

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.08.2024

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 *)	210,5	31,8%	5.403.645	10.916.454	1,33	14.573.395	1,56	16.975.086	2,05	22.378.731	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	33,8	28,3%	1.198.500	425.000	8,02	3.408.369	9,95	4.228.750	12,77	5.427.250	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,2	12,1%	147.000	3.500.000	0,30	1.058.050	0,35	1.218.000	0,39	1.365.000	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	57,6	50,2%					1,07		1,60		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	107,7	62,7%					32,70		53,20		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	113,9	31,2%	2.746.672	7.266.327	1,21	8.823.493	1,21	8.806.788	1,59	11.553.460	104,8%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2025)	93,2	7,4%					0,75		0,80		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	519,2 ***		9.495.816			27.863.307		31.228.624	= 77% von	40.724.441	

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

621 Guthaben Brg. Landessparkasse
 88 Guthaben comdirect Bank
 -3.999.998 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 -1.647.290 Inanspruchnahme HVB
 -7.453.261 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -13.099.840 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam	1.841.158
realisierte Kursgewinne / -verluste	0
Wertaufholung KanAm grundinvest	855.464
Kursreserven	3.365.318
./. Vortrag aus Vorjahr	3.241.411
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.820.529

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **41,9%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **32,2%** (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 31.08.2024 = **1.192,07 €**