

Periode de souscription
Date de référence
Valeur

fermé
31.05.10
date de souscription + 3 jours

Evolution des cours et du nombre de parts durant l'exercice 2009/2010

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

		01.06.09	01.07.09	01.08.09	01.09.09	01.10.09	01.11.09	01.12.09	01.01.10	01.02.10	01.03.10	01.04.10	01.05.10	01.06.10
Total des parts (ancien)	+	1'785'246	1'785'246	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	68'465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	-533	0	-6'078	-477	-956	0	0	-854	0	0	0	-1'272	0
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	533	0	6'078	477	0	0	0	854	0	0	0	1'272	0
dont placement auprès de nouveaux investisseurs	+	0	0	0	0	956	0	0	0	0	0	0	0	0
Variation du nombre de parts en circulation	=	0	68'465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'785'246	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711	1'853'711
Fortune du fonds (CHF 1'000)		777'528	810'127	814'243	817'208	820'212	829'017	831'945	835'097	838'341	843'309	847'498	850'445	817'820
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		435.53	437.03	439.25	440.85	442.47	447.22	448.80	450.50	452.25	454.93	457.19	458.78	441.18
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		446.42	447.96	450.23	451.87	453.53	458.40	460.02	461.76	463.56	466.30	468.15	469.78	452.21
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ^{1*}		434.44	435.94	438.15	439.75	441.36	446.10	447.68	449.37	451.12	453.79	456.09	457.68	440.08
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		424.64	426.10	428.27	429.83	431.41	436.04	437.58	439.24	440.94	443.56	446.23	447.78	430.15
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.09, CHF 429.56 (valeur comptable)		101.39%	101.74%	102.26%	102.63%	103.01%	104.11%	104.48%	104.87%	105.28%	105.91%	106.43%	106.80%	102.71%
Distribution		19.00												18.70

* 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

		01.06.09	01.07.09	01.08.09	01.09.09	01.10.09	01.11.09	01.12.09	01.01.10	01.02.10	01.03.10	01.04.10	01.05.10	01.06.10
Total des parts (ancien)	+	1'368'141	1'368'141	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735
Nouvelles souscriptions	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Réinvestissement	+	0	46'594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rachats	-	0	-1'028	-5'020	-239	0	0	0	-1'349	0	0	0	0	0
dont placement dans le cadre du négoce interne	+	0	1'028	5'020	239	0	0	0	1'349	0	0	0	0	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	46'594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nouveau total des parts	+	1'368'141	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735	1'414'735
Fortune du fonds (CHF in 1'000)		513'094	532'464	535'265	537'274	539'325	544'998	546'937	548'931	550'785	554'491	556'189	558'161	536'651
VNI (= valeur d'inventaire + produits courus)		375.03	376.37	378.35	379.77	381.22	385.23	386.60	388.01	389.32	391.94	393.14	394.53	379.33
Cours offert (= prix d'émission) ¹ *		384.41	385.78	387.81	389.26	390.75	394.86	396.27	397.71	399.05	401.74	402.55	403.98	388.81
Cours demandé pour le négoce interne (comm. de rachat de 0,25%) ^{1*}		374.09	375.43	377.40	378.82	380.27	384.27	385.63	387.04	388.35	390.96	392.20	393.58	378.38
Cours de rachat (commission de rachat de 2,5%)		365.65	366.96	368.89	370.28	371.69	375.60	376.93	378.31	379.59	382.14	383.73	385.08	369.85
Evolution de la valeur d'inventaire + produits courus en %														
Base 100% au 31.03.09, CHF 370.56 (valeur comptable)		101.21%	101.57%	102.10%	102.49%	102.88%	103.96%	104.33%	104.71%	105.06%	105.77%	106.09%	106.47%	102.37%
Distribution		16.55												16.90

* Commission d'émission du 1.6.2008 2,5%
* Commission de rachat du 1.6.2008 0,25%

Note:

1) Valeurs publiées (Telekurs)