

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.01.2023

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 *
CS Euroreal	301,9	31,8%	4.679.400	6.600.000	2,10	13.833.681	2,23	14.724.600	2,94	19.404.000	104,2%	19.404.000
CS Property Dynamic	34,6	31,6%	1.413.000	450.000	8,50	3.823.831	9,95	4.477.500	13,09	5.890.500	100,4%	5.890.500
DEGI Europa	11,8	15,4%	134.956	2.249.266	0,35	785.724	0,39	877.214	0,45	1.012.170	65,3%	660.947
DEGI German Business	2,6	28,9%					0,76		0,98		102,7%	
DEGI International	65,8	24,5%	450.000	1.250.000	1,65	2.061.469	1,47	1.837.500	1,83	2.287.500	56,1%	1.283.288
KanAm grundinvest	220,6	27,4%	3.222.180	4.860.000	2,43	11.821.151	2,42	11.746.620	3,08	14.968.800	105,7%	14.968.800
SEB ImmoInvest	88,6	16,0%					0,66		0,76		23,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	32,1	5,6%					4,70		4,96		106,4%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	758,0		9.899.536			32.325.856		33.663.434	77%	43.562.970		42.207.534

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2022: 776,1
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2021: 1.136,3
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2020: 1.517,6
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2019: 1.760,7

29,4% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

785,68 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **44,3%**

Ausschüttungen ertragswirksam	0	24.317	Guthaben comdirect Bank	24.317
realisierte Kursgewinne	3.800	-5.998.327	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.998.327
Wertaufholung KanAm grundinvest	0	-4.244.803	./. Inanspruchnahme HVB	-4.244.803
Kursreserven	1.337.578	-8.427.849	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.427.849
./. Vortrag aus Vorjahr	1.090.610		= Eigenfinanzierungs-Anteil	15.016.772
Gesamtertrag laufendes Jahr	250.768		= Netto-Liquidität	23.560.872
		44,6%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.01.2023 = **967,44 €**