

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.11.2021

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential *		Bestand		Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand						L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	29,4%					0,17		0,22		127,7%	
AXA Immosolutions	0,8	33,3%					1,68		2,24		95,0%	
CS Euroreal	505,3	43,9%	5.145.000	3.430.000	4,20	14.399.023	3,42	11.730.600	4,92	16.875.600	102,5%	16.875.600
CS Property Dynamic	36,0	46,2%	1.827.500	425.000	8,76	3.722.406	9,30	3.952.500	13,60	5.780.000	100,3%	5.780.000
DEGI Europa	14,4	23,3%	130.000	1.250.000	0,41	517.383	0,45	557.500	0,55	687.500	62,7%	431.063
DEGI German Business	3,0	41,3%	33.000	100.000	0,83	83.200	0,80	80.000	1,13	113.000	101,5%	113.000
DEGI International	75,5	40,0%	575.772	959.620	1,71	1.640.378	1,50	1.439.430	2,10	2.015.202	62,4%	1.257.486
KanAm grundinvest	378,1	42,3%	4.921.950	3.135.000	3,89	12.179.865	3,71	11.630.850	5,28	16.552.800	104,8%	16.552.800
SEB ImmoInvest	160,9	32,4%					1,04		1,38		52,3%	
SEB Immo Portfolio Target Return	40,9	19,8%					5,29		6,33		106,4%	
TMW Immobilien	6,9	12,5%					0,41		0,46		108,3%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	11,8	13,0%					0,30		0,34		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.244,3		12.633.222			32.542.254		29.390.880	70%	42.024.102		41.009.949

43,0% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

1.002,64 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant Liquidität 51,5%

Ausschüttungen ertragswirksam	153.761	8.733	Guthaben comdirect Bank	8.733
realisierte Kursgewinne	2.366	-6.998.159	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.159
Kursreserven	-3.151.374	-6.235.249	./. Inanspruchnahme HVB	-6.235.249
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	-7.867.135	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.867.135
Gesamtertrag laufendes Jahr	-250.971	8.299.070	= Eigenfinanzierungs-Anteil	8.299.070
		28,2%	= Netto-Liquidität	19.918.139

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.11.2021 = 633,14 €