

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.09.2023

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag						KAG-Wert	KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	282,4	28,5%	4.270.000	7.000.000	1,91	13.386.952	2,14	14.980.000	2,75	19.250.000	104,2%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,8	30,3%	1.300.500	425.000	8,41	3.575.190	10,10	4.292.500	13,16	5.593.000	100,4%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	13,1	10,9%	157.710	3.218.568	0,34	1.090.064	0,45	1.451.574	0,50	1.609.284	65,3%
DEGI International (unbestimmt)	60,1	33,5%	209.500	500.000	1,64	820.000	1,25	625.500	1,67	835.000	73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	113,8	86,8%					30,10		56,22		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	179,7	20,1%	2.668.354	6.353.224	1,77	11.219.230	2,09	13.278.238	2,51	15.946.592	101,3%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	100,2	13,2%					0,76		0,86		113,1%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	25,7	9,9%					3,62		3,98		108,0%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	696,1	***	8.606.064			30.091.436		34.627.812	= 80% von	43.233.876	

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

24,9% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

683,02 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

711 Guthaben Brg. Landessparkasse
 0 Guthaben comdirect Bank
 -4.999.798 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -3.496.023 Inanspruchnahme HVB
 -8.993.070 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -17.488.180 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam 256.019
 realisierte Kursgewinne / -verluste -233.969
 Wertaufholung KanAm grundinvest 0
 Kursreserven 4.536.377
 ./ Vortrag aus Vorjahr 1.090.610
 Gesamtertrag laufendes Jahr 3.445.767
 3.467.817

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert

50,5%

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert

40,5%

(kreditvertragliche Grenze = 60 %)

* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genannter voraussichtlicher Zeitpunkt 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 29.09.2023 = 1.101,58 €