

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.07.2024

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 *)	210,5	30,6%	5.199.705	10.832.718	1,33	14.440.771	1,57	17.007.367	2,05	22.207.072	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	33,7	28,3%	1.194.250	425.000	8,02	3.408.369	9,92	4.216.000	12,73	5.410.250	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,2	8,3%	117.750	3.925.000	0,30	1.192.756	0,36	1.413.000	0,39	1.530.750	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	57,6	48,1%					1,08		1,60		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	104,9	62,1%					31,98		51,84		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	113,9	30,3%	2.693.600	7.280.000	1,21	8.839.959	1,22	8.881.600	1,59	11.575.200	104,8%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2025)	93,2	8,1%					0,74		0,80		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	519,1 ***		9.205.305			27.881.855		31.517.967	= 77% von	40.723.272	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2023: 636,3 29,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

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

48.973 Guthaben Brg. Landessparkasse

88 Guthaben comdirect Bank

-3.999.998 Inanspruchnahme Deutsche Bank

-1.103.271 Inanspruchnahme HVB

-7.377.226 Inanspruchnahme Volksbank WF

-12.431.434 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam

1.841.158

realisierte Kursgewinne / -verluste

0

Wertaufholung KanAm grundinvest

855.464

Kursreserven

3.636.112

./. Vortrag aus Vorjahr

3.241.411 394.701

Gesamtertrag laufendes Jahr

3.091.323

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **39,4%**

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **30,5%** (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 31.07.2024 = **1.286,30 €**