

**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>31.12.2023</b> 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.						
<b>Solvalor 61, Schweiz</b>  04.10.2023 (Cp. 93) CHF 5.30 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert	(H) CHF	0.00	278 545	0.0003361408	29.09.	04.10.	93	CHF			0.00	(H)

**Legende / Légende / Leggenda:**

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

**Hinweise / Notes / Notas:**

- 13.08.2024: correction nouveau sans impôt anticipé, payable 04.10.2023

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 <b>31.12.2023</b> en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	278 545	Solvalor 61, (H), CH			0.00	0.000	0.000