

**Provisorische Werte und Preise per 31.10.2022**

	<b>CS REF Siat</b> <b>1 291 370</b> <b>2021/22</b>	<b>CS REF Interswiss</b> <b>276 935</b> <b>2021/22</b>	<b>CS 1a Immo PK</b> <b>844 303</b> <b>2021/22</b>	<b>CS REF LogisticsPlus</b> <b>24 563 395</b> <b>2021/22</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.10.2021 - 30.09.2022				
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Veränderung zum Vormonat			-	
Bestand per 31.10.2022	16'403'620	8'984'580	2'827'880	8'000'000
Inventarwert eines Anteiles	CHF 161.79	CHF 196.96	CHF 1'287.78	CHF 106.05
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 156.00	CHF 189.00	CHF 1'240.00	CHF 102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 166.00	CHF 202.00	CHF 1'305.00	CHF 109.00
Börsenkurs per 31.10.2022	CHF 189.40	CHF 165.50	CHF 1'140.00	CHF 110.50
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 248.50	CHF 194.30	CHF 1'460.00	CHF 150.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-23.78%	-14.82%	-21.92%	-26.33%
52-Wochen-Hoch	CHF 254.50	CHF 204.40	CHF 1'495.00	CHF 151.50
52-Wochen-Tief	CHF 179.30	CHF 158.20	CHF 1'140.00	CHF 100.70
Letzte Ausschüttung GJ 2020/21 (09.12.2021)	CHF 5.20	CHF 7.40	CHF 45.00	CHF 3.90
Inventarwert des Fondsvermögens	2'653.9 Mio.	1'769.6 Mio.	3'641.7 Mio.	848.4 Mio.
Börsenkapitalisierung	3'106.8 Mio.	1'486.9 Mio.	3'223.8 Mio.	884.0 Mio.
Agio/Disagio per 31.10.2022	17.07%	-15.97%	-11.48%	4.20%
	<b>CS REF Green Property</b> <b>10 077 844</b> <b>2022</b>	<b>CS REF LivingPlus</b> <b>3 106 932</b> <b>2022</b>	<b>CS REF Hospitality</b> <b>11 876 805</b> <b>2022</b>	<b>CS REF International</b> <b>1 968 511</b> <b>2022</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022				
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Veränderung zum Vormonat				
Bestand per 31.10.2022	19'631'510	20'854'166	8'506'403	3'057'409
Inventarwert eines Anteiles	CHF 118.88	CHF 112.86	CHF 77.20	CHF 1'056.93
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 115.00	CHF 109.00	CHF 74.00	CHF 1'000.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF 122.00	CHF 116.00	CHF 79.00	CHF 1'075.00
Börsenkurs per 31.10.2022	CHF 125.80	CHF 129.00	CHF 59.80	CHF 775.00
Börsenkurs per 01.01.2022	CHF 177.00	CHF 182.00	CHF 79.75	CHF 1'055.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2022	-28.93%	-29.12%	-25.02%	-26.54%
52-Wochen-Hoch	CHF 180.20	CHF 185.20	CHF 81.70	CHF 1'095.00
52-Wochen-Tief	CHF 117.90	CHF 115.60	CHF 55.50	CHF 760.00
Letzte Ausschüttung GJ 2020 (13./31.03.2020) <sup>2</sup>	CHF 3.40	CHF 3.60	CHF 2.50	CHF 40.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'333.8 Mio.	2'353.6 Mio.	656.7 Mio.	3'231.5 Mio.
Börsenkapitalisierung	2'469.6 Mio.	2'690.2 Mio.	508.7 Mio.	2'369.5 Mio.
Agio/Disagio per 31.10.2022	5.82%	14.30%	-22.54%	-26.67%
	<b>CSA RE Switzerland A</b> <b>1 312 300</b> <b>2021/22</b>	<b>CSA RE Switzerland M</b> <b>39 836 446</b> <b>2021/22</b>	<b>CSA RE Switzerland Commercial</b> <b>11 354 362</b> <b>2021/22</b>	<b>CSA RE Switzerland Residential</b> <b>2 522 609</b> <b>2021/22</b>
Valoren-Nr. Geschäftsjahr: 01.07.2021 - 30.06.2022				
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'665'619	665'584	927'999	459'488
Veränderung zum Vormonat	-	-4'172	-17'946	-98
Bestand per 31.10.2022	2'665'619	661'412	910'053	459'390
Inventarwert eines Anspruches	CHF 1'962.54	CHF 1'979.64	CHF 1'714.54	CHF 2'189.61
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 1'954.69	CHF 1'971.72	CHF 1'707.68	CHF 2'180.85
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF 2'021.42	CHF 2'039.03	CHF 1'741.97	CHF 2'198.37
Inventarwert eines Anspruches per 31.10.2022	CHF 1'962.54	CHF 1'979.64	CHF 1'714.54	CHF 2'189.61
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2022	CHF 1'946.33	CHF 1'954.60	CHF 1'660.90	CHF 2'071.17
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2022	0.83%	1.28%	3.23%	5.72%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'231.4 Mio.	1'309.4 Mio.	1'560.3 Mio.	1'005.9 Mio.