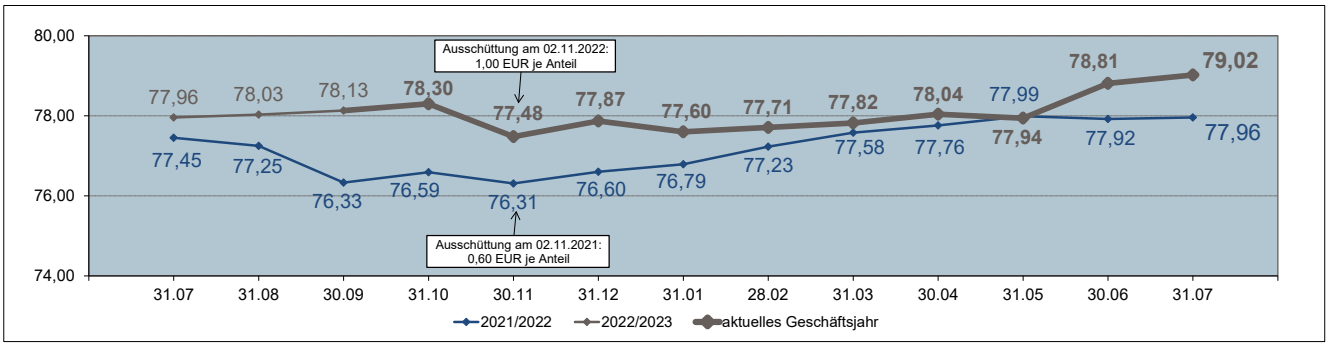
Aachener Grund-Fonds Nr. 1

Sicherheit und Ertrag für kirchliches Vermögen

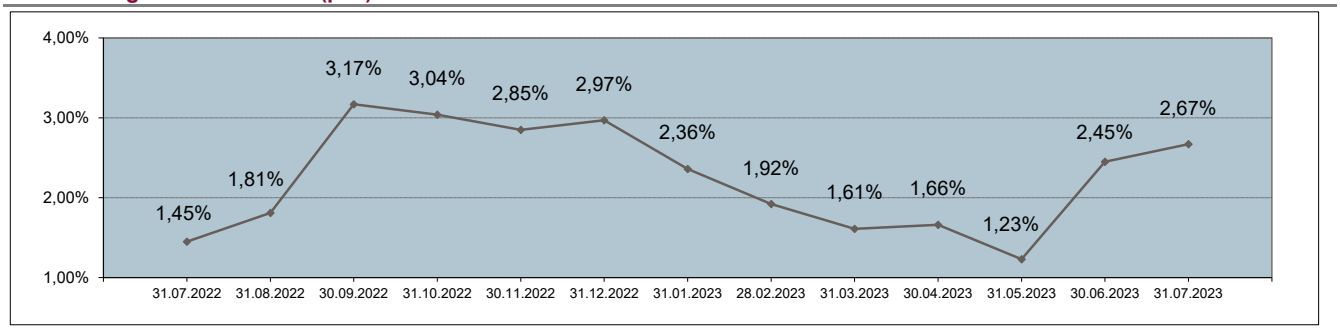
Monatsbericht Juli 2023

AACHENER GRUNDVERMÖGEN

Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Fondsdaten zum Stichtag

		Geschäftsjahresende Vorjahr 30.09.2022
Fondsvermögen		1.667.466.881 EUR
Immobilienquote		88,4%
BVI-Rendite p.a.	(Zeitraum 30.09.2021-30.09.2022)	3,17%
Anteilpreis/Rücknahmepreis		78,13 EUR

		Aktuell 31.07.2023
Fondsvermögen		1.617.345.881 EUR
Immobilienquote		95,8%
BVI-Rendite p.a.	(Zeitraum 31.07.2022-31.07.2023)	2,67%
Anteilpreis/Rücknahmepreis		79,02 EUR

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße		Aktueller Verkehrswert [1] lt. Vermögens-aufstellung EUR
1	Düsseldorf	Schadowstraße 50, 52		207.900.000
2	Berlin	Kurfürstendamm 26a		108.875.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14		84.275.000
4	Köln	Schildergasse 60-68		75.250.000
5	Stuttgart	Königstraße 38		71.124.991 [2]
6	Köln	Schildergasse 94-96a		68.050.000
7	Hamburg	Neuer Wall 31		66.100.000
8	Stuttgart	Königstraße 10a		51.675.000
9	München	Neuhauser Straße 45		46.500.000
10	Köln	Hohe Straße 125-131		45.100.000
SUMME TOP 10			53%	**824.849.991**
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100%	**1.550.097.890**

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

2) WE 1227, Stuttgart, Königstraße 38: Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte festgestellt zum 25.06.2023: 71.100 TEUR zzgl. unterjährige Reduzierung des Abschlags für Projektentwicklungskosten in Höhe von 25 TEUR nach Baufortschritt.

Mieter mit der höchsten Miete (TOP 10)

Rang	Mieter		Monatliche Nettomiete EUR
1	Zara		404.024
2	C&A		335.880
3	TK Maxx		310.573
4	Media-Saturn		232.946
5	Thalia Universitätsbuchhandlung		211.482
6	Deichmann (inkl. Snipes, Onygo)		211.216
7	Gries Deco (Depot)		193.161
8	Apcoa Autoparking		180.360
9	Aldi		170.000
10	Hennes & Mauritz		137.162
SUMME TOP 10		43%	**2.386.804**
GESAMTE MONATSMIETE		100%	**5.509.292**