

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.11.2023

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand		Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand			Buchwert	KAG-Wert		
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	284,5	32,9%	4.812.125	7.025.000	1,91	13.440.717	2,09	14.647.125	2,77	19.459.250	104,2%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,4	32,6%	1.355.750	425.000	8,30	3.528.738	9,80	4.165.000	12,99	5.520.750	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	13,1	11,9%	185.449	3.499.032	0,35	1.217.414	0,45	1.564.067	0,50	1.749.516	65,3%
DEGI International (unbestimmt)	59,0	43,9%					1,14		1,64		73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	113,2	103,5%					27,48		55,93		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	180,5	31,9%	3.830.913	6.280.186	1,76	11.061.087	1,91	11.995.155	2,52	15.826.069	101,3%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	101,4	15,5%					0,75		0,87		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	25,7	8,7%					3,66		3,98		109,2%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	698,5 ***		10.184.237			29.247.956		32.371.348	= 76% von	42.555.585	

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

31,5% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

808,27 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

1.399 Guthaben Brg. Landessparkasse
 0 Guthaben comdirect Bank
 -4.999.903 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -3.489.853 Inanspruchnahme HVB
 -8.998.635 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -17.486.992 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam **256.019**
 realisierte Kursgewinne / -verluste **-439.422**
 Wertaufholung KanAm grundinvest **0**
 Kursreserven **3.123.392**
 ./ Vortrag aus Vorjahr **1.090.610** **2.032.782**
 Gesamtertrag laufendes Jahr **1.849.379**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **54,0%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **41,1%** (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 30.11.2023 = **993,36 €**