

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 30.06.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
	in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	35,0%					0,16		0,22		101,6%	
AXA Immosolutions	19,0%					9,00		10,71		95,0%	
CS Euroreal	39,9%	4.064.645	2.569.308	5,04	12.946.507	3,97	10.195.014	5,55	14.259.659	99,8%	14.231.140
CS Property Dynamic	30,7%	1.747.520	406.400	13,43	5.458.525	14,00	5.689.600	18,30	7.437.120	104,3%	7.756.916
DEGI Europa	31,5%	109.310	643.000	0,46	298.400	0,54	347.220	0,71	456.530	67,3%	307.245
DEGI German Business	51,3%	29.312	64.000	1,02	65.200	0,89	57.088	1,35	86.400	90,7%	78.365
DEGI International	39,1%	528.750	750.000	1,95	1.460.831	1,81	1.353.750	2,51	1.882.500	69,4%	1.306.455
KanAm grundinvest	34,2%	4.517.826	2.258.913	6,56	14.818.992	5,85	13.214.641	7,85	17.732.467	91,7%	16.260.672
SEB ImmoInvest	26,5%					2,09		2,91		44,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	27,1%					7,17		9,11		110,9%	
TMW Immobilien	41,3%					0,63		0,89		108,5%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	25,7%					0,35		0,44		83,6%	
		10.997.363			35.048.456		30.857.313	74%	41.854.676	95,4%	39.940.793

35,6% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

872,81 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

L-Quote unseres Bestandes, * gewogener Durchschnitt

Ausschüttungen ertragswirksam	0	13.583	Guthaben comdirect Bank	13.583
realisierte Kursgewinne	25.482	-6.995.852	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.995.852
Kursreserven	-4.191.142	-6.229.955	./. Inanspruchnahme HVB	-6.229.955
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-8.495.509	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.495.509
Gesamtertrag laufendes Jahr	-2.169.638	9.149.580	= Eigenfinanzierungs-Anteil	9.149.580
		29,7%	= Netto-Liquidität	18.233.060

* upside-Potential = Wertaufholungspotential ggü. heutigem Börsenkurs (immobilienfreie Fonds = Steigerung Börsenkurs > Rücknahmewert)

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.06.2020 = 712,79 €