

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.02.2024

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag							KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	246,5	32,5%	4.750.743	8.079.495	1,47	11.910.198	1,81	14.640.045	2,40	19.390.788	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,6	30,9%	1.313.250	425.000	8,30	3.528.738	10,00	4.250.000	13,09	5.563.250	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,7	12,0%	164.987	3.749.701	0,32	1.197.234	0,37	1.372.391	0,41	1.537.377	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	59,0	47,0%					1,12		1,64		73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	112,6	88,2%					29,56		55,62		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	111,0	30,9%	2.623.047	7.166.796	1,09	7.840.926	1,18	8.485.486	1,55	11.108.534	102,1%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	85,1	6,4%					0,69		0,73		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (3/24)	30,8	2,6%					4,65		4,77		109,2%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	577,8 ***		8.852.027			24.477.095		28.747.922	= 76% von	37.599.949	

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

30,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

702,54 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

58.282 Guthaben Brg. Landessparkasse
50 Guthaben comdirect Bank
-2.547.762 Inanspruchnahme Deutsche Bank
-1.594.014 Inanspruchnahme HVB
-6.853.183 Inanspruchnahme Volksbank WF
-10.936.627 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam **203.500**
realisierte Kursgewinne / -verluste **0**
Wertaufholung KanAm grundinvest **0**
Kursreserven **4.270.827**
./. Vortrag aus Vorjahr **3.241.411** **1.029.416**
Gesamtertrag laufendes Jahr **1.232.916**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **38,0%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **29,1%** (kreditvertragliche Grenze = 60 %)

* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genannter voraussichtlicher Zeitpunkt der finalen Auflösung

** upside-Potential = Wertaufholungspotential (Differenz Börsenkurs zu 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 minus latente Steuern abzgl. Nachlaufaufwand = Nettoinventarwert geteilt durch Anzahl der Aktien

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert **** per 29.02.2024 = **1.193,56 €**