

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.04.2023

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	21,4%	3.800.902	7.309.426	2,13	15.551.401	2,43	17.761.905	2,95	21.562.807	104,2%	21.562.807
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,8	30,6%	1.386.000	450.000	8,50	3.823.831	10,08	4.536.000	13,16	5.922.000	100,4%	5.922.000
DEGI Europa (nicht vor 2024)	11,8	16,3%	157.500	2.500.000	0,35	882.500	0,39	967.500	0,45	1.125.000	65,3%	734.625
DEGI International (unbestimmt)	60,8	23,4%	416.000	1.300.000	1,64	2.136.000	1,37	1.781.000	1,69	2.197.000	73,3%	1.610.401
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	168,3	21,8%	2.319.718	5.523.137	1,73	9.532.512	1,93	10.659.654	2,35	12.979.372	107,6%	12.979.372
SEB ImmoInvest (unbestimmt)	99,1	30,4%					0,65		0,85		126,3%	
SEB Immo Portf. Target Ret. (2023)	25,5	15,9%					3,40		3,94		108,0%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €)	703,2		8.080.119			31.926.244		35.706.060	82%	43.786.179		42.809.205

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

22,6% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert
641,28 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

Ausschüttungen ertragswirksam	52.000
realisierte Kursgewinne	3.800
Wertaufholung KanAm grundinvest	0
Kursreserven	3.779.816
./. Vortrag aus Vorjahr	1.090.610
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.689.206
	2.745.006

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert

10.255	Guthaben Brg. Landessparkasse	10.255
88.382	Guthaben comdirect Bank	88.382
-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
50,7%	= Netto-Liquidität	24.710.050
41,3%	(kreditvertragliche Grenze = 60 %)	

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

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

*** innerer Wert = ausgewiesenes Eigenkapital plus Erträge minus Sach- und Zinsaufwand laufendes Jahr plus nicht realisierte Gewinne abzgl. latente Steuern = Nettoinventarwert geteilt durch Anzahl der Aktien

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert *** per 28.04.2023 = **1.089,00 €**