

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.09.2021

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential *		Bestand			Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert					L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	30,2%					0,17		0,22		127,7%	
AXA Immosolutions	0,8	32,4%					1,70		2,25		95,0%	
CS Euroreal	505,3	43,0%	4.847.000	3.275.000	4,23	13.862.156	3,44	11.266.000	4,92	16.113.000	102,5%	16.113.000
CS Property Dynamic	43,5	33,4%	1.674.368	406.400	11,69	4.751.526	12,32	5.006.848	16,44	6.681.216	100,5%	6.681.216
DEGI Europa	14,4	20,6%	98.946	1.052.622	0,41	426.518	0,46	479.996	0,55	578.942	62,7%	362.997
DEGI German Business	3,1	34,1%	30.000	100.000	0,88	88.200	0,88	88.000	1,18	118.000	101,5%	118.000
DEGI International	77,7	38,9%	514.250	850.000	1,77	1.503.263	1,56	1.321.750	2,16	1.836.000	62,4%	1.145.664
KanAm grundinvest	413,9	29,6%	4.088.900	3.100.000	4,37	13.558.929	4,46	13.829.100	5,78	17.918.000	104,8%	17.918.000
SEB ImmoInvest	162,0	35,0%					1,03		1,39		52,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	41,1	16,7%					5,44		6,35		106,4%	
TMW Immobilien	6,9	13,6%					0,41		0,46		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	11,4	13,8%					0,29		0,33		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.290,8		11.253.464			34.190.592		31.991.694	74%	43.245.158		42.338.877

35,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

893,13 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 51,7%

Ausschüttungen ertragswirksam	218.162	17.904	Guthaben comdirect Bank	17.904
realisierte Kursgewinne	2.366	-6.999.983	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.999.983
Kursreserven	-2.198.898	-6.293.086	./. Inanspruchnahme HVB	-6.293.086
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-8.587.545	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.587.545
Gesamtertrag laufendes Jahr	765.906	10.128.984	= Eigenfinanzierungs-Anteil	10.128.984
		31,7%	= Netto-Liquidität	20.476.167

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.09.2021 = 721,47 €