



procimmo

Procimmo Swiss Commercial Fund II

(Valorenummer 23539857)

Vertraglicher Anlagefonds der Art "Immobilienfonds" im Sinne des Bundesgesetzes für kollektive Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG). Bis zum 23. März 2021 war der Fonds ausschliesslich für qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen. Am 24. März 2021 erfolgte die Öffnung des Immobilienfonds für alle Anleger.

AUSSCHÜTTUNGSANZEIGE

Ertrag aus dem Geschäftsjahr 2021/2022 (Abschluss per 30. September 2022) Zahlbar pro Anteil:

CHF 5.25 (ohne Steuern)

Ex-Datum (ex-date)	10. Januar 2023
Bezugsrechtsstichtag (record date)	11. Januar 2023
Auszahlungsdatum des Coupons (pay date)	12. Januar 2023

Nettoinventarwert (NIW) per 30.09.2022: CHF 123.69

Zahlstelle: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Depotbank: BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Fondsleitung: SOLUTIONS & FUNDS SA, Morges

Vermögensverwalterin: PROCIMMO SA, Renens

Aufsichtsbehörde: FINMA, Bern