

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.01.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unsere anteilige
	in Prozent	Betrag									Liquidität
AXA Immoselect	15,4%					0,21		0,24		101,6%	
AXA Immosolutions	8,2%					11,45		12,39		95,0%	
CS Euroreal	20,2%	2.284.714	2.404.962	5,14	12.356.838	4,70	11.303.321	5,65	13.588.035	99,8%	11.303.321
CS Property Dynamic	25,2%	1.476.096	401.113	13,41	5.380.765	14,61	5.860.261	18,29	7.336.357	104,3%	5.860.261
DEGI Europa	23,1%	114.750	850.000	0,47	400.600	0,59	497.250	0,72	612.000	67,3%	497.250
DEGI German Business	22,5%	29.700	110.000	1,13	124.160	1,20	132.000	1,47	161.700	90,7%	132.000
DEGI International	20,0%	330.000	750.000	2,07	1.550.831	2,20	1.650.000	2,64	1.980.000	70,7%	1.399.860
KanAm grundinvest	16,9%	2.321.796	2.054.687	6,99	14.353.100	6,69	13.745.856	7,82	16.067.652	98,3%	13.745.856
SEB ImmoInvest	11,7%					2,30		2,89		41,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	11,8%					8,20		9,17		111,1%	
TMW Immobilien	12,7%					0,79		0,89		108,5%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	21,6%					0,48		0,58		83,6%	
		6.557.056			34.166.295		33.188.688	84%	39.745.744		32.938.548

19,8% Potential in % vom Kurswert

						52.995	Saldo comdirect Bank	52.995
						-6.997.310	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.997.310
						-6.327.800	./. Inanspruchnahme HVB	-6.327.800
						-1.134.120	./. Inanspruchnahme Seeliger **	-1.134.120
						-8.566.634	./. Inanspruchnahme Volksbank WF **	-8.566.634
Ausschüttungen ertragswirksam	0							
realisierte Kursgewinne	0							
Kursreserven	-977.606							
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	1.018.416						
Gesamtertrag laufendes Jahr		1.018.416						
						10.215.819	= Eigenfinanzierungs-Anteil	
						30,8%		
							= Netto-Liquidität	9.965.679

* upside-Potential = Wertaufholungspotential ggü. heutigem Börsenkurs (immobilienfreie Fonds = Steigerung Börsenkurs > Rücknahmewert)

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.01.2020 = 979,08 €

** Die Salden Seeliger / Voba WF haben keinerlei Aussagekraft, da die sich über den Monatsultimo erstreckenden Steuerkorrekturbuchungen des Dienstleisters dwpbank ein unbeschreibliches Chaos sind.