

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2006/2007

### Sondervermögen W (Wohnliegenschaften) / Valorennummer 1'049'345

	01.06.06	03.07.06	02.08.06	01.09.06	02.10.06	01.11.06	01.12.06	03.01.07	01.02.07	01.03.07	02.04.07	02.05.07	01.06.07
Total der Ansprüche	826'294	1'671'439	1'671'439	1'671'439	1'671'439	1'671'439	1'671'439	1'671'439	1'671'439	1'671'488	1'671'488	1'671'488	1'671'488
Fondsvermögen (CHF 1'000)	341'962	692'527	699'063	701'754	704'478	706'969	709'643	712'300	714'908	722'083	724'841	727'599	700'601
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	413.85	414.33	418.24	419.85	421.48	422.97	424.57	426.16	427.72	432.00	433.65	435.30	419.15
Briefkurs (=Ausgabekurs) <sup>1</sup>	415.92	416.40	420.33	421.95	423.58	425.08	426.69	428.29	429.86	434.16	435.72	437.38	421.25
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,5%) <sup>1</sup>	411.78	412.26	416.15	417.75	419.38	420.86	422.45	424.03	425.58	429.84	431.58	433.22	417.05
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	403.50	403.97	407.78	409.35	410.94	412.40	413.96	415.51	417.03	421.20	423.29	424.90	408.67
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>													
<b>Basis 100% 31.03.06, CHF 408.75 (Bilanzwert)</b>	<b>101.25%</b>	<b>101.37%</b>	<b>102.32%</b>	<b>102.72%</b>	<b>103.11%</b>	<b>103.48%</b>	<b>103.87%</b>	<b>104.26%</b>	<b>104.64%</b>	<b>105.69%</b>	<b>106.09%</b>	<b>106.50%</b>	<b>102.54%</b>
Ausschüttung	19.05												18.75

### Sondervermögen G (Geschäftsliegenschaften) / Valorennummer 1'049'349

	01.06.06	03.07.06	02.08.06	01.09.06	02.10.06	01.11.06	01.12.06	03.01.07	01.02.07	01.03.07	02.04.07	02.05.07	01.06.07
Total der Ansprüche	1'040'508	1'183'186	1'183'186	1'183'186	1'183'186	1'183'186	1'183'186	1'267'954	1'267'954	1'267'954	1'267'954	1'267'954	1'267'954
Fondsvermögen (CHF in 1'000)	378'610	431'236	432'987	434'679	436'229	437'140	438'714	471'704	473'226	477'131	478'957	480'783	463'249
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	363.87	364.47	365.95	367.38	368.69	369.46	370.79	372.02	373.22	376.30	377.74	379.18	365.35
Briefkurs (=Ausgabekurs) <sup>1</sup>	365.69	366.29	367.78	369.22	370.53	371.31	372.64	373.88	375.09	378.18	379.55	381.00	367.18
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,5%) <sup>1</sup>	362.05	362.65	364.12	365.54	366.85	367.61	368.94	370.16	371.35	374.42	375.93	377.36	363.52
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	354.77	355.37	356.80	358.20	359.47	360.22	361.52	362.72	363.89	366.89	368.70	370.10	356.22
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %</b>													
<b>Basis 100% 31.03.06, 359.82 (Bilanzwert)</b>	<b>101.13%</b>	<b>101.29%</b>	<b>101.70%</b>	<b>102.10%</b>	<b>102.47%</b>	<b>102.68%</b>	<b>103.05%</b>	<b>103.39%</b>	<b>103.72%</b>	<b>104.58%</b>	<b>104.98%</b>	<b>105.38%</b>	<b>101.54%</b>
Ausschüttung	15.40												16.40

#### Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)