

# CS Realwerte AG

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

Stand: 29.11.2019

Fonds	Objekte Immo-Anteil	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	-	20,0%					0,20		0,24		101,6%	
AXA Immosolutions	-	11,1%	124	100	2,61	261	11,21	1.121	12,45	1.245	95,0%	1.121
CS Euroreal	2 / 10,9%	25,1%	2.884.821	2.043.255	6,18	12.632.730	5,63	11.493.309	7,08	14.466.245	105,2%	11.493.309
CS Property Dynamic	-	15,3%	974.705	401.113	13,41	5.380.764	15,90	6.377.697	18,33	7.352.401	104,3%	6.377.697
DEGI Europa	-	17,3%	141.440	1.088.000	0,63	688.644	0,75	816.000	0,88	957.440	82,7%	816.000
DEGI German Business	-	18,4%	25.300	110.000	1,13	124.160	1,25	137.500	1,48	162.800	90,7%	137.500
DEGI International	1 / 5,8%	23,2%	413.972	838.000	2,07	1.731.357	2,13	1.781.588	2,62	2.195.560	70,7%	1.552.261
KanAm grundinvest	2 / 14,1%	22,5%	2.931.063	1.784.513	7,87	14.045.909	7,30	13.026.945	8,63	15.400.347	83,5%	12.859.290
SEB ImmoInvest	4 / 15,2%	22,9%					4,23		5,49		65,1%	
SEB Immo Portfolio Target Return		17,6%					7,72		9,07		113,0%	
TMW Immobilien	-	18,7%					0,75		0,89		105,8%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe		16,3%					0,49		0,57		83,6%	
			<b>7.371.424</b>			<b>34.603.825</b>		<b>33.634.160</b>	83%	<b>40.536.039</b>		<b>33.237.178</b>

21,9% Potential in % vom Kurswert

Ausschüttungen ertragswirksam	460.622					1.007		Saldo comdirect Bank	1.007
realisierte Kursgewinne	1.337.401					-6.981.653		./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.981.653
Kursreserven	-969.665					-4.992.176		./. Inanspruchnahme HVB	-4.992.176
./. Vortrag aus Vorjahr	2.441.426	-3.411.091				-1.355.903		./. Inanspruchnahme Seeliger	-1.355.903
Gesamtertrag laufendes Jahr	-1.613.068					-9.992.231		./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-9.992.231
						= Eigenfinanzierungs-Anteil	10.313.204	= Netto-Liquidität	9.916.222
							30,7%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 29.11.2019 = 1.001,21 €