

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.10.2022

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand				unsere anteilige				
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	Liquidität *
CS Euroreal	349,2	31,8%	4.967.956	6.058.483	2,58	15.601.514	2,58	15.630.886	3,40	20.598.842	104,2%	20.598.842
CS Property Dynamic	35,4	33,8%	1.521.000	450.000	8,77	3.945.331	10,01	4.504.500	13,39	6.025.500	100,3%	6.025.500
DEGI Europa	12,6	17,1%	140.000	2.000.000	0,38	750.744	0,41	820.000	0,48	960.000	65,3%	626.880
DEGI German Business	2,6	45,6%	31.000	100.000	0,72	72.200	0,68	68.000	0,99	99.000	102,7%	99.000
DEGI International	66,5	23,3%	436.250	1.250.000	1,65	2.061.469	1,50	1.876.250	1,85	2.312.500	56,1%	1.297.313
KanAm grundinvest	242,8	30,3%	3.688.575	4.675.000	2,29	10.724.274	2,60	12.159.675	3,39	15.848.250	104,5%	15.848.250
SEB ImmoInvest	106,1	24,5%					0,73		0,91		23,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	31,5	6,1%					4,60		4,88		106,4%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	846,7		10.784.781			33.155.532		35.059.311	76%	45.844.092		44.495.785

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

30,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

855,94 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **47,7%**

Ausschüttungen ertragswirksam	36.180			3.276	Guthaben comdirect Bank	3.276
realisierte Kursgewinne	-10.112			-5.999.697	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.999.697
Wertaufholung KanAm grundinvest			0	-5.207.245	./. Inanspruchnahme HVB	-5.207.245
Kursreserven	1.903.780			-10.011.843	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-10.011.843
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	2.737.956				
Gesamtertrag laufendes Jahr		2.764.024			= Eigenfinanzierungs-Anteil	13.843.802
				39,5%	= Netto-Liquidität	23.280.276

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.10.2022 = **990,36 €**