



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 2023 (clôturé au 31 décembre 2023) :

Payable par action **CHF 2.00**

Détachement du coupon (ex-date) le 24 avril 2024

Date d'enregistrement (record date) le 25 avril 2024

Paiement du coupon (pay date) le 30 avril 2024

L'intégralité du coupon n'est pas soumise aux impôts directs sur le revenu, la charge fiscale ayant été débitée directement dans la SICAV. De ce fait, il est également franc d'impôt anticipé.

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 31.12.2023 : CHF 106.12

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