

# CS Realwerte AG

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

Stand: 30.04.2020

Fonds	upside-Potential *		Bestand in Stück	Einstand	Buchwert	Kurs	Börsenwert	KAG-Kurs	KAG-Wert	unsere anteilige	
	in Prozent	Betrag								L-Quote	Liquidität
AXA Immoselect	37,5%					0,16		0,22		101,6%	
AXA Immosolutions	7,7%					9,98		10,75		95,0%	
CS Euroreal	37,6%	3.883.352	2.521.657	5,11	12.880.076	4,10	10.338.794	5,64	14.222.145	99,8%	14.193.701
CS Property Dynamic	29,3%	1.678.432	406.400	13,43	5.458.525	14,10	5.730.240	18,23	7.408.672	104,3%	7.727.245
DEGI Europa	41,2%	157.500	750.000	0,47	353.430	0,51	382.500	0,72	540.000	67,3%	363.420
DEGI German Business	42,1%	25.600	64.000	1,02	65.200	0,95	60.800	1,35	86.400	90,7%	78.365
DEGI International	34,2%	483.750	750.000	1,95	1.460.831	1,88	1.413.750	2,53	1.897.500	70,7%	1.341.533
KanAm grundinvest	35,8%	4.628.621	2.241.463	6,57	14.735.388	5,77	12.944.449	7,84	17.573.070	95,7%	16.817.428
SEB ImmoInvest	36,1%					1,83		2,89		43,1%	
SEB Immo Portfolio Target Return	27,5%					7,16		9,13		110,8%	
TMW Immobilien	32,8%					0,67		0,89		108,5%	
UBS (D) 3 Sector Real Est. Europe	35,0%					0,40		0,54		83,6%	
		<b>10.857.255</b>			<b>34.953.449</b>		<b>30.870.533</b>	74%	<b>41.727.787</b>	97,1%	<b>40.521.691</b>

35,2% Wertaufholungspotential in % vom Kurswert

861,69 € Wertaufholungspotential pro Aktie der CS Realwerte AG

L-Quote unseres Bestandes, \* gewogener Durchschnitt

Ausschüttungen ertragswirksam	0		2.488	Guthaben comdirect Bank	2.488
realisierte Kursgewinne	10.712		-6.998.721	./. Inanspruchnahme Deutsche Bank	-6.998.721
Kursreserven	-4.082.917		-6.184.696	./. Inanspruchnahme HVB	-6.184.696
./. Vortrag aus Vorjahr	-1.996.022	-2.086.895	-8.578.176	./. Inanspruchnahme Volksbank WF	-8.578.176
Gesamtertrag laufendes Jahr	-2.076.183		<b>9.111.428</b>	= Eigenfinanzierungs-Anteil	<b>9.111.428</b>
			29,5%	= Netto-Liquidität	<b>18.762.586</b>

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

12.600 Aktien ausgegeben, innerer Wert per 30.04.2020 = 725,51 €