

# CS Realwerte AG

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

Stand: 26.02.2021

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	10,6	22,2%					0,18		0,22		128,5%	
AXA Immosolutions	3,8	12,4%					9,12		10,25		95,0%	
CS Euroreal	508,3	33,8%	3.764.913	3.011.930	4,28	12.883.539	3,70	11.144.141	4,95	14.909.054	102,5%	14.909.054
CS Property Dynamic	43,8	37,8%	1.845.056	406.400	11,69	4.751.526	12,00	4.876.800	16,54	6.721.856	100,5%	6.721.856
DEGI Europa	15,7	26,0%	123.800	1.000.000	0,40	401.884	0,48	476.200	0,60	600.000	62,7%	376.200
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	92,1	31,3%	457.500	750.000	1,90	1.425.000	1,95	1.462.500	2,56	1.920.000	69,4%	1.332.480
KanAm grundinvest	416,8	32,3%	4.121.691	2.902.599	4,37	12.672.669	4,40	12.771.436	5,82	16.893.126	103,5%	16.893.126
SEB ImmoInvest	174,8	27,8%					1,17		1,50		58,5%	
SEB Immo Portfolio Target Return	57,3	21,4%					7,30		8,86		104,7%	
TMW Immobilien	13,4	19,0%					0,75		0,89		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	14,2	20,6%					0,34		0,41		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt:	1.354,3		10.351.259			32.228.818		30.818.777	75%	41.170.036		40.358.716

33,6% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

821,53 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: 53,0%

Ausschüttungen ertragswirksam	0	290.836	Guthaben comdirect Bank	290.836
realisierte Kursgewinne	4.384	-6.999.912	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.912
Kursreserven	-1.410.041	-6.192.312	./. Inanspruchnahme HVB	-6.192.312
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-7.888.959	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.888.959
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.338.619	10.028.430	= Eigenfinanzierungs-Anteil	19.568.369
		32,5%	= Netto-Liquidität	

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 26.02.2021 = 847,94 €