

Fonds	Valor	Letzter Geschäfts- bericht	Inventarwert inkl. aufgel. Zins	Kurs	Ecart zu Inventarwert in %	Ausschüttung (Brutto)	Ausschüttungs- rendite in %	Nettobonds- vermögen (Mio.)	Hypothek. Belastung in %	Kurs 52 Wochen Hoch	Kurs 52 Wochen Tief	Depotbank
BONHOTE IMMOBILIER **	2 672 561	30.09.2018	117.47	134.30	14.33	3.14	2.38	714.7	23.74	145.00	122.20	CACEIS
CREDIT SUISSE - 1A IMMO PK **	844 303	30.09.2018	1212.28	1320.00	8.89	50.00	3.82	3'510.3	5.44	1400.00	1310.00	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - GREEN PROPERTY **	10 077 844	30.06.2018	113.37	134.70	18.82	3.60	2.74	2'010.5	16.67	134.90	123.10	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - HOSPITALITY **	11 876 805	30.06.2018	97.27	92.30	-5.10	3.10	3.70	831.9	30.33	96.00	83.05	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - INTERSWISS	276 935	30.09.2018	182.63	198.80	8.85	8.40	4.27	1'555.1	25.70	201.80	178.60	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - LIVING PLUS **	3 106 932	30.06.2018	107.18	134.20	25.22	3.30	2.52	2'188.8	19.68	138.50	123.80	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - LOGISTICSPLUS **	24 563 395	30.09.2018	102.19	117.00	14.49	3.90	3.36	438.7	0.00	122.50	108.00	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - SIAT	1 291 370	30.09.2018	145.21	190.50	31.19	5.40	2.85	2'290.3	13.93	198.40	176.70	Credit Suisse
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND **	21 575 152	31.12.2018	120.51	126.00	4.55	3.00	2.41	312.0	13.19	129.90	116.50	BC Vaudoise
FIR - FONDS IMMOBILIER ROMAND	1 458 671	31.12.2018	141.57	187.40	32.37	3.95	2.12	1'243.2	11.38	188.50	171.30	BC Vaudoise
GOOD BUILDINGS **	14 290 200	30.06.2018	112.04	111.00	-0.93	2.50	2.77	165.4	20.89	111.00	106.00	Bank Sarasin
IMMO HELVETIC	277 010	30.06.2018	175.14	215.30	22.93	6.50	3.10	751.4	25.03	227.00	188.00	Bank Sarasin
IMMO56 **	10 290 582	30.09.2018	144.50	143.40	-0.76	5.00	3.57	273.3	29.86	145.90	139.40	BC Vaudoise
IMMOFONDS	977 876	31.12.2018	325.66	437.00	34.19	13.50	3.13	1'041.0	25.50	447.00	399.50	Zuger KB
LA FONCIERE	278 226	30.09.2018	81.65	110.50	35.33	2.15	1.95	1'025.6	18.41	112.00	99.30	BC Genève
PATRIMONIUM SWISS REF **	3 499 521	30.09.2018	131.98	150.40	13.96	3.50	2.37	635.8	17.88	152.00	140.70	BC Vaudoise
POLYMEN FONDS IMMOBILIER **	10 700 655	30.06.2018	128.00	145.00	13.28	3.13	2.20	328.6	25.95	152.00	126.00	BC Vaudoise
PROCIMMO **	3 362 421	31.12.2018	136.60	163.60	19.76	5.40	3.35	655.3	29.21	169.00	145.20	BC Vaudoise
PROCIMMO 2 **	23 539 857	30.09.2018	115.15	124.75	8.34	5.25	4.22	258.2	28.17	132.00	113.50	BC Vaudoise
REALSTONE DEVELOPMENT FUND **	10 905 871	30.06.2018	131.32	128.10	-2.45	1.16	0.91	660.9	26.70	140.20	114.00	BC Vaudoise
REALSTONE SWISS PROPERTY **	3 941 501	30.09.2018	122.51	132.60	8.23	3.80	2.92	794.5	22.97	144.50	121.50	BC Vaudoise
RESIDENTIA **	10 061 233	30.06.2018	116.66	124.90	7.06	3.00	2.45	183.4	22.04	134.50	115.70	Cornèr Banca
ROTHSCHILD REAL ESTATE - SWISS **	12 423 800	30.09.2018	115.07	132.00	14.72	3.40	2.62	867.9	30.69	138.90	124.30	BC Vaudoise
SCHRODER IMMO PLUS	39 571 886	30.09.2018	132.38	161.40	21.93	4.50	2.80	1'166.2	18.40	165.00	148.10	Zürcher KB
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	34 479 969	30.06.2018	103.73	108.00	4.11	4.25	4.08	242.1	0.00	110.00	95.00	BC Vaudoise
SF RETAIL PROPERTIES FUND	28 508 745	30.06.2018	103.27	117.70	13.97	4.25	3.74	559.2	15.69	119.10	106.00	Zürcher KB
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND CH **	12 079 125	30.06.2018	119.39	132.30	10.81	3.80	2.95	770.8	5.59	136.03	124.80	Credit Suisse
SOLVALOR 61 **	278 545	31.12.2018	194.60	255.25	31.17	5.20	2.05	872.1	5.79	271.00	236.00	UBS
STREETBOX **	3 723 763	30.09.2018	284.00	405.00	42.61	14.50	3.66	113.7	31.45	434.77	344.60	BC Vaudoise
SWISSCANTO - COMMERCIAL **	11 195 919	30.06.2018	103.83	107.00	3.05	3.50	3.37	436.3	18.83	113.10	100.90	Zürcher KB
SWISSCANTO - IFCA	3 743 094	30.06.2018	107.66	135.10	25.49	3.30	2.50	1'110.6	19.66	141.10	120.50	Zürcher KB
SWISSINVEST	2 616 884	31.12.2018	133.14	166.90	25.35	4.45	2.69	641.5	18.06	171.00	151.10	Credit Suisse
UBS - DIRECT RESIDENTIAL **	2 646 536	31.12.2018	13.55	14.70	8.51	0.40	2.75	537.0	19.70	15.00	13.95	UBS
UBS - DIRECT URBAN **	19 294 039	31.12.2018	11.32	10.70	-5.49	0.25	2.36	324.7	19.20	12.80	10.00	UBS
UBS - LEMAN RES. FONCIPARS	1 442 085	30.06.2018	77.75	97.00	24.76	2.50	2.64	975.6	20.10	102.00	90.00	UBS
UBS - SWISS COMM. SWISSREAL	1 442 088	30.06.2018	62.61	71.35	13.96	2.65	3.84	1'391.8	22.90	72.75	64.70	UBS
UBS - SWISS MIXED SIMA	1 442 087	30.06.2018	89.96	115.20	28.05	3.25	2.89	6'103.0	22.00	115.60	103.10	UBS
UBS - SWISS RES. ANFOS	1 442 082	30.09.2018	55.52	70.00	26.07	1.80	2.59	2'008.8	15.50	70.00	62.80	UBS
VALRES SUISSE ROMANDE FONDS **	25 824 506	30.06.2018	113.71	121.30	6.68	3.30	2.78	299.2	17.82	131.50	106.10	Bank Sarasin
Mittelwerte					18.32		2.91		20.38			

TORGA AG
Vermögensverwaltung
 Beethovenstrasse 45
 CH 8002 Zürich

Telefon: + 41 43 817 60 55
 Fax: + 41 43 817 60 57
 E-Mail: office@torga.ch
 Internet: http://www.torga.ch

(**) Diese Fonds sind für den Anteilsschein-Inhaber von der Einkommens- und Vermögenssteuer befreit
 Die verwendeten Daten stammen von den Geschäftsberichten der Unternehmen.
 Kursangaben werden übernommen aus offizieller Datenquelle der relevanten Handelsplätze.
 Die Daten wurden sorgfältig erarbeitet. Für deren Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.