

Zechnungsperiode
Stichtag
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen
31.07.2017
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										
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0										
Wiederanlage	+	0	87'902	0										
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0										
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	87'902	0										
Total der Ansprüche neu	+	2'641'421	2'729'323	2'729'323										
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'387'380	1'437'234	1'447'906										
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		525.24	526.59	530.50										
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		538.37	539.75	543.76										
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		512.11	513.43	517.24										
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.17, CHF 520.85 (Bilanzwert)		100.84%	101.10%	101.85%	0.00%									
Performance Kalenderjahr (YTD)		1.82%	2.08%	2.84%										
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										
Zeichnungen und Zessionen	+	0	0	0										
Wiederanlage	+	0	0	0										
Rücknahmen und Zessionen	-	0	0	0										
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>	=	0	0	0										
Total der Ansprüche neu	+	1'708'684	1'708'684	1'708'684										
Fondsvermögen (CHF in 1'000)		705'994	708'181	711'376										
NAV ¹ (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		413.18	414.46	416.33										
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		423.51	424.82	426.74										
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		402.85	404.10	405.92										
Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag in %														
Basis 100% 31.03.17, CHF 409.36 (Bilanzwert)		100.93%	101.25%	101.70%	0.00%									
Performance Kalenderjahr (YTD)		2.06%	2.37%	2.84%										
Ausschüttung		15.85												

Bemerkung:

1) Publierte Werte (Telekurs)