

Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen vom 23. Juni 2006 (KAG)

Mitteilung an die Anteilhaber des Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Effektenfonds“

Valex Marystone Equity Fund (in Liquidation)

Im Zusammenhang mit der am 23.09.2024 publizierten Kündigung des Kollektivanlagevertrages des oben genannten Fonds, teilen wir den Anlegern folgendes mit:

Mit Datum vom 23.12.2024 nimmt der Anlagefonds mit Einverständnis der eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) und der eidgenössischen Steuerverwaltung (ESTV) folgende **Schlussauszahlung** mit Wert vom 10.10.2024 vor:

Totalbetrag der Schlusszahlung CHF 13.27

Ertrag brutto	CHF 1.12
abzüglich 35% Verrechnungssteuer	CHF 0.39
Ertrag netto	CHF 0.73

Kapital-Rückzahlung
(ohne Abzug der Verrechnungsteuer) CHF 12.15

Der Liquidationsbericht kann bei der Fondsleitung oder der Depotbank bezogen werden.

Zürich, 20.12.2024

Die Fondsleitung:
LLB Swiss Investment AG, Zürich

Die Depotbank:
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG, Zürich