

Medienmitteilung

Ad hoc Mitteilung gemäss Ziff. 16 des Kotierungsreglements der BX Swiss

St. Moritz, den 20. April 2023

Athris AG: NAV für Q1/2023

Der NAV der Gesellschaft beträgt per 31. März 2023 CHF 1'155'799'221 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: CHF -15.8 Mio.). Der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.00 beträgt CHF 529.12 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund -1.3%) und der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 5.00 (Ticker: ATH; Valor: 36550197) beträgt CHF 2'645.60 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund -1.3%).

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 vorlagen, 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 2022.

Athris AG: Anpassung NAV für Q4/2022

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2022 nach Swiss GAAP FER mit Stichtag 31. Dezember 2022 kam es, wie bereits bei der Publikation des Q4/2022 NAV angekündigt, zu Abweichungen im Vergleich zum am 25. Januar 2023 publizierten NAV mit demselben Stichtag. Insgesamt reduzierte sich der NAV der Athris per 31. Dezember 2022 um CHF -4,032,501.39. Hauptverantwortlich hierfür sind wie erwartet und angekündigt Steuerrückstellungen für 2022 sowie erst später verfügbare Preise für einzelne Funds. Die Details zur Veränderung des NAV befinden sich in nachfolgender Tabelle:

	Wert wie am 25. Januar 2023 publiziert	Wert wie im Jahresabschluss	Differenz	Kommentar
Endowment Portfolio	552'819'064.59	547'688'893.98	-5'130'170.61	Verwendung neuer (aktuellerer) Preise für die einzelnen Funds Einbuchung Verkauf von USD 4.9m Fund Position (DE Shaw) -> Entsprechende Erhöhung um den selben Betrag bei Liquidity
Real Estate Investment Trust	92'005'206.76	92'087'512.58	82'305.82	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den Blackstone REIT
Liquidity	7'755'579.86	12'743'291.63	4'987'711.77	Einbuchung Verkauf von USD 4.9m Fund Position (DE Shaw)
Pending Purchase/Sale from Trades	11'443'418.82	11'563'907.91	120'489.09	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für eine sich in Redemption befindende Fund Position (Viking)
Other Receivables/Payables	-3'908'031.99	-8'839'348.10	-4'931'316.11	Höhere Steuerrückstellungen für 2022 (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt), Verbuchung Management Fee Blackstone
Current Accounts	515'618'380.17	516'174'529.97	556'149.80	Verbuchung Management Fee 2022, sowie Verzinsungen
Other Assets / Liabilities	-3'290'748.85	-3'008'420.00	282'328.85	Anpassung bei latenten Steuern (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt)
		Total Veränderung NAV	-4'032'501.39	



Den aktualisierten NAV per 31. Dezember 2022 finden Sie im Anhang dieser Medienmitteilung sowie online unter www.athris.ch. Die obenstehend beschriebene NAV-Veränderung im Q1 2023 bezieht sich bereits auf den aktuelleren NAV per 31.12.2022.

Die Publikation des geprüften Jahresabschlusses 2022 erfolgt bis anfangs Juni 2023.

Die ordentliche Generalversammlung der Athris AG findet am 20. Juni 2023 statt. Das Aktienregister bleibt vom 7. Juni 2023 (13.00 Uhr) bis nach der Durchführung der Generalversammlung geschlossen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.athris.ch.

Kontakt:

Lukas Steffen, Athris AG, Via Brattas 2, 7500 St. Moritz

E: lukas.steffen@athris.ch | T: 052 647 02 19

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.