

## Medienmitteilung

Zug, den 16. April 2020

### Athris AG: NAV für Q1/2021

Der NAV der Gesellschaft beträgt per 31. März 2021 CHF 1'149'766'432 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: CHF +108.0 Mio.). Der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 1.00 beträgt CHF 526.36 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund +10.4%) und der NAV pro Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 5.00 (Ticker: ATH; Valor: 36550197) beträgt CHF 2'631.79 (Veränderung gegenüber dem Vorquartal: rund +10.4%).

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 2020.

### Athris AG: Anpassung NAV für Q4/2020

Im Zuge der Erstellung des Jahresabschluss 2020 nach Swiss GAAP FER mit Stichtag 31 Dezember 2020 kam es, wie bereits bei der Publikation des Q4/2020 NAV angekündigt, zu Abweichungen im Vergleich zum am 22. Januar 2021 publizierten NAV mit demselben Stichtag. Insgesamt reduzierte sich der NAV der Athris per 31. Dezember 2020 um CHF - 11'499'843.38. Hauptverantwortlich hierfür sind wie erwartet und angekündigt Steuerrückstellungen für 2020. Die Details zur Veränderung des NAV befinden sich in nachfolgender Tabelle:

	Wert wie am 22. Januar 2021 publiziert	Wert wie im Jahresabschluss	Differenz	Kommentar
Bonds	18,303,002.31	18,560,546.01	257,543.70	Verwendung neuer (aktuellerer) Preis für den Blackstone REIT
Liquidity	528,158.39	522,224.12	-5,934.27	Umklassifizierung Margin Account in AUD
Other Receivables/Payables	-8,962,904.43	-11,211,421.47	-2,248,517.04	Höhere Steuerrückstellungen für 2020 (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt); Umklassifizierung Margin Account in AUD; Kleinere Anpassungen aufgrund FX PnL bei Athris UK
Current Accounts	330,345,468.32	327,940,710.48	-2,404,757.84	Korrektur Zinsbuchung
Other Assets / Liabilities	-6,314,921.40	-13,413,099.33	-7,098,177.93	Anpassung bei latenten Steuern (wie bei Publikation des NAV bereits angekündigt)
		<b>Total Veränderung NAV</b>	<b>-11,499,843.38</b>	

Den aktualisierten NAV per 31. Dezember 2020 finden Sie im Anhang dieser Medienmitteilung sowie online unter [www.athris.ch](http://www.athris.ch).



Die Publikation des geprüften Jahresabschlusses 2020 erfolgt bis Ende April 2021.

Die ordentliche Generalversammlung findet am 21. Juni 2021 statt, jedoch, wie bereits im Vorjahr, ohne physische Präsenz der Aktionäre. Aufgrund der Pandemielage und den damit verbundenen Einschränkungen, hat der Verwaltungsrat gestützt auf die Verordnung über die Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (COVID-19-Verordnung 3) beschlossen, dass die Aktionäre ihre Rechte durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben können. Das Aktienbuch bleibt vom 9. Juni 2021 (Börsenschluss) bis nach Durchführung der Generalversammlung geschlossen.

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