

Zechnungsperiode  
Stichtag  
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen  
31.01.2018  
Zeichnung + 3 Tage

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2017/18

### Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 1'049'345

	01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total der Ansprüche alt	+	2'641'421	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'728'513	2'728'513				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wiederanlage	+	0	87'902	0	0	0	-810	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	810	0	0				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	87'902	0	0	0	0	0	0				
<b>Total der Ansprüche neu</b>	+	<b>2'641'421</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'728'513</b>	<b>2'728'513</b>	<b>2'728'513</b>				
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'387'380	1'437'234	1'447'906	1'451'836	1'455'766	1'468'157	1'471'623	1'475'525	1'480'382			
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		525.24	526.59	530.50	531.94	533.38	537.92	539.35	540.78	542.56			
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		538.37	539.75	543.76	545.24	546.71	551.37	552.83	554.30	556.12			
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		512.11	513.43	517.24	518.64	520.05	524.47	525.87	527.26	529.00			
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.17, CHF 520.85 (Bilanzwert)</b>		<b>100.84%</b>	<b>101.10%</b>	<b>101.85%</b>	<b>102.13%</b>	<b>102.41%</b>	<b>103.28%</b>	<b>103.55%</b>	<b>103.83%</b>	<b>104.17%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>		<b>1.82%</b>	<b>2.08%</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.12%</b>	<b>3.40%</b>	<b>4.28%</b>	<b>4.55%</b>	<b>0.27%</b>	<b>0.60%</b>			
Ausschüttung		18.10											

### Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 1'049'349

	01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total der Ansprüche alt	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'696'010	1'696'010				
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	-12'674	0	0				
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	12'674	0	0				
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	0	0				
<b>Total der Ansprüche neu</b>	+	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'696'010</b>	<b>1'696'010</b>	<b>1'696'010</b>				
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376	713'546	715'734	718'485	715'530	720'448	722'806			
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		413.18	414.46	416.33	417.60	418.88	420.49	421.89	424.79	426.18			
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		423.51	424.82	426.74	428.04	429.35	431.00	432.44	435.41	436.83			
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		402.85	404.10	405.92	407.16	408.41	409.98	411.34	414.17	415.53			
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.17, CHF 409.36 (Bilanzwert)</b>		<b>100.93%</b>	<b>101.25%</b>	<b>101.70%</b>	<b>102.01%</b>	<b>102.33%</b>	<b>102.72%</b>	<b>103.06%</b>	<b>103.77%</b>	<b>104.11%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>		<b>2.06%</b>	<b>2.37%</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.15%</b>	<b>3.47%</b>	<b>3.86%</b>	<b>4.21%</b>	<b>0.69%</b>	<b>1.02%</b>			
Ausschüttung		15.85											

#### Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)