

Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2009/2010

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

| | | 01.06.09 | 01.07.09 | 01.08.09 | 01.09.09 | 01.10.09 | 01.11.09 | 01.12.09 | 01.01.10 | 01.02.10 | 01.03.10 | 01.04.10 | 01.05.10 | 01.06.10 |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total der Ansprüche alt | + | 1'785'246 | 1'785'246 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 |
| Neuzeichnungen | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiederanlage | + | 0 | 68'465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücknahmen | - | -533 | 0 | -6'078 | -477 | -956 | 0 | 0 | -854 | 0 | 0 | 0 | -1'272 | 0 |
| davon: Platzierung im internen Handel | + | 533 | 0 | 6'078 | 477 | 0 | 0 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 1'272 | 0 |
| davon: Platzierung bei Neuinvestoren | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Veränderung Anspruchsbestand</i> | = | 0 | 68'465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total der Ansprüche neu | + | 1'785'246 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 | 1'853'711 |
| Fondsvermögen (CHF 1'000) | | 777'528 | 810'127 | 814'243 | 817'208 | 820'212 | 829'017 | 831'945 | 835'097 | 838'341 | 843'309 | 847'498 | 850'446 | 817'820 |
| NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag) | | 435.53 | 437.03 | 439.25 | 440.85 | 442.47 | 447.22 | 448.80 | 450.50 | 452.25 | 454.93 | 457.19 | 458.78 | 441.18 |
| Briefkurs (=Ausgabekurs) ¹ * | | 446.42 | 447.96 | 450.23 | 451.87 | 453.53 | 458.40 | 460.02 | 461.76 | 463.56 | 466.30 | 468.15 | 469.78 | 452.21 |
| Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ¹ * | | 434.44 | 435.94 | 438.15 | 439.75 | 441.36 | 446.10 | 447.68 | 449.37 | 451.12 | 453.79 | 456.09 | 457.68 | 440.08 |
| Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%) | | 424.64 | 426.10 | 428.27 | 429.83 | 431.41 | 436.04 | 437.58 | 439.24 | 440.94 | 443.56 | 446.23 | 447.78 | 430.15 |
| Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.09, CHF 429.56 (Bilanzwert) | | 101.39% | 101.74% | 102.26% | 102.63% | 103.01% | 104.11% | 104.48% | 104.87% | 105.28% | 105.91% | 106.43% | 106.80% | 102.71% |
| Ausschüttung | | 19.00 | | | | | | | | | | | | 18.70 |

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

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

| | | 01.06.09 | 01.07.09 | 01.08.09 | 01.09.09 | 01.10.09 | 01.11.09 | 01.12.09 | 01.01.10 | 01.02.10 | 01.03.10 | 01.04.10 | 01.05.10 | 01.06.10 |
|--|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Total der Ansprüche alt | + | 1'368'141 | 1'368'141 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 |
| Neuzeichnungen | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wiederanlage | + | 0 | 46'594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücknahmen | - | 0 | -1'028 | -5'020 | -239 | 0 | 0 | 0 | -1'349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon: Platzierung im internen Handel | + | 0 | 1'028 | 5'020 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1'349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon: Platzierung bei Neuinvestoren | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Veränderung Anspruchsbestand</i> | = | 0 | 46'594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total der Ansprüche neu | + | 1'368'141 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 | 1'414'735 |
| Fondsvermögen (CHF in 1'000) | | 513'094 | 532'464 | 535'265 | 537'274 | 539'325 | 544'998 | 546'937 | 548'931 | 550'785 | 554'491 | 556'189 | 558'161 | 536'651 |
| NAV (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag) | | 375.03 | 376.37 | 378.35 | 379.77 | 381.22 | 385.23 | 386.60 | 388.01 | 389.32 | 391.94 | 393.14 | 394.53 | 379.33 |
| Briefkurs (=Ausgabekurs) ¹ * | | 384.41 | 385.78 | 387.81 | 389.26 | 390.75 | 394.86 | 396.27 | 397.71 | 399.05 | 401.74 | 402.55 | 403.98 | 388.81 |
| Geldkurs interner Handel (Rücknahmekommission von 0,25%) ¹ * | | 374.09 | 375.43 | 377.40 | 378.82 | 380.27 | 384.27 | 385.63 | 387.04 | 388.35 | 390.96 | 392.20 | 393.58 | 378.38 |
| Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2,5%) | | 365.65 | 366.96 | 368.89 | 370.28 | 371.69 | 375.60 | 376.93 | 378.31 | 379.59 | 382.14 | 383.73 | 385.08 | 369.85 |
| Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.09, CHF 370.56 (Bilanzwert) | | 101.21% | 101.57% | 102.10% | 102.49% | 102.88% | 103.96% | 104.33% | 104.71% | 105.06% | 105.77% | 106.09% | 106.47% | 102.37% |
| Ausschüttung | | 16.55 | | | | | | | | | | | | 16.90 |

* Ausgabekommission ab 1.6.08 2,5%

* Rücknahmekommission ab 1.6.08 0,25%

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)