

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.03.2021

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand						L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	27,2%					0,17		0,22		128,5%	
AXA Immosolutions	0,9	54,7%					1,50		2,32		95,0%	
CS Euroreal	508,3	32,0%	3.786.000	3.155.000	4,26	13.430.878	3,75	11.831.250	4,95	15.617.250	102,5%	15.617.250
CS Property Dynamic	43,8	31,7%	1.617.472	406.400	11,69	4.751.526	12,55	5.100.320	16,53	6.717.792	100,5%	6.717.792
DEGI Europa	15,7	26,8%	126.800	1.000.000	0,40	401.884	0,47	473.200	0,60	600.000	62,7%	376.200
DEGI German Business	3,3	38,9%	35.000	100.000	0,94	94.200	0,90	90.000	1,25	125.000	101,5%	125.000
DEGI International	91,7	26,9%	405.000	750.000	1,90	1.425.000	2,01	1.507.500	2,55	1.912.500	62,4%	1.193.400
KanAm grundinvest	416,8	32,3%	4.262.840	3.002.000	4,37	13.117.893	4,40	13.208.800	5,82	17.471.640	103,2%	17.471.640
SEB ImmoInvest	179,5	31,1%					1,18		1,54		58,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	57,2	16,4%					7,60		8,85		104,8%	
TMW Immobilien	6,9	34,5%					0,34		0,46		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	14,2	28,1%					0,32		0,41		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt:	1.349,0		10.233.112			33.221.381		32.211.070	76%	42.444.182		41.501.282

31,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

812,15 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: 52,4%

Ausschüttungen ertragswirksam	0
realisierte Kursgewinne	4.384
Kursreserven	-1.010.311
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.738.349

12.630	Guthaben comdirect Bank	12.630
-6.997.748	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.997.748
-6.184.382	./. Inanspruchnahme HVB	-6.184.382
-8.572.019	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.572.019
10.469.551	= Eigenfinanzierungs-Anteil	19.759.763
32,5%		= Netto-Liquidität

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.03.2021 = 876,95 €