

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.02.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unsere anteilige
	in Prozent	Betrag									Liquidität
AXA Immoselect	20,0%					0,20		0,24		101,6%	
AXA Immosolutions	10,0%					11,23		12,35		95,0%	
CS Euroreal	24,7%	2.723.899	2.432.053	5,13	12.487.294	4,53	11.017.200	5,65	13.741.099	99,8%	11.017.200
CS Property Dynamic	25,5%	1.506.260	406.000	13,43	5.452.705	14,56	5.911.360	18,27	7.417.620	104,3%	5.911.360
DEGI Europa	17,4%	84.157	801.500	0,47	377.700	0,61	484.908	0,71	569.065	67,3%	484.908
DEGI German Business	20,5%	27.500	110.000	1,13	124.160	1,22	134.200	1,47	161.700	90,7%	134.200
DEGI International	23,1%	371.250	750.000	2,07	1.550.831	2,15	1.608.750	2,64	1.980.000	70,7%	1.399.860
KanAm grundinvest	23,2%	3.019.994	2.126.756	6,61	14.063.562	6,11	12.994.479	7,53	16.014.473	90,9%	12.994.479
SEB ImmoInvest	17,6%					2,18		2,88		40,6%	
SEB Immo Portfolio Target Return	14,9%					7,96		9,15		111,1%	
TMW Immobilien	22,6%					0,73		0,89		108,5%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	21,6%					0,48		0,58		83,6%	
		7.733.060			34.056.252		32.150.897	81%	39.883.957		31.942.007

24,1% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	0		157.157	Guthaben comdirect Bank	157.157
realisierte Kursgewinne	5.472		-6.876.513	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.876.513
Kursreserven	-1.905.355		-6.534.451	./. Inanspruchnahme HVB	-6.534.451
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	90.667	-8.453.793	./. Inanspruchnahme Volksbank WF **	-8.453.793
Gesamtertrag laufendes Jahr	96.139		10.443.297	= Eigenfinanzierungs-Anteil	10.443.297
			32,5%	= Netto-Liquidität	10.234.407

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 28.02.2020 = 904,39 €

** Der Saldo Volksbank WF hat keinerlei Aussagekraft, da die sich über den Monatsultimo erstreckenden Steuerkorrekturbuchungen des Dienstleisters dwpbank weiter ein unbeschreibliches Chaos sind.