

Periode de souscription  
Date de référence  
Valeur

Les deux fonds séparés sont actuellement fermés  
31.05.2013  
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2012/2013

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

		01.06.12	01.07.12	01.08.12	01.09.12	01.10.12	01.11.12	01.12.12	01.01.13	01.02.13	01.03.13	01.04.13	01.05.13	01.06.13
Total des parts (ancien)	+	2'460'387	2'460'387	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014	2'553'014
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	92'627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	-106	0	0	0	-861	0	-3'519	0	0	0	0	0	-105
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	106	0	0	0	861	0	3'519	0	0	0	0	0	105
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	92'627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nouveau total des parts</b>	<b>+</b>	<b>2'460'387</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>	<b>2'553'014</b>
Fortune du fonds (CHF 1'000)		1'129'761	1'175'740	1'189'551	1'193'253	1'196'981	1'206'018	1'209'746	1'213'473	1'217'252	1'222'689	1'226'596	1'230'527	1'189'296
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		459.18	460.53	465.94	467.39	468.85	472.39	473.85	475.31	476.79	478.92	480.45	481.99	465.84
Cours offert (= prix d'émission) <sup>1</sup> *		470.66	472.04	477.59	479.07	480.57	484.20	485.70	487.19	488.71	490.89	492.03	493.61	477.49
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) <sup>1</sup> *		458.03	459.38	464.78	466.22	467.68	471.21	472.67	474.12	475.60	477.72	479.29	480.83	464.68
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		447.70	449.02	454.29	455.71	457.13	460.58	462.00	463.43	464.87	466.95	468.87	470.37	454.19
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %</b>														
<b>Base 100% au 31.03.12, CHF 454.70 (valeur comptable)</b>		<b>100.99%</b>	<b>101.28%</b>	<b>102.47%</b>	<b>102.79%</b>	<b>103.11%</b>	<b>103.89%</b>	<b>104.21%</b>	<b>104.53%</b>	<b>104.86%</b>	<b>105.33%</b>	<b>105.66%</b>	<b>106.00%</b>	<b>102.45%</b>
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>2.29%</b>	<b>2.59%</b>	<b>3.79%</b>	<b>4.12%</b>	<b>4.44%</b>	<b>5.23%</b>	<b>5.55%</b>	<b>0.31%</b>	<b>0.62%</b>	<b>1.07%</b>	<b>1.39%</b>	<b>1.72%</b>	<b>2.11%</b>
Distribution		18.60												18.00
* 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

		01.06.12	01.07.12	01.08.12	01.09.12	01.10.12	01.11.12	01.12.12	01.01.13	01.02.13	01.03.13	01.04.13	01.05.13	01.06.13
Total des parts (ancien)	+	1'582'481	1'582'481	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202	1'645'202
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	62'721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	-1'563	0	0	0	0	0	-1'995	0	0	0	-500	-263	0
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	1'563	0	0	0	0	0	1'995	0	0	0	500	263	0
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	62'721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Nouveau total des parts</b>	<b>+</b>	<b>1'582'481</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>	<b>1'645'202</b>
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		620'206	646'910	653'886	656'172	658'328	665'978	668'248	670'519	672'608	674'878	677'527	679'765	655'087
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		391.92	393.21	397.45	398.84	400.15	404.80	406.18	407.56	408.83	410.21	411.82	413.18	398.18
Cours offert (= prix d'émission) <sup>1</sup> *		401.72	403.04	407.39	408.81	410.15	414.92	416.33	417.75	419.05	420.47	421.70	423.10	408.13
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) <sup>1</sup> *		390.94	392.23	396.46	397.84	399.15	403.79	405.16	406.54	407.81	409.18	410.83	412.19	397.18
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		382.12	383.38	387.51	388.87	390.15	394.68	396.03	397.37	398.61	399.95	401.94	403.26	388.23
<b>Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %</b>														
<b>Base 100% au 31.03.12, CHF 387.63 (valeur comptable)</b>		<b>101.11%</b>	<b>101.44%</b>	<b>102.53%</b>	<b>102.89%</b>	<b>103.23%</b>	<b>104.43%</b>	<b>104.79%</b>	<b>105.14%</b>	<b>105.47%</b>	<b>105.83%</b>	<b>106.24%</b>	<b>106.59%</b>	<b>102.72%</b>
<b>Performance de l'année en cours (YTD)</b>		<b>3.28%</b>	<b>3.62%</b>	<b>4.74%</b>	<b>5.11%</b>	<b>5.45%</b>	<b>6.68%</b>	<b>7.04%</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.65%</b>	<b>0.99%</b>	<b>1.39%</b>	<b>1.72%</b>	<b>2.25%</b>
Distribution		16.50												17.15
* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%														
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%														

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)