

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.01.2025

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand			Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert			KAG-Wert	KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	148,9	19,8%	2.664.000	11.100.000	0,77	8.529.810	1,21	13.431.000	1,45	16.095.000	99,3%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	30,5	26,4%	903.750	375.000	6,98	2.615.696	9,12	3.420.000	11,53	4.323.750	98,9%
DEGI Europa (nicht vor 2025)	10,0	11,8%	143.731	3.593.275	0,28	1.023.631	0,34	1.221.714	0,38	1.365.445	46,5%
DEGI International (unbestimmt)	56,1	51,0%					1,03		1,56		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	95,6	47,1%	75.600	5.000	32,29	161.449	32,10	160.500	47,22	236.100	10,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	97,4	23,5%	2.069.665	7.990.985	0,96	7.658.482	1,10	8.798.074	1,36	10.867.740	101,7%
Leading Cities Invest	655,3	29,5%	176.300	10.250	53,39	547.254	58,30	597.575	75,50	773.875	11,4%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2026)	65,3	3,7%					0,54		0,56		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	408,2	***	6.033.046			20.536.322		27.628.863	= 82% von	33.661.909	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2024: 435,3 21,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

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

419.453 Guthaben Brg. Landessparkasse

148 Guthaben comdirect Bank

-3.999.275 Inanspruchnahme Deutsche Bank

3.500 Guthaben HVB

-3.840.124 Inanspruchnahme Volksbank WF

-7.416.298 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam
realisierte Kursgewinne / -verluste

3.937

0

Kursreserven

7.092.541

./. Vortrag aus Vorjahr

6.339.440 753.101

Gesamtertrag laufendes Jahr

757.038

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert 26,8%

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert 22,0% (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 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 31.01.2025 = 1.463,02 €