

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.10.2020

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	28,0%					0,16		0,21		128,5%		48138860
AXA Immosolutions	3,9	25,7%					8,23		10,34		95,0%		374785
CS Euroreal	570,0	44,6%	4.581.148	2.675.904	4,94	13.231.331	3,84	10.270.120	5,55	14.851.267	99,8%	14.821.565	102694665
CS Property Dynamic	49,9	38,7%	2.137.664	406.400	13,43	5.458.525	13,60	5.527.040	18,86	7.664.704	104,3%	7.664.704	2646827
DEGI Europa	17,0	31,0%	128.255	832.827	0,44	366.242	0,50	413.082	0,65	541.338	67,3%	364.320	26194029
DEGI German Business	3,4	35,1%	21.120	64.000	0,95	60.720	0,94	60.160	1,27	81.280	101,5%	81.280	2651019
DEGI International	87,8	37,9%	502.500	750.000	1,90	1.423.331	1,77	1.327.500	2,44	1.830.000	69,4%	1.270.020	35971088
KanAm grundinvest	494,8	42,5%	5.196.144	2.522.400	5,36	13.516.656	4,85	12.233.640	6,91	17.429.784	100,0%	17.429.784	71612582
SEB ImmoInvest	252,9	33,0%					1,48		2,17		42,0%		116559401
SEB Immo Portfolio Target Return	56,6	29,8%					6,75		8,76		111,4%		6465095
TMW Immobilien	13,4	38,0%					0,65		0,89		108,3%		15106111
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	15,3	37,5%					0,32		0,44		98,7%		34683955
verbleibendes Marktvolumen gesamt:	1.575,1		12.566.831			34.056.806		29.831.542	70%	42.398.373		41.631.673	

42,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

997,37 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert

]]refinanzierter Teil unserer anteiligen Liquidität: 52,5%

Ausschüttungen ertragswirksam

0

realisierte Kursgewinne

26.011

Kursreserven

-4.225.264

./. Vortrag aus Vorjahr

-1.996.022 -2.229.242

Gesamtertrag laufendes Jahr

-2.203.231

19.734

Guthaben comdirect Bank

19.734

-6.999.958

./. Inanspruchnahme Deutsche Bank

-6.999.958

-6.221.713

./. Inanspruchnahme HVB

-6.221.713

-8.599.342

./. Inanspruchnahme Volksbank WF

-8.599.342

= Eigenfinanzierungs-Anteil

8.030.263

= Netto-Liquidität

19.830.394

26,9%

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.10.2020 = 617,62 €