

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.12.2020

Fonds	Fondsgröße in Mio. €	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige		
		in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität *	
AXA Immoselect	10,1	20,7%					0,17		0,21		128,5%		48138860
AXA Immosolutions	3,9	20,6%					8,54		10,30		95,0%		374785
CS Euroreal	509,4	40,5%	4.177.030	2.921.000	4,30	12.547.862	3,53	10.311.130	4,96	14.488.160	102,5%	14.488.160	102694665
CS Property Dynamic	43,8	37,9%	1.850.048	406.604	11,69	4.753.939	11,99	4.875.182	16,54	6.725.230	100,5%	6.725.230	2646827
DEGI Europa	17,0	26,2%	121.500	900.000	0,44	399.820	0,51	463.500	0,65	585.000	62,7%	366.795	26194029
DEGI German Business	3,3	43,8%	38.400	100.000	0,94	94.200	0,88	87.600	1,26	126.000	101,5%	126.000	2651019
DEGI International	92,8	48,3%	630.000	750.000	1,90	1.425.000	1,74	1.305.000	2,58	1.935.000	69,4%	1.342.890	35971088
KanAm grundinvest	495,6	34,6%	4.654.700	2.615.000	5,36	14.006.966	5,14	13.441.100	6,92	18.095.800	100,0%	18.095.800	71612582
SEB ImmoInvest	252,9	33,0%					1,62		2,17		43,5%		116559401
SEB Immo Portfolio Target Return	57,1	24,2%					7,11		8,83		110,4%		6465095
TMW Immobilien	13,4	21,1%					0,73		0,89		108,3%		15106111
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	14,6	23,5%					0,34		0,42		98,7%		34683955
verbleibendes Marktvolumen gesamt:	1.513,9		11.471.678			33.227.787		30.483.512	73%	41.955.190		41.144.875	

37,6% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

\*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert

910,45 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

[[refinanzierter Teil unserer anteiligen Liquidität: 52,8%

Ausschüttungen ertragswirksam	213.400	4.865	Guthaben comdirect Bank	4.865
realisierte Kursgewinne	26.011	-6.993.253	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.993.253
Kursreserven	-2.744.276	-6.212.099	./. Inanspruchnahme HVB	-6.212.099
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-8.515.095	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.515.095
Gesamtertrag laufendes Jahr	-508.843	8.767.930	= Eigenfinanzierungs-Anteil	= Netto-Liquidität
		28,8%		19.429.293

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.12.2020 = 747,25 €