

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.07.2026

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	<i>upside-Potential</i> ** in Prozent	Betrag	Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Anteil in %	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG	KAG-Wert
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	98,6	17,1%	2.044.000	14.600.000	0,41	5.921.774	41,3%	0,82	11.972.000	0,96	14.016.000
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	19,6	17,1%	459.000	425.000	3,22	1.367.694	9,5%	6,31	2.681.750	7,39	3.140.750
DEGI Europa (2/26 final aufgelöst)	0,0										
DEGI International (unbestimmt)	52,2	63,8%						0,89		1,45	
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	17,3	17,4%	128.941	101.528	6,23	632.952	4,4%	7,30	741.154	8,57	870.095
KanAm grundinvest (nicht vor Ende 2029)	49,4	19,0%	1.160.500	10.550.000	0,33	3.470.830	24,2%	0,58	6.119.000	0,69	7.279.500
Leading Cities Invest (6/26 Rücknahmeaussetzung)	346,7	59,9%	1.674.559	78.287	37,54	2.938.851	20,5%	35,70	2.794.846	57,09	4.469.405
SEB ImmoInvest (6/26 final aufgelöst)	0,0										
UBS (D) Euroinvest (3/26 Rücknahmeaussetzung)	390,2	66,1%						5,75		9,55	
Fokus Wohnen Deutschland *****	614,7	68,0%						29,05		48,79	
Wertgrund WohnSelect D *****	299,2	54,2%						67,00		103,33	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	219,7	***	5.466.999			14.332.101			24.308.750	= 82% von	29.775.750

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2025: 338,3 22,5% 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

Guthaben Brg. Landessparkasse 202
Inanspruchnahme Volksbank WF 1.457.574
Gesamtinanspruchnahmen 1.457.776

Ausschüttungen ertragswirksam
realisierte Kursgewinne / -verluste

119.174

180.506

Kursreserven

9.976.650

./i. Vortrag aus Vorjahr

8.486.515 1.490.135

Gesamtertrag laufendes Jahr

1.789.815

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert -6,0%
= Beleihung mit ... % vom KAG-Wert -4,9%

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert **** per 31.07.2026 = 1.506,17 €

* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genannter voraussichtlicher Zeitpunkt der finalen Auflösung

** upside-Potential = Wertaufholungspotential (Differenz Börsenkurs zu Rücknahmewert / Net Asset Value)

*** aus Vergleichbarkeitsgründen ohne den in 4/23 neu dazu gekommenen INTER ImmoProfil, ohne den UBS (D) Euroinvest (neu in 3/26), ohne den Leading Cities Invest (6/26 Rücknahmeaussetzung), 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