

Periode de souscription  
Date de référence  
Valeur

fermé  
31.05.2011  
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2010/2011

Fonds séparé W (immeubles d'habitation) / no. de valeur 1'049'345

	01.06.10	01.07.10	01.08.10	01.09.10	01.10.10	01.11.10	01.12.10	01.01.11	01.02.11	01.03.11	01.04.11	01.05.11	01.06.11
Total des parts (ancien)	+	1'853'711	1'853'711	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772	1'923'772
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	70'061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	0	-930'279	-2'017	0	-1'481	-1'618	0	-8'900	-32'221	0	-3'803	-456
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	930'279	864	0	740	1'618	0	8'900	32'221	0	916	0
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	1'153	0	741	0	0	0	0	2'887	456	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	70'061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nouveau total des parts</b>	<b>+</b>	<b>1'853'711</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>	<b>1'923'772</b>
Fortune du fonds (CHF 1'000)		817'820	851'519	856'694	859'695	862'754	870'430	873'392	876'297	879'298	891'553	894'631	897'709
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		441.18	442.63	445.32	446.88	448.47	452.46	454.00	455.51	457.07	463.44	465.04	466.64
Cours offert (= prix d'émission) <sup>1</sup> *		452.21	453.70	456.45	458.05	459.68	463.77	465.35	466.90	468.50	475.03	476.21	477.85
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) <sup>1</sup> *		440.08	441.52	444.21	445.76	447.35	451.33	452.86	454.37	455.93	462.28	463.92	465.52
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		430.15	431.56	434.19	435.71	437.26	441.15	442.65	444.12	445.64	451.85	453.87	455.43
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %</b>													
<b>Base 100% au 31.03.10, CHF 436.39 (valeur comptable)</b>		<b>101.10%</b>	<b>101.43%</b>	<b>102.05%</b>	<b>102.40%</b>	<b>102.77%</b>	<b>103.68%</b>	<b>104.04%</b>	<b>104.38%</b>	<b>104.74%</b>	<b>106.20%</b>	<b>106.57%</b>	<b>106.93%</b>
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>2.47%</b>	<b>2.81%</b>	<b>3.43%</b>	<b>3.79%</b>	<b>4.16%</b>	<b>5.09%</b>	<b>5.45%</b>	<b>0.33%</b>	<b>0.68%</b>	<b>2.08%</b>	<b>2.43%</b>	<b>2.78%</b>
Distribution		18.70											18.30

\* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%

\* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Fonds séparé G (immeubles commerciaux) / no. de valeur 1'049'349

	01.06.10	01.07.10	01.08.10	01.09.10	01.10.10	01.11.10	01.12.10	01.01.11	01.02.11	01.03.11	01.04.11	01.05.11	01.06.11
Total des parts (ancien)	+	1'414'735	1'414'735	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268	1'471'268
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	56'533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	0	-158'390	-1'336	-108	-2'510	-1'470	0	-6'206	0	-3'909	-377	0
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	158'390	0	108	1'260	1'470	0	6'206	0	2'368	0	0
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	1'336	0	1'250	0	0	0	0	1'541	377	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	56'533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nouveau total des parts</b>	<b>+</b>	<b>1'414'735</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>	<b>1'471'268</b>
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		536'651	559'994	563'981	566'056	568'115	572'853	574'972	577'031	579'165	591'097	592'892	594'642
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		379.33	380.62	383.33	384.74	386.14	389.36	390.80	392.20	393.65	401.76	402.98	404.17
Cours offert (= prix d'émission) <sup>1</sup> *		388.81	390.14	392.91	394.36	395.80	399.09	400.57	402.01	403.49	411.80	412.63	413.85
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) <sup>1</sup> *		378.38	379.67	382.37	383.78	385.17	388.39	389.82	391.22	392.67	400.76	402.02	403.20
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		369.85	371.10	373.75	375.12	376.48	379.63	381.03	382.39	383.81	391.72	393.33	394.49
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %</b>													
<b>Base 100% au 31.03.10, CHF 375.11 (valeur comptable)</b>		<b>101.13%</b>	<b>101.47%</b>	<b>102.19%</b>	<b>102.57%</b>	<b>102.94%</b>	<b>103.80%</b>	<b>104.18%</b>	<b>104.56%</b>	<b>104.94%</b>	<b>107.10%</b>	<b>107.43%</b>	<b>107.75%</b>
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>2.49%</b>	<b>2.84%</b>	<b>3.57%</b>	<b>3.95%</b>	<b>4.33%</b>	<b>5.20%</b>	<b>5.59%</b>	<b>0.36%</b>	<b>0.73%</b>	<b>2.80%</b>	<b>3.12%</b>	<b>3.42%</b>
Distribution		16.90											17.75

\* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%

\* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)