

AKRIBA Immobilien - Anlagestiftung

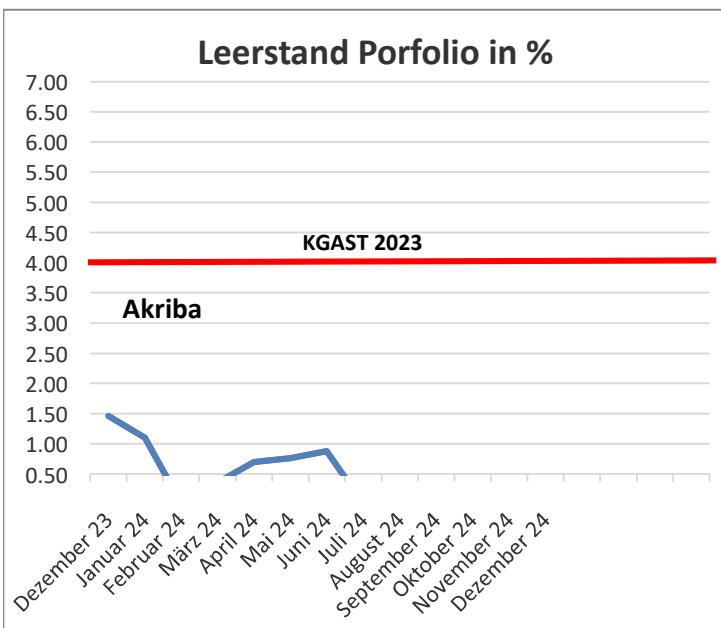
Zusammenfassung (Eckdaten)

Ausgabe Juni

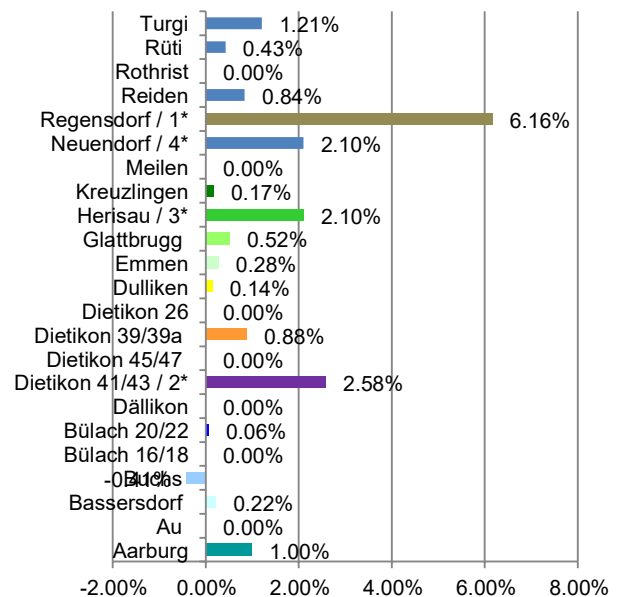
Eckdaten	30.06.2024	Kommentar
Portfoliowert	CHF 283'906'226.55	Leerstände (Stand per 30.06.2024):
Nettovermögen	CHF 195'463'476.34	- Regensdorf / 1*: 2 Büro, 5 EP, 3 AP
Anzahl Ansprüche	177'682	- Dietikon 41-43 / 2*: 1 Bastelr. 4 EP, 5 AP
Inventarwert pro Anspruch	CHF 1'100.07	- Herisau / 3*: 1 Bastelr.
Leerstände	0.88%	- Neuendorf 4*: 2 EP, 3 AP

Bilanz		Werte in CHF	30.06.2024	Erfolgsrechnung		Werte in CHF	2024
Aktiven		Passiven		Aufwand		Ertrag	
Flüssige Mittel	2'209'018	Kurzfristige Verbindlichkeiten	134'868	Finanzierungs-aufwand	428'185	Liegenschafts-ertrag	6'459'286
Kurzfristige Forderungen inkl. Abgr.	1'603'100	Pass. Rechnungs-abgrenzung	16'000	Unterhalt und Betriebsaufwand	808'515	Ertragsminderung	-57'075
Beteiligungen	0	Latente Steuern	6'604'000	Verwaltungs-aufwand	431'793	Aktivzinsen	1'103
Immobilien	283'906'227	Hypothekar-schulden	85'500'000	Kapitalverluste (realis + nichtr.)	0	Einkauf laufende Erträge	12'594
		Stiftungs-vermögen	190'716'062	Veränderung latenter Steuern	0	Nicht realisierte Kapitalgewinne	0
		Gewinn (Gesamterfolg)	4'747'415	Gewinn (Gesamterfolg)	4'747'415		
Total	287'718'344	Total	287'718'344	Total	6'415'908	Total	6'415'908

Entwicklung Leerstand 30.06.2024



Leerstände pro Liegenschaft in % / * s. Komm. 30.06.2024



EINGABEDATEN Eingabefelder

Haupttitel AKRIBA Immobilien - Anlagestiftung

Untertitel Zusammenfassung (Eckdaten)

Datum 30.06.2024
Ausgabe Juni
Datum II 2024

Eckdaten
Portfoliowert CHF 283'906'226.55
Nettovermögen CHF 195'463'476.34
Anzahl Ansprüche 177'682
Inventarwert pro Anspruch CHF 1'100.07
Leerstände 0.88%

Bilanz Werte in CHF
Aktiven
Flüssige Mittel 2'209'018
Kurzfristige 1'603'100
Forderungen inkl. Abgr.

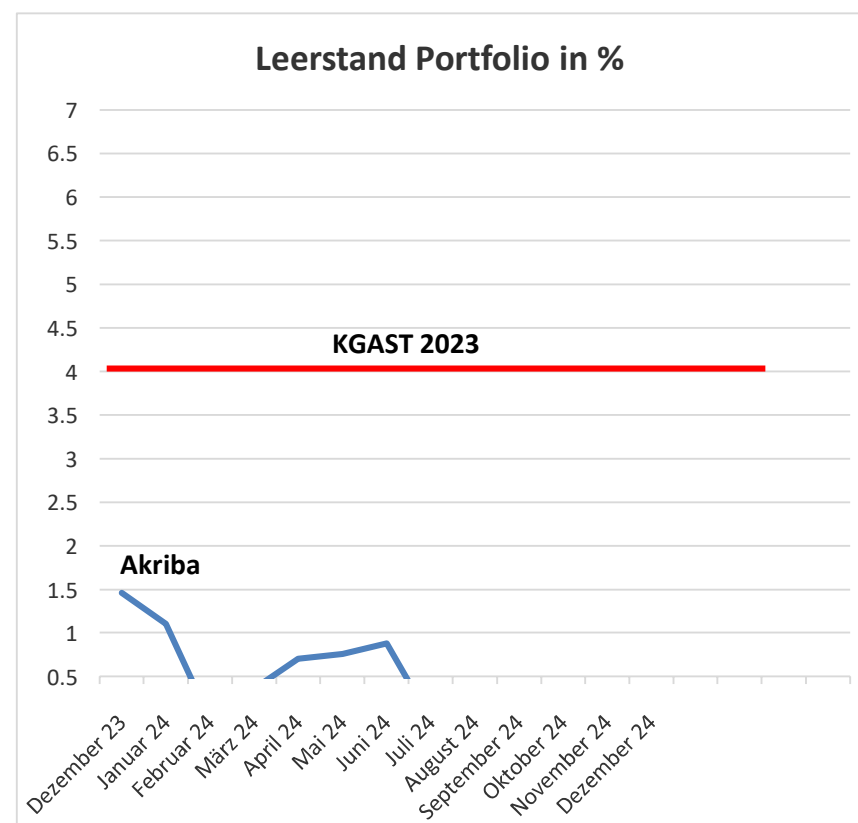
Beteiligungen 0
Immobilien 283'906'227
Total 287'718'344

Passiven
Kurzfristige 134'868
Verbindlichkeiten
Pass. Rechnungsabgrenzung 16'000
Latente Steuern 6'604'000

Hypothekar-schulden 85'500'000
Stiftungs-vermögen 190'716'062

Gewinn (Gesamterfolg) 4'747'415
Total 287'718'344
Kontrolle Total Bilanz 0

Entwicklung Leerstand



Kommentar

Leerstände (Stand per 30.06.2024):

- Regensdorf / 1*: 2 Büro, 5 EP, 3 AP
- Dietikon 41-43 / 2*: 1 Bastelr. 4 EP, 5 AP
- Herisau / 3*: 1 Bastelr.
- Neuendorf 4*: 2 EP, 3 AP

wegen Umwandlung in pdf v

Erfolgsrechnung Werte in CHF
Aufwand
Finanzierungs-aufwand 428'185
Unterhalt und Betriebsaufwand 808'515

Verwaltungs-aufwand 431'793

Kapitalverluste (realis + nichtr.) 0
Veränderung latenter Steuern 0
Total 1'668'493
Total inkl. Gewinn 6'415'908

Ertrag
Liegenschafts-ertrag 6'459'286

Ertragsminderung -57'075

Aktivzinsen 1'103

Einkauf laufende Erträge 12'594
Nicht realisierte Kapitalgewinne 0

Total 6'415'908
Gewinn (Gesamterfolg) 4'747'415
Total inkl. Gewinn 6'415'908

Leerstände pro Liegenschaft in % / * s. Komm.

Immobilien	Wert in CHF	Immob. in % Gesamtverm.	Mietzinseinl in CHF	Leerstände in CHF	Leerstände in %
Aarburg	20'310'000	7.15%	564'236	5'621	1.00%
Au	8'930'000	3.15%	171'879	0	0.00%
Bassersdorf	16'690'000	5.88%	409'273	885	0.22%
Buchs	20'250'000	7.13%	492'343	-2'021	-0.41%
Bülach 16/18	15'285'000	5.38%	354'494	0	0.00%
Bülach 20/22	15'215'000	5.36%	357'358	230	0.06%
Dällikon	4'980'000	1.75%	107'631	0	0.00%
Dietikon 41/43 / 2*	10'260'000	3.61%	185'165	4'770	2.58%
Dietikon 45/47	21'611'227	7.61%	5'115	0	0.00%
Dietikon 39/39a	6'170'000	2.17%	108'846	960	0.88%
Dietikon 26	5'620'000	1.98%	104'175	0	0.00%
Dulliken	12'450'000	4.39%	391'594	550	0.14%
Emmen	8'775'000	3.09%	211'086	585	0.28%
Glattbrugg	23'700'000	8.35%	503'892	2'602	0.52%
Herisau / 3*	14'335'000	5.05%	370'608	7'792	2.10%
Kreuzlingen	9'575'000	3.37%	258'464	450	0.17%
Meilen	10'900'000	3.84%	213'308	0	0.00%
Neuendorf / 4*	16'490'000	5.81%	416'729	8'752	2.10%
Regensdorf / 1*	7'585'000	2.67%	336'974	20'757	6.16%
Reiden	8'315'000	2.93%	249'062	2'082	0.84%
Rothrist	8'570'000	3.02%	178'742	0	0.00%
Rüti	13'090'000	4.61%	332'386	1'421	0.43%
Turgi	4'800'000	1.69%	135'926	1'640	1.21%
Total	283'906'227	100.00%	6'459'286	57'076	0.88%

Kontrolle Portfoliowert / Total Immobilien 0 Stand 31.12.2023
Dietikon 0
--> Überprüfen, ob Immobilienbestand aktuell 0
--> allenfalls Datenbereich für Grafik anpassen 0
Effekt. Gem. Bilanz 0

erschoben belassen!

Stiftungsvermögen: Konto 28500: 184'606'025.50 + Konto 29900 6'110'036.18 = 190'716'061.68

Dezember 23	1.46
Januar 24	1.10
Februar 24	0.02
März 24	0.36
April 24	0.70
Mai 24	0.76
Juni 24	0.88
Juli 24	0.00
August 24	0.00
September 24	0.00
Oktober 24	0.00
November 24	0.00
Dezember 24	0.00

Leerstand per 31.12.2023 gem. Fibu	152'502
./. MZ-Entsch. SPAG	-2'000
./. MZ-Entsch. SPAG	-1'510
Div. Ertrag (Mahnsesen, etc.)	-72
./. Umsatzmiete Denner	-17'393
./. Verluste 2023	47'881
Fibu per 31.12.2023	179'408