

# CS Realwerte AG

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

Stand: 31.08.2023

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag							KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	281,4	27,6%	4.328.900	7.300.000	1,92	14.052.301	2,15	15.673.100	2,74	20.002.000	104,2%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	34,8	30,6%	1.309.000	425.000	8,41	3.575.190	10,05	4.271.250	13,13	5.580.250	100,4%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	13,1	11,6%	166.487	3.201.667	0,34	1.082.493	0,45	1.434.347	0,50	1.600.834	65,3%
DEGI International (unbestimmt)	60,1	32,5%	205.000	500.000	1,64	820.000	1,26	630.000	1,67	835.000	73,3%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	114,8	76,1%					32,21		56,72		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	179,0	20,8%	2.597.046	6.039.643	1,75	10.563.198	2,07	12.502.061	2,50	15.099.108	101,3%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	100,2	12,3%					0,77		0,86		113,1%
SEB Immo Portf. Target Return (2023)	25,7	7,3%					3,70		3,97		108,0%
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	<b>694,2</b> ***		<b>8.606.433</b>			<b>30.093.183</b>		<b>34.510.758</b>	= 80% von	<b>43.117.191</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

24,9% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

**683,05** € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

3.791 Guthaben Brg. Landessparkasse  
 0 Guthaben comdirect Bank  
 -5.998.788 Inanspruchnahme Deutsche Bank  
 -3.493.810 Inanspruchnahme HVB  
 -7.923.654 Inanspruchnahme Volksbank WF  
 -17.412.461 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam **256.019**  
 realisierte Kursgewinne / -verluste **-209.696**  
 Wertaufholung KanAm grundinvest **0**  
 Kursreserven **4.417.575**  
 ./ Vortrag aus Vorjahr **1.090.610** **3.326.965**  
 Gesamtertrag laufendes Jahr **3.373.288**

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **50,5%**  
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **40,4%** (kreditvertragliche Grenze = 60 %)

\* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genannter voraussichtlicher Zeitpunkt 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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert \*\*\*\* per 31.08.2023 = **1.115,21 €**

\*\*\*\* 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