

**Aperçu de la capitalisation du fonds
AS SWISS EQUITY FUND
pour l'exercice du 01.05.2022 au 30.04.2023**

Capitalisation des revenus

Capitalisation au: 17/08/2023

**Aux porteurs de parts domiciliés
en Suisse et à l'étranger**

Nom des fonds	Affidavit	Code ISIN	No de valeur	Monnaie	Rendement imposable	35% impôt anticipé récupérable
AS SWISS EQUITY FUND						
AS Swiss Equity Cadmos Engagement A	non	CH0466857072	46685707	CHF	0.47678	0.16687
AS Swiss Equity Cadmos Engagement I	non	CH0466857080	46685708	CHF	0.91523	0.32033
AS Swiss Equity Cadmos Engagement IF	non	CH0469074550	46907455	CHF	1.15048	0.40267
AS Swiss Equity Cadmos Engagement J	non	CH0466857098	46685709	CHF	1.26876	0.44407
AS Swiss Equity Long/Short A	non	CH0049041186	4904118	CHF	0.00000	0.00
AS Swiss Equity Long/Short I	non	CH0350665482	35066548	CHF	0.00000	0.00

Les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, banque dépositaire, et auprès de GERIFONDS SA à Lausanne, direction des fonds.

Autres informations et documents dans notre site: <http://www.gerifonds.ch> – E-mail: info@gerifonds.ch