

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 31.12.2024 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2024								
					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.							
Realstone, Schweiz	(H)	CHF	0.00	3 941 501	11.24								
10.07.2024 (Cp. 27) CHF 2.70 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer)						05.07.	10.07.	27	CHF				0.00 (H)
Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert						05.07.	10.07.	28	CHF		1.00		

Legende / Légende / Leggenda:

- (G) Bénéfice en capital non soumis à l'impôt anticipé
- (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 31.12.2024 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	3 941 501	Realstone, (H), CH			11.24	0.000	0.000