

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.					
Trust Stone Real Estate SICAV - Swiss Real Estate 1, Signy-Centre, Schweiz Units 26.07.2023 CHF 1.14 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert.	(H) CHF	0.00	48 796 160	3.07	24.07.	26.07.	CHF			0.00	(H)

Legende / Légende / Leggenda:

- (H) Fonds de placement avec immeubles en propriété directe

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2023 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	48 796 160	Trust Stone Real Estate SICAV Swiss Real Estate 1, Units (H), CH			3.07	0.000	0.000