

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 28.06.2024

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 *)	209,5	33,2%	5.287.121	10.387.272	1,32	13.746.479	1,53	15.902.913	2,04	21.190.035	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	33,6	32,4%	1.321.750	425.000	8,02	3.408.369	9,59	4.075.750	12,70	5.397.500	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,7	9,3%	138.325	3.952.155	0,32	1.273.026	0,38	1.482.058	0,41	1.620.384	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	57,9	48,9%					1,08		1,61		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	109,1	60,8%					33,50		53,88		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	111,7	32,2%	2.704.460	7.117.000	1,18	8.398.060	1,18	8.398.060	1,56	11.102.520	104,8%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	92,1	7,5%					0,74		0,79		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0						0,00		0,00		
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	515,6 ***		9.451.657			26.825.934		29.858.782	= 76% von	39.310.438	

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

31,7% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

68.887 Guthaben Brg. Landessparkasse
 88 Guthaben comdirect Bank
 -3.999.995 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -933.668 Inanspruchnahme HVB
 -6.628.804 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -11.493.492 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam **1.832.003**
 realisierte Kursgewinne / -verluste **0**
 Wertaufholung KanAm grundinvest **614.351**
 Kursreserven **3.032.847**
 ./ Vortrag aus Vorjahr **3.241.411** **-208.564**
 Gesamtertrag laufendes Jahr **2.237.790**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **38,5%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **29,2%** (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 30.06.2024 = 1.235,67 €