

# CS Realwerte AG

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

Stand: 31.05.2024

Fonds	Fonds- vermögen in Mio. €	upside-Potential **		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	Rücknahme- wert KAG		Liquiditäts- quote
		in Prozent	Betrag						KAG-Wert	KAG-Wert	
CS Euroreal (nicht vor 2029 *)	248,5	33,6%	5.624.000	9.250.000	1,52	14.035.485	1,81	16.761.000	2,42	22.385.000	106,7%
CS Property Dynamic (nicht vor 2029)	33,6	37,1%	1.457.750	425.000	8,02	3.408.369	9,25	3.931.250	12,68	5.389.000	99,1%
DEGI Europa (nicht vor 2024)	10,7	10,8%	155.177	3.879.424	0,32	1.245.486	0,37	1.435.387	0,41	1.590.564	59,5%
DEGI International (unbestimmt)	57,9	48,9%					1,08		1,61		74,2%
INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation)	109,5	65,3%					32,71		54,08		15,8%
KanAm grundinvest (nicht vor 2029)	111,7	31,0%	2.656.800	7.200.000	1,09	7.880.900	1,19	8.575.200	1,56	11.232.000	104,4%
SEB ImmoInvest (zeitnah nach Ende 2023)	92,1	7,3%					0,74		0,79		119,8%
SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)	0,0						0,00		0,00		
aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):	<b>554,5</b> ***		<b>9.893.727</b>			<b>26.570.240</b>		<b>30.702.837</b>	= 76% von	<b>40.596.564</b>	

zum Vergleich: Rest-Fondsvermögen Ult. 2023: 636,3  
 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

32,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

**785,22** € Wertaufholungspotential pro CS-Realwerte-Aktie

2.171 Guthaben Brg. Landessparkasse  
 50 Guthaben comdirect Bank  
 -3.999.995 Inanspruchnahme Deutsche Bank  
 -1.747.497 Inanspruchnahme HVB  
 -8.299.630 Inanspruchnahme Volksbank WF  
 -14.044.901 Gesamtinanspruchnahmen

Ausschüttungen ertragswirksam	295.640
realisierte Kursgewinne / -verluste	0
Wertaufholung KanAm grundinvest	0
Kursreserven	4.132.597
./. Vortrag aus Vorjahr	3.241.411
<b>Gesamtertrag laufendes Jahr</b>	<b>1.186.826</b>

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **45,7%**  
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **34,6%** (kreditvertragliche Grenze = 60 %)

\* von der Fondsgesellschaft/Verwahrstelle genannter voraussichtlicher Zeitpunkt der finalen Auflösung

\*\* upside-Potential = Wertaufholungspotential (Differenz Börsenkurs zu 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 minus latente Steuern abzgl. Nachlaufaufwand = Nettoinventarwert geteilt durch Anzahl der Aktien

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert \*\*\*\* per 31.05.2024 = **1.182,17 €**