

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.01.2024

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand		Kurs	Börsenwert	Rücknahme-		Liquiditäts- quote	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand			Buchwert	wert KAG		KAG-Wert
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	234,1	31,0%	4.248.948	7.883.020	1,47	11.562.360	1,74	13.724.338	2,28	17.973.286	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,6	30,6%	1.300.500	425.000	8,30	3.528.738	10,00	4.250.000	13,06	5.550.500	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,7	12,3%	167.869	3.730.413	0,32	1.189.833	0,37	1.361.601	0,41	1.529.469	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	59,0	44,5%					1,14		1,64		73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	111,2	101,6%					27,26		54,95		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	111,0	30,1%	2.469.010	6.877.464	1,09	7.489.489	1,19	8.191.060	1,55	10.660.069	102,1%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	83,9	8,3%					0,67		0,72		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (3/24)	30,8	2,6%					4,65		4,77		109,2%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	564,2 ***		8.186.326			23.770.420		27.526.998	= 77% von	35.713.324	

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

29,7% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

649,71 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

895.958 Guthaben Brg. Landessparkasse
50 Guthaben comdirect Bank
-2.547.762 Inanspruchnahme Deutsche Bank
-1.431.785 Inanspruchnahme HVB
-6.915.522 Inanspruchnahme Volksbank WF
-9.999.061 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam	203.500
realisierte Kursgewinne / -verluste	0
Wertaufholung KanAm grundinvest	0
Kursreserven	3.756.578
./. Vortrag aus Vorjahr	3.241.411
Gesamtertrag laufendes Jahr	718.667

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **36,3%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **28,0%** (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 31.01.2024 = **1.166,62 €**