JOLIMONT VALUE FUND

50794

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2010

JOLIMONT VALUE FUND (EURO) (numéro de valeur 2.053.958)

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse

Montant brut	EUR	1.91
./. impôt anticipé	EUR	0.67
Montant net	EUR	1.24

b) Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire

Montant net	EUR	1.91
--------------------	------------	-------------

c) Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE

Montant brut	EUR	1.91
./. retenue sur paiements d'intérêts (20%)	EUR	0.38
Montant net	EUR	1.53

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 7 juillet 2011, avec date valeur 12 juillet 2011.

Genève, le 4 juillet 2011

La direction:

SIF Swiss Investment Funds S.A.
26, quai du Seujet
Case postale
1211 Genève 2

La banque dépositaire:

EFG Bank
16, Bahnhofstrasse
Case postale
8001 Zurich