



Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2005/2006

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

	01.06.05	01.07.05	02.08.05	01.09.05	03.10.05	01.11.05	01.12.05	03.01.06	01.02.06	01.03.06	03.04.06	02.05.06	01.06.06
Total der Ansprüche	799'967	826'604	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294	826'294
Fondsvermögen (CHF 1'000)	326'661	338'794	340'745	342'505	344'608	346'088	349'865	351'191	352'497	353'778	355'185	356'589	341'962
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	408.34	409.86	412.38	414.51	417.05	418.84	423.41	425.02	426.60	428.15	429.85	431.55	413.85
Briefkurs (=Ausgabekurs ¹)	410.38	411.91	414.44	416.58	419.14	420.93	425.53	427.15	428.73	430.29	431.90	433.61	415.92
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,5% ¹)	406.30	407.81	410.32	412.44	414.96	416.75	421.29	422.89	424.47	426.01	427.80	429.49	411.78
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	398.13	399.61	402.07	404.15	406.62	408.37	412.82	414.39	415.93	417.45	419.58	421.25	403.50
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.05, CHF 402.55 (Bilanzwert)	101.44%	101.82%	102.44%	102.97%	103.60%	104.05%	105.18%	105.58%	105.97%	106.36%	106.78%	107.20%	102.81%
Ausschüttung	18.35												19.05

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

	01.06.05	01.07.05	02.08.05	01.09.05	03.10.05	01.11.05	01.12.05	03.01.06	01.02.06	01.03.06	03.04.06	02.05.06	01.06.06
Total der Ansprüche	1'004'875	1'040'663	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508	1'040'508
Fondsvermögen (CHF in 1'000)	362'451	376'615	378'517	379'885	380'944	382'101	385'651	386'798	387'652	388'994	391'907	393'322	378'610
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	360.69	361.90	363.78	365.10	366.11	367.23	370.64	371.74	372.56	373.85	376.65	378.01	363.87
Briefkurs (=Ausgabekurs ¹)	362.49	363.71	365.60	366.93	367.94	369.07	372.49	373.60	374.42	375.72	378.46	379.82	365.69
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,5% ¹)	358.89	360.09	361.96	363.27	364.28	365.39	368.79	369.88	370.70	371.98	374.84	376.20	362.05
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	351.66	352.85	354.69	355.97	356.96	358.05	361.37	362.45	363.25	364.50	367.61	368.94	354.77
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.05, 357.12 (Bilanzwert)	101.00%	101.34%	101.86%	102.23%	102.52%	102.83%	103.79%	104.09%	104.32%	104.68%	105.47%	105.85%	101.89%
Ausschüttung	15.95												15.40

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)