

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.03.2024

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag						KAG-Wert	KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	246,5	32,0%	5.216.194	8.962.532	1,50	13.447.950	1,82	16.293.883	2,40	21.510.077	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,7	31,2%	1.326.000	425.000	8,30	3.528.738	10,00	4.250.000	13,12	5.576.000	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,7	10,8%	152.359	3.808.973	0,32	1.219.283	0,37	1.409.320	0,41	1.561.679	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	58,6	47,5%					1,11		1,63		73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	111,9	72,8%					31,99		55,27		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	111,0	28,6%	2.501.250	7.250.000	1,10	7.941.417	1,21	8.736.250	1,55	11.237.500	104,6%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	90,9	7,6%					0,73		0,78		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0						0,00		0,00		
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	552,5 ***		9.195.803			26.137.388		30.689.453	= 77% von	39.885.256	

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

30,0% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

729,83 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

151.873 Guthaben Brg. Landessparkasse
 50 Guthaben comdirect Bank
 -3.999.941 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -1.720.131 Inanspruchnahme HVB
 -7.321.177 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -12.889.326 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam 203.500
realisierte Kursgewinne / -verluste 0
Wertaufholung KanAm grundinvest 0
Kursreserven 4.552.065
./. Vortrag aus Vorjahr 3.241.411 **1.310.654**
Gesamtertrag laufendes Jahr **1.514.154**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **42,0%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **32,3%** (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 31.03.2024 = **1.205,10 €**