

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.04.2022

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,1	16,7%					0,18		0,21		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	30,6%					1,70		2,22		147,7%	
CS Euroreal	393,3	37,3%	4.265.390	4.101.337	3,01	12.345.192	2,79	11.442.730	3,83	15.708.121	104,2%	15.708.121
CS Property Dynamic	35,8	32,5%	1.494.000	450.000	8,83	3.972.331	10,20	4.590.000	13,52	6.084.000	100,3%	6.084.000
DEGI Europa	13,1	23,5%	148.655	1.564.791	0,39	603.441	0,41	633.740	0,50	782.396	65,3%	510.904
DEGI German Business	2,7	36,0%	27.000	100.000	0,74	74.200	0,75	75.000	1,02	102.000	101,5%	102.000
DEGI International	71,9	22,3%	406.448	1.113.556	1,69	1.886.191	1,64	1.820.664	2,00	2.227.112	56,1%	1.249.410
KanAm grundinvest	281,4	28,4%	3.172.309	3.650.528	2,76	10.092.968	3,06	11.174.266	3,93	14.346.575	106,9%	14.346.575
SEB ImmoInvest	107,2	25,9%					0,73		0,92		51,9%	
SEB Immo Portfolio Target Return	31,8	11,3%					4,42		4,92		106,4%	
TMW Immobilien	10,0	11,9%					0,59		0,66		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	8,7	25,0%					0,20		0,25		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	966,9		9.513.802			28.974.322		29.736.401	76%	39.250.203		38.001.010

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2021: 1.136,3
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2020: 1.517,6
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2019: 1.760,7

32,0% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

755,06 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **50,7%**

Ausschüttungen ertragswirksam	2.817					-84		Guthaben comdirect Bank	-84
realisierte Kursgewinne	0					-5.993.300		/./ Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.993.300
Wertaufholung KanAm grundinvest	0					-5.195.908		/./ Inanspruchnahme HVB	-5.195.908
Kursreserven	762.079					-8.079.801		/./ Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.079.801
/./ Vortrag aus Vorjahr	-834.176	1.596.255				10.467.308	= Eigenfinanzierungs-Anteil		= Netto-Liquidität 18.731.917
Gesamtertrag laufendes Jahr		1.599.072				35,2%			

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.04.2022 = **940,75 €**