

**AVIS DIVERS****BBR ROGIER**

Société anonyme au capital de 2 347 200 €.  
Siège social : 54, avenue Marceau, 75008 Paris.  
739 800 753 R.C.S Paris.

La Société de Gestion BBR Rogier, informe les porteurs de parts des fonds qu'elle gère, que :

Les modalités d'évaluation des valeurs mobilières ont été modifiées à compter de la valorisation du 20 février 2009. Les cours utilisés pour le calcul des valeurs liquidatives sont les suivants :

- Cours de clôture de leur marché principal du jour de la valorisation (source FININFO, BLOOMBERG),
- Le cours des devises est celui du jour de la valorisation à 19h00, heure de Paris, (source FININFO, BLOOMBERG).

Les demandes de souscription et de rachat sont, à compter de cette modification, centralisées jusqu'au jour d'établissement de la valeur liquidative (J) (le vendredi pour les fonds hebdomadaires et tous les jours pour le fonds quotidien) à 14 h. Ces demandes sont exécutées sur la base de la valeur liquidative établie en J et calculée en J+1. (soit à cours inconnu).

Les fonds communs établiront une valeur liquidative dite « estimative » le 30 juin et le 31 décembre de chaque année si la valeur liquidative officielle et servant de base pour les souscriptions et rachats ne tombe pas à cette date. Cette valeur liquidative indicative pourra être publiée mais ne servira en aucun cas de base aux souscriptions et rachats,

Les prospectus modifiés pourront être consultés sur le site de l'AMF : [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

**0901387**