

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.12.2024

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand			Kurs	Börsenwert	Rücknahme-		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert			wert KAG	KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	148,9	23,9%	3.081.471	11.005.253	0,76	8.416.439	1,17	12.876.146	1,45	15.957.617	99,3%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	30,5	27,7%	937.500	375.000	6,98	2.615.696	9,01	3.378.750	11,51	4.316.250	98,9%
DEGI Europa (nicht vor 2025)	10,5	11,1%	144.241	3.606.032	0,30	1.096.218	0,36	1.298.172	0,40	1.442.413	46,5%
DEGI International (unbestimmt)	56,5	50,0%					1,05		1,57		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	97,7	51,3%	68.950	4.212	32,27	135.928	31,90	134.363	48,27	203.313	10,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	94,5	23,4%	1.899.472	7.597.886	0,95	7.224.580	1,07	8.129.738	1,32	10.029.210	104,4%
Leading Cities Invest	654,9	38,5%	90.673	4.326	51,92	224.591	54,49	235.724	75,45	326.397	11,4%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2026)	94,4	6,6%					0,76		0,81		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	435,3 ***		6.222.307			19.713.452		26.052.892	= 81% von	32.275.199	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2023: 636,3 23,9% 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

1.657.958 Guthaben Brg. Landessparkasse
 148 Guthaben comdirect Bank
 -3.999.916 Inanspruchnahme Deutsche Bank
 4.732 Inanspruchnahme HVB
 -3.899.760 Inanspruchnahme Volksbank WF
 -6.236.838 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam	2.166.046
realisierte Kursgewinne / -verluste	195.642
Wertaufholung KanAm grundinvest	855.464
Kursreserven	6.339.440
./. Vortrag aus Vorjahr	3.241.411
Gesamtertrag laufendes Jahr	3.098.029
	6.315.181

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **23,9%**
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **19,3%** (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 und ohne den Leading Cities Invest

**** 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 31.12.2024 = **1.428,37 €**