



MEDIENMITTEILUNG

Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2018

Wert Nr. 25 824 506
ISIN CH0258242424245064

Genf, 30. April 2018

Das Geschäftsjahr 2018 endete mit einem im Vergleich zum Vorjahr stabilen Nettovermögen des Fonds von CHF 302'326'123.98 (CHF 303'116'978.95 per 31.12.2017), was einem Net Asset Value (NAV) von CHF 112.65 (CHF 113.01 per 31.12.2017) entspricht.

Die Gesamtleistung für das Geschäftsjahr 2018 beträgt CHF 15'739'318 (CHF 13'708'615 für 2017), während der Gesamtaufwand CHF 9'698'315 (CHF 6'484'937 für 2017) beträgt. Auch die Gesamtmietenerträge steigen auf CHF 14'163'898 (CHF 9'820'536 für 2017).

Die Eigenkapitalrendite beträgt 1,27% und die Anlagerendite 2,68% (8,34% im Jahr 2017). Der TER (GAV) sank auf 0,75% (0,84% im Jahr 2017).

Zum 31. Dezember 2018 betrug das Gesamtergebnis des Jahres CHF 6'041'002, was zu einer EBIT-Marge von 70.53% führt.

Der Fonds wird daher eine Bruttodividende von CHF 2.46 pro Anteilschein ausschütten, deren Aufteilung im Geschäftsbericht auf Seite 14 zu finden ist.

Schließlich, nach der Liquidation der heutigen Fondsleitung Valres Fund Management SA und wie in der Pressemitteilung vom 24. April 2019 erwähnt, ist geplant, dass die Verwaltung und das Management des Fonds ab dem 1. Juni 2019 auf eine neue Fondsleitung, JSS Real Estate Management SA mit Sitz in Genf, übertragen wird, um die Entwicklung des Fonds fortzusetzen.

Weitere Informationen zum Geschäftsbericht finden Sie auf unserer Website www.valres.ch.

Valres Fund Management SA, in Liquidation
Place du Molard 5 – 1204 Genf
Tél. +41 22 436 37 60 – fax +41 22 436 37 61