

Zechnungsperiode  
Stichtag  
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen  
31.05.2017  
Zeichnung + 3 Tage

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2016/17

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

		01.06.16	01.07.16	01.08.16	01.09.16	01.10.16	01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17	01.04.17	01.05.17	01.06.17
Total der Ansprüche alt	+	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'648'950	2'642'617	2'641'841	2'641'421	2'641'421	2'641'421	2'641'421
Zeichnungen und Zessionen	+	2'350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	-2'350	0	0	0	0	0	-6'333	-776	-420	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	-6'333	-776	-420	0	0	0	0
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>+</b>	<b>2'648'950</b>	<b>2'648'950</b>	<b>2'648'950</b>	<b>2'648'950</b>	<b>2'648'950</b>	<b>2'648'950</b>	<b>2'642'617</b>	<b>2'641'841</b>	<b>2'641'421</b>	<b>2'641'421</b>	<b>2'641'421</b>	<b>2'641'421</b>	<b>2'641'421</b>
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'325'985	1'329'985	1'370'858	1'374'858	1'378'858	1'409'586	1'410'206	1'413'755	1'417'492	1'422'854	1'426'711	1'430'567	1'387'380
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		500.57	502.08	517.51	519.02	520.53	532.13	533.64	535.14	536.64	538.67	540.13	541.59	525.24
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		513.08	514.63	530.45	532.00	533.54	545.43	546.98	548.52	550.06	552.14	553.19	554.68	538.37
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		488.06	489.53	504.57	506.04	507.52	518.83	520.30	521.76	523.22	525.20	527.07	528.50	512.11
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>														
<b>Basis 100% 31.03.16, CHF 496.05 (Bilanzwert)</b>		<b>100.91%</b>	<b>101.22%</b>	<b>104.33%</b>	<b>104.63%</b>	<b>104.93%</b>	<b>107.27%</b>	<b>107.58%</b>	<b>107.88%</b>	<b>108.18%</b>	<b>108.59%</b>	<b>108.89%</b>	<b>109.18%</b>	<b>105.88%</b>
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.41%	2.72%	5.88%	6.19%	6.50%	8.87%	9.18%	0.28%	0.56%	0.94%	1.22%	1.49%	1.82%
Ausschüttung		18.50												18.10

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

		01.06.16	01.07.16	01.08.16	01.09.16	01.10.16	01.11.16	01.12.16	01.01.17	01.02.17	01.03.17	01.04.17	01.05.17	01.06.17
Total der Ansprüche alt	+	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'711'851	1'709'597	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684
Zeichnungen und Zessionen	+	1'412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rücknahmen und Zessionen	-	-1'412	0	0	0	0	0	-2'254	-913	0	0	0	0	0
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0	-2'254	-913	0	0	0	0	0
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>+</b>	<b>1'711'851</b>	<b>1'711'851</b>	<b>1'711'851</b>	<b>1'711'851</b>	<b>1'711'851</b>	<b>1'711'851</b>	<b>1'709'597</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>1'708'684</b>
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		702'099	704'649	708'381	710'521	712'644	717'385	718'680	720'432	722'415	725'627	727'814	730'001	705'994
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		410.14	411.63	413.81	415.06	416.30	419.07	420.38	421.63	422.79	424.67	425.95	427.23	413.18
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		420.39	421.92	424.16	425.44	426.71	429.55	430.89	432.17	433.36	435.29	436.21	437.53	423.51
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		399.89	401.34	403.46	404.68	405.89	408.59	409.87	411.09	412.22	414.05	415.69	416.93	402.85
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>														
<b>Basis 100% 31.03.16, CHF 406.41 (Bilanzwert)</b>		<b>100.92%</b>	<b>101.28%</b>	<b>101.82%</b>	<b>102.13%</b>	<b>102.43%</b>	<b>103.12%</b>	<b>103.44%</b>	<b>103.74%</b>	<b>104.03%</b>	<b>104.49%</b>	<b>104.81%</b>	<b>105.12%</b>	<b>101.67%</b>
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.18%	2.55%	3.10%	3.41%	3.72%	4.41%	4.73%	0.30%	0.57%	1.02%	1.32%	1.63%	2.06%
Ausschüttung		16.65												15.85

#### Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)