



**Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2002/2003**

**Sondervermögen W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 1'049'345**

	01.06.2002	01.07.2002	02.08.2002	02.09.2002	01.10.2002	01.11.2002	01.12.2002	03.01.2003	03.02.2003	03.03.2003	01.04.2003
Total der Ansprüche	633'931	654'120	656'915	656'625	656'625	654'538	656'358	691'531	720'209	729'499	760'308
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	407.52	409.11	411.13	412.82	414.68	416.33	418.02	418.77	420.23	422.18	425.17
Briefkurs (=Ausgabekurs <sup>1</sup> )	417.71	419.34	421.41	423.14	416.75	418.41	420.11	420.86	422.33	424.29	427.20
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,5% <sup>2</sup> )					412.61	414.25	415.93	416.68	418.13	420.07	423.14
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	397.33	398.88	400.85	402.50	404.31	405.92	407.57	408.30	409.72	411.63	415.03
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>											
<b>Basis 100% 31.03.02 (Bilanzwert)</b>	<b>100.68%</b>	<b>101.07%</b>	<b>101.57%</b>	<b>101.99%</b>	<b>102.45%</b>	<b>102.85%</b>	<b>103.27%</b>	<b>103.46%</b>	<b>103.82%</b>	<b>104.30%</b>	<b>105.04%</b>
Ausschüttung 2001/2002	19.85										

**Sondervermögen G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 1'049'349**

	01.06.2002	01.07.2002	02.08.2002	02.09.2002	01.10.2002	01.11.2002	01.12.2002	03.01.2003	03.02.2003	03.03.2003	01.04.2003
Total der Ansprüche	824'136	846'549	849'094	851'134	850'620	850'398	850'429	865'480	866'336	870'486	866'977
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	358.19	359.44	360.38	361.80	362.85	364.42	365.88	367.23	369.03	370.40	373.34
Briefkurs (=Ausgabekurs <sup>1</sup> )	367.14	368.43	369.39	370.85	364.66	366.24	367.71	369.07	370.88	372.25	375.12
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,5% <sup>2</sup> )					361.04	362.60	364.05	365.39	367.18	368.55	371.56
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	349.24	350.45	351.37	352.75	353.78	355.31	356.73	358.05	359.80	361.14	364.42
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>											
<b>Basis 100% 31.03.02 (Bilanzwert)</b>	<b>100.64%</b>	<b>100.99%</b>	<b>101.26%</b>	<b>101.65%</b>	<b>101.95%</b>	<b>102.39%</b>	<b>102.80%</b>	<b>103.18%</b>	<b>103.69%</b>	<b>104.07%</b>	<b>104.90%</b>
Ausschüttung 2001/2002	15.00										

**Bemerkung:**

1) Briefkurs bis und mit 2.09.02 mit 2,5% Ausgabekommission, ab 1.10.02 mit 0,5% Ausgabekommission

1, 2) Publierte Werte (Telekurs)