

		Budget YTD 2Q 2024	Abweichung ggü Budget	IST YTD 2Q 2024	Abweichung ggü Vorjahr	Vorjahr YTD 2Q	Bemerkungen IST 2024
ERFOLGSRECHNUNG							
Liegenschaftsertrag	Soll-Mietertrag	6'500'000	-1%	6'459'286.00	7%	6'023'902	
	Übrige Erträge aus Liegenschaften	0	0%	0.00	0%	0	
Ertragsminderung	Ertragsausfälle	-120'000	-52%	-57'075.00	38%	-41'260	Entspricht 0,88% v. Soll-Mietertrag 1)
Liegenschaftsertrag		6'380'000	0%	6'402'211.00	7%	5'982'642	
Unterhalt Immobilien	Instandhaltung	-310'000	-54%	-143'559.00	5%	-137'255	
	Instandsetzung	-250'000	27%	-317'288.00	-1%	-320'757	
	Wertverm./Werterh. Investitionen	-620'000	-102%	13'717.00	-89%	126'768	
Unterhalt Immobilien		-1'180'000	-62%	-447'130.00	35%	-331'244	6,92% des Soll-Mietertrags
Betriebsaufwand		-432'500	-16%	-361'385.00	4%	-347'651	5,59% des Soll-Mietertrags
Operatives Ergebnis		4'767'500	17%	5'593'696.00	5%	5'303'747	
Sonstige Erträge	Aktivzinsen	0	0%	1'103.01	-63%	3'006	
	Aktivierete Bauzinsen	0	0%	0.00	0%	0	
	Baurechtszinsertrag	0	0%	0.00	0%	0	
	Übrige Erträge	0	0%	0.00	0%	0	
Sonstige Erträge		0	0%	1'103.01	-63%	3'006	
Finanzierungskosten	Hypothekarzinsen	-537'500	-20%	-428'184.90	29%	-331'508	
	Finanzierungsaufwand Stammvermög	0	0%	0.00	0%	0	
	Baurechtszinsaufwand	0	0%	0.00	0%	0	
Finanzierungskosten		-537'500	-20%	-428'184.90	29%	-331'508	
Verwaltungskosten	Geschäftsführung/Verwaltung	-407'500	0%	-405'858.10	5%	-385'411	Geschäftsf. u. Immobilien-Dienstl.
	Schätzungs- und Revisionsaufwand	-40'000	-71%	-11'604.50	-40%	-19'256	
	Übriger Verwaltungsaufwand	-55'000	-74%	-14'330.35	-37%	-22'922	SR-Aufw./Informatikaufwand/Vers.
Verwaltungskosten		-502'500	-14%	-431'792.95	1%	-427'590	
Ertrag / Aufwand aus Mutationen	Einkauf in laufende Erträge	45'000	-72%	12'593.50	-23%	16'444	
	Ausrichtung laufender Erträge	0	0%	0.00	0%	0	
Ertrag / Aufwand aus Mutationen		45'000	-72%	12'593.50	-23%	16'444	
Abschreibungen	Abschreibungen Gründungskosten	0	0%	0.00	0%	0	
	Sonstige Abschreibungen	0	0%	0.00	0%	0	
Abschreibungen		0	0%	0.00	0%	0	
Nettoertrag des Geschäftsjahres		3'772'500	26%	4'747'414.66	4%	4'564'100	
	Realisierte Kapitalgewinne	0	0%	0.00	0%	0	
	Realisierte Kapitalverluste	0	0%	0.00	0%	0	
Realisierter Erfolg		3'772'500	26%	4'747'414.66	4%	4'564'100	
	Nicht realisierte Kapitalgewinne	0	0%	0.00	0%	0	
	Nicht realisierte Kapitalverluste	0	0%	0.00	0%	0	
	Veränderung latente Steuern	-100'000	-100%	0.00	0%	0	
Gesamterfolg des Geschäftsjahres		3'672'500	29%	4'747'414.66	4%	4'564'100	

Akriba Immobilien - Anlagestiftung

MIS

Auswertung

YTD 2. Quartal 2024

GELDFLUSSRECHNUNG

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit	Einzahlungen	6'425'000	0%	6'415'907.51	7%	6'002'092
	Einzahlungen 2	0	0%	0.00	0%	0
	Auszahlungen	-2'652'500	-37%	-1'668'492.85	16%	-1'437'992
	Auszahlungen 2	0	0%	0.00	0%	0
	Veränderung BUV	0	0%	0.00	0%	0
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit		3'772'500	26%	4'747'414.66	4%	4'564'100
Geldfluss aus Investitionstätigkeit	Investitionen in Management-AG	0	0%	0.00	0%	0
	Investition	-10'000'000	-56%	-4'367'223.15	1013%	-392'464
	Gründungsinvestitionen	0	0%	0.00	0%	0
	Devestitionen	0	0%	0.00	-100%	108'480
Geldfluss aus Investitionstätigkeit		-10'000'000	-56%	-4'367'223.15	1438%	-283'984.30
Freier Cash-Flow		-6'227'500	-106%	380'191.51	-91%	4'280'115.85
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit	Widmungskapital	0	0%	0.00	0%	0
	Erhöhung Anspruchsvermögen	7'000'000	-100%	0.00	0%	0
	Veränderung Finanzdarlehen	3'000'000	167%	8'000'000.00	0%	0
	Ausschüttungen (netto)	0	0%	-7'473'900.60	324%	-1'760'927
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit		10'000'000	-100%	0.00	-100%	-1'760'927
Veränderung flüssige Mittel		3'772'500	-76%	906'290.91	-64%	2'519'189

Dietikon

Akriba Immobilien - Anlagestiftung

MIS

Auswertung

YTD 2. Quartal 2024

BILANZ per **30.06.2024** Bemerkungen 1) KGAST 2023: 4.00%**AKTIVEN**

Immobilien	Fertige Bauten (inkl. Land)	283'906'226.55	
	Angefangene Bauten (inkl. Land)	0.00	
	Angefangene Bauten	0.00	
	Anzahlungen Liegenschaften	0.00	

Immobilien **283'906'226.55**

Sonstige Vermögenswerte	Flüssige Mittel	2'209'017.90	
	Aktive Rechnungsabgrenzungen	60'000.00	Versicherungen
	Kurzfristige Forderungen	1'543'099.89	Mietzinskonti + VST
	Langfristige Forderungen	0.00	
	Beteiligungen	0.00	

Sonstige Vermögenswerte **3'812'117.79****AKTIVEN** **287'718'344.34****PASSIVEN**

Fremdkapital	Hypothekarschulden	85'500'000.00	
	Langfristige Verbindlichkeiten	0.00	
	Passive Rechnungsabgrenzungen	16'000.00	Revision
	Kurzfristige Verbindlichkeiten	134'868.00	Verbindlichkeit gegenüber Stammvermögen

Fremdkapital **85'650'868.00****Netto-Anlagevermögen vor Liquidationsste** **202'067'476.34**

Latente Steuern 6'604'000.00

Netto-Anlagevermögen **195'463'476.34** Wert pro Anspruch: CHF 1'100.07