

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.11.2022

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand				unsere anteilige				
		in Prozent	Betrag	in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	L-Quote	Liquidität *
CS Euroreal	349,2	28,3%	4.597.500	6.130.000	2,55	15.601.514	2,65	16.244.500	3,40	20.842.000	104,2%	20.842.000
CS Property Dynamic	34,7	36,5%	1.575.000	450.000	8,77	3.945.331	9,60	4.320.000	13,10	5.895.000	100,4%	5.895.000
DEGI Europa	12,6	19,7%	158.000	2.000.000	0,38	750.744	0,40	802.000	0,48	960.000	65,3%	626.880
DEGI German Business	2,6	37,5%	27.000	100.000	0,72	72.200	0,72	72.000	0,99	99.000	102,7%	99.000
DEGI International	66,2	27,8%	500.000	1.250.000	1,65	2.061.469	1,44	1.800.000	1,84	2.300.000	56,1%	1.290.300
KanAm grundinvest	242,1	27,5%	3.416.400	4.680.000	2,29	10.724.274	2,65	12.402.000	3,38	15.818.400	104,5%	15.818.400
SEB ImmoInvest	106,1	20,5%					0,76		0,91		23,7%	
SEB Immo Portfolio Target Return	31,5	7,1%					4,56		4,88		106,4%	
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	<b>844,9</b>		<b>10.273.900</b>			<b>33.155.532</b>		<b>35.640.500</b>	78%	<b>45.914.400</b>		<b>44.571.580</b>

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

28,8% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

**815,39** € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

\*auf unsere Fondsanteile anteilig entfallende Liquidität, maximal aber 100 % vom KAG-Wert  
 refinanzierter Teil der ant. Liquidität: **47,6%**

Ausschüttungen ertragswirksam	36.180			0	Guthaben comdirect Bank	0
realisierte Kursgewinne	-10.112			-5.995.197	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-5.995.197
Wertaufholung KanAm grundinvest			0	-5.251.045	./. Inanspruchnahme HVB	-5.251.045
Kursreserven	2.484.968			-9.990.003	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-9.990.003
./. Vortrag aus Vorjahr	-834.176	3.319.144			= Eigenfinanzierungs-Anteil	14.404.255
Gesamtertrag laufendes Jahr		3.345.212				= Netto-Liquidität 23.335.335
						40,4%

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.11.2022 = **1.019,19 €**