

EFG DIVERSIFIED FUND & EFG EQUITY FUNDS

Répartition pour les exercices clos le 31 décembre 2009

INTELBOND (numéro de valeur 276.997):

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	2.08
<u>./. impôt anticipé</u>	EUR	0.73
Montant net	EUR	1.35

b) Aux investisseurs domiciliés à l'étranger, sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	EUR	2.08

EFG EQUITY FUNDS

EUROPE (numéro de valeur 1.945.034):

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	1.19
<u>./. impôt anticipé</u>	EUR	0.42
Montant net	EUR	0.77

b) Aux investisseurs domiciliés à l'étranger, sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	EUR	1.19

EFG EQUITY FUNDS

JAPAN (numéro de valeur 1.945.037):

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	JPY	3.03
<u>./. impôt anticipé</u>	JPY	1.06
Montant net	JPY	1.97

b) Aux investisseurs domiciliés à l'étranger, sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	JPY	3.03

EFG EQUITY FUNDS

SWITZERLAND (numéro de valeur 1.945.044):

a) A tous les investisseurs		
Montant brut	CHF	0.12
<u>./. impôt anticipé</u>	CHF	0.04
Montant net	CHF	0.08

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 15 juin 2010, avec date valeur 18 juin 2010.

JOLIMONT VALUE FUND

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2009

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

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	1.27
<u>./. impôt anticipé</u>	EUR	0.44
Montant net	EUR	0.83

b) Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	EUR	1.27

c) Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE		
Montant brut	EUR	1.27
<u>./. retenue sur paiements d'intérêts (20%)</u>	EUR	0.25
Montant net	EUR	1.02

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 15 juin 2010, avec date valeur 18 juin 2010.

RED & WHITE UMBRELLA FUND

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2009

RED & WHITE LOW VOL. FUND (EURO) (numéro de valeur 3 564 983)

a) Aux investisseurs domiciliés en Suisse		
Montant brut	EUR	1.39
<u>./. impôt anticipé</u>	EUR	0.49
Montant net	EUR	0.90

c) Aux investisseurs domiciliés à l'étranger sur présentation d'une déclaration bancaire		
Montant net	EUR	1.39

c) Aux investisseurs ayant leur résidence fiscale dans un Etat membre de l'UE		
Montant brut	EUR	1.39
<u>./. retenue sur paiements d'intérêts (20%)</u>	EUR	0.28
Montant net	EUR	1.11

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 16 juin 2010, avec date valeur 21 juin 2010.

SVM SWISS VALUE MANAGEMENT SA

Répartition pour l'exercice clos le 31 décembre 2009

SVM VALUE FUND (numéro de valeur 1.361.024) :

a) A tous les investisseurs		
Montant brut	CHF	1.79
<u>./. impôt anticipé</u>	CHF	0.63
Montant net	CHF	1.16

Le dividende sera payé par la banque dépositaire aux détenteurs de parts inscrits dans ses livres le 14 juin 2010, avec date valeur 17 juin 2010.

Genève, le 11 juin 2010

La direction :
SIF Swiss Investment Funds SA
 26, quai du Seujet
 Case postale
 1211 Genève 2

La banque dépositaire:
EFG Bank
 16, Bahnhofstrasse
 Case postale
 8001 Zurich