

## Unterjährige Inventarwerte, Ausgabe- und Rücknahmepreise

Anlagestiftung Testina

	Anlagegruppe Alpha Valoren Nr. 23.406.580				Anlagegruppe D1 Valoren Nr. 12.079.004		Anlagegruppe D2* Valoren Nr. 30.488.422	
	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Ausgabepreis <sup>1</sup>	Rücknahme- preis <sup>2</sup>	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung	Inventarwert nach Ausschüttung	Ausschüttung
30.04.2023	900.13		909.15	891.15	53.13		944.96	
31.05.2023	912.27		921.40	903.15	53.22		941.25	16.90
30.06.2023	874.48		883.20	865.75	55.12		919.73	
31.07.2023	856.56		865.15	848.00	54.55		894.61	
31.08.2023	865.56		874.20	856.90	51.17		896.57	
30.09.2023	873.46		882.20	864.75	43.66	8.20	882.73	
31.10.2023	861.89		870.50	853.25	43.24		843.00	29.10
30.11.2023	839.66		848.05	831.25	42.84		809.25	
31.12.2023	780.04		787.85	772.25	36.21		748.21	
31.01.2024	787.62		795.50	779.75	9.81	26.48	757.86	
29.02.2024	801.70		809.70	793.70	9.80		773.53	
31.03.2024	816.33		824.50	808.15	9.91		779.33	
30.04.2024	822.13		830.35	813.90	9.94		783.86	
31.05.2024	815.00		823.15	806.85	9.92		773.41	

<sup>1</sup> Ausgabekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 1 %

<sup>2</sup> Rücknahmekommission zugunsten des Anlagevermögens: Maximal 1 %

\* Gründung der Anlagegruppe D2 per 23. November 2015

### Pensimo Management AG

Josefstrasse 214  
Postfach 1305, CH-8031 Zürich  
Telefon +41 44 518 02 00  
kontakt@pensimo.ch  
pensimo.ch