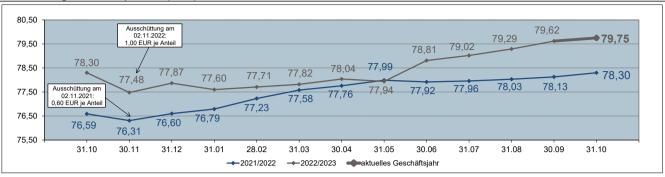
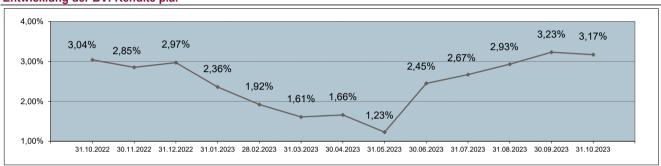
Sicherheit und Ertrag für kirchliches Vermögen **Monatsbericht Oktober 2023**



Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Fondsdaten zum Stichtag

	Geschäftsjahresende		Aktuell
	30.09.2023		31.10.2023
Fondsvermögen	1.628.339.451 EUR	Fondsvermögen	1.630.153.663 EUR
Immobilienquote	95,5%	Immobilienquote	95,5%
BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 30.09.2022-30.09.2023)	3,23%	BVI-Rendite p.a. (Zeitraum 31.10.2022-31.10.2023)	3,17%
Anteilpreis/Rücknahmepreis	79,62 EUR	Anteilpreis/Rücknahmepreis	79,75 EUR

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		108.750.000
3	Berlin	Tauentzienstraße 14		85.775.000
4	Köln	Schildergasse 60-68		75.075.000
5	Stuttgart	Königstraße 38		72.728.152 ²⁾
6	Köln	Schildergasse 94-96a		67.775.000
7	Hamburg	Neuer Wall 31		66.250.000
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%	826.328.152	
GESAMTES IMMOBILIENVERMÖGEN		100%	1.556.221.296	

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	44%	2.390.089
GESAMTE MONA	ATSMIETE 100%	5.479.802

²⁾ WE 1227, Stuttgart, Königstraße 38: Arithmetisches Mittel der Verkehrswerte festgestellt zum 25.09.2023: 72.650 TEUR zzgl. unterjährige Reduzierung des Abschlags für Projektentwicklungskosten in Höhe von 78 TEUR nach Baufortschritt.