

PROCIMMO REAL ESTATE SICAV

Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit suisse relevant du type « fonds immobiliers » au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006 (LPCC).

ANNONCE DE DIVIDENDE

Compartiment « Residential »
(N° de valeur 10.700.655)

Revenus de l'exercice 2024/2025 (clôturé au 30 juin 2025) payable par action :

CHF 4.50 (net d'impôt)

Détachement du coupon (ex-date)	le 29 octobre 2025
Date d'enregistrement (record date)	le 30 octobre 2025
Païement du coupon (pay date)	le 31 octobre 2025

Valeur nette d'inventaire (VNI) au 30.06.2025 : CHF 137.82 par action

Organe de paiement : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Banque dépositaire : BANQUE CANTONALE VAUDOISE, Lausanne

Direction du fonds : PROCIMMO SA, Renens

Autorité de surveillance : FINMA, Berne