

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.08.2024

| Fonds  | Fonds-<br>vermögen<br>in Mio. € | upside-Potential ** |                  | Bestand    |          | Kurs              | Börsenwert | Rücknahme-<br>wert KAG |           | Liquiditäts-<br>quote |        |
|--|---------------------------------|---------------------|------------------|------------|----------|-------------------|------------|------------------------|-----------|-----------------------|--------|
|  |                                 | in Prozent          | Betrag           | in Stück   | Einstand |                   |            | Buchwert               | KAG-Wert  |                       |        |
| CS Euroreal (nicht vor 2029 *)                   | 210,5                           | 31,8%               | 5.403.645        | 10.916.454 | 1,33     | 14.573.395        | 1,56       | 16.975.086             | 2,05      | 22.378.731            | 106,7% |
| CS Property Dynamic (nicht vor 2029)             | 33,8                            | 28,3%               | 1.198.500        | 425.000    | 8,02     | 3.408.369         | 9,95       | 4.228.750              | 12,77     | 5.427.250             | 99,1%  |
| DEGI Europa (nicht vor 2024)                     | 10,2                            | 12,1%               | 147.000          | 3.500.000  | 0,30     | 1.058.050         | 0,35       | 1.218.000              | 0,39      | 1.365.000             | 59,5%  |
| DEGI International (unbestimmt)                  | 57,6                            | 50,2%               |                  |            |          |                   | 1,07       |                        | 1,60      |                       | 74,2%  |
| INTER ImmoProfil (erst seit 4/23 in Liquidation) | 107,7                           | 62,7%               |                  |            |          |                   | 32,70      |                        | 53,20     |                       | 15,8%  |
| KanAm grundinvest (nicht vor 2029)               | 113,9                           | 31,2%               | 2.746.672        | 7.266.327  | 1,21     | 8.823.493         | 1,21       | 8.806.788              | 1,59      | 11.553.460            | 104,8% |
| SEB ImmoInvest (im Jahr 2025)                    | 93,2                            | 7,4%                |                  |            |          |                   | 0,75       |                        | 0,80      |                       | 119,8% |
| SEB Immo Portf. Target Return (aufgelöst)        | 0,0                             |                     |                  |            |          |                   |            |                        |           |                       |        |
| aktuelles Rest-Fondsvermögen gesamt (Mio. €):    | <b>519,2</b> ***                |                     | <b>9.495.816</b> |            |          | <b>27.863.307</b> |            | <b>31.228.624</b>      | = 77% von | <b>40.724.441</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

621 Guthaben Brg. Landessparkasse  
 88 Guthaben comdirect Bank  
 -3.999.998 Inanspruchnahme Deutsche Bank  
 -1.647.290 Inanspruchnahme HVB  
 -7.453.261 Inanspruchnahme Volksbank WF  
 -13.099.840 Gesamtinanspruchnahmen

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Ausschüttungen ertragswirksam       | 1.841.158        |
| realisierte Kursgewinne / -verluste | 0                |
| Wertaufholung KanAm grundinvest     | 855.464          |
| Kursreserven                        | 3.365.318        |
| ./. Vortrag aus Vorjahr             | 3.241.411        |
| <b>Gesamtertrag laufendes Jahr</b>  | <b>2.820.529</b> |

= Beleihung mit ... % vom Börsenwert **41,9%**  
 = Beleihung mit ... % vom KAG-Wert **32,2%** (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 31.08.2024 = **1.192,07 €**