

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.05.2026

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 *)	115,0	15,5%	2.187.830	14.585.535	0,56	8.151.310	0,97	14.147.969	1,12	16.335.799	100,0%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	19,5	22,4%	573.750	425.000	3,22	1.367.694	6,02	2.558.500	7,37	3.132.250	100,2%
DEGI Europa (2/26 final aufgelöst)	0,0										
DEGI International (unbestimmt)	52,5	62,4%					0,90		1,46		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	32,2	20,2%	235.227	88.100	13,46	1.185.890	13,25	1.167.325	15,92	1.402.552	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	102,8%
Leading Cities Invest	346,5	75,5%	1.227.500	50.000	38,85	1.942.643	32,50	1.625.000	57,05	2.852.500	16,8%
SEB ImmoInvest (7/26 final aufgelöst)	0,0										
UBS (D) Euroinvest (3/26 Rücknahmeaussetzung)	401,2	53,4%					6,40		9,82		
Fokus Wohnen Deutschland *****	624,8	62,6%					30,50		49,59		
Wertgrund WohnSelect D *****	299,5	48,4%					69,70		103,44		
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	235,7 ***		5.400.307			16.090.836		25.462.794	= 83% von	30.863.101	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2025: 338,3 21,2% 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

10.229 Guthaben Brg. Landessparkasse
-3.189.588 Inanspruchnahme Volksbank WF
-3.179.359 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam
realisierte Kursgewinne / -verluste

25.057

180.500

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert

12,5%

= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert

10,3%

(kreditvertragliche Grenze = 60 %)

Kursreserven

9.371.958

./. Vortrag aus Vorjahr

8.486.515

885.443

Gesamtertrag laufendes Jahr

1.091.000

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert **** per 29.05.2026 = 1.470,82 €

* 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