

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.02.2022

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand			Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert					L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	20,9%					0,18		0,22		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	31,8%					1,70		2,24		147,7%	
CS Euroreal	394,3	39,1%	4.181.369	3.871.638	3,02	11.700.786	2,76	10.685.721	3,84	14.867.090	104,2%	14.867.090
CS Property Dynamic	35,9	35,5%	1.582.963	445.905	8,82	3.930.986	10,00	4.459.050	13,55	6.042.013	100,3%	6.042.013
DEGI Europa	13,4	24,7%	144.358	1.429.289	0,38	545.949	0,41	584.579	0,51	728.937	65,3%	475.996
DEGI German Business	3,0	40,0%	32.000	100.000	0,83	83.200	0,80	80.000	1,12	112.000	101,5%	112.000
DEGI International	75,2	22,9%	404.188	1.036.379	1,70	1.760.484	1,70	1.761.844	2,09	2.166.032	62,4%	1.351.604
KanAm grundinvest	282,2	32,2%	3.251.802	3.387.294	2,75	9.298.887	2,98	10.094.136	3,94	13.345.938	105,3%	13.345.938
SEB ImmoInvest	102,6	21,4%					0,73		0,88		51,9%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,0	14,9%					5,52		6,34		106,4%	
TMW Immobilien	10,0	17,9%					0,56		0,66		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	8,7	12,1%					0,22		0,25		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	977,5		9.596.680			27.320.292		27.665.331	74%	37.262.011		36.194.641

34,7% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

761,64 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: 48,2%

Ausschüttungen ertragswirksam	2.817			303.609		Guthaben comdirect Bank	303.609
realisierte Kursgewinne	0			-5.974.378		./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.974.378
Wertaufholung KanAm grundinvest	0			-4.999.175		./. Inanspruchnahme HVB	-4.999.175
Kursreserven	345.038			-6.152.000		./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-6.152.000
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	1.179.214		10.843.387	= Eigenfinanzierungs-Anteil		= Netto-Liquidität 19.372.697
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.182.031			39,2%			

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 28.02.2022 = 920,85 €