

## Provisorische Werte und Preise per 31.10.2023

	<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 31.10.2023	16'403'620		8'984'580		2'827'880		8'000'000	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	164.96	CHF	197.91	CHF	1'317.19	CHF	106.19
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	159.00	CHF	190.00	CHF	1'270.00	CHF	102.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	169.00	CHF	203.00	CHF	1'335.00	CHF	109.00
Börsenkurs per 31.10.2023	CHF	190.50	CHF	148.50	CHF	1'020.00	CHF	88.20
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	204.80	CHF	161.80	CHF	1'130.00	CHF	112.80
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		-6.98%		-8.22%		-9.73%		-21.81%
52-Wochen-Hoch	CHF	214.10	CHF	171.50	CHF	1'180.00	CHF	119.00
52-Wochen-Tief	CHF	186.30	CHF	148.50	CHF	1'020.00	CHF	87.60
Letzte Ausschüttung GJ 2021/22 (09.12.2022)	CHF	5.20	CHF	7.40	CHF	45.00	CHF	3.50
Inventarwert des Fondsvermögens	2'705.9 Mio.		1'778.1 Mio.		3'724.9 Mio.		849.5 Mio.	
Börsenkapitalisierung	3'124.9 Mio.		1'334.2 Mio.		2'884.4 Mio.		705.6 Mio.	
Agio/Disagio per 31.10.2023	15.48%		-24.97%		-22.56%		-16.94%	
	<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 31.10.2023	19'631'510		20'854'166		8'506'403		3'057'409	
Inventarwert eines Anteiles	CHF	120.98	CHF	113.67	CHF	79.57	CHF	887.51
Rücknahmepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	117.00	CHF	110.00	CHF	76.00	CHF	840.00
Ausgabepreis eines Anteiles (theor.)	CHF	124.00	CHF	117.00	CHF	82.00	CHF	900.00
Börsenkurs per 31.10.2023	CHF	109.50	CHF	129.00	CHF	60.80	CHF	615.00
Börsenkurs per 01.01.2023	CHF	125.30	CHF	137.70	CHF	63.65	CHF	780.00
Veränderung Börsenkurs seit 01.01.2023		-12.61%		-6.32%		-4.48%		-21.15%
52-Wochen-Hoch	CHF	138.30	CHF	149.00	CHF	71.20	CHF	830.00
52-Wochen-Tief	CHF	109.50	CHF	124.50	CHF	56.00	CHF	615.00
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	2'375.0 Mio.		2'370.5 Mio.		676.9 Mio.		2'713.5 Mio.	
Börsenkapitalisierung	2'149.7 Mio.		2'690.2 Mio.		517.2 Mio.		1'880.3 Mio.	
Agio/Disagio per 31.10.2023	-9.49%		13.49%		-23.59%		-30.71%	
	<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	2'590'919		564'195		775'568		473'975	
Veränderung zum Vormonat	23'727		-		-4'885		-	
Bestand per 31.10.2023	2'614'646		564'195		770'683		473'975	
Inventarwert eines Anspruches	CHF	1'942.43	CHF	1'957.49	CHF	1'669.21	CHF	2'258.38
Rücknahmepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	1'884.16	CHF	1'898.77	CHF	1'619.13	CHF	2'190.63
Ausgabepreis eines Anspruches (theor.)	CHF	2'000.70	CHF	2'016.21	CHF	1'695.92	CHF	2'267.41
Inventarwert eines Anspruches per 31.10.2023	CHF	1'942.43	CHF	1'957.49	CHF	1'669.21	CHF	2'258.38
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		-1.68%		-1.85%		-3.23%		2.36%
Inventarwert des Anlagevermögens	5'078.8 Mio.		1'104.4 Mio.		1'286.4 Mio.		1'070.4 Mio.	