

Kennzahlen CS REF PropertyPlus (Valor 4 515 984)

		31.12.2010 *	31.12.2009	31.12.2008 ²
Verkehrswerte der Liegenschaften	CHF	1'178,3 Mio.	1'095,8 Mio.	971,8 Mio.
Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte ¹		15,19%	11,18%	0,00%
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)	CHF	113.27	111.83	111.84
Schlusskurs	CHF	134.80	129.00	113.50
Steuerwert	CHF	0.04	0.15	0.46
Agio		19,01%	15,35%	1,48%
Ausschüttung (steuerfrei)	CHF	4.10 ³	3.90	3.80
Ausschüttungsrendite		3,04%	3,02%	3,35%
Ausschüttungsquote		94,44%	100,64%	98,26%
Performance		7,70%	17,00%	-0,85%
Anlagerendite		4,92%	3,51%	5,95%
Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE)		4,87%	4,09%	4,20%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)		80,62%	80,61%	81,23%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER _{REF})		0,66%	0,62%	0,56%
Mietzinseinnahmen	CHF	56,8 Mio.	48,2 Mio.	36,7 Mio.
Mietzinsausfallquote		5,41%	4,59%	3,51%

* Die Kennzahlen wurden nach der neuen Fachinformation der SFA „Kennzahlen von Immobilienfonds“ berechnet, welche seit 17.11.2010 in Kraft ist.

¹ Maximal zulässige Belastung: 50% der Verkehrswerte (Art. 65 Abs. 2 KAG / Art. 96 Abs. 1 KKV)

² Per 15.9.2008 wurden die bisherigen Titel des CS REF PropertyPlus im Verhältnis 1:10 gesplittet. Die entsprechenden Vorjahreszahlen wurden angepasst.

³ Der Coupon Nr. 6 wird mit Valuta 15.3.2011 ausgeschüttet (Ex-Datum 10.3.2011).