

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.07.2021

Fonds	Fonds- vermögen 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	0,8	13,6%					1,99		2,26		95,0%	
CS Euroreal	506,3	40,9%	4.729.449	3.307.307	4,23	13.975.217	3,50	11.575.575	4,93	16.305.024	102,5%	16.305.024
CS Property Dynamic	43,6	33,3%	1.670.304	406.400	11,69	4.751.526	12,35	5.019.040	16,46	6.689.344	100,5%	6.689.344
DEGI Europa	14,4	19,6%	92.700	1.030.000	0,40	415.987	0,46	473.800	0,55	566.500	62,7%	355.196
DEGI German Business	3,2	46,9%	38.000	100.000	0,88	88.200	0,81	81.000	1,19	119.000	101,5%	119.000
DEGI International	78,1	34,8%	454.539	811.676	1,78	1.441.141	1,61	1.306.798	2,17	1.761.337	62,4%	1.099.074
KanAm grundinvest	414,6	28,4%	4.006.481	3.130.063	4,38	13.694.643	4,51	14.116.584	5,79	18.123.065	107,0%	18.123.065
SEB ImmoInvest	162,0	33,0%					1,05		1,39		52,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,2	19,4%					5,34		6,37		106,4%	
TMW Immobilien	6,9	22,7%					0,38		0,46		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	11,8	36,0%					0,25		0,34		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.293,5		10.991.472			34.366.713		32.572.797	75%	43.564.269		42.690.702

33,7% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

872,34 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 49,7%

Ausschüttungen ertragswirksam	218.162	332	Guthaben comdirect Bank	332
realisierte Kursgewinne	4.046	-6.999.983	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.983
Kursreserven	-1.793.916	-6.217.319	./. Inanspruchnahme HVB	-6.217.319
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-7.982.572	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.982.572
Gesamtertrag laufendes Jahr	1.172.568	= Eigenfinanzierungs-Anteil	11.373.255	= Netto-Liquidität
			34,9%	21.491.160

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.07.2021 = 820,00 €