

Zechnungsperiode  
Stichtag  
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen  
31.10.2017  
Zeichnung + 3 Tage

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2017/18

### Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 1'049'345

		01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total der Ansprüche alt	+	2'641'421	2'641'421	2'729'323	2'729'323	2'729'323	2'729'323							
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0							
Wiederanlage	+	0	87'902	0	0	0	0							
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0							
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	87'902	0	0	0	0							
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>+</b>	<b>2'641'421</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>	<b>2'729'323</b>							
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'387'380	1'437'234	1'447'906	1'451'836	1'455'766	1'468'157							
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		525.24	526.59	530.50	531.94	533.38	537.92							
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		538.37	539.75	543.76	545.24	546.71	551.37							
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		512.11	513.43	517.24	518.64	520.05	524.47							
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.17, CHF 520.85 (Bilanzwert)</b>		<b>100.84%</b>	<b>101.10%</b>	<b>101.85%</b>	<b>102.13%</b>	<b>102.41%</b>	<b>103.28%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>		<b>1.82%</b>	<b>2.08%</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.12%</b>	<b>3.40%</b>	<b>4.28%</b>							
Ausschüttung		18.10												

### Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 1'049'349

		01.06.17	01.07.17	01.08.17	01.09.17	01.10.17	01.11.17	01.12.17	01.01.18	01.02.18	01.03.18	01.04.18	01.05.18	01.06.18
Total der Ansprüche alt	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684	1'708'684							
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0	0	0	0							
Wiederanlage	+	0	0	0	0	0	0							
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0	0	0	0							
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0	0	0	0							
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>+</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>	<b>1'708'684</b>							
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376	713'546	715'734	718'485							
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		413.18	414.46	416.33	417.60	418.88	420.49							
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		423.51	424.82	426.74	428.04	429.35	431.00							
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		402.85	404.10	405.92	407.16	408.41	409.98							
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in % Basis 100% 31.03.17, CHF 409.36 (Bilanzwert)</b>		<b>100.93%</b>	<b>101.25%</b>	<b>101.70%</b>	<b>102.01%</b>	<b>102.33%</b>	<b>102.72%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>		<b>2.06%</b>	<b>2.37%</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.15%</b>	<b>3.47%</b>	<b>3.86%</b>							
Ausschüttung		15.85												

#### Bemerkung:

1) Publiizierte Werte (Telekurs)