

7. Oktober 2011

Medienmitteilung

UBS (CH) Property Fund – Direct Residential: Ausschüttung und Inventarwert

Zürich/Basel, 7. Oktober 2011 – Auf der Basis des Jahresabschlusses 2010/2011 hat die Fondsleitung folgende Ausschüttung festgelegt:

Ex-Datum 11. Oktober 2011, zahlbar am 14. Oktober 2011

Valor	Fonds	Coupon Nr.	Ausschüttung brutto	35% Verrechnungssteuer**	Ausschüttung netto
2 646 536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	1*	CHF 0.35	CHF 0.00	CHF 0.35

* Ertragsausschüttung

** Verrechnungssteuerfrei

Erläuterungen zur Ausschüttung

Die Fondsleitung hat für das Geschäftsjahr 2010/2011 für UBS Direct Residential zum ersten Mal eine Ertragsausschüttung festgelegt.

Inventarwert

Aufgrund des Geschäftsabschlusses 2010/2011 ergibt sich per 30. Juni 2011 folgender neuer Inventarwert:

Valor	Fonds	Inventarwert per 30.06.11 (vor Ausschüttung)	Inventarwert per 30.06.10
2 646 536	UBS (CH) Property Fund – Direct Residential	CHF 12.20	CHF 11.64

Der Fonds wird am Montag, 10. Oktober 2011 an der SIX erstmals auf der Basis seines neuen Nettoinventarwerts gehandelt. Ab 11. Oktober 2011 (Ex-Tag) ist die übliche Korrektur des Börsenkurses in der ungefähren Höhe der Ausschüttung zu erwarten.

Die Publikation des Inventarwerts und der Ausschüttung erfolgt ab Freitag, 7. Oktober 2011 nach Börsenschluss im Internet auf www.swissfunddata.ch.

Zusätzliche Informationen zu den Immobilienfonds finden Sie unter www.ubs.com/immobilienfonds-schweiz. Aktuelle Angaben zu den Börsenkursen, Agios und Ausschüttungsrenditen finden Sie unter www.ubs.com/fundgate.

UBS AG

Media Relations Schweiz: Tel. +41-44-234-85 00

www.ubs.com