

Fonds	Valor	Letzter Geschäfts- bericht	Inventarwert inkl. aufgel. Zins	Kurs	Ecart zu Inventarwert in %	Ausschüttung (Brutto)	Ausschüttungs- rendite in %	Nettofonds- vermögen (Mio.)	Hypothek. Belastung in %	Kurs 52 Wochen Hoch	Kurs 52 Wochen Tief	Depotbank
BONHOTE IMMOBILIER **	2 672 561	30.09.2020	121.28	155.40	28.13	3.17	2.07	765.5	25.53	158.00	116.40	CACEIS
CREDIT SUISSE - 1A IMMO PK **	844 303	30.09.2020	1238.47	1350.00	9.01	50.00	3.73	3'584.4	16.93	1485.00	1260.00	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - GREEN PROPERTY **	10 077 844	30.06.2020	116.04	174.40	50.29	3.70	2.17	2'229.3	15.28	179.00	130.40	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - HOSPITALITY **	11 876 805	30.06.2020	79.63	78.00	-2.05	3.40	4.55	743.1	22.46	110.30	68.65	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - INTERSWISS	276 935	30.09.2020	192.48	198.50	3.13	7.60	3.86	1'632.9	24.21	222.50	170.00	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - LIVING PLUS **	3 106 932	30.06.2020	110.13	175.60	59.45	3.60	2.09	2'246.1	19.17	178.90	127.00	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - LOGISTICSPLUS **	24 563 395	30.09.2020	101.99	136.50	33.83	3.90	2.88	547.4	15.14	145.75	123.00	Credit Suisse
CREDIT SUISSE - SIAT	1 291 370	30.09.2020	154.38	226.90	46.98	5.20	2.30	2'581.9	16.89	237.50	168.12	Credit Suisse
DOMINICE SWISS PROPERTY FUND **	21 575 152	31.12.2020	117.18	117.00	-0.15	2.85	2.46	303.5	30.07	124.80	102.30	BC Vaudoise
FIR - FONDS IMMOBILIER ROMAND	1 458 671	31.12.2020	146.70	229.00	56.10	4.25	1.87	1'054.3	13.64	232.00	174.00	BC Vaudoise
GOOD BUILDINGS **	14 290 200	30.06.2020	115.83	138.10	19.23	3.20	2.36	227.4	18.34	140.50	111.00	Bank Sarasin
HELVETICA SWISS COMMERCIAL **	33 550 793	30.06.2020	114.12	111.40	-2.38	5.00	4.67	481.0	23.14	128.40	104.00	BC Vaudoise
IMMO HELVETIC	277 010	30.06.2020	179.20	225.10	25.61	6.50	2.96	839.2	26.56	240.25	178.85	Bank Sarasin
IMMO56 **	10 290 582	30.09.2020	149.84	154.50	3.11	5.10	3.38	283.4	37.44	154.50	141.50	BC Vaudoise
IMMOFONDS	977 876	31.12.2020	347.96	547.50	57.35	13.50	2.49	1'214.0	22.30	565.00	411.80	Zuger KB
LA FONCIERE	278 226	30.09.2020	88.82	140.50	58.18	2.20	1.57	1'226.2	15.49	145.00	100.30	BC Genève
PATRIMONIUM SWISS REF **	3 499 521	30.09.2020	138.51	184.20	32.99	3.65	2.01	737.6	23.82	192.80	142.00	BC Vaudoise
POLYMER FONDS IMMOBILIER **	10 700 655	30.06.2020	132.76	157.10	18.33	3.15	2.04	341.0	25.31	163.70	130.00	BC Vaudoise
PROCIMMO **	3 362 421	31.12.2020	141.25	154.50	9.38	5.40	3.54	752.9	29.53	172.00	136.20	BC Vaudoise
PROCIMMO 2 **	23 539 857	30.09.2020	119.11	137.00	15.02	5.20	3.81	381.7	29.42	149.00	121.00	BC Vaudoise
REALSTONE DEVELOPMENT FUND **	10 905 871	30.06.2020	137.73	152.90	11.01	3.80	2.54	684.4	27.71	154.10	118.50	BC Vaudoise
REALSTONE SWISS PROPERTY **	3 941 501	30.09.2020	123.42	138.10	11.89	3.65	2.69	854.2	26.57	151.82	115.94	BC Vaudoise
RESIDENTIA **	10 061 233	30.06.2020	117.65	118.00	0.30	2.68	2.32	185.4	31.01	123.00	99.00	Cornèr Banca
ROTHSCHILD REAL ESTATE - SWISS **	12 423 800	30.09.2020	117.68	158.60	34.78	3.50	2.24	1'331.1	18.94	160.50	115.87	BC Vaudoise
SCHRODER IMMO PLUS	39 571 886	30.09.2020	137.50	166.00	20.73	4.70	2.85	1'397.8	26.40	181.50	135.20	Zürcher KB
SF COMMERCIAL PROPERTIES FUND	34 479 969	30.06.2020	100.48	100.80	0.32	4.25	4.39	234.3	23.51	110.00	84.75	BC Vaudoise
SF RETAIL PROPERTIES FUND	28 508 745	30.06.2020	102.82	121.00	17.68	4.35	3.72	606.9	16.41	129.90	101.00	Zürcher KB
SF SUSTAINABLE PROPERTY FUND CH **	12 079 125	30.06.2020	120.28	156.50	30.11	3.50	2.28	837.9	20.18	170.00	113.98	Credit Suisse
SOLVALOR 61 **	278 545	30.06.2020	201.63	320.75	59.08	5.20	1.63	915.4	16.93	350.00	245.00	UBS
STREETBOX **	3 723 763	30.09.2020	308.65	522.00	69.13	14.90	2.91	129.9	32.12	550.00	408.25	BC Vaudoise
SUISSE ROMANDE PROPERTY FUND **	25 824 506	30.06.2020	112.68	113.00	0.28	0.88	0.78	300.8	32.01	117.50	90.00	Bank Sarasin
SWISS LIFE REF (CH) SWISS PROPERTIES **	29 378 486	30.09.2020	109.48	132.00	20.57	2.60	1.98	998.9	26.12	134.00	105.09	UBS
SWISSCANTO - COMMERCIAL **	11 195 919	30.06.2020	103.81	113.70	9.52	3.70	3.35	435.7	25.64	130.91	104.13	Zürcher KB
SWISSCANTO - IFCA	3 743 094	30.06.2020	114.50	162.00	41.49	3.30	2.07	1'182.7	23.06	177.30	127.00	Zürcher KB
SWISSINVEST	2 616 884	31.12.2020	149.05	199.50	33.85	4.55	2.30	718.5	25.75	209.40	147.90	Credit Suisse
UBS - DIRECT RESIDENTIAL **	2 646 536	31.12.2020	13.85	19.15	38.27	0.42	2.21	548.8	26.60	19.45	13.50	UBS
UBS - DIRECT URBAN **	19 294 039	31.12.2020	11.52	13.95	21.14	0.33	2.39	412.7	13.80	14.35	9.42	UBS
UBS - LEMAN RES. FONCIPARS	1 442 085	30.06.2020	88.83	128.70	44.88	2.80	2.22	1'115.2	21.00	137.90	95.50	UBS
UBS - SWISS COMM. SWISSREAL	1 442 088	30.06.2020	63.47	73.65	16.04	2.65	3.72	1'411.6	23.70	84.95	64.75	UBS
UBS - SWISS MIXED SIMA	1 442 087	30.06.2020	95.99	136.70	42.41	3.25	2.43	6'720.0	22.90	141.80	107.84	UBS
UBS - SWISS RES. ANFOS	1 442 082	30.09.2020	58.84	86.75	47.42	1.80	2.09	2'126.9	16.90	91.55	65.00	UBS
Mittelwerte					28.87		2.68		23.12			

TORGA AG
Vermögensverwaltung
 Beethovenstrasse 45
 CH 8002 Zürich

Telefon: + 41 43 817 60 55
 Fax: + 41 43 817 60 57
 E-Mail: office@torga.ch
 Internet: https://www.torga.ch

(**) Diese Fonds sind für den Anteilsschein-Inhaber von der Einkommens- und Vermögenssteuer befreit
 Die verwendeten Daten stammen von den Geschäftsberichten der Unternehmen.
 Kursangaben werden übernommen aus offizieller Datenquelle der relevanten Handelsplätze.
 Die Daten wurden sorgfältig erarbeitet. Für deren Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.