

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.08.2021

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		127,7%	
AXA Immosolutions	0,8	32,9%					1,70		2,26		95,0%	
CS Euroreal	505,3	45,6%	5.043.500	3.275.000	4,23	13.862.156	3,38	11.069.500	4,92	16.113.000	102,5%	16.113.000
CS Property Dynamic	43,5	36,5%	1.788.160	406.400	11,69	4.751.526	12,04	4.893.056	16,44	6.681.216	100,5%	6.681.216
DEGI Europa	14,4	19,6%	92.700	1.030.000	0,40	416.034	0,46	473.800	0,55	566.500	62,7%	355.196
DEGI German Business	3,1	47,5%	38.000	100.000	0,88	88.200	0,80	80.000	1,18	118.000	101,5%	118.000
DEGI International	78,1	40,0%	519.732	838.278	1,77	1.484.951	1,55	1.299.331	2,17	1.819.063	62,4%	1.135.095
KanAm grundinvest	414,6	31,0%	4.267.550	3.115.000	4,37	13.627.466	4,42	13.768.300	5,79	18.035.850	104,8%	18.035.850
SEB ImmoInvest	162,0	33,5%					1,04		1,39		52,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,1	18,9%					5,35		6,36		106,4%	
TMW Immobilien	6,9	17,9%					0,39		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. €):	1.292,3		11.749.642			34.230.332		31.583.987	73%	43.333.629		42.438.357

37,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

932,51 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 51,4%

Ausschüttungen ertragswirksam	218.162	15	Guthaben comdirect Bank	15
realisierte Kursgewinne	2.366	-6.999.983	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.983
Kursreserven	-2.646.345	-6.246.417	./. Inanspruchnahme HVB	-6.246.417
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-8.574.731	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.574.731
Gesamtertrag laufendes Jahr	318.459	9.762.871	= Eigenfinanzierungs-Anteil	20.617.241
		30,9%	= Netto-Liquidität	

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.08.2021 = 748,68 €