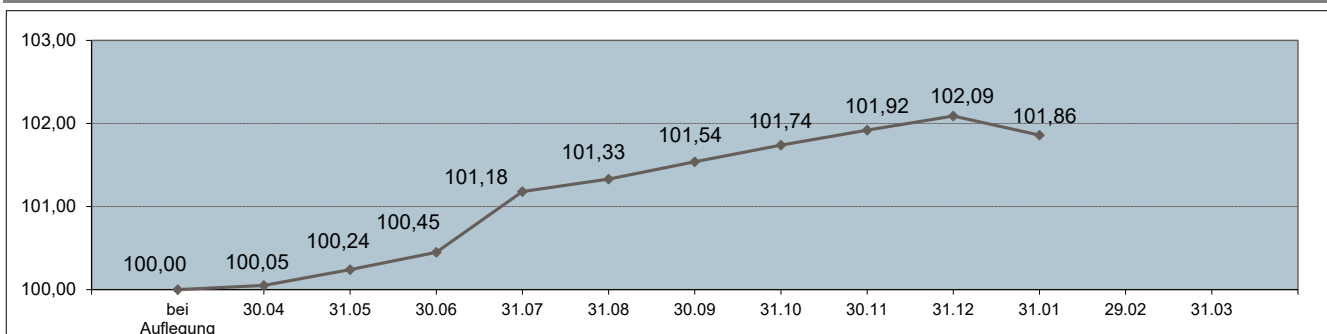


Auflegung des Aachener WohnImmo-Fonds:

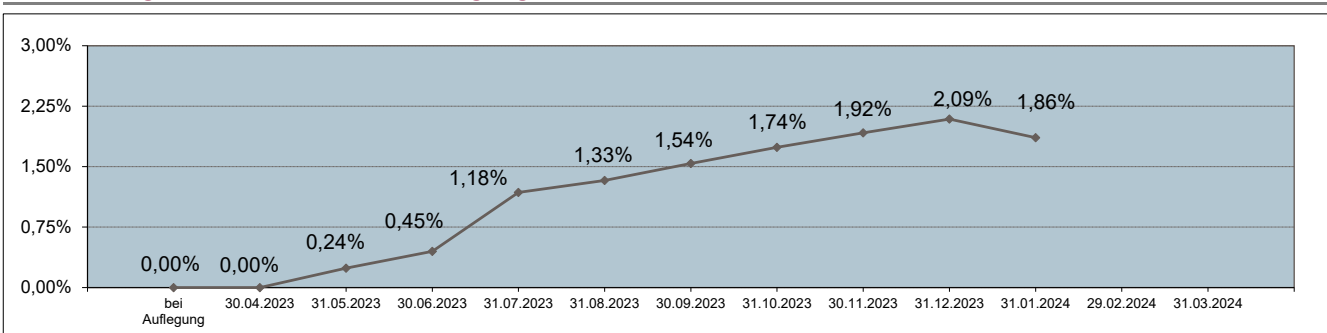
20.04.2023

(1. Mittelzufluss)

Entwicklung des Anteilpreises seit Auflegung (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite seit Auflegung



Wertentwicklung seit Auflegung

	20.04.2023	31.01.2024
Fondsvermögen		43.076.229 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)		422.881
Anteilpreis	100,00 EUR	101,86 EUR
Wert eines Anteils am 31.01.2024, der am 20.04.2023 erworben wurde (BVI-Methode)	101,86 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 31.01.2024		1,86 EUR
BVI-Rendite seit Auflegung (20.04.2023/31.01.2024)		1,86%

Nachbewertungen durch den Bewerterausschuss im Monat Januar 2024

WE	Ort	Straße	Verkehrswert	Aktueller	Änderung des		Änderung des	Erläuterung der
			lt. letztem	Verkehrswert	Verkehrswertes im	Verkehrswertes		
			EUR	EUR	EUR	%	EUR	Veränderungen, wenn
								Änderung des
								Verkehrswertes
								> +/- 5,0%
								laut Gutachten bzw.
								Anmerkung
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27	23.400.000	23.225.000	-175.000	-0,7%	Erstbewertung	

Summe Januar 2024
20. April 2023 bis 31. Dezember 2023
20. April 2023 bis 31. Januar 2024

-175.000
119.321
-55.679

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.01.2024)

WE	Ort	Straße	Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert	Anschaffungs- nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs- nebenkosten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
				EUR	EUR	EUR	EUR
im Bestand							
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27	02.05.2023	23.225.000	2.109.321	25.334.321	25.388.000
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	17.500.000 ¹⁾	1.371.000	18.871.000	18.871.000
Summe				40.725.000	3.480.321	44.205.321	44.259.000
Bewertungsdifferenz							-53.679
Belastungsquote in % der Verkehrswerte				14,72%			

1) entspricht gemäß § 271 Abs. 1 Nr. 1 KAGB dem Kaufpreis