

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.05.2021

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential *		Bestand				unsere anteilige				
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	27,2%					0,17		0,22		128,5%	
AXA Immosolutions	0,9	20,0%					1,90		2,28		95,0%	
CS Euroreal	507,3	34,6%	4.064.000	3.200.000	4,25	13.600.020	3,67	11.744.000	4,94	15.808.000	102,5%	15.808.000
CS Property Dynamic	43,6	36,3%	1.784.096	406.400	11,69	4.751.526	12,10	4.917.440	16,49	6.701.536	100,5%	6.701.536
DEGI Europa	15,7	27,7%	130.000	1.000.000	0,40	401.884	0,47	470.000	0,60	600.000	62,7%	376.200
DEGI German Business	3,2	32,2%	29.000	100.000	0,88	88.200	0,90	90.000	1,19	119.000	101,5%	119.000
DEGI International	78,1	27,6%	352.500	750.000	1,79	1.340.325	1,70	1.275.000	2,17	1.627.500	62,4%	1.015.560
KanAm grundinvest	415,4	30,1%	4.026.000	3.000.000	4,37	13.109.000	4,46	13.374.000	5,80	17.400.000	103,0%	17.400.000
SEB ImmoInvest	179,5	31,6%					1,17		1,54		58,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,2	20,4%					5,30		6,38		106,3%	
TMW Immobilien	7,1	27,7%					0,37		0,47		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	14,6	20,0%					0,35		0,42		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.317,1		10.385.596			33.290.955		31.870.440	75%	42.256.036		41.420.296

32,6% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

824,25 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 52,7%

Ausschüttungen ertragswirksam	177.825				3	Guthaben comdirect Bank	3
realisierte Kursgewinne	4.046				-6.998.070	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.070
Kursreserven	-1.420.515				-6.236.809	./. Inanspruchnahme HVB	-6.236.809
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	1.323.761			-8.599.542	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.599.542
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.505.632				= Eigenfinanzierungs-Anteil 10.036.022	= Netto-Liquidität	19.585.878
					31,5%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.05.2021 = 852,68 €