Crypto Market Index Fund
Ausschüttungs- / Thesaurierungsbeschluss 2023

PERNET VON BALLMOOS
TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

For investors domiciled in Switzerland or abroad./ Für Anleger, welche ihr Domizil in der Schweiz oder im Ausland haben:
- Affidavit able/ Affidavit fähig:

Ex-Date/ Ex-Datum: 31.07.2023
Record Date/ Stichtag: 31.07.2023
Value Date/ Valuta: 31.07.2023

Typ/ Type	Typ/ Type	Isin/ Isin	Share Class/ Anteilsklasse	Currency/ Währung	Affidavit able/ Affidavit fähig	Gross/ Brutto	./. 35% Swiss Witholding Tax/ ./. 35% eidg. Verrechnungssteuer	Net/ Netto
Income/ Ertrag	Accumulation/ Thesaurierung	CH1140916755	Crypto Market Index Fund A (CHF)	CHF		-	-	-
Income/ Ertrag	Accumulation/ Thesaurierung	CH1140916805	Crypto Market Index Fund A (USD)	USD		-	-	-

Fund Management/ Die Fondsleitung: PvB Pernet von Ballmoos AG
Custodian/ Die Depotbank: SEBA Bank AG

Contact/ Kontakt: PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich, Schweiz, +41 44 205 51 51, operations@pvb.swiss

Crypto Market Index Fund A (CHF)

ISIN/ Valor: CH1140916755 / 114091675

PERNET VON BALLMOOS
TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

Historical Income/ Historischer Ertrag

Typ	ISIN	Valor	Ex - Date	Value Date	Currency	Gross	./. 35% Swiss Witholding Tax	Net	Nav Begin Financial Year	Nav End Financial Year
Type	**ISIN**	**Valor**	**Ex-Datum**	**Valuta**	**Währung**	**Brutto**	**./. 35% eidg. Verrechnungssteur**	**Netto**	**NAV Beginn Geschäftsjähr**	**NAV Ende Geschäftsjahr**
Accumulation	CH1140916755	114091675	31.07.2023	31.07.2023	CHF	0.0000	0.0000	0.0000	150.00	61.82

Historical Capital Income/ Historischer Kapitalertrag

Typ	ISIN	Valor	Ex - Date	Value Date	Currency	Gross	./. 35% Swiss Witholding Tax	Net	Nav Begin Financial Year	Nav End Financial Year
Type	**ISIN**	**Valor**	**Ex-Datum**	**Valuta**	**Währung**	**Brutto**	**./. 35% eidg. Verrechnungssteur**	**Netto**	**NAV Beginn Geschäftsjähr**	**NAV Ende Geschäftsjahr**

Contact/ Kontakt: PvB Pernet von Ballmoos AG, Zollikerstrasse 226, 8008 Zürich, Schweiz, +41 44 205 51 51, operations@pvb.swiss

Crypto Market Index Fund A (USD)
ISIN/ Valor: CH1140916805 / 114091680

PERNET VON BALLMOOS
TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

Historical Income/ Historischer Ertrag

Typ	ISIN	Valor	Ex - Date	Value Date	Currency	Gross	./. 35% Swiss Witholding Tax	Net	Nav Begin Financial Year	Nav End Financial Year
Type	**ISIN**	**Valor**	**Ex-Datum**	**Valuta**	**Währung**	**Brutto**	**./. 35% eidg. Verrechnungssteur**	**Netto**	**NAV Beginn Geschäftsjähr**	**NAV Ende Geschäftsjahr**
Accumulation	CH1140916805	114091680	31.07.2023	31.07.2023	USD	0.0000	0.0000	0.0000	150.00	63.15

Historical Capital Income/ Historischer Kapitalertrag

Typ	ISIN	Valor	Ex - Date	Value Date	Currency	Gross	./. 35% Swiss Witholding Tax	Net	Nav Begin Financial Year	Nav End Financial Year
Type	**ISIN**	**Valor**	**Ex-Datum**	**Valuta**	**Währung**	**Brutto**	**./. 35% eidg. Verrechnungssteur**	**Netto**	**NAV Beginn Geschäftsjähr**	**NAV Ende Geschäftsjahr**