

50795

FRANCK, GALLAND STRATEGY FUND

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2010

GLOBAL (CHF) (numéro de valeur 3.093.008)

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse

Montant brut	CHF	0.26
./. impôt anticipé	CHF	0.09
Montant net	CHF	0.17

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

Montant net	CHF	0.26
-------------	-----	------

FRANCK, GALLAND STRATEGY FUND

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2010

GLOBAL (EUR) (numéro de valeur 3.093.014)

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse

Montant brut	EUR	0.58
./. impôt anticipé	EUR	0.20
Montant net	EUR	0.38

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

Montant net	EUR	0.58
-------------	-----	------

CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2010

CARNAUBA ALTERNATIVE FUNDS – DIRECTIONAL (USD)
(numéro de valeur 3.493.016)

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse

Montant brut	USD	8.71
./. impôt anticipé	USD	3.05
Montant net	USD	5.66

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

Montant net	USD	8.71
-------------	-----	------

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:

Banque Cantonale Vaudoise
14, place Saint-François
Case postale
1003 Lausanne