

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 31.12.2023 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2023						
					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.					
Patrimonium Swiss Real Estate Fund, Schweiz 16.06.2023 CHF 3.33 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert	A (H) CHF	0.00	3 499 521	0.7212219085	14.06.	16.06.		CHF			0.00 (H)
					14.06.	16.06.		CHF	0.67		

Legende / Légende / Leggenda:

- (G) Verrechnungssteuerfreier Kapitalgewinn
- (H) Anlagefonds mit direktem Grundbesitz

Original- währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Gesellschaftsbezeichnung Titelbezeichnung	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert zum 31.12.2023 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			0.72	0.000	0.000