



TrustStone real estate SICAV

(Valoren-Nr. 48.796.160)

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Schweizer Recht mit externer Verwaltung, der Kategorie « Immobilienfonds », ausschliesslich für qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 KAG.

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2023/2024 (Abschluss per 31. März 2024)

Zahlbar pro Anteil: **CHF 0.60 (ohne Steuern)**

Ex-Datum (ex-date) 26. Juli 2024

Bezugsrechtsstichtag (record date) 29. Juli 2024

Auszahlungsdatum (pay date) 30. Juli 2024

Nettoinventarwert (NIW) per 31.03.2024: CHF 73.50

Zahlstelle: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: Solutions & Funds SA, Morges

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern