CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht
Stand: 31.05.2023

Fonds	Fonds-vermögen in Mio. €	*upside-Potential ** in Prozent*	*Betrag*	Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme-wert KAG	KAG-Wert	Liquiditäts-quote
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	302,9	*26,6%*	*5.984.634*	**7.267.984**	2,13	**15.455.919**	2,33	**16.941.671**	2,95	**21.440.553**	104,2%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,5	*33,1%*	*1.969.502*	**425.500**	8,41	**3.579.018**	9,80	**4.169.900**	13,04	**5.548.520**	100,4%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	11,8	*20,3%*	*245.780*	**2.545.000**	0,35	**899.470**	0,37	**951.830**	0,45	**1.145.250**	65,3%
DEGI International (unbestimmt)	60,4	*25,4%*	*48.000*	**1.300.000**	1,64	**2.136.000**	1,34	**1.742.000**	1,68	**2.184.000**	73,3%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	169,0	*27,6%*	*3.522.433*	**5.566.817**	1,73	**9.615.255**	1,85	**10.298.611**	2,36	**13.137.688**	107,5%
SEB ImmoInvest (unbestimmt)	99,1	*31,2%*					0,65		0,85		126,3%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	25,5	*14,2%*					3,46		3,95		108,0%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	703,3		***11.770.348***			**31.685.663**		**34.104.012**	= 78% von	**43.456.011**	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2022:	776,1	34,5%	Wertaufholungspotential in % vom Kurswert	
Rest-Fondsvermögen Ult. 2021:	1.136,3	**934,15**	€ Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie	
Rest-Fondsvermögen Ult. 2020:	1.517,6		**292.467**	Guthaben Brg. Landessparkasse
Rest-Fondsvermögen Ult. 2019:	1.760,7		**316**	Guthaben comdirect Bank
			-5.950.114	Inanspuchnahme Deutsche Bank
Ausschüttungen ertragswirksam		**57.786**	**-4.083.024**	Inanspruchnahme HVB
realisierte Kursgewinne		**58.995**	**-8.951.808**	Inanspruchnahme Volksbank WF
Wertaufholung KanAm grundinvest		**0**	**-18.692.163**	Gesamtinanspruchnahmen
Kursreserven	***2.418.350***			
./. Vortrag aus Vorjahr	***1.090.610***	**1.327.740**	= Beleihung mit ... % vom Börsenwert	***54,8%***
Gesamtertrag laufendes Jahr		**1.444.521**	= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert	***43,0%*** *(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 31.05.2023 = **1.016,24 €**