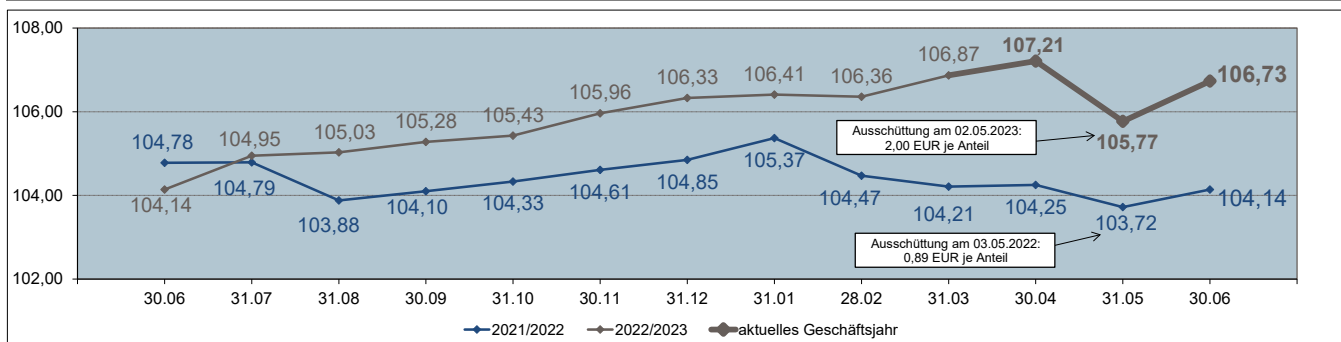
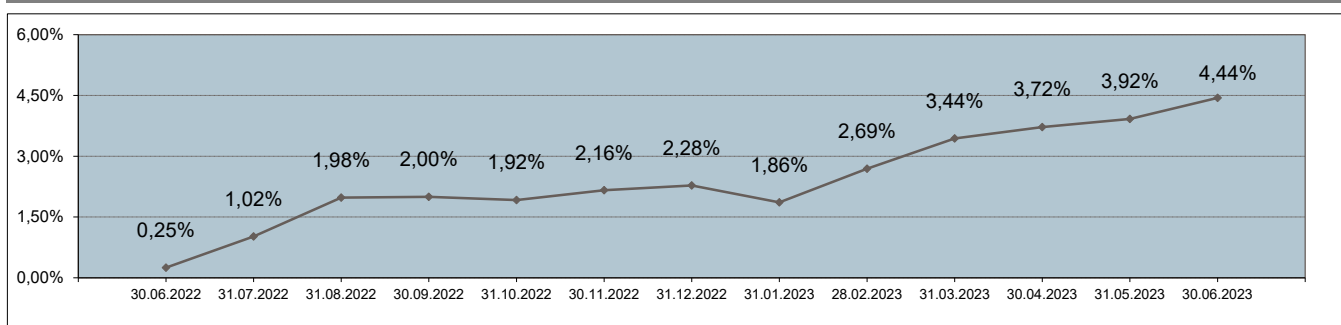


Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Erläuterung der Veränderung der BVI-Rendite

Für den Anstieg der Rendite im Vergleich zum Vormonat ist die unterschiedliche Entwicklung des Anteilpreises im Juni 2023 im Vergleich zur Entwicklung im Juni 2022 verantwortlich.

Position	in EUR	Effekt im Juni 2022	Effekt im Juni 2023	Bemerkung zum aktuellen Monat
Ordentlicher Nettoertrag		0,25	0,26	
Bewertungseffekte		0,23	0,77	
<ul style="list-style-type: none"> Verkehrswertveränderungen 		0,22	0,85	Veränderung des Immobilienvermögens durch Nachbewertungen zum 25.06.2023: +1.500 TEUR (Vorjahr 25.06.2022: +450 TEUR) Nachbewertung von 8 Immobilien insgesamt Veränderung Immobilienvermögen: +1.500 TEUR insgesamt • 5 Immobilien wurden aufgewertet: +1.650 TEUR insgesamt (insbesondere WE 9007, Rostock, Kröpeliner Straße 57: +1.550 TEUR) • 3 Immobilien wurden abgewertet: -150 TEUR insgesamt
<ul style="list-style-type: none"> Buchwertveränderungen 		0,00	0,00	
Anschaffungsnebenkosten		0,01	0,00	
Währungskursdifferenzen		0,01	-0,01	
Lineare Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten		-0,06	-0,06	Die Anschaffungsnebenkosten werden längstens über 10 Jahre linear abgeschrieben (§ 248 Abs. 3 KAGB).
Veränderung des Anteilpreises		0,42	0,96	Der Anteilpreis entwickelte sich im Juni 2023 signifikant besser als im Juni 2022. Dies führte zu einem Anstieg der BVI-Rendite p.a. im Vergleich zum Vormonat.

Fondsdaten zum Stichtag

	Ende abgelaufenes Geschäftsjahr 31.03.2023
Fondsvermögen	206.487.053 EUR
Immobilienquote	109,4%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.03.2022-31.03.2023)	3,44%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,87 EUR

	Aktuell 30.06.2023
Fondsvermögen	206.776.713 EUR
Immobilienquote	110,5%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.06.2022-30.06.2023)	4,44%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	106,73 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße	Aktueller Verkehrswert ¹⁾ lt. Vermögensaufstellung EUR
1	NL-Den Haag	Wagenstraat 9	35.550.000
2	Berlin	Neue Schönhauser Straße 10/ Rosenthaler Straße 46	30.400.000
3	Rostock	Kröpeliner Straße 57 u.a.	25.575.000
4	Leipzig	Hainstraße 5-7	16.400.000
5	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 194	15.125.000
6	Köln	Schildergasse 55a	14.375.000
7	NL-Amsterdam	P.C. Hoofstraat 126	10.425.000
8	Köln	Schildergasse 14-16	10.250.000
9	Karlsruhe	Kaiserstraße 195, 197	10.150.000
10	Freiburg	Kaiser-Joseph-Straße 187	9.600.000
SUMME TOP 10			78% 177.850.000
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100% 228.490.851

1) Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte, die von zwei Bewertern zum jeweiligen Bewertungsstichtag unabhängig voneinander ermittelt wurden.

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter	Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara	120.000
2	TK Maxx	56.732
3	Hennes & Mauritz	55.000
4	Hallhuber	41.896
5	Tommy Hilfiger	41.309
6	CLS (Claudia Sträter)	33.957
7	Mister Spex	32.000
8	Globetrotter	30.000
9	Gries Deco (Depot)	27.287
10	LeeWrangler (Jeans)	23.750
SUMME TOP 10		55% 461.931
GESAMTE MONATSMIETE		100% 841.178