

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.10.2023

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 *)	283,4	30,1%	4.493.070	7.042.429	1,91	13.476.853	2,12	14.944.034	2,76	19.437.104	104,2%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,9	31,8%	1.351.500	425.000	8,41	3.575.190	10,01	4.254.250	13,19	5.605.750	100,4%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	13,1	10,6%	163.880	3.414.166	0,35	1.178.860	0,45	1.543.203	0,50	1.707.083	65,3%
DEGI International (unbestimmt)	59,4	42,2%					1,16		1,65		73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	113,5	90,1%					29,50		56,07		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	179,7	31,4%	3.751.003	6.251.671	1,76	11.007.090	1,91	11.940.692	2,51	15.691.694	101,3%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	100,2	14,1%					0,75		0,86		113,1%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	25,7	7,3%					3,71		3,98		108,0%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	696,5 ***		9.759.452			29.237.993		32.682.179	= 77% von	42.441.631	

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

29,9% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

774,56 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

-17.195 Guthaben Brg. Landessparkasse
 0 Guthaben comdirect Bank
 -4.999.403 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -3.497.461 Inanspruchnahme HVB
 -8.995.287 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -17.509.346 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam **256.019**
 realisierte Kursgewinne / -verluste **-439.422**
 Wertaufholung KanAm grundinvest **0**
 Kursreserven **3.444.186**
 ./ Vortrag aus Vorjahr **1.090.610** **2.353.576**
 Gesamtertrag laufendes Jahr **2.170.173**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **53,6%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **41,3%** (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 31.10.2023 = **1.008,43 €**