

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.11.2020

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	27,3%					0,17		0,21		128,5%		48138860
AXA Immosolutions	3,9	21,3%					8,51		10,32		95,0%		374785
CS Euroreal	568,9	37,5%	4.271.956	2.829.110	4,89	13.843.957	4,03	11.401.313	5,54	15.673.269	99,8%	15.641.923	102694665
CS Property Dynamic	43,8	44,0%	2.056.384	406.400	11,68	4.745.334	11,50	4.673.600	16,56	6.729.984	100,5%	6.729.984	2646827
DEGI Europa	17,0	34,0%	148.320	900.000	0,44	400.172	0,49	436.680	0,65	585.000	67,3%	393.705	26194029
DEGI German Business	3,4	51,2%	27.520	64.000	0,95	60.720	0,84	53.760	1,27	81.280	101,5%	81.280	2651019
DEGI International	87,4	40,7%	527.250	750.000	1,90	1.423.331	1,73	1.295.250	2,43	1.822.500	69,4%	1.264.815	35971088
KanAm grundinvest	494,8	38,8%	4.885.403	2.531.297	5,36	13.560.550	4,98	12.605.859	6,91	17.491.262	100,1%	17.491.262	71612582
SEB ImmoInvest	251,8	33,0%					1,50		2,16		43,5%		116559401
SEB Immo Portfolio Target Return	63,2	43,7%					6,80		9,77		110,5%		6465095
TMW Immobilien	13,4	27,1%					0,70		0,89		108,3%		15106111
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	15,6	45,2%					0,31		0,45		98,7%		34683955
verbleibendes Marktvolumen gesamt:	1.573,4		11.916.833			34.034.063		30.466.462	72%	42.383.296		41.602.969	

39,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

945,78 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

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

]]refinanzierter Teil unserer anteiligen Liquidität: 52,3%

Ausschüttungen ertragswirksam	213.400
realisierte Kursgewinne	26.011
Kursreserven	-3.567.601
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022
Gesamtertrag laufendes Jahr	-1.332.168

2.483	Guthaben comdirect Bank	2.483
-6.954.396	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.954.396
-6.243.943	./. Inanspruchnahme HVB	-6.243.943
-8.550.760	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.550.760
= Eigenfinanzierungs-Anteil	8.719.846	= Netto-Liquidität 19.856.353
28,6%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.11.2020 = 679,04 €