



PAIEMENT DU COUPON N°17 AU 31 OCTOBRE 2016

COUPON N°17			
Distribution brute	CHF 3.90		
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 3.86		
à déduire 35%*	CHF 1.35	CHF 2.51	
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0.04	
Distribution nette versée	CHF 2.55		

Valeur d'inventaire (VNI)	au 30.06.2016	CHF 129.67
Valeur de rachat	au 30.06.2016	CHF 126.78

* 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.

Echange des certificats de parts émis au porteur

Selon la communication officielle du 21.08.2015 et les informations contenues dans les derniers rapports de gestion, les parts ne sont plus émises sous formes de titres, mais exclusivement tenues sous forme comptable. L'investisseur n'est plus en droit d'exiger la délivrance de titres physiques.

Rachat forcé

Les parts matérialisées par des certificats au porteur qui n'ont pas été annoncées par les investisseurs au 30 juin 2016 à la direction de fonds ou à la banque dépositaire feront l'objet d'un rachat forcé. Le rachat forcé sera effectué sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée au 30 juin 2016 et le montant sera consigné auprès de la banque dépositaire pour les investisseurs concernés.

DOMICILES DE PAIEMENT:			
BANQUE CANTONALE VAUDOISE	LAUSANNE	J.P. MORGAN (SUISSE) SA	GENÈVE
PIGUET GALLAND & CIE SA	YVERDON	BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA	GENÈVE
LANDOLT & CIE SA	LAUSANNE	BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK	LIESTAL
BANQUE JULIUS BAER & CIE SA	GENÈVE	LUZERNER KANTONALBANK AG	LUCERNE
BASLER KANTONALBANK	BÂLE	BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE	NEUCHÂTEL
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO	BELLINZONE	BANQUE BONHÔTE & CIE SA	NEUCHÂTEL
VALIANT BANK AG	BERNE	ACREVIS BANK AG	ST-GALL
UBS AG	BÂLE+ZÜRICH	BANQUE CANTONALE DU VALAIS	SION
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG	FRIBOURG	COUTTS & CO AG	ZÜRICH
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE	GENÈVE		

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