

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.12.2021

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
		in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität *
AXA Immoselect	10,6	28,7%					0,17		0,22		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	33,9%					1,67		2,23		147,7%	
CS Euroreal	394,3	40,1%	4.087.600	3.716.000	3,03	11.271.229	2,74	10.181.840	3,84	14.269.440	104,2%	14.269.440
CS Property Dynamic	35,9	40,1%	1.657.743	426.155	8,76	3.733.297	9,69	4.129.442	13,58	5.787.185	100,3%	5.787.185
DEGI Europa	14,4	18,3%	119.632	1.407.434	0,42	590.039	0,47	654.457	0,55	774.089	65,3%	505.480
DEGI German Business	3,0	40,0%	32.000	100.000	0,83	83.200	0,80	80.000	1,12	112.000	101,5%	112.000
DEGI International	75,5	40,0%	603.000	1.005.000	1,70	1.709.649	1,50	1.507.500	2,10	2.110.500	62,4%	1.316.952
KanAm grundinvest	377,4	30,1%	3.999.142	3.277.985	4,05	13.275.839	4,05	13.275.839	5,27	17.274.981	105,2%	17.274.981
SEB ImmoInvest	160,9	26,4%					1,09		1,38		51,9%	
SEB Immo Portfolio Target Return	40,9	12,8%					5,61		6,33		106,4%	
TMW Immobilien	10,0	11,9%					0,59		0,66		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	9,0	18,2%					0,22		0,26		98,7%	
aktuelles Marktvolumen gesamt (Mio. €):	1.132,8		10.499.117			30.663.254		29.829.078	74%	40.328.195		39.266.038

35,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

833,26 € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: 52,0%

Ausschüttungen ertragswirksam	-71.075		72.882	Guthaben comdirect Bank	72.882
realisierte Kursgewinne	2.366		-6.998.159	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.159
Wertaufholung KanAm grundinvest	533.393		-5.496.407	./. Inanspruchnahme HVB	-5.496.407
Kursreserven	-834.176		-7.841.447	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.841.447
./. Vortrag aus Vorjahr	-2.744.276	1.910.100	9.565.947	= Eigenfinanzierungs-Anteil	= Netto-Liquidität
Gesamtertrag laufendes Jahr	2.374.784		32,1%		19.002.907

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.12.2021 = 840,04 €