

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2020

Fonds	Fondsgröße in Mio. €	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige		
		in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität	
AXA Immoselect	10,1	28,8%					0,16		0,21		132,7%		48138860
AXA Immosolutions	3,9	26,2%					8,21		10,36		95,0%		374785
CS Euroreal	570,0	48,0%	4.793.675	2.664.633	4,95	13.188.338	3,75	9.995.038	5,55	14.788.713	99,8%	14.759.136	102694665
CS Property Dynamic	50,0	34,9%	1.983.232	406.400	13,43	5.458.525	14,00	5.689.600	18,88	7.672.832	104,3%	7.672.832	2646827
DEGI Europa	17,0	33,7%	132.705	809.178	0,44	354.276	0,49	393.261	0,65	525.966	67,3%	353.975	26194029
DEGI German Business	3,6	40,9%	24.896	64.000	1,02	65.200	0,95	60.864	1,34	85.760	90,7%	77.784	2651019
DEGI International	89,6	38,3%	517.500	750.000	1,95	1.460.831	1,80	1.350.000	2,49	1.867.500	69,4%	1.296.045	35971088
KanAm grundinvest	495,6	44,2%	5.252.039	2.477.377	5,36	13.289.517	4,80	11.891.410	6,92	17.143.449	99,0%	16.972.014	71612582
SEB ImmoInvest	252,9	33,0%					1,49		2,17		43,6%		116559401
SEB Immo Portfolio Target Return	58,6	28,3%					7,07		9,07		111,0%		6465095
TMW Immobilien	13,6	42,4%					0,63		0,90		108,3%		15106111
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	15,3	41,9%					0,31		0,44		98,7%		34683955
verbleibendes Marktvolumen gesamt:	1.580,1		12.704.047			33.816.686		29.380.172	70%	42.084.220		41.131.786	

43,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

1.008,26 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

[[refinanzierter Teil unserer anteiligen Liquidität: 53,1%

Ausschüttungen ertragswirksam	0
realisierte Kursgewinne	26.011
Kursreserven	-4.436.514
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022
Gesamtertrag laufendes Jahr	-2.414.481

-57	Guthaben comdirect Bank	-57
-6.999.575	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.575
-6.225.742	./. Inanspruchnahme HVB	-6.225.742
-8.604.293	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.604.293
7.550.505	= Eigenfinanzierungs-Anteil	19.302.119
25,7%	= Netto-Liquidität	

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.09.2020 = 605,65 €