

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2022

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	0,2	116,0%					0,25		0,54		147,7%	
CS Euroreal	349,2	26,9%	4.256.655	5.912.021	2,57	15.218.205	2,68	15.844.216	3,40	20.100.871	104,2%	20.100.871
CS Property Dynamic	35,5	26,3%	1.255.500	450.000	8,77	3.945.331	10,61	4.774.500	13,40	6.030.000	100,3%	6.030.000
DEGI Europa	12,6	14,8%	125.921	2.030.981	0,38	763.678	0,42	848.950	0,48	974.871	65,3%	636.591
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	19,4%	394.391	1.232.472	1,65	2.032.105	1,65	2.033.579	1,97	2.427.970	56,1%	1.362.091
KanAm grundinvest	242,8	18,5%	2.398.250	4.525.000	2,28	10.317.625	2,86	12.941.500	3,39	15.339.750	104,5%	15.339.750
SEB ImmoInvest	106,1	19,7%	61.599	410.657	0,77	315.943	0,76	312.099	0,91	373.698	23,7%	88.566
SEB Immo Portfolio Target Return	31,6	8,2%					4,52		4,89		106,4%	
TMW Immobilien	3,8	13,6%					0,22		0,25		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	6,2	24,1%					0,15		0,18		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	871,5		8.518.316			32.667.086		36.829.844	81%	45.348.160		43.658.870

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

23,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

676,06 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **47,9%**

Ausschüttungen ertragswirksam	-113.600			54.819	Guthaben comdirect Bank	54.819
realisierte Kursgewinne	0			-5.999.993	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.999.993
Wertaufholung KanAm grundinvest	0			-5.099.272	./. Inanspruchnahme HVB	-5.099.272
Kursreserven	4.162.758			-9.746.725	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-9.746.725
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	4.996.934		= Eigenfinanzierungs-Anteil	16.038.673	= Netto-Liquidität
Gesamtertrag laufendes Jahr	4.883.334			43,5%		22.867.699

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