



PAIEMENT DU COUPON N°16 AU 30 OCTOBRE 2015

COUPON N°16

Distribution brute	CHF 3.90	
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 3.90	
à déduire 35%*	CHF 1.36	CHF 2.54
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0.00
Distribution nette versée		CHF 2.54

Valeur d'inventaire (VNI) au 30.06.2015 : CHF 126.78

Valeur de rachat au 30.06.2015 : CHF 118.00

* Les porteurs domiciliés en Suisse peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé. Dans le cadre des conventions régissant la double imposition, la restitution de l'impôt anticipé est également possible pour les porteurs domiciliés à l'étranger.

** Part de revenu provenant des immeubles détenus en propriété directe qui n'est pas soumise à l'impôt anticipé.

DOMICILES DE PAIEMENT:			
Banque Cantonale Vaudoise	Lausanne	J. P. Morgan (Suisse) SA	Genève
Piguet Galland & Cie SA	Yverdon	KBL (Switzerland) LTD	Genève
Landolt & Cie SA	Lausanne	Banque Lombard, Odier & Cie SA	Genève
Banque Julius Baer & Cie SA	Genève	Basellandschaftliche Kantonalbank	Liestal
Basler Kantonalbank	Bâle	Luzerner Kantonalbank AG	Lucerne
Banca dello Stato del Cantone Ticino	Bellinzona	Banque Cantonale Neuchâteloise	Neuchâtel
Valiant Bank AG	Berne	Banque Bonhôte & Cie SA	Neuchâtel
UBS AG	Bâle+Zürich	Acrevis Bank AG	St-Gall
Banque Cantonale de Fribourg	Fribourg	Banque Cantonale du Valais	Sion
Banque Cantonale de Genève	Genève	Coutts & Co AG	Zürich

BANQUE DÉPOSITAIRE: BANQUE CANTONALE VAUDOISE

SOCIÉTÉ POUR LA GESTION DE PLACEMENTS COLLECTIFS GEP SA
 RUE DU MAUPAS 2 - 1004 LAUSANNE - TÉL.021 318 72 72 - FAX 021 318 72 00 - WWW.FIR.CH