

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.05.2022

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	10,1	20,0%					0,18		0,21		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	34,5%					1,65		2,22		147,7%	
CS Euroreal	392,3	37,9%	4.306.404	4.101.337	3,01	12.345.192	2,77	11.360.703	3,82	15.667.107	104,2%	15.667.107
CS Property Dynamic	35,6	35,2%	1.575.000	450.000	8,77	3.945.331	9,95	4.477.500	13,45	6.052.500	100,3%	6.052.500
DEGI Europa	13,1	26,6%	164.303	1.564.791	0,39	615.822	0,40	618.092	0,50	782.396	65,3%	510.904
DEGI German Business	2,7	41,7%	30.000	100.000	0,74	74.200	0,72	72.000	1,02	102.000	101,5%	102.000
DEGI International	71,6	23,5%	422.038	1.113.556	1,65	1.836.192	1,61	1.793.939	1,99	2.215.976	56,1%	1.243.163
KanAm grundinvest	281,4	30,1%	3.318.330	3.650.528	2,77	10.102.197	3,02	11.028.245	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	10,4%					4,46		4,92		106,4%	
TMW Immobilien	3,9	8,3%					0,24		0,26		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	8,7	25,0%					0,20		0,25		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	959,3		9.816.075			28.918.934		29.350.480	75%	39.166.554		37.922.249

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

33,4% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

779,05 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **51,0%**

Ausschüttungen ertragswirksam	2.817		112	Guthaben comdirect Bank	112
realisierte Kursgewinne	0		-5.998.839	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.998.839
Wertaufholung KanAm grundinvest	0		-5.245.378	./. Inanspruchnahme HVB	-5.245.378
Kursreserven	431.546		-8.083.787	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.083.787
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	1.265.722		= Eigenfinanzierungs-Anteil	10.022.588
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.268.539		34,1%	= Netto-Liquidität	18.594.357

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.05.2022 = **918,19 €**