

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.08.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
	in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand						L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	28,0%					0,16		0,21		132,7%	
AXA Immosolutions	30,0%					8,20		10,66		95,0%	
CS Euroreal	44,3%	4.496.500	2.645.000	4,96	13.113.298	3,84	10.156.800	5,54	14.653.300	99,8%	14.623.993
CS Property Dynamic	35,0%	1.991.360	406.400	13,43	5.458.525	14,00	5.689.600	18,90	7.680.960	104,3%	8.011.241
DEGI Europa	36,8%	141.606	809.178	0,44	354.276	0,48	384.360	0,65	525.966	67,3%	353.975
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	38,9%	525.000	750.000	1,95	1.460.831	1,80	1.350.000	2,50	1.875.000	69,4%	1.301.250
KanAm grundinvest	39,8%	4.608.292	2.372.962	5,49	13.026.313	4,88	11.575.309	6,82	16.183.601	92,9%	15.034.565
SEB ImmoInvest	33,0%					1,49		2,17		30,0%	
SEB Immo Portfolio Target Return	23,5%					7,35		9,08		110,9%	
TMW Immobilien	39,2%					0,63		0,88		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	32,9%					0,33		0,44		98,7%	
		11.787.654			33.478.443		29.216.932	71%	41.004.587	96,1%	39.402.809

40,3% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

935,53 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

L-Quote unseres Bestandes, * gewogener Durchschnitt

Ausschüttungen ertragswirksam	0		2.206	Guthaben comdirect Bank	2.206
realisierte Kursgewinne	26.011		-6.999.575	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.575
Kursreserven	-4.261.511		-6.145.185	./. Inanspruchnahme HVB	-6.145.185
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-2.265.489	-8.591.756	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.591.756
Gesamtertrag laufendes Jahr	-2.239.478		7.482.622	= Eigenfinanzierungs-Anteil	7.482.622
			25,6%	= Netto-Liquidität	17.668.499

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.08.2020 = 700,18 €