

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.06.2023

| Fonds  | Fonds-<br>vermögen<br>in Mio. € | <i>upside-Potential</i> **<br>in Prozent | <i>Betrag</i>    | Bestand<br>in Stück | Einstand | Buchwert          | Kurs  | Börsenwert        | Rücknahme-<br>wert KAG | KAG-Wert          | Liquiditäts-<br>quote |
|--|---------------------------------|--|------------------|---------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| CS Euroreal (nicht vor 2029 *)                   | 280,4                           | 27,6%                                    | 4.401.400        | 7.460.000           | 1,93     | 14.396.061        | 2,14  | 15.964.400        | 2,73                   | 20.365.800        | 104,2%                |
| CS Property Dynamic (nicht vor 2029)             | 34,6                            | 31,6%                                    | 1.334.500        | 425.000             | 8,41     | 3.575.190         | 9,93  | 4.220.250         | 13,07                  | 5.554.750         | 100,4%                |
| DEGI Europa (nicht vor 2024)                     | 11,8                            | 13,6%                                    | 156.821          | 2.904.094           | 0,36     | 1.041.605         | 0,40  | 1.150.021         | 0,45                   | 1.306.842         | 65,3%                 |
| DEGI International (unbestimmt)                  | 60,4                            | 25,7%                                    | 447.200          | 1.300.000           | 1,64     | 2.136.000         | 1,34  | 1.736.800         | 1,68                   | 2.184.000         | 73,3%                 |
| INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation) | 115,0                           | 74,8%                                    | 24.320           | 1.000               | 32,50    | 32.500            | 32,50 | 32.500            | 56,82                  | 56.820            | 15,8%                 |
| KanAm grundinvest (nicht vor 2029)               | 179,0                           | 29,5%                                    | 3.259.295        | 5.718.062           | 1,73     | 9.897.243         | 1,93  | 11.035.860        | 2,50                   | 14.295.155        | 107,3%                |
| SEB ImmoInvest (unbestimmt)                      | 99,1                            | 29,0%                                    |                  |                     |          |                   | 0,66  |                   | 0,85                   |                   | 126,3%                |
| SEB Immo Portf. Target Return (2023)             | 25,5                            | 12,9%                                    |                  |                     |          |                   | 3,50  |                   | 3,95                   |                   | 108,0%                |
| aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):    | <b>690,8</b> ***                |  | <b>9.623.536</b> |                     |          | <b>31.078.600</b> |       | <b>34.139.831</b> | = 78% von              | <b>43.763.367</b> |                       |

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2022: 776,1  
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2021: 1.136,3  
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2020: 1.517,6  
 Rest-Fondsvermögen Ult. 2019: 1.760,7

28,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert  
**763,77** € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

**Ausschüttungen ertragswirksam**  
**realisierte Kursgewinne**  
**Wertaufholung KanAm grundinvest**  
**Kursreserven**  
*./. Vortrag aus Vorjahr*  
**Gesamtertrag laufendes Jahr**

**256.019**  
**60.182**  
**0**  
**3.061.231**  
**1.090.610**  
**2.286.822**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **52,3%**  
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **40,8%**

**65.663** Guthaben Brg. Landessparkasse  
**0** Guthaben comdirect Bank  
**-5.995.355** Inanspruchnahme DeutscheBank  
**-3.824.881** Inanspruchnahme HVB  
**-8.115.809** Inanspruchnahme Volksbank WF  
**-17.870.382** Gesamtinanspruchnahmen

(kreditvertragliche Grenze = 60 %)

\* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genanntes voraussichtliches Datum der finalen Auflösung

\*\* upside-Potential = Wertaufholungspotential (Differenz zwischen aktuellem Börsenkurs und Rücknahmewert / Net Asset Value)

\*\*\* aus Vergleichbarkeitsgründen ohne den erst in 4/23 neu dazu gekommenen INTER ImmoProfil

\*\*\*\* innerer Wert = ausgewiesenes Eigenkapital plus Erträge minus Sach- und Zinsaufwand laufendes Jahr plus nicht realisierte Gewinne abzgl. latente Steuern = Nettoinventarwert geteilt durch Anzahl der Aktien

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert \*\*\*\* per 30.06.2023 = **1.058,59 €**