



PERNET VONBALLMOOS
TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

SGVP Circle Fund

Timetable 2026

	NAV Date	Valuation Date	Cut-off Subscriptions (12:00 CET)	Cut-off Redemptions (12:00 CET)	Nav Publication Date	Value Date Subscriptions	Value Date Redemptions	Note
January	08.01.2026	09.01.2026	30.12.2025	30.12.2025	12.01.2026	14.01.2026	14.01.2026	-
January	15.01.2026	16.01.2026	09.01.2026	09.01.2026	19.01.2026	21.01.2026	21.01.2026	-
January	22.01.2026	23.01.2026	16.01.2026	16.01.2026	26.01.2026	28.01.2026	28.01.2026	-
January	29.01.2026	30.01.2026	23.01.2026	23.01.2026	02.02.2026	04.02.2026	04.02.2026	-
January	30.01.2026	02.02.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
February	05.02.2026	06.02.2026	30.01.2026	30.01.2026	09.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	-
February	12.02.2026	13.02.2026	06.02.2026	06.02.2026	16.02.2026	18.02.2026	18.02.2026	-
February	19.02.2026	20.02.2026	13.02.2026	13.02.2026	23.02.2026	25.02.2026	25.02.2026	-
February	26.02.2026	27.02.2026	20.02.2026	20.02.2026	02.03.2026	04.03.2026	04.03.2026	-
February	27.02.2026	02.03.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
March	05.03.2026	06.03.2026	27.02.2026	27.02.2026	09.03.2026	11.03.2026	11.03.2026	-
March	12.03.2026	13.03.2026	06.03.2026	06.03.2026	16.03.2026	18.03.2026	18.03.2026	-
March	19.03.2026	20.03.2026	13.03.2026	13.03.2026	23.03.2026	25.03.2026	25.03.2026	-
March	26.03.2026	27.03.2026	20.03.2026	20.03.2026	30.03.2026	01.04.2026	01.04.2026	-
March	31.03.2026	01.04.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
April	02.04.2026	07.04.2026	31.03.2026	31.03.2026	08.04.2026	10.04.2026	10.04.2026	-
April	09.04.2026	10.04.2026	02.04.2026	02.04.2026	13.04.2026	15.04.2026	15.04.2026	-
April	16.04.2026	17.04.2026	10.04.2026	10.04.2026	20.04.2026	22.04.2026	22.04.2026	-
April	23.04.2026	24.04.2026	17.04.2026	17.04.2026	27.04.2026	29.04.2026	29.04.2026	-
April	30.04.2026	04.05.2026	27.04.2026	27.04.2026	05.05.2026	07.05.2026	07.05.2026	-
April	30.04.2026	04.05.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
May	07.05.2026	08.05.2026	30.04.2026	30.04.2026	11.05.2026	13.05.2026	13.05.2026	-
May	13.05.2026	15.05.2026	08.05.2026	08.05.2026	18.05.2026	20.05.2026	20.05.2026	-
May	21.05.2026	22.05.2026	15.05.2026	15.05.2026	26.05.2026	28.05.2026	28.05.2026	-



PERNET VONBALLMOOS
TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

SGVP Circle Fund

Timetable 2026

	NAV Date	Valuation Date	Cut-off Subscriptions (12:00 CET)	Cut-off Redemptions (12:00 CET)	Nav Publication Date	Value Date Subscriptions	Value Date Redemptions	Note
May	28.05.2026	29.05.2026	22.05.2026	22.05.2026	01.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	-
May	29.05.2026	01.06.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
June	04.06.2026	05.06.2026	29.05.2026	29.05.2026	08.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	-
June	11.06.2026	12.06.2026	05.06.2026	05.06.2026	15.06.2026	17.06.2026	17.06.2026	-
June	18.06.2026	19.06.2026	12.06.2026	12.06.2026	22.06.2026	24.06.2026	24.06.2026	-
June	25.06.2026	26.06.2026	19.06.2026	19.06.2026	29.06.2026	01.07.2026	01.07.2026	-
June	30.06.2026	01.07.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
July	02.07.2026	03.07.2026	26.06.2026	26.06.2026	06.07.2026	08.07.2026	08.07.2026	-
July	09.07.2026	10.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	13.07.2026	15.07.2026	15.07.2026	-
July	16.07.2026	17.07.2026	10.07.2026	10.07.2026	20.07.2026	22.07.2026	22.07.2026	-
July	23.07.2026	24.07.2026	17.07.2026	17.07.2026	27.07.2026	29.07.2026	29.07.2026	-
July	30.07.2026	31.07.2026	24.07.2026	24.07.2026	03.08.2026	05.08.2026	05.08.2026	-
July	31.07.2026	03.08.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
August	06.08.2026	07.08.2026	31.07.2026	31.07.2026	10.08.2026	12.08.2026	12.08.2026	-
August	13.08.2026	14.08.2026	07.08.2026	07.08.2026	17.08.2026	19.08.2026	19.08.2026	-
August	20.08.2026	21.08.2026	14.08.2026	14.08.2026	24.08.2026	26.08.2026	26.08.2026	-
August	27.08.2026	28.08.2026	21.08.2026	21.08.2026	31.08.2026	02.09.2026	02.09.2026	-
August	31.08.2026	01.09.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
September	03.09.2026	04.09.2026	28.08.2026	28.08.2026	07.09.2026	09.09.2026	09.09.2026	-
September	10.09.2026	11.09.2026	04.09.2026	04.09.2026	14.09.2026	16.09.2026	16.09.2026	-
September	17.09.2026	18.09.2026	11.09.2026	11.09.2026	21.09.2026	23.09.2026	23.09.2026	-
September	24.09.2026	25.09.2026	18.09.2026	18.09.2026	28.09.2026	30.09.2026	30.09.2026	-
September	30.09.2026	01.10.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
October	01.10.2026	02.10.2026	25.09.2026	25.09.2026	05.10.2026	07.10.2026	07.10.2026	-



PERNET VON BALLMOOS
TRULY SWISS INVESTMENT PARTNERS

SGVP Circle Fund

Timetable 2026

	NAV Date	Valuation Date	Cut-off Subscriptions (12:00 CET)	Cut-off Redemptions (12:00 CET)	Nav Publication Date	Value Date Subscriptions	Value Date Redemptions	Note
October	08.10.2026	09.10.2026	02.10.2026	02.10.2026	12.10.2026	14.10.2026	14.10.2026	-
October	15.10.2026	16.10.2026	09.10.2026	09.10.2026	19.10.2026	21.10.2026	21.10.2026	-
October	22.10.2026	23.10.2026	16.10.2026	16.10.2026	26.10.2026	28.10.2026	28.10.2026	-
October	29.10.2026	30.10.2026	23.10.2026	23.10.2026	02.11.2026	04.11.2026	04.11.2026	-
October	30.10.2026	02.11.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
November	05.11.2026	06.11.2026	30.10.2026	30.10.2026	09.11.2026	11.11.2026	11.11.2026	-
November	12.11.2026	13.11.2026	06.11.2026	06.11.2026	16.11.2026	18.11.2026	18.11.2026	-
November	19.11.2026	20.11.2026	13.11.2026	13.11.2026	23.11.2026	25.11.2026	25.11.2026	-
November	26.11.2026	27.11.2026	20.11.2026	20.11.2026	30.11.2026	02.12.2026	02.12.2026	-
November	30.11.2026	01.12.2026	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-
December	03.12.2026	04.12.2026	27.11.2026	27.11.2026	07.12.2026	09.12.2026	09.12.2026	-
December	10.12.2026	11.12.2026	04.12.2026	04.12.2026	14.12.2026	16.12.2026	16.12.2026	-
December	17.12.2026	18.12.2026	11.12.2026	11.12.2026	21.12.2026	23.12.2026	23.12.2026	-
December	23.12.2026	28.12.2026	21.12.2026	21.12.2026	29.12.2026	04.01.2027	04.01.2027	-
December	30.12.2026	04.01.2027	28.12.2026	28.12.2026	05.01.2027	07.01.2027	07.01.2027	-
December	30.12.2026	04.01.2027	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	not applicable	-

PvB Pernet von Ballmoos AG
Regulated by the Swiss Financial
Market
Supervisory Authority FINMA
Company

Zollikerstrasse 226
8008 Zurich
Switzerland
Address

+41 44 205 51 51
Phone
+41 44 205 51 50
Fax

operations@pvb.swiss
E-mail
www.pvb.swiss
Web

Alignment of Interest.