

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.12.2022

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	301,9	32,4%	4.680.000	6.500.000	2,10	13.621.174	2,22	14.430.000	2,94	19.110.000	104,2%	19.110.000
CS Property Dynamic	34,6	36,6%	1.579.500	450.000	8,50	3.823.831	9,58	4.311.000	13,09	5.890.500	100,4%	5.890.500
DEGI Europa	12,6	19,7%	171.272	2.168.000	0,38	818.984	0,40	869.368	0,48	1.040.640	65,3%	679.538
DEGI German Business	2,6	25,8%	20.100	100.000	0,72	72.200	0,78	77.900	0,98	98.000	102,7%	98.000
DEGI International	66,2	27,8%	500.000	1.250.000	1,65	2.061.469	1,44	1.800.000	1,84	2.300.000	56,1%	1.290.300
KanAm grundinvest	220,6	26,7%	3.176.550	4.887.000	2,43	11.875.410	2,43	11.875.410	3,08	15.051.960	105,7%	15.051.960
SEB ImmoInvest	106,1	13,6%					0,80		0,91		23,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	31,5	3,9%					4,70		4,88		106,4%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	776,1		10.127.422			32.273.068		33.363.678	77%	43.491.100		42.120.298

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

30,4% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

803,76 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **43,0%**

Ausschüttungen ertragswirksam	-131.388			129.666	Guthaben comdirect Bank	129.666
realisierte Kursgewinne	-10.112			-6.004.803	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.004.803
Wertaufholung KanAm grundinvest		2.046.594		-4.186.815	./. Inanspruchnahme HVB	-4.186.815
Kursreserven	1.090.610			-7.770.334	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.770.334
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	1.924.786				
Gesamtertrag laufendes Jahr		3.829.880			= Eigenfinanzierungs-Anteil	15.531.392
				46,6%	= Netto-Liquidität	24.288.012

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.12.2022 = **1.042,15 €**