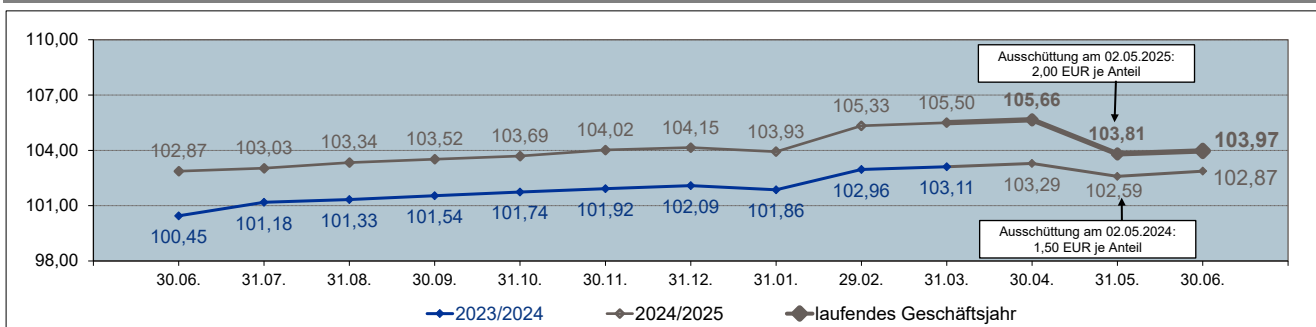
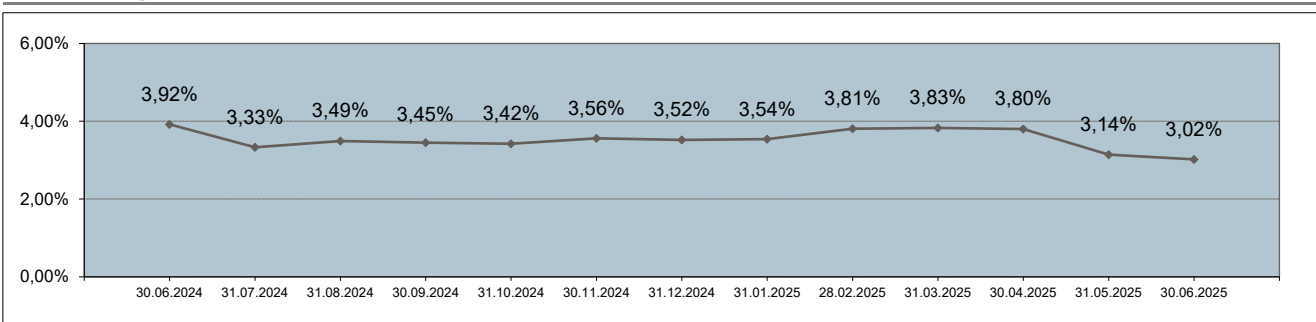


## Monatsbericht Juni 2025

### Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



### Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



### Wertentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

	31.03.2025	30.06.2025
Fondsvermögen	50.374.887 EUR	49.906.748 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)	477.485	480.033
Anteilpreis	105,50 EUR	103,97 EUR
Wert eines Anteils am 30.06.2025, der am 01.04.2025 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode)	105,98 EUR	
<b>Wertzuwachs je Anteil zum 30.06.2025</b>		<b>0,48 EUR</b>
<b>BVI-Rendite p.a.</b> (30.06.2024/30.06.2025)		<b>3,02%</b>

### Übersicht der Immobilien (Stand: 30.06.2025)

WE	Ort	Straße	Besitz-übergang	Aktueller Verkehrswert <sup>1)</sup>	Anschaffungs-nebenkosten	Aktueller Verkehrswert + Anschaffungs-nebenkosten	Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten
				EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Im Bestand</b>							
1001	Visbek	Rechterfelder Straße 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27	02.05.2023	23.050.000	2.100.388	25.150.388	25.336.267
1002	Berlin	Pistoriusstraße 14, 14a, 15, 15a	01.12.2023	18.875.000	1.386.329	20.261.329	18.878.363
<b>Summe</b>				<b>41.925.000</b>	<b>3.486.717</b>	<b>45.411.717</b>	<b>44.214.630</b>
<b>Bewertungsdifferenz</b>							<b>1.197.087</b>
<b>Belastungsquote in % der Verkehrswerte</b>				<b>13,29%</b>			

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