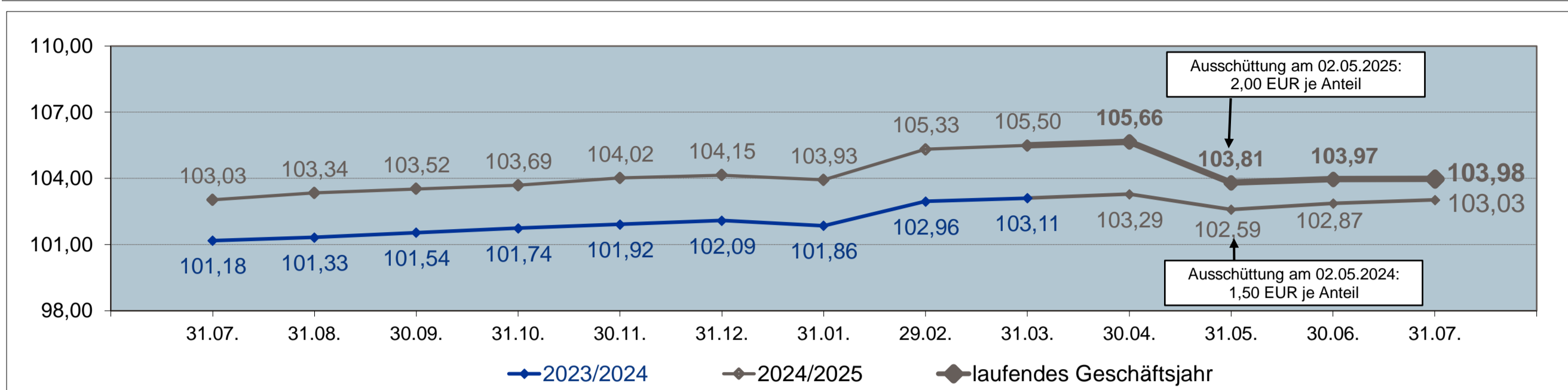
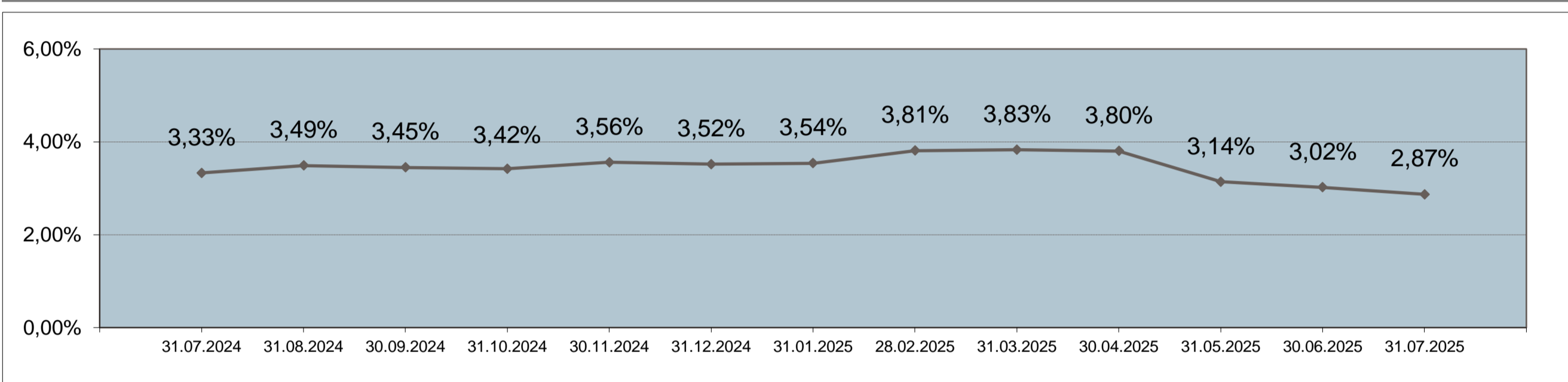


Monatsbericht Juli 2025

Entwicklung des Anteilpreises (EUR)



Entwicklung der BVI-Rendite p.a.



Wertentwicklung im laufenden Geschäftsjahr

	31.03.2025	31.07.2025
Fondsvermögen	50.374.887 EUR	50.044.118 EUR
Umlaufende Anteile (Stück)	477.485	481.280
Anteilpreis	105,50 EUR	103,98 EUR
Wert eines Anteils am 31.07.2025, der am 01.04.2025 erworben wurde, bei Wiederanlage der Ausschüttung (BVI-Methode)	105,99 EUR	
Wertzuwachs je Anteil zum 31.07.2025		0,49 EUR
BVI-Rendite p.a. (31.07.2024/31.07.2025)		2,87%

Übersicht der Immobilien (Stand: 31.07.2025)

WE	Ort	Straße	Besitz- übergang	Aktueller Verkehrswert ¹⁾	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	23.000.000	2.100.388	25.100.388	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
Summe				41.875.000	3.486.717	45.361.717	44.214.630

Bewertungsdifferenz **1.147.087**

Belastungsquote in % der Verkehrswerte **13,24%**

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