

Dividends

Jolimont Value Fund EURO:

YEAR

DIVIDEND (gross)

Ex Date

Payment Date

2009

1.27

15.06.2010

18.06.2010

2008

1.97

25.05.2009

28.05.2009

2007

1.68

03.06.2008

06.06.2008

2006

1.05

04.06.2007

06.06.2007

2005

0.68

JOLIMONT VALUE FUND

Fund incorporated in Switzerland

22.05.2006

24.05.2006