

JPMORGAN FUNDS

Société d'Investissement à Capital Variable, European Bank & Business Centre, 6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand-Duché du Luxembourg, R.C. Luxembourg B 8478

Avis aux actionnaires

Les actionnaires sont informés par le présent avis que les prochains dividendes intérimaires seront versés le 22 septembre 2006 aux actionnaires du Fonds enregistrés à la date du 7 septembre 2006.

Le conseil d'administration procède normalement en juillet de chaque année au versement d'un dividende semestriel supplémentaire pour chaque catégorie d'actions au sein du Fonds. Le montant du dividende final sera déterminé lors de l'assemblée générale des actionnaires le 15 novembre 2006. Actuellement, le conseil d'administration ne prévoit pas de recommander la distribution d'un dividende final en novembre.

ISIN	Compartiments	Devise	Dividende/ action	TID
LU0117907716	JF Eastern Europe Equity A (dist) – EUR	EUR	0.69	–
LU0051759099	JPM Eastern Europe Equity A (dist) – EUR	EUR	1.12	–
LU0074838565	JPM Emerging Europe Equity A (dist) – USD	USD	1.00	–
LU0119096559	JPM Emerging Markets Equity A (dist) – GBP	GBP	0.14	–
LU0053685615	JPM Emerging Markets Equity A (dist) – USD	USD	0.41	–
LU0117904457	JF Euroland Equity A (dist) – USD	USD	0.20	–
LU0089640097	JPM Euroland Equity A (dist) – EUR	EUR	0.83	–
LU0089640253	JPM Europe Aggregate Plus Bond A (inc) – EUR ⁽¹⁾	EUR	0.29	0.2398
LU0089640337	JPM Europe Balanced (EUR) A (dist) – EUR	EUR	0.24	0.1232
LU0117839455	JPM Europe Convergence Equity A (dist) – EUR	EUR	0.22	–
LU0143905700	JF Europe Dynamic A (dist) – EUR	EUR	0.29	–
LU0119062650	JPM Europe Dynamic A (dist) – EUR	EUR	0.26	–
LU0119088705	JPM Europe Dynamic A (dist) – GBP	GBP	0.27	–
LU0229245245	JPM Europe Dynamic Mega Cap A (dist) – EUR	EUR	0.01	–
LU0210073408	JPM Europe Dynamic Small Cap A (dist) – EUR	EUR	0.03	–
LU0117904960	JF Europe Equity A (dist) – USD	USD	0.89	–
LU0053685029	JPM Europe Equity A (dist) – EUR	EUR	0.91	–
LU0091079839	JPM Europe High Yield Bond A (dist) – EUR	EUR	0.20	0.1927
LU0215048231	JPM Europe Micro Cap A (dist) – EUR	EUR	0.04	–
LU0117905421	JF Europe Small Cap A (dist) – EUR	EUR	0.10	–
LU0053687074	JPM Europe Small Cap A (dist) – EUR	EUR	0.31	–
LU0119093531	JPM Europe Small Cap A (dist) – GBP	GBP	0.11	–
LU0107398538	JPM Europe Strategic Growth A (dist) – EUR	EUR	0.11	–
LU0119091675	JPM Europe Strategic Growth A (dist) – GBP	GBP	0.14	–
LU0107398884	JPM Europe Strategic Value A (dist) – EUR	EUR	0.19	–
LU0119092640	JPM Europe Strategic Value A (dist) – GBP	GBP	0.20	–
LU0117906742	JF Europe Technology A (dist) – EUR	EUR	0.06	–
LU0104030142	JPM Europe Technology A (dist) – EUR	EUR	0.10	–
LU0119095668	JPM Europe Technology A (dist) – GBP	GBP	0.07	–
LU0072845869	JPM Emerging Markets Debt A (dist) – EUR ⁽²⁾	EUR	0.98	0.5917
LU0117905850	JF Germany Equity A (dist) – EUR	EUR	0.33	–
LU0111753843	JPM Germany Equity A (dist) – EUR	EUR	0.13	–
LU0053696067	JPM Global Aggregate Bond A (dist) – USD	USD	2.04	0.3806
LU0143906690	JF Global Dynamic A (dist) – USD	USD	0.09	–
LU0119090438	JPM Global Dynamic A (dist) – GBP	GBP	0.08	–
LU0119067295	JPM Global Dynamic A (dist) – USD	USD	0.10	–
LU0117906312	JF Global Equity (USD) A (dist) – USD ⁽⁴⁾	USD	0.28	–
LU0089639750	JPM Global Equity (USD) A (dist) – USD ⁽⁵⁾	USD	0.16	–
LU0168341575	JPM Global Focus A (dist) – EUR ⁽³⁾	EUR	0.07	–
LU0119093960	JF Asia Equity A (dist) – GBP	GBP	0.28	–
LU0089639594	JF Asia Equity A (dist) – USD	USD	0.85	–
LU0051755006	JF China A (dist) – USD	USD	0.21	–
LU0117841782	JF Greater China A (dist) – USD	USD	0.58	–
LU0117842087	JF Hong Kong A (dist) – USD	USD	0.37	–
LU0058908533	JF India A (dist) – USD	USD	0.41	–
LU0117844026	JF Pacific Balanced A (dist) – USD	USD	0.25	0.1946
LU0119094851	JF Pacific Equity A (dist) – GBP	GBP	0.07	–
LU0052474979	JF Pacific Equity A (dist) – USD	USD	0.39	–
LU0119095072	JF Pacific Technology A (dist) – GBP	GBP	0.26	–
LU0111753926	JF Pacific Technology A (dist) – USD	USD	0.16	–
LU0117843481	JF Taiwan A (dist) – USD	USD	0.94	–
LU0117907989	JF Latin America Equity A (dist) – USD	USD	0.30	–
LU0053687314	JPM Latin America Equity A (dist) – USD	USD	0.41	–
LU0083573666	JPM Middle East Equity A (dist) – USD	USD	0.67	–
LU0053692744	JPM Sterling Bond A (dist) – GBP	GBP	0.04	0.0243
LU0053694286	JPM UK Equity A (dist) – GBP	GBP	0.35	–
LU0117838564	JPM US Aggregate Bond A (dist) – USD	USD	0.39	0.3333

1. ex-JPM Europe Aggregate Plus Bond A (dist) – EUR; changement de nom effectif au Luxembourg par agréé de la CSSF (Luxembourg) du 1er Juillet 2006 et sujet à l'approbation de la Commission Fédérale des Banques.
2. ex-FF Emerging Markets Debt A (dist) – USD; changements de nom et de devise effectifs au Luxembourg par agréé de la CSSF (Luxembourg) du 1er Juillet 2006 et sujet à l'approbation de la Commission Fédérale des Banques.
3. ex-JPM Global Recovery A (dist) – EUR; changement de nom effectif au Luxembourg par agréé de la CSSF (Luxembourg) du 29 août 2006 et sujet à l'approbation de la Commission Fédérale des Banques.
4. ex-JF Global Equity A (dist) – USD; changement de nom effectif au Luxembourg par agréé de la CSSF (Luxembourg) du 29 août 2006 et sujet à l'approbation de la Commission Fédérale des Banques.
5. 3. ex-JPM Global Equity A (dist) – USD; changement de nom effectif au Luxembourg par agréé de la CSSF (Luxembourg) du 29 août 2006 et sujet à l'approbation de la Commission Fédérale des Banques.

Les actions seront cotées hors dividendes à compter du 8 septembre 2006.

Les dividendes seront réinvestis le 22 septembre 2006 hormis si un actionnaire choisit de recevoir un paiement de dividendes, auquel cas le paiement sera effectué dans la devise du Fonds. Toute demande de paiement de dividendes doit être adressée par écrit à la société ou à son Agent.

Agent payeur: J.P. Morgan (Suisse) S.A. 8, rue de la Confédération, PO Box 5160, CH-1211 Geneva 11

J.P. Morgan (Suisse) SA a été autorisé par la Commission fédérale des banques en tant que représentant en Suisse des fonds, assumant également le service de paiement. Le prospectus, les statuts, les rapports annuel et semi-annuel des fonds, ainsi que la liste des achats et des ventes effectués par les fonds pendant l'exercice, peuvent être obtenus sur simple demande et gratuitement, au siège du représentant en Suisse, soit J.P. Morgan (Suisse) SA, 8, rue de la Confédération, Case postale 5160, 1211 Genève 11, Suisse.

Septembre 2006

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

