

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.06.2021

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	25,0%					0,18		0,22		128,5%	
AXA Immosolutions	0,9	14,1%					1,99		2,27		95,0%	
CS Euroreal	507,3	41,9%	4.710.200	3.230.590	4,24	13.707.216	3,48	11.248.914	4,94	15.959.115	102,5%	15.959.115
CS Property Dynamic	43,6	39,0%	1.877.568	406.400	11,69	4.751.526	11,85	4.815.840	16,47	6.693.408	100,5%	6.693.408
DEGI Europa	15,5	25,5%	120.000	1.000.000	0,40	401.884	0,47	470.000	0,59	590.000	62,7%	369.930
DEGI German Business	3,2	46,9%	38.000	100.000	0,88	88.200	0,81	81.000	1,19	119.000	101,5%	119.000
DEGI International	78,4	35,4%	427.500	750.000	1,79	1.340.325	1,61	1.207.500	2,18	1.635.000	62,4%	1.020.240
KanAm grundinvest	415,4	30,0%	4.063.404	3.032.391	4,37	13.254.385	4,46	13.524.464	5,80	17.587.868	103,0%	17.587.868
SEB ImmoInvest	179,5	26,3%					1,22		1,54		57,0%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,2	18,0%					5,40		6,37		106,5%	
TMW Immobilien	6,9	15,0%					0,40		0,46		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	11,8	36,0%					0,25		0,34		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.314,2		11.236.672			33.543.536		31.347.718	74%	42.584.390		41.749.560

35,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

891,80 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 52,3%

Ausschüttungen ertragswirksam	178.125	26.760	Guthaben comdirect Bank	26.760
realisierte Kursgewinne	4.046	-6.998.070	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.070
Kursreserven	-2.195.818	-6.206.176	./. Inanspruchnahme HVB	-6.206.176
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-8.599.503	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.599.503
Gesamtertrag laufendes Jahr	730.629	9.570.729	= Eigenfinanzierungs-Anteil	19.972.571
		30,5%	= Netto-Liquidität	

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.06.2021 = 787,81 €