



TrustStone real estate SICAV

(no de valeur 48.796.160)

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse à gestion externe 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 2023/2024 (clôturé au 31 mars 2024) :

Payable par part **CHF 0.60**

Détachement du coupon (ex-date) le 26 juillet 2024

Date d'enregistrement (record date) le 29 juillet 2024

Paiement du coupon (pay date) le 30 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 73.50

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