

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.04.2021

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	21,5%					0,18		0,22		128,5%	
AXA Immosolutions	0,8	17,8%					1,91		2,25		95,0%	
CS Euroreal	507,3	32,5%	3.874.800	3.197.030	4,25	13.589.053	3,73	11.918.528	4,94	15.793.328	102,5%	15.793.328
CS Property Dynamic	43,7	32,0%	1.625.600	406.400	11,69	4.751.526	12,51	5.084.064	16,51	6.709.664	100,5%	6.709.664
DEGI Europa	15,7	26,8%	127.000	1.000.000	0,40	401.884	0,47	473.000	0,60	600.000	62,7%	376.200
DEGI German Business	3,2	60,8%	45.000	100.000	0,88	88.200	0,74	74.000	1,19	119.000	101,5%	119.000
DEGI International	78,8	24,9%	327.000	750.000	1,79	1.340.325	1,75	1.315.500	2,19	1.642.500	62,4%	1.024.920
KanAm grundinvest	416,1	30,1%	4.045.116	3.012.000	4,37	13.162.646	4,47	13.454.604	5,81	17.499.720	103,0%	17.499.720
SEB ImmoInvest	179,5	31,5%					1,17		1,54		58,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,3	20,6%					5,30		6,39		106,1%	
TMW Immobilien	7,1	25,0%					0,38		0,47		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	13,9	17,3%					0,34		0,40		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt:	1.317,9		10.044.516			33.333.634		32.319.696	76%	42.364.212		41.522.832

31,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

797,18 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 52,6%

Ausschüttungen ertragswirksam	177.825	4.119	Guthaben comdirect Bank	4.119
realisierte Kursgewinne	4.384	-6.998.070	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.070
Kursreserven	-1.013.938	-6.243.592	./. Inanspruchnahme HVB	-6.243.592
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-8.596.820	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.596.820
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.912.547	= Eigenfinanzierungs-Anteil	10.485.333	= Netto-Liquidität
			32,4%	19.688.469

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.04.2021 = 887,84 €