

# CS Realwerte AG

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

Stand: 31.03.2022

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	22,2%				0,18		0,22		128,4%		
AXA Immosolutions	0,8	31,2%				1,70		2,23		147,7%		
CS Euroreal	393,3	37,8%	4.254.616	4.052.015	3,01	12.205.590	2,78	11.264.602	3,83	15.519.217	104,2%	15.519.217
CS Property Dynamic	35,8	32,6%	1.498.500	450.000	8,83	3.972.331	10,20	4.590.000	13,53	6.088.500	100,3%	6.088.500
DEGI Europa	13,1	19,0%	120.878	1.510.981	0,38	580.710	0,42	634.612	0,50	755.491	65,3%	493.335
DEGI German Business	3,0	34,6%	28.800	100.000	0,83	83.200	0,83	83.200	1,12	112.000	101,5%	112.000
DEGI International	73,7	23,5%	427.255	1.095.525	1,70	1.861.343	1,66	1.818.572	2,05	2.245.826	62,4%	1.401.396
KanAm grundinvest	282,2	28,3%	3.157.261	3.629.036	2,76	10.026.634	3,07	11.141.141	3,94	14.298.402	107,1%	14.298.402
SEB ImmoInvest	101,4	21,7%					0,72		0,87		51,9%	
SEB Immo Portfolio Target Return	40,9	16,8%					5,42		6,33		106,4%	
TMW Immobilien	10,0	10,0%					0,60		0,66		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	8,7	19,0%					0,21		0,25		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	<b>973,5</b>		<b>9.487.310</b>			<b>28.729.808</b>		<b>29.532.126</b>	76%	<b>39.019.436</b>		<b>37.912.850</b>

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2021: 1.136,3  
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2020: 1.517,6  
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2019: 1.760,7

32,1% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

**752,96** € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **49,3%**

Ausschüttungen ertragswirksam	2.817		125.261	Guthaben comdirect Bank	125.261
realisierte Kursgewinne	0		-6.000.000	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.000.000
Wertaufholung KanAm grundinvest	0		-5.237.551	./. Inanspruchnahme HVB	-5.237.551
Kursreserven	802.318		-7.343.558	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.343.558
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	1.636.494		= Eigenfinanzierungs-Anteil	11.076.278
Gesamtertrag laufendes Jahr		1.639.311			37,5%
				= Netto-Liquidität	19.457.002

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 31.03.2022 = **944,20 €**