

**Kennzahlen Credit Suisse Real Estate Fund Siat (Valor 1 291 370)**

<b>Abgeschlossenes Geschäftsjahr per</b>		<b>30.9.2011</b>	<b>30.9.2010</b>	<b>30.9.2009</b>
Verkehrswert der Liegenschaften	CHF	2 169,4 Mio.	2 101,0 Mio.	2 021,9 Mio.
Fremdfinanzierungsquote in % der Verkehrswerte		15,18%	14,49%	20,12%
Inventarwert pro Anteil (inkl. Ausschüttung)	CHF	131.06	128.77	127.22
Agio		28,80%	24,72%	21,21%
Ausschüttung <sup>1</sup>	CHF	5.40	5.40	5.40
Ausschüttungsrendite		3,20%	3,36%	3,50%
Ausschüttungsquote		89,80%	94,02%	87,29%
Performance		8,80%	7,65%	14,35%
Anlagerendite		6,20%	5,71%	5,37%
Eigenkapitalrendite „Return on Equity“ (ROE)		6,04%	5,28%	4,80%
Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge)		76,43%	76,08%	76,49%
Fondsbetriebsaufwandquote (TER <sub>REF</sub> )		0,77%	0,76%	0,77%
Mietzinseinnahmen	CHF	129,6 Mio.	126,0 Mio.	122,0 Mio.
Mietzinsausfallquote		2,65%	2,97%	2,43%

<sup>1</sup> Ex-Datum der Ausschüttung ist der 9.12.2011, Valuta-Datum der 14.12.2011.

Historische Renditeangaben und Finanzmarktszenarien sind keine Garantie für laufende und zukünftige Ergebnisse. Die Performance-Angaben berücksichtigen nicht die bei der Ausgabe und Rücknahme erhobenen Kommissionen und Kosten.