

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.08.2022

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	16,7%					0,18		0,21		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	19,7%					1,83		2,19		147,7%	
CS Euroreal	349,2	25,2%	3.812.509	5.565.707	2,56	14.267.404	2,72	15.110.895	3,40	18.923.404	104,2%	18.923.404
CS Property Dynamic	35,5	33,4%	1.512.840	450.250	8,77	3.947.984	10,05	4.525.013	13,41	6.037.853	100,3%	6.037.853
DEGI Europa	12,6	19,4%	151.823	1.946.446	0,37	728.039	0,40	782.471	0,48	934.294	65,3%	610.094
DEGI German Business	2,7	34,7%	26.000	100.000	0,74	74.200	0,75	75.000	1,01	101.000	101,5%	101.000
DEGI International	70,9	20,0%	405.219	1.231.669	1,65	2.030.784	1,64	2.021.169	1,97	2.426.388	56,1%	1.361.204
KanAm grundinvest	242,8	17,5%	2.138.260	4.234.179	2,24	9.476.437	2,89	12.215.606	3,39	14.353.867	103,8%	14.353.867
SEB ImmoInvest	106,1	20,5%	50.392	325.111	0,76	247.431	0,76	245.459	0,91	295.851	23,7%	70.117
SEB Immo Portfolio Target Return	31,6	7,9%					4,53		4,89		106,4%	
TMW Immobilien	3,8	8,2%					0,23		0,25		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	6,6	26,7%					0,15		0,19		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	872,5		8.097.044			30.772.278		34.975.612	81%	43.072.656		41.457.537

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

23,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

642,62 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **45,4%**

Ausschüttungen ertragswirksam	-113.600					680		Guthaben comdirect Bank	680	
realisierte Kursgewinne	0					-5.999.779		./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.999.779	
Wertaufholung KanAm grundinvest	0					-5.252.490		./. Inanspruchnahme HVB	-5.252.490	
Kursreserven	4.203.334					-7.580.586		./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.580.586	
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	5.037.510					= Eigenfinanzierungs-Anteil	16.143.437	= Netto-Liquidität	22.625.362
Gesamtertrag laufendes Jahr	4.923.910							46,2%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.08.2022 = 1.108,77 €