

## Provisorische Werte und Preise per 31.08.2023

	<b>CS REF Siat</b>		<b>CS REF Interswiss</b>		<b>CS 1a Immo PK</b>		<b>CS REF LogisticsPlus</b>	
Valoren-Nr.	<b>1 291 370</b>		<b>276 935</b>		<b>844 303</b>		<b>24 563 395</b>	
Geschäftsjahr: 01.10.2022 - 30.09.2023	<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>	
Anzahl Anteile Vormonat	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Veränderung zum Vormonat					-			
Bestand per 31.08.2023	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	164.18	CHF	196.68	CHF	1'309.63	CHF	105.67
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	158.00	CHF	189.00	CHF	1'265.00	CHF	102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	168.00	CHF	202.00	CHF	1'330.00	CHF	108.00
Börsenkurs per 31.08.2023	CHF	195.50	CHF	156.00	CHF	1'115.00	CHF	90.20
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	204.80	CHF	161.80	CHF	1'130.00	CHF	112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		-4.54%		-3.58%		-1.33%		-20.04%
52-Wochen-Hoch	CHF	214.10	CHF	173.50	CHF	1'245.00	CHF	119.00
52-Wochen-Tief	CHF	179.30	CHF	154.00	CHF	1'115.00	CHF	89.60
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF	5.20	CHF	7.40	CHF	45.00	CHF	3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'693.1 Mio.		1'767.1 Mio.		3'703.5 Mio.		845.4 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'206.9 Mio.		1'401.6 Mio.		3'153.1 Mio.		721.6 Mio.	
Agio/Disagio per 31.08.2023	19.08%		-20.68%		-14.86%		-14.64%	
	<b>CS REF Green Property</b>		<b>CS REF LivingPlus</b>		<b>CS REF Hospitality</b>		<b>CS REF International</b>	
Valoren-Nr.	<b>10 077 844</b>		<b>3 106 932</b>		<b>11 876 805</b>		<b>1 968 511</b>	
Geschäftsjahr: 01.01.2022 - 31.12.2022	<b>2022</b>		<b>2022</b>		<b>2022</b>		<b>2022</b>	
Anzahl Anteile Vormonat	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Veränderung zum Vormonat								
Bestand per 31.08.2023	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	120.50	CHF	113.09	CHF	79.21	CHF	882.14
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	116.00	CHF	109.00	CHF	76.00	CHF	835.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	124.00	CHF	116.00	CHF	81.00	CHF	895.00
Börsenkurs per 31.08.2023	CHF	114.00	CHF	129.00	CHF	61.40	CHF	675.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	125.30	CHF	137.70	CHF	63.65	CHF	780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		-9.02%		-6.32%		-3.53%		-13.46%
52-Wochen-Hoch	CHF	140.00	CHF	149.00	CHF	71.20	CHF	870.00
52-Wochen-Tief	CHF	114.00	CHF	115.60	CHF	55.50	CHF	630.00
Letzte Ausschüttung GJ 2022 (12./31.03.2022) <sup>2</sup>	CHF	3.40	CHF	3.60	CHF	2.50	CHF	35.00
Inventarwert des Fondsvermögens	2'365.6 Mio.		2'358.4 Mio.		673.8 Mio.		2'697.1 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'238.0 Mio.		2'690.2 Mio.		522.3 Mio.		2'063.8 Mio.	
Agio/Disagio per 31.08.2023	-5.39%		14.07%		-22.48%		-23.48%	
	<b>CSA RE Switzerland A</b>		<b>CSA RE Switzerland M</b>		<b>CSA RE Switzerland Commercial</b>		<b>CSA RE Switzerland Residential</b>	
Valoren-Nr.	<b>1 312 300</b>		<b>39 836 446</b>		<b>11 354 362</b>		<b>2 522 609</b>	
Geschäftsjahr: 01.07.2022 - 30.06.2023	<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>		<b>2021/22</b>	
Anzahl Ansprüche Vormonat	2'596'224		565'679		780'705		473'975	
Veränderung zum Vormonat	-4'573		-1'484		-30		-	
Bestand per 31.08.2023	2'591'651		564'195		780'675		473'975	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	2'002.08	CHF	2'027.50	CHF	1'683.68	CHF	2'256.72
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'942.02	CHF	1'966.67	CHF	1'633.17	CHF	2'189.02
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'062.14	CHF	2'088.33	CHF	1'710.62	CHF	2'265.75
Inventarwert eines Anspruches per 31.08.2023	CHF	2'002.08	CHF	2'027.50	CHF	1'683.68	CHF	2'256.72
Inventarwert eines Anspruches per 01.01.2023	CHF	1'975.66	CHF	1'994.44	CHF	1'724.92	CHF	2'206.37
Veränderung Inventarwert seit 01.01.2023		1.34%		1.66%		-2.39%		2.28%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'188.7 Mio.		1'143.9 Mio.		1'314.4 Mio.		1'069.6 Mio.	