

CS Realwerte AG

Sicherungsrechnung OIF (Offene Immobilienfonds in Abwicklung) - Gesamtübersicht

Stand: 29.01.2021

| Fonds | Fondsgröße in Mio. € | upside-Potential * | | Bestand | | | | unsere anteilige | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------|-----------|----------|------------|-------|------------------|----------|------------|---------|--------------|
| | | in Prozent | Betrag | in Stück | Einstand | Buchwert | Kurs | Börsenwert | KAG-Kurs | KAG-Wert | L-Quote | Liquidität * |
| AXA Immoselect | 10,1 | 23,5% | | | | | | | | | | |
| AXA Immosolutions | 3,8 | 12,1% | | | | | | | | | | |
| CS Euroreal | 509,4 | 37,3% | 3.941.322 | 2.926.000 | 4,29 | 12.566.009 | 3,61 | 10.571.638 | 4,96 | 14.512.960 | 102,5% | 14.512.960 |
| CS Property Dynamic | 43,8 | 35,2% | 1.751.639 | 407.358 | 11,68 | 4.758.267 | 12,23 | 4.981.988 | 16,53 | 6.733.628 | 100,5% | 6.733.628 |
| DEGI Europa | 15,7 | 29,0% | 128.250 | 950.000 | 0,40 | 377.522 | 0,47 | 441.750 | 0,60 | 570.000 | 62,7% | 357.390 |
| DEGI German Business | 3,3 | 43,7% | 38.300 | 100.000 | 0,94 | 94.200 | 0,88 | 87.700 | 1,26 | 126.000 | 101,5% | 126.000 |
| DEGI International | 92,4 | 36,7% | 517.500 | 750.000 | 1,90 | 1.425.000 | 1,88 | 1.410.000 | 2,57 | 1.927.500 | 69,4% | 1.337.685 |
| KanAm grundinvest | 494,8 | 29,2% | 4.271.998 | 2.738.460 | 5,35 | 14.663.865 | 5,35 | 14.650.761 | 6,91 | 18.922.759 | 107,5% | 18.922.759 |
| SEB ImmoInvest | 174,8 | 26,1% | | | | | 1,19 | | 1,50 | | 54,5% | |
| SEB Immo Portfolio Target Return | 57,3 | 22,2% | | | | | 7,26 | | 8,87 | | 109,1% | |
| TMW Immobilien | 13,4 | 23,6% | | | | | 0,72 | | 0,89 | | 108,3% | |
| UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe | 14,2 | 20,6% | | | | | 0,34 | | 0,41 | | 98,7% | |
| aktuelles Marktvolumen gesamt: | 1.433,3 | | 10.649.009 | | | 33.884.863 | | 32.143.837 | 75% | 42.792.846 | | 41.990.421 |

33,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

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

845,16 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: 51,7%

| | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Ausschüttungen ertragswirksam | 0 | 22.568 | Guthaben comdirect Bank | 22.568 |
| realisierte Kursgewinne | 0 | -6.996.733 | ./. Inanspruchnahme Deutsche Bank | -6.996.733 |
| Kursreserven | -1.741.026 | -6.228.379 | ./. Inanspruchnahme HVB | -6.228.379 |
| ./. Vortrag aus Vorjahr | -2.744.276 | -8.459.595 | ./. Inanspruchnahme Volksbank WF | -8.459.595 |
| Gesamtertrag laufendes Jahr | 1.003.250 | 10.481.698 | = Eigenfinanzierungs-Anteil | = Netto-Liquidität 20.328.282 |
| | | 32,6% | | |

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 29.01.2021 = 824,14 €