

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.09.2024

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	32,3%	5.412.550	10.825.100	1,33	14.432.001	1,55	16.778.905	2,05	22.191.455	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	33,9	28,8%	1.215.500	425.000	8,02	3.408.369	9,94	4.224.500	12,80	5.440.000	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,2	8,3%	105.000	3.500.000	0,30	1.058.050	0,36	1.260.000	0,39	1.365.000	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	57,6	50,8%					1,06		1,60		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	106,9	57,6%					33,50		52,80		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	113,9	29,3%	2.601.000	7.225.000	1,21	8.773.019	1,23	8.886.750	1,59	11.487.750	103,1%
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. €):	519,3 ***		9.334.050			27.671.438		31.150.155	= 77% von	40.484.205	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2023: 636,3 30,0% 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

31.079 Guthaben Brg. Landessparkasse

88 Guthaben comdirect Bank

-4.000.003 Inanspruchnahme Deutsche Bank

-1.673.351 Inanspruchnahme HVB

-7.499.379 Inanspruchnahme Volksbank WF

-13.141.566 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam
realisierte Kursgewinne / -verluste
Wertaufholung KanAm grundinvest

1.841.158

15.985

855.464

Kursreserven

3.478.717

./. Vortrag aus Vorjahr

3.241.411 237.306

Gesamtertrag laufendes Jahr

2.949.913

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **42,2%**

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **32,5%** (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 30.09.2024 = **1.196,13 €**