



MOUNTAIN RESORT
REAL ESTATE FUND SICAV

Mountain Resort Real Estate Fund SICAV

(no de valeur 25 408 977)

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type « fonds immobiliers » destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al. 3 LPCC.

ANNONCE DE DIVIDENDE

Revenus de l'exercice 2022 (clôturé au 31 décembre 2022) :

Payable par part **CHF 1.50**

Détachement du coupon (ex-date) le 26 avril 2023

Date d'enregistrement (record date) le 27 avril 2023

Paiement du coupon (pay date) le 28 avril 2023

L'intégralité des coupons n'est pas soumise aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale ayant été débitée directement dans le Fonds. De ce fait, ils sont également francs d'impôt anticipé.

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31.12.2022 : CHF 109.05

Domicile de paiement du coupon : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : Solutions & Funds SA, Morges

Autorité de surveillance : FINMA, Berne