

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.04.2026

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 *)	115,0	16,3%	2.243.406	14.289.209	0,55	7.861.937	0,96	13.760.508	1,12	16.003.914	100,0%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	24,5	19,3%	635.375	425.000	5,07	2.153.561	7,77	3.300.125	9,26	3.935.500	100,2%
DEGI Europa (2/26 final aufgelöst)	0,0										
DEGI International (unbestimmt)	52,9	63,3%					0,90		1,47		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	32,1	23,1%	253.896	85.200	13,47	1.147.366	12,90	1.099.080	15,88	1.352.976	84,2%
KanAm grundinvest (nicht vor Ende 2029)	48,7	19,7%	1.176.000	10.500.000	0,33	3.443.299	0,57	5.964.000	0,68	7.140.000	103,0%
Leading Cities Invest	358,8	86,0%	1.340.702	49.074	38,97	1.912.478	31,76	1.558.590	59,08	2.899.292	16,8%
SEB ImmoInvest (7/26 final aufgelöst)	0,0										
UBS (D) Euroinvest (3/26 Rücknahmeaussetzung)	405,3	50,3%					6,60		9,92		
Fokus Wohnen Deutschland *****	625,8	60,7%					30,90		49,67		
Wertgrund WohnSelect D *****	299,7	51,6%					68,30		103,51		
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	241,1 ***		5.649.378			16.518.642		25.682.304	= 82% von	31.331.682	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2025: 338,3 22,0% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

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

12.218 Guthaben Brg. Landessparkasse
-3.593.382 Inanspruchnahme Volksbank WF
-3.581.164 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam
realisierte Kursgewinne / -verluste

2.545

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **13,9%**

180.500

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **11,4%** (kreditvertragliche Grenze = 60 %)

Kursreserven

9.163.661

./. Vortrag aus Vorjahr

8.486.515 677.146

Gesamtertrag laufendes Jahr

860.191

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert **** per 30.04.2026 = 1.458,76 €

* 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, ohne den UBS (D) Euroinvest (neu in 3/26), ohne den Leading Cities Invest, ohne die Wohnfonds

**** 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

***** reine Beobachtungspositionen, nur interessehalber weil es Wohnimmobilienfonds sind und damit eine andere Liga