

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponibile 31.12.2025 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2025						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex. (E)	zahlb. pay. pag.					
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln A USD (N)	USD	0.01	47 700	564.9138625	31.12.			USD	0.00		0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 03.06.2026: Publication supplémentaire, payable 31.12.2025 (versement original (I))

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
USD	1	47 700	Prima Capital Fund Ltd, A USD, VG			564.91	0.000	0.000

Détails du calcul

	Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	Date		Valeur en pour cent	Montant par pièce en monnaie étrangère	Montant total en monnaie étrangère	Cours de change	Montant par pièce en CHF	Montant total en CHF	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
			ex.	pay.									
Valeur fiscale	CHF	1.000			-	-	-		564.9138625	564.910	564.91	-	-
Rendement brut	USD	1.000		31.12.	-	0.00	0.00	0.79225	0.000	0.000	-	0.000	0.000
											564.91	0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponibile 31.12.2025 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2025						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay.					
					(E)	pag.					
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln	C (N)	CHF	0.01	513 948	270.97	31.12.		USD	0.00		0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 03.06.2026: Publication supplémentaire, payable 31.12.2025 (versement original (I))

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
CHF	1	513 948	Prima Capital Fund Ltd, C, VG			270.97	0.000	0.000

Détails du calcul

	Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	Date		Valeur en pour cent	Montant par pièce en monnaie étrangère	Montant total en monnaie étrangère	Cours de change	Montant par pièce en CHF	Montant total en CHF	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
			ex.	pay.									
Valeur fiscale	CHF	1.000			-	-	-		270.97	270.970	270.97	-	-
Rendement brut	USD	1.000	31.12.		-	0.00	0.00	0.79225	0.000	0.000	-	0.000	0.000
											<u>270.97</u>	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W	Nominell	Valoren-Nr.	Steuerwert	Ertrag / Rendement / Reddito 2025							
	M	Valeur	No de	Val. imposable	Datum / Date		Cp.	W	Brutto	KG/KEP	zu versteuernder	
	V	nominale	valeur	Val. imponibile	Data			M	brut		Ertrag/Rendement	
	Valore	Numero di	31.12.2025	ex.	zahlb.	V		lordo		imposable/Reddito		
		nominale	valore	CHF	(E)	pag.			Fr.W.	CHF	imponibile CHF	
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln												
D EUR (N)	EUR	0.01	1 865 947	397.49099		31.12.		USD	0.00		0.00	

Hinweise / Notes / Notas:

- 03.06.2026: Publication supplémentaire, payable 31.12.2025 (versement original (I))

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
EUR	1	1 865 947	Prima Capital Fund Ltd, D EUR, VG			397.49	0.000	0.000

Détails du calcul

	Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	Date	Valeur en pour cent	Montant par pièce en monnaie étrangère	Montant total en monnaie étrangère	Cours de change	Montant par pièce en CHF	Montant total en CHF	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
			ex. pay.									
Valeur fiscale	CHF	1.000		-	-	-		397.49099	397.490	397.49	-	-
Rendement brut	USD	1.000	31.12.	-	0.00	0.00	0.79225	0.000	0.000	-	0.000	0.000
											397.49	0.000
											0.000	0.000

Anlagefonds (Ausland) / Fonds de placement (Etranger) / Fondi d'investimento (Estero)

Titel/Titres/Titoli	W M V	Nominell Valeur nominale Valore nominale	Valoren-Nr. No de valeur Numero di valore	Steuerwert Val. imposable Val. imponible 31.12.2025 CHF	Ertrag / Rendement / Reddito 2025						
					Datum / Date Data		Cp.	W M V	Brutto brut lordo Fr.W.	KG/KEP CHF	zu versteuernder Ertrag/Rendement imposable/Reddito imponibile CHF
					ex.	zahlb. pay.					
					(E)	pag.					
Prima Capital Fund Ltd, Road Town, Britische Jungferninseln E GBP (N)	GBP	0.01	3 364 837	373.57447455		31.12.		USD	0.00		0.00

Hinweise / Notes / Notas:

- 03.06.2026: Publication supplémentaire, payable 31.12.2025 (versement original (I))

Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	N° valeur	Description de la société Description du titre	Date d'acquisition	Date de cession	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
GBP	1	3 364 837	Prima Capital Fund Ltd, E GBP, VG			373.57	0.000	0.000

Détails du calcul

	Monnaie originale	Valeur nominale nombre de pièce	Date		Valeur en pour cent	Montant par pièce en monnaie étrangère	Montant total en monnaie étrangère	Cours de change	Montant par pièce en CHF	Montant total en CHF	Valeur fiscale au 31.12.2025 en CHF	Rendement brut avec impôt anticipé en CHF	Rendement brut sans impôt anticipé en CHF
			ex.	pay.									
Valeur fiscale	CHF	1.000			-	-	-		373.57447455	373.570	373.57	-	-
Rendement brut	USD	1.000		31.12.	-	0.00	0.00	0.79225	0.000	0.000	-	0.000	0.000
											<u>373.57</u>	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>