

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.03.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
	in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	40,4%					0,17		0,24		101,6%	
AXA Immosolutions	20,6%					10,25		12,36		95,0%	
CS Euroreal	35,3%	3.696.236	2.514.446	5,11	12.850.165	4,17	10.485.240	5,64	14.181.475	99,8%	10.485.240
CS Property Dynamic	30,4%	1.727.200	406.400	13,43	5.458.525	14,00	5.689.600	18,25	7.416.800	104,3%	5.689.600
DEGI Europa	41,4%	159.120	765.000	0,47	360.500	0,50	384.030	0,71	543.150	67,3%	384.030
DEGI German Business	32,7%	23.040	64.000	1,13	72.240	1,10	70.400	1,46	93.440	90,7%	70.400
DEGI International	32,9%	494.250	750.000	2,07	1.550.831	2,00	1.500.750	2,66	1.995.000	70,7%	1.410.465
KanAm grundinvest	33,1%	4.274.641	2.191.000	6,59	14.444.766	5,90	12.924.709	7,85	17.199.350	95,7%	12.924.709
SEB ImmoInvest	36,7%					1,82		2,89		43,6%	
SEB Immo Portfolio Target Return	29,8%					7,05		9,15		111,1%	
TMW Immobilien	38,0%					0,65		0,89		108,5%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	45,0%					0,40		0,58		83,6%	
		10.374.487			34.737.027		31.054.729	75%	41.429.215		30.964.444

33,4% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

823,37 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

Ausschüttungen ertragswirksam	0	9.681	Guthaben comdirect Bank	9.681
realisierte Kursgewinne	9.682	-6.996.513	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.996.513
Kursreserven	-3.682.298	-5.976.658	./. Inanspruchnahme HVB	-5.976.658
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-8.567.926	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.567.926
Gesamtertrag laufendes Jahr	-1.676.594	9.523.313	= Eigenfinanzierungs-Anteil	9.433.028
		30,7%	= Netto-Liquidität	

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.03.2020 = 761,75 €