

**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>31.12.2022</b> CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2022									
					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. pag.								
<b>Realstone, Schweiz</b>	(H)	CHF	0.00	3 941 501	10.57									
08.07.2022 (Cp. 23) CHF 3.30 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer)						06.07.	08.07.	23	CHF					0.00 (H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert						06.07.	08.07.	24	CHF		0.20			

**Legende / Légende / Leggenda:**

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

Original-währung	Nennwert Stückzahl	Valoren-Nr.	Gesellschaftsbezeichnung Titelbezeichnung	Zugangsdatum	Abgangsdatum	Steuerwert zum <b>31.12.2022</b> in CHF	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
CHF	1	3 941 501	Realstone, (H), CH			10.57	0.000	0.000