CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht
Stand: 31.10.2024

Fonds	Fonds-vermögen in Mio. €	*upside-Potential* ** *in Prozent*	*Betrag*	Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme-wert KAG	KAG-Wert	Liquiditäts-quote
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	211,6	*32,4%*	*4.984.560*	**9.890.000**	1,31	**12.961.889**	1,56	**15.388.840**	2,06	**20.373.400**	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,0	*30,8%*	*1.132.500*	**375.000**	8,12	**3.045.212**	9,81	**3.678.750**	12,83	**4.811.250**	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,5	*17,6%*	*210.000*	**3.500.000**	0,30	**1.058.050**	0,34	**1.190.000**	0,40	**1.400.000**	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	56,5	*52,4%*					1,03		1,57		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	104,0	*51,6%*					33,90		51,40		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	113,9	*30,2%*	*2.306.250*	**6.250.000**	1,21	**7.590.037**	1,22	**7.631.250**	1,59	**9.937.500**	104,4%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2025)	94,4	*7,9%*					0,75		0,81		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	520,7	***	***8.633.310***			**24.655.188**		**27.888.840**	= 76%	von **36.522.150**	

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

31,0% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

72.543	Guthaben Brg. Landessparkasse	
88	Guthaben comdirect Bank	
-3.999.916	Inanspuchnahme Deutsche Bank	
-1.747.350	Inanspruchnahme HVB	
-7.524.160	Inanspruchnahme Volksbank WF	
-13.198.795	Gesamtinanspruchnahmen	

Ausschüttungen ertragswirksam		**1.841.158**
realisierte Kursgewinne / -verluste		**195.642**
Wertaufholung KanAm grundinvest		**855.464**
Kursreserven	***3.233.652***	
./. Vortrag aus Vorjahr	***3.241.411***	**-7.759**
Gesamtertrag laufendes Jahr		**2.884.505**

= Beleihung mit … % vom Börsenwert ***47,3%***

= Beleihung mit … % vom KAG-Wert ***36,1%*** *(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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert **** per 31.10.2024 = **1.190,75 €**

**** 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