

Medienmitteilung

Zug, den 12. April 2019

Athris AG: NAV für Q1/2019

Der NAV der Gesellschaft beträgt per 31. März 2019 CHF 1'052'895'434 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: CHF +91.2m). Der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.00 beträgt CHF 482.01 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: +9.5%) und der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 5.00 (Ticker: ATH; Valor: 36550197) beträgt CHF 2'410.06 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: +9.5%).

Die vorstehenden NAV-Beträge basieren auf den Angaben per Stichtag in den der Gesellschaft zur Verfügung gestandenen 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 2018.

Athris AG: Anpassung NAV für Q4/2018

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2018 nach Swiss GAAP FER mit Stichtag 31. Dezember 2018 kam es, wie bereits bei der Publikation des Q4/2018 NAV angekündigt, zu Abweichungen im Vergleich zum am 25. Januar 2019 publizierten NAV mit demselben Stichtag. Insgesamt verbesserte sich der NAV der Athris per 31. Dezember 2018 um CHF 11'874'235. Hauptverantwortlich für das bessere Ergebnis sind wie erwartet Anpassungen bei den Rückstellungen für latente Steuern (*other Assets / Liabilities*). Die Details zur Veränderung des NAV befinden sich in nachfolgender Tabelle:

	Wert wie am 25. Januar 2019 publiziert	Wert im Jahresabschluss	Differenz	Kommentare
Bonds	382.787.034,21	382.683.637,59	-103.396,62	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den Apollo Total Return Fund
Other Receivables	1.716.830,84	1.908.196,21	191.365,37	Erträge aus dem Bond Portfolio sind final bekannt und daher nicht mehr bei "Accrued interest" sondern in "Receivables" verbucht (mit dem finalen, leicht abweichenden Betrag)
Accrued interest	183.635,41	-	-183.635,41	
Other Payables	-6.178.732,15	-9.704.411,00	-3.525.678,85	Im Vergleich zum am 25. Januar publizierten NAV wurde weitere Verbindlichkeiten erfasst, die grössten Positionen war dabei (wie angekündigt) Steuern von CHF 2.6m
Current Accounts	74.211.312,12	73.677.293,06	-534.019,06	Finale Verrechnung Management Fees für Q4/2018 (basierend auf Abschluss 2018)
Other Assets /	-15.955.614,35	73.985,00	16.029.599,35	Auflösung der Rückstellung für latente Steuern
		Total Veränderung NAV	11.874.234,78	

Den aktualisierten NAV per 31. Dezember 2018 finden Sie im Anhang dieser Medienmitteilung sowie online unter www.athris.ch.



Die Publikation des geprüften Jahresabschlusses 2018 erfolgt zusammen mit der Publikation der Einladung zur ordentlichen Generalversammlung bis spätestens Mitte Mai 2019.

Die ordentliche Generalversammlung der Athris AG findet am 13. Juni 2019 statt. Das Aktienregister bleibt vom 22. Mai 2019 (Börsenschluss) bis nach der Durchführung der Generalversammlung geschlossen.

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

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.