

# CS Realwerte AG

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

Stand: 29.07.2022

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	10,1	22,8%					0,17		0,21		128,4%	
AXA Immosolutions	0,8	35,8%					1,62		2,20		147,7%	
CS Euroreal	349,2	33,9%	4.432.599	5.154.185	2,56	13.175.622	2,54	13.091.630	3,40	17.524.229	104,2%	17.524.229
CS Property Dynamic	35,5	34,6%	1.552.500	450.000	8,77	3.945.331	9,97	4.486.500	13,42	6.039.000	100,3%	6.039.000
DEGI Europa	12,6	22,8%	147.178	1.653.689	0,37	607.598	0,39	646.592	0,48	793.771	65,3%	518.332
DEGI German Business	2,7	41,5%	29.900	100.000	0,74	74.200	0,72	72.100	1,02	102.000	101,5%	102.000
DEGI International	71,2	23,7%	435.850	1.150.000	1,65	1.896.878	1,60	1.841.150	1,98	2.277.000	56,1%	1.277.397
KanAm grundinvest	287,2	23,4%	2.948.442	3.879.529	2,79	10.825.909	3,25	12.608.469	4,01	15.556.911	103,8%	15.556.911
SEB ImmoInvest	106,1	26,4%					0,72		0,91		23,8%	
SEB Immo Portfolio Target Return	31,7	9,8%					4,47		4,91		106,4%	
TMW Immobilien	3,8	10,6%					0,23		0,25		105,4%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	6,6	11,8%					0,17		0,19		98,7%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	<b>917,5</b>		<b>9.546.469</b>			<b>30.525.537</b>		<b>32.746.442</b>	77%	<b>42.292.911</b>		<b>41.017.870</b>

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

29,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

**757,66** € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

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

refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **44,4%**

Ausschüttungen ertragswirksam	-113.600			53.757		Guthaben comdirect Bank	53.757	
realisierte Kursgewinne	0			-5.999.267		./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.999.267	
Wertaufholung KanAm grundinvest	0			-5.128.026		./. Inanspruchnahme HVB	-5.128.026	
Kursreserven	2.220.904			-7.048.322		./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-7.048.322	
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	3.055.080			= Eigenfinanzierungs-Anteil	14.624.584	= Netto-Liquidität	22.896.012
Gesamtertrag laufendes Jahr		2.941.480				44,7%		

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.06.2022 = 1.006,51 €