

Zeichnungsperiode  
Stichtag  
Valuta

Beide Anlagegruppen sind zur Zeit geschlossen  
01.04.2024  
Zeichnung + 3 Tage

assetimmo

## Kurs- und Anspruchsentwicklung Geschäftsjahr 2024/25

### Anlagegruppe W (Wohnliegenschaften) / Valorenummer 1'049'345

		01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24	01.01.25	01.02.25	01.03.25
Total der Ansprüche alt	+	3'032'519											
Zeichnungen und Zessionen	+	0											
Wiederanlage	+	0											
Rücknahmen und Zessionen	-	0											
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0											
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>=</b>	<b>3'032'519</b>											
Fondsvermögen (CHF 1'000)		1'839'223											
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		606.50											
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		621.20											
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		591.80											
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr</b>													
<b>Basis 100%: 31.03.24, CHF n.a. (Bilanzwert)</b>		<b>n.a.</b>											
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>													
Ausschüttung													

### Anlagegruppe G (Geschäftsliegenschaften) / Valorenummer 1'049'349

		01.04.24	01.05.24	01.06.24	01.07.24	01.08.24	01.09.24	01.10.24	01.11.24	01.12.24	01.01.25	01.02.25	01.03.25
Total der Ansprüche alt	+	1'698'602											
Zeichnungen und Zessionen	+	0											
Wiederanlage	+	0											
Rücknahmen und Zessionen	-	0											
<i>Veränderung Anspruchsbestand</i>		0											
<b>Total der Ansprüche neu</b>	<b>=</b>	<b>1'698'602</b>											
Fondsvermögen (CHF 1'000)		749'746											
NAV <sup>1</sup> (=Inventarwert + aufgelaufener Ertrag)		441.39											
Briefkurs (=Ausgabekurs) (Ausgabekommission von 2.5%)		452.07											
Rücknahmewert (Rücknahmekommission von 2.5%)		430.71											
<b>Entwicklung Inventarwert + aufgelaufener Ertrag ./. Ausschüttung für das Vorjahr</b>													
<b>Basis 100%: 31.03.24, CHF n.a. (Bilanzwert)</b>		<b>n.a.</b>											
<b>Performance Kalenderjahr (YTD)</b>													
Ausschüttung													

#### Bemerkungen:

1) Publierte Werte (Telekurs)