

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.03.2023

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 (nicht vor 2029 *)	302,9	25,5%	4.139.980	6.899.966	2,11	14.566.214	2,35	16.214.920	2,95	20.354.900	104,2%	20.354.900
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,8	32,8%	1.462.500	450.000	8,50	3.823.831	9,90	4.455.000	13,15	5.917.500	100,4%	5.917.500
DEGI Europa (nicht vor 2024)	11,8	16,0%	155.000	2.500.000	0,35	882.816	0,39	970.000	0,45	1.125.000	65,3%	734.625
DEGI International (unbestimmt)	62,2	19,3%	368.560	1.316.285	1,64	2.160.973	1,45	1.908.613	1,73	2.277.173	73,3%	1.669.168
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	168,3	23,0%	2.392.854	5.438.304	1,72	9.368.721	1,91	10.387.161	2,35	12.780.014	107,6%	12.780.014
SEB ImmoInvest (unbestimmt)	99,1	32,8%					0,64		0,85		23,7%	
SEB Immo Portf. Target Ret. (2023)	32,0	7,8%					4,59		4,95		106,4%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €)	711,1		8.518.893			30.802.556		33.935.694	80%	42.454.587		41.456.207

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

25,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

676,10 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert
 refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **44,2%**

Ausschüttungen ertragswirksam	0
realisierte Kursgewinne	3.800
Wertaufholung KanAm grundinvest	0
Kursreserven	3.133.138
./. Vortrag aus Vorjahr	1.090.610
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.042.528
	2.046.328

65.738	Guthaben Brg. Landessparkasse	65.738
125.297	Guthaben comdirect Bank	125.297
-5.999.995	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.999.995
-4.100.130	./. Inanspruchnahme HVB	-4.100.130
-8.097.667	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.097.667
= Eigenfinanzierungs-Anteil	15.928.937	= Netto-Liquidität
	46,9%	23.449.450

* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genanntes voraussichtliches Datum der finalen Auflösung

** upside-Potential = Wertaufholungspotential (Differenz zwischen aktuellem Börsenkurs und Rücknahmewert / Net Asset Value)

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.03.2023 = **1.057,49 €**