

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. imponibile 31.12.2025 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2025							
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF	
					ex.	zahlb. pay. pag.						
					(E)							
Patrimonium Swiss Real Estate Fund, Schweiz 18.06.2025 CHF 3.66 = Ertrag bereits vom Fonds versteuert (kein Abzug von Verrechnungssteuer) Reduzierter Steuerwert, Differenz zum NAV bereits vom Fonds versteuert	A (H) CHF	0.00	3 499 521	1.49	16.06.	18.06.		CHF			0.00	(H)
					16.06.	18.06.		CHF		0.04		

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 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	3 499 521	Patrimonium Swiss Real Estate Fund, A (H), CH			1.49	0.000	0.000