

**Anlagefonds (Schweiz) / Fonds de placement (Suisse) / Fondi d'investimento (Svizzera)**

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible <b>31.12.2021</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2021						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
<b>Patrimonium Swiss Real Estate Fund, Schweiz</b> A (H) CHF 30.06.2021 (Cp. 14) CHF 3.70 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer). Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert		0.00	3 499 521	1.589	28.06.	30.06.	18	CHF			0.00 (H)

**Legende / Légende / Leggenda:**

- (H) Anlagefonds mit direktem Grundbesitz

Original- währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Gesellschaftsbezeichnung Titelbezeichnung	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert zum <b>31.12.2021</b> in CHF	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
CHF	1	3 499 521	Patrimonium Swiss Real Estate Fund, A (H), CH			1.59	0.000	0.000