

# CS Realwerte AG

## Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 31.08.2018

Fonds	Objekte		upside-Potential *		Bestand		Einzand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	unser Investment in	
	Immo-Anteil		in Prozent	Betrag	in Stück									Liquidität	Immobilien*
AXA Immoselect	-		12,3%	118.000	2.000.000		0,22	436.422	0,48	962.000	0,54	1.080.000	102,1%	1.102.680	
AXA Immosolutions	-		12,2%	18.513	5.100		26,49	135.093	29,71	151.521	33,34	170.034	100,0%	170.034	
CS Euroreal	14 / 63,5%		17,1%	498.572	375.000		8,65	3.244.057	7,78	2.915.625	9,49	3.558.750	46,6%	1.658.378	1.257.248
CS Property Dynamic	2 / 69,6%		21,2%	1.524.015	225.000		31,03	6.981.280	31,95	7.188.750	40,75	9.168.750	43,4%	3.979.238	3.209.513
DEGI Europa	-		15,8%	58.200	300.000		1,20	359.431	1,23	367.800	1,42	426.000	97,4%	414.924	
DEGI German Business	-		20,5%	32.900	100.000		1,53	152.860	1,60	160.100	1,93	193.000	94,8%	182.964	
DEGI Global Business	-		19,2%						1,80		2,14		63,0%		
DEGI International	1 / 5,8%		18,9%	445.500	900.000		2,59	2.327.976	2,63	2.362.500	3,12	2.808.000	79,3%	2.226.744	135.756
KANAM Grundinvest	3 / 16,3%		20,9%	2.826.788	1.550.000		8,64	13.392.000	8,73	13.525.300	10,35	16.042.500	86,4%	13.860.720	
SEB Immoinvest	15 / 66,4%		22,2%						5,11		7,43		19,0%		
SEB Immo Portfolio Target Return	-		16,9%	30.078	13.610		12,35	168.084	13,10	178.291	15,31	208.369	99,4%	207.119	
TMW Immobilien	-		15,1%	142.350	650.000		0,84	548.293	1,45	943.150	1,67	1.085.500	100,0%	1.085.500	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	2 / 16,6%		15,1%	265	2.500		0,49	1.222	0,70	1.760	0,81	2.025	64,7%	1.310	450
				<b>5.695.181</b>					<b>27.746.718</b>		<b>28.756.797</b>	83%	<b>34.742.928</b>	<b>24.889.610</b>	<b>4.602.966</b>

19,8% Potential in % vom Kurswert

### ertragswirksame Ausschüttungen

realisierte Kursgewinne

1.232.287

-4.496.050

./. Inanspruchnahme HVB

-4.496.050

Kursreserven insgesamt

1.010.079

-5.003.674

./. Inanspruchnahme Seeliger

-5.003.674

abzgl. in Vorjahr erwirtschaftet

-328.523

1.338.602

-7.973.980

./. Inanspruchnahme VB WF

-7.973.980

Gesamtertrag laufendes Jahr

2.570.889

= Eigenfinanzierungs-Anteil

11.283.093

= Netto-Liquidität

7.415.906

39,2%

\* upside-Potential = Wertaufholungspotential ggü. heutigem Börsenkurs (immobilienfreie Fonds = Steigerung Börsenkurs > Rücknahmewert, übrige Fonds = erwartetes Auflösungsergebnis mit unseren eigenen Verkaufspreisschätzungen, die von Verkehrswerten abweichen können)

\* = Börsenwert ./ . anteilige Liquidität

nachrichtlich: in den Fonds zurückgehaltene Liquidität herausgerechnet:

= Abschlag im Börsenkurs auf Verkehrswerte aktuell:

53%

Immobilien

Börsenwert

3.867.187

47%

Immobilien

KAG-Wert

9.853.318

10.000 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.7. = 1.001,65 €