

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.07.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
	in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand						L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	27,3%					0,17		0,21		101,6%	
AXA Immosolutions	31,9%					8,10		10,68		95,0%	
CS Euroreal	43,0%	4.299.113	2.580.500	4,98	12.863.216	3,87	9.996.857	5,54	14.295.970	99,8%	14.267.378
CS Property Dynamic	33,6%	1.873.504	406.400	13,43	5.458.525	13,70	5.567.680	18,31	7.441.184	104,3%	7.761.155
DEGI Europa	28,7%	108.750	750.000	0,43	324.601	0,51	378.750	0,65	487.500	67,3%	328.088
DEGI German Business	40,9%	24.896	64.000	1,02	65.200	0,95	60.864	1,34	85.760	90,7%	77.784
DEGI International	41,8%	555.000	750.000	1,95	1.460.831	1,77	1.327.500	2,51	1.882.500	69,4%	1.306.455
KanAm grundinvest	34,9%	4.649.975	2.285.000	6,56	14.989.495	5,83	13.310.125	7,86	17.960.100	91,9%	16.505.332
SEB ImmoInvest	37,6%					1,45		2,26		30,0%	
SEB Immo Portfolio Target Return	27,3%					7,14		9,09		110,9%	
TMW Immobilien	34,8%					0,65		0,88		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	25,7%					0,35		0,44		83,6%	
		11.511.238			35.161.868		30.641.776	73%	42.153.014	95,5%	40.246.192

37,6% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

913,59 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

L-Quote unseres Bestandes, * gewogener Durchschnitt

Ausschüttungen ertragswirksam	0					-47	Guthaben comdirect Bank	-47
realisierte Kursgewinne	25.482					-6.999.578	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.578
Kursreserven	-4.520.092					-6.238.100	./. Inanspruchnahme HVB	-6.238.100
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-2.524.070				-8.598.038	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.598.038
Gesamtertrag laufendes Jahr	-2.498.588					8.806.013	= Eigenfinanzierungs-Anteil	
						28,7%	= Netto-Liquidität	18.410.429

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.07.2020 = 682,42 €