

**Veillez trouver ci-joints les détails concernant la distribution de dividendes par classe d'action :**

Date d'enregistrement 30 Juin 2010  
Date ex-dividendes 01 Juillet 2010  
Date de paiement 10 Juillet 2010

<b>Name</b>	<b>Class</b>	<b>Class ccy</b>	<b>ISIN</b>	<b>Distribution Rate per share</b>
EMERGING MARKETS BOND FUND	Bx	USD	LU0206569211	0.178943
EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND	Bx	USD	LU0459039664	0.178627
GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND	Ax BBP Hedge	GBP	LU0397833129	0.272482