

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.07.2023

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand			Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert			KAG-Wert	KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	281.4	25.1%	4,103,000	7,460,000	1.93	14,396,061	2.19	16,337,400	2.74	20,440,400	104.2%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34.7	30.9%	1,313,250	425,000	8.41	3,575,190	10.01	4,254,250	13.10	5,567,500	100.4%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	11.0	16.7%	177,077	2,951,288	0.33	972,529	0.36	1,062,464	0.42	1,239,541	65.3%
DEGI International (unbestimmt)	60.4	31.3%	200,000	500,000	1.64	820,000	1.28	640,000	1.68	840,000	73.3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	114.6	72.3%	29,201	1,229	32.54	39,989	32.85	40,373	56.61	69,574	15.8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	179.0	20.2%	2,465,524	5,870,295	1.74	10,210,435	2.08	12,210,214	2.50	14,675,738	101.3%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	100.2	13.2%					0.76		0.86		113.1%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	25.6	8.5%					3.65		3.96		108.0%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	692.4	***	8,288,052			30,014,205		34,544,700	= 81% von	42,832,752	

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

24.0% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

657.78 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

147,972 Guthaben Brg. Landessparkasse
 0 Guthaben comdirect Bank
 -5,998,788 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -3,408,861 Inanspruchnahme HVB
 -7,993,348 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -17,253,025 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam 256,019
 realisierte Kursgewinne / -verluste -212,211
 Wertaufholung KanAm grundinvest 0
 Kursreserven 4,530,495
 ./i. Vortrag aus Vorjahr 1,090,610 3,439,885
 Gesamtertrag laufendes Jahr 3,483,693

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert 49.9%
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert 40.3% (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)

*** aus Vergleichbarkeitsgründen ohne den erst in 4/23 neu dazu gekommenen INTER ImmoProfil

**** 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 31.07.2023 = 1.120,44 €