

HERITAGE ALTERNATIVE FUND

Dissolution du compartiment Heritage MSCI Alternative Index Fund (CHF) (No val. 1.934.736 / ISIN CH0019347365)

En accord avec le promoteur du fonds, le compartiment HERITAGE ALTERNATIVE FUND – Heritage MSCI Alternative Index Fund est dissous avec effet immédiat par la direction du fonds (§ 25 ch. du contrat de fonds; art. 96 et 97 LPCC et 116 OPCC). Aucune part ne peut plus être émise ni rachetée. Un premier acompte de remboursement de CHF 840.00 par part (coupon No 1) sera versé le 15 août 2008 (date d'exécution) pour le 20 août 2008 (date de paiement) par la banque dépositaire du fonds (Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne). Ce remboursement en capital ne sera soumis à aucune retenue fiscale. Le remboursement final ne pourra intervenir qu'après autorisation de la Commission fédérale des banques, Berne (art. 116 OPCC).

Lausanne, le 11 juillet 2008

La direction du fonds: Gérifonds SA, Rue du Maupas 2, 1004 Lausanne