

STREETBOX REAL ESTATE FUND

(no. de valeur 3723763)

Fonds de placement contractuel de droit suisse, relevant de la catégorie « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

ANNONCE DE DIVIDENDES

Paiement du coupon

Gains en capital de l'exercice 2023/2024 (clôturé au 31 mars 2024) payable par part :

CHF 1.20

Détachement du coupon (ex-date)	le 04 juillet 2024
Date d'enregistrement (record date)	le 05 juillet 2024
Paiement du coupon (pay date)	le 08 juillet 2024

Paiement du coupon

Revenus de l'exercice 2023/2024 (clôturé au 31 mars 2024) payable par part :

CHF 14.10

Détachement du coupon (ex-date)	le 04 juillet 2024
Date d'enregistrement (record date)	le 05 juillet 2024
Paiement du coupon (pay date)	le 08 juillet 2024

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 31.03.2024 : CHF 359.47

Domicile de paiement du coupon :	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
Banque dépositaire :	BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne
Direction du fonds :	Solutions & Funds SA, Morges
Gestionnaire :	PROCIMMO SA, Renens
Autorité de surveillance :	FINMA, Berne