

Zeichnungsperiode
Stichtag
Valuta

Fond geschlossen
31.05.2009
Zeichnung + 3 Tage

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2008/2009

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

	01.06.08	01.07.08	01.08.08	01.09.08	01.10.08	01.11.08	01.12.08	01.01.09	01.02.09	01.03.09	01.04.09	01.05.09	01.06.09
Total der Ansprüche	1'718'291	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246	1'785'246
Fondsvermögen (CHF 1'000)	740'738	772'083	778'224	781'099	783'902	789'007	791'792	794'774	797'666	800'522	803'432	806'342	777'528
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	431.09	432.48	435.92	437.53	439.10	441.96	443.52	445.19	446.81	448.41	450.04	451.67	435.53
Briefkurs (=Ausgabekurs) ^{1*}	441.87	443.29	446.82	448.47	450.08	453.01	454.61	456.32	457.98	459.62	460.82	462.49	446.42
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ^{1*}	430.01	431.40	434.83	436.44	438.00	440.85	442.41	444.08	445.69	447.29	448.96	450.59	434.44
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	420.31	421.67	425.02	426.59	428.12	430.91	432.43	434.06	435.64	437.20	439.26	440.85	424.64
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.08, CHF 424.47 (Bilanzwert)	101.56%	101.89%	102.70%	103.08%	103.45%	104.12%	104.49%	104.88%	105.26%	105.64%	106.02%	106.41%	102.61%
Ausschüttung	18.55												19.00

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

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

	01.06.08	01.07.08	01.08.08	01.09.08	01.10.08	01.11.08	01.12.08	01.01.09	01.02.09	01.03.09	01.04.09	01.05.09	01.06.09
Total der Ansprüche	1'312'356	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141	1'368'141
Fondsvermögen (CHF in 1'000)	487'002	509'386	512'889	515'201	517'185	519'415	521'316	523'177	525'134	528'253	530'237	532'207	513'094
NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)	371.09	372.32	374.88	376.57	378.02	379.65	381.04	382.40	383.83	386.11	387.56	389.00	375.03
Briefkurs (=Ausgabekurs) ^{1*}	380.37	381.60	384.25	385.98	387.47	389.14	390.56	391.96	393.43	395.76	396.83	398.30	384.41
Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ^{1*}	370.16	371.39	373.94	375.63	377.07	378.70	380.09	381.44	382.87	385.14	386.63	388.07	374.09
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%)	361.81	363.01	365.51	367.16	368.57	370.16	371.52	372.84	374.23	376.46	378.29	379.70	365.65
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %													
Basis 100% 31.03.08, CHF 365.00 (Bilanzwert)	101.67%	102.01%	102.71%	103.17%	103.57%	104.01%	104.39%	104.77%	105.16%	105.78%	106.18%	106.58%	102.75%
Ausschüttung	17.35												16.55

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)