33/ !3133!

!

Residentia: Ausschüttung und Inventarwert

!

!

-!33/ !3133! ! ! ! ! ! !42/ !3132! ! ! ! ! !

! ! ! !

!

Ex-Datum: 26. April 2022 – Valuta: 28. April 2022

Ertragsausschüttung				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrech-nungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
21!1 2!344!	!	3/31!	!	3/31!

!

Ausschüttung Kapitalgewinn				
Valor	Fonds	Ausschüttung (brutto) in CHF	35% Verrech-nungssteuer	Ausschüttung (netto) in CHF
21!1 2!344!	!	1/31!	!	1/31!

Inventarwert

! ! !42/ !3132! ! ! !

Valor	Fonds	Inventarwert per 31.12.2021 (vor Ausschüttung) in CHF	Inventarwert per 31.12.2020 (vor Ausschüttung) in CHF
21!1 2!344!	!	22 /16!	226/ 6!

!

!2/ !3132! ! ! ! !) ! ! ! ! ! !