

(1) J = Jour d'évaluation (chaque jour de la semaine qui est un jour ouvré bancaire à Luxembourg).

Délais de règlement. — Délais de règlement pour le paiement des souscriptions et des rachats : J + 3 jours ouvrés bancaires.

Fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire. — Le calcul de la valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment, catégorie et classe d'actions de la société est effectué à Luxembourg par l'Agent administratif sous la responsabilité du conseil d'administration de la société. A chaque jour de la semaine qui est un jour ouvré bancaire à Luxembourg (ci-après le « Jour d'évaluation ») correspond une valeur nette d'inventaire qui est datée de ce jour d'évaluation et qui est calculée et communiquée le jour ouvré bancaire suivant ce jour d'évaluation (ci-après le « Jour de calcul »).

Date de la VNI pour exécution des ordres	Date de communication de la VNI
J	J + 1 c. à d. le premier jour d'évaluation suivant J

(1) J : Jour d'évaluation.

Pour les compartiments suivants, la valeur nette d'inventaire est calculée pour chaque jour d'évaluation, à condition que ce jour d'évaluation soit aussi un jour d'ouverture de la bourse dans le lieu mentionné entre parenthèses après le nom des compartiments :

Parvest Japan	Tokyo
Parvest Switzerland	Zurich

Cette règle ne s'applique qu'à la condition qu'au moins 50 % des actifs des compartiments concernés soient cotés dans le(s) lieu(x) mentionné(s) entre parenthèses.

Cotation à la Bourse de Luxembourg. — La catégorie L n'est pas cotée en Bourse de Luxembourg.

- Réviseur d'entreprises : PricewaterhouseCoopers, Luxembourg ;
- Exercice social : 1^{er} mars - dernier jour de février ;
- Assemblée générale ordinaire : 3^e jeudi de juin à 11 heures.

91786

COFIMAGE 9

Société anonyme au capital de 7 850 660,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
409 703 840 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 51 500.

91929

COFIMAGE 10

Société anonyme au capital de 9 146 400,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
414 515 593 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de Commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 60 000.

91927

COFIMAGE 11

Société anonyme au capital de 9 146 400,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
420 881 575 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 60 000.

91926

COFIMAGE 12

Société anonyme au capital de 8 232 400,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
425 137 502 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 41 162.

91913

COFIMAGE 13

Société anonyme au capital de 9 151 600,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
433 590 544 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 45 758.

91912

COFIMAGE 14

Société anonyme au capital de 6 098 000,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
439 961 095 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 30 490.

91910

COFIMAGE 15

Société anonyme au capital de 9 150 000,00 €.
Siège social : 148, boulevard Haussmann, 75008 Paris.
444 227 946 R.C.S. Paris.

DROITS DE VOTE

Conformément aux dispositions de l'article L. 233-8 du Code de commerce, il est précisé que lors de l'assemblée générale ordinaire de la société réunie le 16 juin 2005, le nombre total des droits de vote existants était de 45 750.

91908