

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.12.2023

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück		Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote	
		in Prozent	Betrag	Einstand	Buchwert			KAG-Wert	KAG-Wert		
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	234,1	31,0%	4.099.524	7.591.712	1,46	11.046.493	1,74	13.209.579	2,28	17.309.103	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,5	30,2%	1.283.500	425.000	8,30	3.528.738	10,00	4.250.000	13,02	5.533.500	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	13,1	11,1%	182.912	3.658.237	0,35	1.289.143	0,45	1.646.207	0,50	1.829.119	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	59,4	44,7%					1,14		1,65		73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	112,0	95,5%					28,30		55,34		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	180,5	22,3%	2.972.201	6.461.306	2,06	13.310.290	2,06	13.310.290	2,52	16.282.491	101,0%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	83,9	14,3%					0,63		0,72		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	30,8	25,2%					3,81		4,77		109,2%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	636,3 ***		8.538.137			29.174.665		32.416.076	= 79% von	40.954.213	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2023: 636,3
 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

26,3% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

677,63 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

128.395 Guthaben Brg. Landessparkasse
50 Guthaben comdirect Bank
-4.999.903 Inanspruchnahme Deutsche Bank
-1.945.970 Inanspruchnahme HVB
-8.722.777 Inanspruchnahme Volksbank WF
-15.540.205 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam **455.001**
realisierte Kursgewinne / -verluste **-439.421**
Wertaufholung KanAm grundinvest **1.903.858**
Kursreserven **3.241.411**
./. Vortrag aus Vorjahr **1.090.610** **2.150.801**
Gesamtertrag laufendes Jahr **4.070.239**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **47,9%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **37,9%** (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 29.12.2023 = **1.134,44 €**