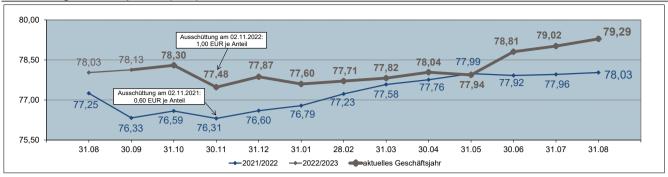
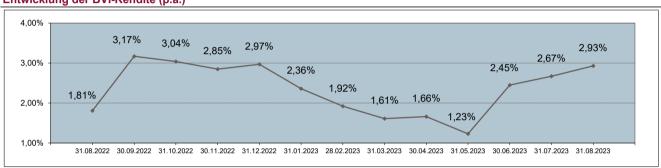
Sicherheit und Ertrag für kirchliches Vermögen



Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite (p.a.)



Fondsdaten zum Stichtag

G	eschäftsjahresende Vorjahr	
	30.09.2022	
svermögen	1.667.466.881 EUR	Fondsvermögen
obilienquote	88,4%	Immobilienquote
te p.a. (Zeitraum 30.09.2021-30.09.2022)	3,17%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.08.2022-31.08.2023)
is/Rücknahmepreis	78,13 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis

Immobilien mit den höchsten Verkehrswerten (TOP 10)

Rang	Ort	Straße		Aktueller Verkehrswert 1) It. Vermögens- aufstellung EUR
1	Düsseldorf	Schadowstraße 50, 52		207.725.000
2	Berlin	Kurfürstendamm 26a		108.875.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14		85.775.000
4	Köln	Schildergasse 60-68		75.250.000
5	Stuttgart	Königstraße 38		71.229.525
6	Köln	Schildergasse 94-96a		67.775.000
7	Hamburg	Neuer Wall 31		66.100.000
8	Stuttgart	Königstraße 10a		51.075.000
9	München	Neuhauser Straße 45		46.175.000
10	Köln	Hohe Straße 125-131		45.000.000
SUMME TOP 10		53%	824.979.525	
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN			100%	1.552.382.701

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	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	140.447
SUMME TOP 10	43%	2.390.089
GESAMTE MONATSMIETE 100%		5.498.908
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	1 Zara 2 C&A 3 TK Maxx 4 Media-Saturn 5 Thalia Universitätsbuchhandlung 6 Deichmann (inkl. Snipes, Onygo) 7 Gries Deco (Depot) 8 Apcoa Autoparking 9 Aldi 10 Hennes & Mauritz

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 130 TEUR nach Baufortschritt.