

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Fond geschlossen
31.05.2008
Zeichnung + 3 Tage

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2007/2008

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

	01.06.07	02.07.07	02.08.07	03.09.07	01.10.07	01.11.07	01.12.07	03.01.08	01.02.08	03.03.08	01.04.08	02.05.08	01.06.08
Total der Ansprüche	1'671'488	1'738'933	1'738'933	1'738'933	1'736'657	1'736'657	1'720'254	1'720'254	1'718'891	1'718'891	1'718'891	1'718'291	1'718'291
Fondsvermögen (CHF 1'000)	700'601	731'323	736'585	739'280	741'178	756'905	753'437	756'189	758'340	762'345	764'975	767'337	740'738
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	419.15	420.56	423.58	425.13	426.78	435.84	437.98	439.58	441.18	443.51	445.04	446.57	431.09
Briefkurs (=Ausgabekurs) ^{1*}	421.25	422.66	425.70	427.26	428.91	438.02	440.17	441.78	443.39	445.73	447.17	448.71	441.87
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ^{1*}	417.05	418.46	421.46	423.00	424.65	433.66	435.79	437.38	438.97	441.29	442.91	444.43	430.01
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	408.67	410.05	412.99	414.50	416.11	424.94	427.03	428.59	430.15	432.42	434.39	435.88	420.31
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.07, CHF 413.36 (Bilanzwert)	101.40%	101.74%	102.47%	102.85%	103.25%	105.44%	105.96%	106.34%	106.73%	107.29%	107.66%	108.03%	104.29%
Ausschüttung	18.75												18.55

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

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

	01.06.07	02.07.07	02.08.07	03.09.07	01.10.07	01.11.07	01.12.07	03.01.08	01.02.08	03.03.08	01.04.08	02.05.08	01.06.08
Total der Ansprüche	1'267'954	1'318'969	1'318'969	1'318'969	1'317'229	1'317'229	1'312'706	1'312'706	1'312'706	1'312'706	1'312'706	1'312'356	1'312'356
Fondsvermögen (CHF in 1'000)	463'249	483'549	486'849	488'696	490'326	496'227	495'782	497'516	499'235	500'692	502'464	504'102	487'002
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	365.35	366.61	369.11	370.51	372.24	376.72	377.68	379.00	380.31	381.42	382.77	384.12	371.09
Briefkurs (=Ausgabekurs) ^{1*}	367.18	368.44	370.96	372.36	374.10	378.60	379.57	380.90	382.21	383.33	384.60	385.95	380.37
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ^{1*}	363.52	364.78	367.26	368.66	370.38	374.84	375.79	377.10	378.41	379.51	380.94	382.29	370.16
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	356.22	357.44	359.88	361.25	362.93	367.30	368.24	369.52	370.80	371.88	373.64	374.96	361.81
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.07, 360.79 (Bilanzwert)	101.26%	101.61%	102.31%	102.69%	103.17%	104.42%	104.68%	105.05%	105.41%	105.72%	106.09%	106.47%	102.85%
Ausschüttung	16.40												17.35

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)