

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.06.2022

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	17,3%					0,18		0,21		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	33,3%					1,65		2,20		147,7%	
CS Euroreal	349,2	33,9%	4.001.586	4.653.007	2,56	11.902.758	2,54	11.818.638	3,40	15.820.224	104,2%	15.820.224
CS Property Dynamic	35,5	34,0%	1.536.205	450.500	8,77	3.950.461	10,02	4.514.010	13,43	6.050.215	100,3%	6.050.215
DEGI Europa	13,1	25,0%	162.673	1.626.725	0,39	629.313	0,40	650.690	0,50	813.363	65,3%	531.126
DEGI German Business	2,7	45,7%	32.000	100.000	0,74	74.200	0,70	70.000	1,02	102.000	101,5%	102.000
DEGI International	71,2	20,6%	388.700	1.150.000	1,65	1.896.878	1,64	1.888.300	1,98	2.277.000	56,1%	1.277.397
KanAm grundinvest	287,2	26,6%	3.156.261	3.744.082	2,77	10.385.736	3,17	11.857.508	4,01	15.013.769	103,8%	15.013.769
SEB ImmoInvest	106,1	26,9%					0,72		0,91		51,9%	
SEB Immo Portfolio Target Return	31,7	9,8%					4,47		4,91		106,4%	
TMW Immobilien	3,8	13,6%					0,22		0,25		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	6,2	16,1%					0,16		0,18		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	917,7		9.277.425			28.839.345		30.799.145	77%	40.076.570		38.794.730

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

30,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

736,30 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert
 refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **47,1%**

Ausschüttungen ertragswirksam	-113.511	
realisierte Kursgewinne	0	
Wertaufholung KanAm grundinvest	0	
Kursreserven	1.959.800	
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	2.793.976
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.680.465	

45.295	Guthaben comdirect Bank	45.295
-5.999.096	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.999.096
-5.173.962	./. Inanspruchnahme HVB	-5.173.962
-7.067.260	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.067.260
12.604.122	= Eigenfinanzierungs-Anteil	20.599.707
40,9%	= Netto-Liquidität	

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.06.2022 = **994,37 €**