

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.03.2025

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 *)	149,9	14,1%	2.147.681	11.931.563	0,80	9.569.798	1,28	15.272.401	1,46	17.420.082	99,3%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	30,6	18,6%	678.750	375.000	6,98	2.615.696	9,75	3.656.250	11,56	4.335.000	98,9%
DEGI Europa (nicht vor 2025)	10,0	8,6%	108.000	3.600.000	0,28	1.025.852	0,35	1.260.000	0,38	1.368.000	46,5%
DEGI International (unbestimmt)	56,1	50,0%					1,04		1,56		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	91,7	39,3%	107.352	8.400	32,36	271.820	32,50	273.000	45,28	380.352	10,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	66,6	17,4%	1.146.187	8.305.703	0,53	4.384.729	0,79	6.578.117	0,93	7.724.304	102,5%
Leading Cities Invest	656,1	20,8%	223.440	17.135	55,25	946.724	62,55	1.071.794	75,59	1.295.235	11,4%
SEB ImmoInvest (im Jahr 2026)	66,4	2,7%					0,56		0,57		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0										
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	379,6 ***		4.411.411			18.814.620		28.111.562	= 86% von	32.522.972	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2024: 435,3
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

47.198 Guthaben Brg. Landessparkasse
148 Guthaben comdirect Bank
-1.999.842 Inanspruchnahme Deutsche Bank
-4.249.084 Inanspruchnahme Volksbank WF
-6.201.580 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam
realisierte Kursgewinne / -verluste

4.201
0

Kursreserven

9.296.942

./. Vortrag aus Vorjahr

6.339.440 2.957.502

Gesamtertrag laufendes Jahr

2.961.703

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert

22,1%

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert

19,1%

(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 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 31.03.2025 = 1.577,32 €