

# CS Realwerte AG

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

Stand: 29.05.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
	in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	28,7%					0,17		0,22		101,6%	
AXA Immosolutions	12,9%					9,50		10,73		95,0%	
CS Euroreal	38,5%	3.984.660	2.538.000	5,10	12.946.507	4,08	10.355.040	5,65	14.339.700	99,8%	14.311.021
CS Property Dynamic	31,4%	1.767.840	406.400	13,43	5.458.525	13,85	5.628.640	18,20	7.396.480	104,3%	7.714.529
DEGI Europa	30,3%	103.124	624.994	0,48	298.400	0,55	340.622	0,71	443.746	67,3%	298.641
DEGI German Business	41,1%	24.960	64.000	1,02	65.200	0,95	60.800	1,34	85.760	90,7%	77.784
DEGI International	36,2%	502.500	750.000	1,95	1.460.831	1,85	1.387.500	2,52	1.890.000	70,7%	1.336.230
KanAm grundinvest	35,5%	4.624.800	2.256.000	6,57	14.818.992	5,78	13.039.680	7,83	17.664.480	91,9%	16.230.124
SEB ImmoInvest	29,5%					1,98		2,92		45,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	27,6%					7,15		9,12		111,0%	
TMW Immobilien	33,3%					0,66		0,88		108,5%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	17,9%					0,44		0,52		83,6%	
		<b>11.007.884</b>			<b>35.048.456</b>		<b>30.812.282</b>	74%	<b>41.820.166</b>	95,6%	<b>39.968.329</b>

35,7% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

873,64 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

L-Quote unseres Bestandes, \* gewogener Durchschnitt

Ausschüttungen ertragswirksam	0	1.156	Guthaben comdirect Bank	1.156
realisierte Kursgewinne	24.882	-6.998.721	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.721
Kursreserven	-4.236.174	-6.139.990	./. Inanspruchnahme HVB	-6.139.990
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-8.589.864	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.589.864
Gesamtertrag laufendes Jahr	-2.215.270	<b>9.084.863</b>	= Eigenfinanzierungs-Anteil	<b>9.084.863</b>
		29,5%	= Netto-Liquidität	<b>18.240.910</b>

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 29.05.2020 = 712,41 €