

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.02.2023

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	302,9	25,5%	3.930.241	6.550.402	2,11	13.833.681	2,35	15.393.445	2,95	19.323.686	104,2%	19.323.686
CS Property Dynamic	34,8	30,9%	1.399.500	450.000	8,50	3.823.831	10,05	4.522.500	13,16	5.922.000	100,4%	5.922.000
DEGI Europa	11,8	23,3%	191.188	2.249.266	0,35	785.724	0,37	820.982	0,45	1.012.170	65,3%	660.947
DEGI International	65,5	25,3%	460.000	1.250.000	1,65	2.061.469	1,45	1.815.000	1,82	2.275.000	56,1%	1.276.275
KanAm grundinvest	168,3	25,7%	2.526.907	5.264.389	1,69	8.902.335	1,87	9.844.407	2,35	12.371.314	105,7%	12.371.314
SEB ImmoInvest	88,6	26,7%					0,60		0,76		23,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	32,1	5,4%					4,71		4,96		106,4%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	704,0		8.507.836			29.407.040		32.396.334	79%	40.904.170		39.554.222

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

26,3% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

675,23 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **47,2%**

Ausschüttungen ertragswirksam		0
realisierte Kursgewinne		3.800
Wertaufholung KanAm grundinvest		0
Kursreserven	2.989.295	
./. Vortrag aus Vorjahr	1.090.610	1.898.685
Gesamtertrag laufendes Jahr		1.902.485

	500.000	Guthaben Brg. Landessparkasse	500.000
	31.914	Guthaben comdirect Bank	31.914
	-5.738.327	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.738.327
	-4.181.069	./. Inanspruchnahme HVB	-4.181.069
	-8.725.279	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.725.279
= Eigenfinanzierungs-Anteil	14.283.573	= Netto-Liquidität	21.441.461
	44,1%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 28.02.2023 = **1.052,41 €**