

Periode de souscription fermé
Date de référence 31.07.2007
Valeur date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2007/2008

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

	01.06.07	02.07.07	02.08.07	03.09.07
Total des parts	1'671'488	1'738'933	1'738'933	1'738'933
Fortune du fonds (CHF 1'000)	700'601	731'323	736'585	739'280
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)	419.15	420.56	423.58	425.13
Cours offert (= prix d'émission) ¹	421.25	422.66	425.70	427.26
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,5%) ¹	417.05	418.46	421.46	423.00
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)	408.67	410.05	412.99	414.50
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %				
Base 100% au 31.03.07, CHF 413.36 (valeur comptable)	101.40%	101.74%	102.47%	102.85%
Distribution	18.75			

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

	01.06.07	02.07.07	02.08.07	03.09.07
Total des parts	1'267'954	1'318'969	1'318'969	1'318'969
Fortune du fonds (CHF in 1'000)	463'249	483'549	486'849	488'696
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)	365.35	366.61	369.11	370.51
Cours offert (= prix d'émission) ¹	367.18	368.44	370.96	372.36
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,5%) ¹	363.52	364.78	367.26	368.66
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)	356.22	357.44	359.88	361.25
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %				
Base 100% au 31.03.07, CHF 360.79 (valeur comptable)	101.26%	101.61%	102.31%	102.69%
Distribution	16.40			

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)

