

**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. pay. pag.						
<b>Solvalor 61, Schweiz</b>  23.09.2022 CHF 5.30 (Cp 92) = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert	(H)	CHF	0.00	278 545	0.00	20.09.	23.09.	92	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>31.12.2022</b> in CHF	Bruttoertrag mit VSt. in CHF	Bruttoertrag ohne VSt. in CHF
CHF	1	278 545	Solvalor 61, (H), CH			0.00	0.000	0.000