

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.11.2024

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag							KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	211,6	25,6%	4.333.384	10.317.582	1,32	13.654.762	1,64	16.920.834	2,06	21.254.219	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	30,6	28,3%	956.250	375.000	6,98	2.615.696	9,00	3.375.000	11,55	4.331.250	98,9%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,5	11,4%	145.752	3.554.928	0,30	1.077.836	0,36	1.276.219	0,40	1.421.971	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	56,5	52,1%					1,03		1,57		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	100,6	48,1%					33,55		49,68		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	113,9	21,4%	1.890.592	6.752.113	1,22	8.234.043	1,31	8.845.268	1,59	10.735.860	104,4%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2025)	94,4	5,9%					0,77		0,81		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	517,4 ***		7.325.978			25.582.337		30.417.322	= 81% von	37.743.300	

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

Ausschüttungen ertragswirksam	1.841.158
realisierte Kursgewinne / -verluste	195.642
Wertaufholung KanAm grundinvest	855.464
Kursreserven	4.834.984
./. Vortrag aus Vorjahr	3.241.411
Gesamtertrag laufendes Jahr	4.485.837

363.942	Guthaben Brg. Landessparkasse
88	Guthaben comdirect Bank
-3.999.916	Inanspruchnahme Deutsche Bank
-967.759	Inanspruchnahme HVB
-7.491.427	Inanspruchnahme Volksbank WF
-12.095.072	Gesamtinanspruchnahmen

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **39,8%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **32,0%** (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 29.11.2024 = **1.279,13 €**