

Acompte de liquidation

BBGI FUND - BBGI Tactical Europe

Date ex: 6 mars 2007

Date de paiement: 9 mars 2007

		Distribution de liquidation aux porteurs de parts domiciliés							
		en Suisse			à l'étranger				
		N° valeur	N° coupon	Montant brut	Moins 35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net	TID -CH-	TID -UE-
BBGI FUND									
- BBGI Tactical Europe	¹⁾	1645485	4	EUR 111.00	EUR 0.00	EUR 111.00	EUR 111.00	0.0000	0.0000
	²⁾		5	EUR 1.65	EUR 0.5775	EUR 1.0725	EUR 1.0725		

¹⁾ Gain de capital

²⁾ Revenu

Les coupons peuvent être présentés aux guichets de la BCV qui se chargera de leur encaissement avant paiement, ceci sans frais.

Les rapports annuels et semestriels des fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, banque dépositaire, et auprès de Gérifonds S.A. à Lausanne, société de direction de fonds de placement.

Informations et documentation sur Internet:

<http://www.gerifonds.com>

E-mail: info@gerifonds.com