

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.04.2024

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 *)	247,5	32,1%	5.321.598	9.096.748	1,51	13.757.298	1,83	16.601.565	2,41	21.923.163	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,8	31,5%	1.338.750	425.000	8,30	3.528.738	10,00	4.250.000	13,15	5.588.750	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,7	10,8%	153.792	3.844.791	0,32	1.232.613	0,37	1.422.573	0,41	1.576.364	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	57,9	49,1%					1,08		1,61		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	111,6	77,2%					31,10		55,11		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	111,0	27,9%	2.445.430	7.235.000	1,10	7.923.117	1,21	8.768.820	1,55	11.214.250	104,4%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	90,9	6,6%					0,73		0,78		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0						0,00		0,00		
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	552,9 ***		9.259.569			26.441.766		31.042.958	= 77% von	40.302.527	

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

29,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

734,89 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

186 Guthaben Brg. Landessparkasse
 50 Guthaben comdirect Bank
 -3.999.995 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -1.731.495 Inanspruchnahme HVB
 -7.490.285 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -13.221.539 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam 203.500
realisierte Kursgewinne / -verluste 0
Wertaufholung KanAm grundinvest 0
Kursreserven 4.601.192
./. Vortrag aus Vorjahr 3.241.411 **1.359.781**
Gesamtertrag laufendes Jahr **1.563.281**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **42,6%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **32,8%** (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 30.04.2024 = **1.206,29 €**