

## Medienmitteilung

St. Moritz, den 21. April 2022

### Athris AG: NAV für Q1/2022

Der NAV der Gesellschaft beträgt per 31. März 2022 CHF 1'189'560'440 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: CHF +17.7 Mio.). Der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.00 beträgt CHF 544.58 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund +1.5%) und der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 5.00 (Ticker: ATH; Valor: 36550197) beträgt CHF 2'722.88 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund +1.5%).

Die vorstehenden NAV-Beträge basieren auf den Angaben der am relevanten Stichtag vorliegenden Finanzberichte der Anlagen oder auf den Marktkursen per Stichtag der Anlagen, in denen die Gesellschaft direkt oder indirekt investiert ist. Soweit der Gesellschaft keine Finanzberichte und/oder Marktkurse der Anlagen vorliegen, hat die Gesellschaft Schätzwerte verwendet. Die NAV-Angaben wurden durch die Revisionsstelle der Gesellschaft weder revidiert noch einer prüferischen Durchsicht (*Review*) unterzogen. Rückstellungen für latente Steuern wurden nicht angepasst und entsprechen jenen vom 31. Dezember 2021.

### Athris AG: Anpassung NAV für Q4/2021

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2021 nach Swiss GAAP FER mit Stichtag 31 Dezember 2021 kam es, wie bereits bei der Publikation des Q4/2021 NAV angekündigt, zu Abweichungen im Vergleich zum am 21. Januar 2021 publizierten NAV mit demselben Stichtag. Insgesamt reduzierte sich der NAV der Athris per 31. Dezember 2021 um CHF -148'155.51. Hauptverantwortlich hierfür sind wie erwartet und angekündigt Steuerrückstellungen für 2021 sowie erst später verfügbare Preise für einzelne Funds. Die Details zur Veränderung des NAV befinden sich in nachfolgender Tabelle:

	Wert wie am 21. Januar 2022 publiziert	Wert wie im Jahresabschluss	Differenz	Kommentar
Endowment Portfolio	485'145'885.11	478'700'974.67	-6'444'910.44	Verwendung neuer (aktuellerer) Preise für die einzelnen Funds
Real Estate Investment Trust	97'642'513.62	99'630'773.11	1'988'259.49	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den Blackstone REIT
Liquidity	166'392'012.15	170'179'372.43	3'787'360.28	Tatsächlicher Cash Abfluss für Fund Investment fand erst im neuen Jahr statt (Verbuchung des Kaufs gegen Pending Purchases statt Cash)
Pending Purchase/Sale from Trades	-	-1'333'088.23	-1'333'088.23	Nachträgliches Capital Repayment von Fund
Other Receivables/Payables	96'630.85	-13'593'491.28	-13'690'122.13	Höhere Steuerrückstellungen für 2021 (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt)
Current Accounts	484'072'142.72	477'063'281.25	-7'008'861.47	Verbuchung Management Fee 2021, weitere Buchungen
Other Assets / Liabilities	-23'943'396.99	-1'390'190.00	22'553'206.99	Anpassung bei latenten Steuern (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt)
		<b>Total Veränderung NAV</b>	<b>-148'155.51</b>	



Den aktualisierten NAV per 31. Dezember 2021 finden Sie im Anhang dieser Medienmitteilung sowie online unter [www.athris.ch](http://www.athris.ch).

Die Publikation des geprüften Jahresabschlusses 2021 erfolgt bis anfangs Juni 2022.

Die ordentliche Generalversammlung der Athris AG findet am 27. Juni 2022 statt. Das Aktienregister bleibt vom 14. Juni 2022 (13.00 Uhr) bis nach der Durchführung der Generalversammlung geschlossen.

## **Über Athris**

Athris AG ist 2009 aus der Umstrukturierung der Jelmoli-Gruppe hervorgegangen und bezweckt Finanz- und andere Anlagen jedwelcher Art zu tätigen. Insbesondere, aber nicht ausschliesslich, bezweckt die Gesellschaft den (direkten oder indirekten) Erwerb, die dauernde Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten und nichtkotierten Unternehmungen und Gesellschaften aller Art sowie von in- und ausländischen kollektiven Kapitalanlagen aller Art. Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft im Sinne des Kotierungsreglements für Investmentgesellschaften der BX Swiss AG. Durch gezielte Portfolioselektion, aktives Management und ein adäquates Mass an Leverage wird eine Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt angestrebt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website [www.athris.ch](http://www.athris.ch).