

74359

PARVEST

SICAV de droit luxembourgeois

Siège social: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange

RCS Luxembourg N° B 33.363

Le conseil d'administration a décidé la mise en paiement, à partir du 30 avril 2012, des acomptes sur dividendes suivants pour chacune des actions existantes au 18 avril 2012:

Code ISIN	Compartiment	Classe	Devise	Dividende	RTS*
LU0075937911	Bond Euro	Classic-Distribution	EUR	3.41	0
LU0131210790	Bond Euro Corporate	Classic-Distribution	EUR	4.52	1.5004
LU0111547609	Bond Euro Government	Classic-Distribution	EUR	6.15	4.9586
LU0190304740	Bond Euro Inflation-linked	Classic-Distribution	EUR	2.26	0
LU0086914446	Bond Euro Medium Term	Classic-Distribution	EUR	3.05	3.05
LU0212175060	Bond Euro Short Term	Classic-Distribution	EUR	2.67	2.67
LU0031525297	Bond Europe	Classic-Distribution	EUR	3.64	0
LU0012182639	Bond JPY	Classic-Distribution	JPY	137	0
LU0282388783	Bond World Corporate	Classic-Distribution	USD	3.82	3.82
LU0102023610	Convertible Bond Europe	Classic-Distribution	EUR	3.24	0
LU0265291822	Convertible Bond Europe Small Cap	Classic-Distribution	EUR	3.95	0
LU0089282072	Diversified Conservative	Classic-Distribution	EUR	3.41	0
LU0089290844	Diversified Dynamic	Classic-Distribution	EUR	4.63	4.63
LU0325598323	Enhanced Cash 6 Months	Classic-Distribution	EUR	0.90	0.90
LU0180174822	Enhanced Cash 18 Months	Classic-Distribution	EUR	0.90	0.90
LU0406802685	Environmental Opportunities	Classic-Distribution	EUR	1.79	0
LU0111481668	Equity Australia	Classic-Distribution	AUD	19.27	0
LU0265267285	Equity Brazil	Classic-Distribution	USD	4.79	0
LU0230662545	Equity BRIC	Classic-Distribution	USD	3.53	0
LU0111494489	Equity Euro Small Cap	Classic-Distribution	EUR	7.81	0
LU0075937671	Equity Europe Converging	Classic-Distribution	EUR	2.71	0
LU0325605474	Equity Europe LS30	Classic-Distribution	EUR	2.58	0
LU0066794479	Equity Europe Mid Cap	Classic-Distribution	EUR	8.86	0
LU0212178676	Equity Europe Small Cap	Classic-Distribution	EUR	2.94	0
LU0177332490	Equity Europe Value	Classic-Distribution	EUR	3.34	0
LU0034234418	Equity France	Classic-Distribution	EUR	10.37	0
LU0111491626	Equity High Dividend Europe	Classic-Distribution	EUR	1.65	0
LU0012181664	Equity Japan	Classic-Distribution	JPY	53	0
LU0069970662	Equity Japan Small Cap	Classic-Distribution	JPY	51	0
LU0075933175	Equity Latin America	Classic-Distribution	USD	17.61	0
LU0265268762	Equity Russia Opportunity	Classic-Distribution	USD	1.40	0
LU0225845295	Equity South Korea	Classic-Distribution	USD	1.25	0
LU0055426000	Equity Switzerland	Classic-Distribution	CHF	12.45	0
LU0111520077	Equity UK	Classic-Distribution	GBP	3.92	0
LU0012181235	Equity USA	Classic-Distribution	USD	1.25	0
LU0154245673	Equity USA Mid Cap	Classic-Distribution	USD	1.96	0
LU0206727900	Equity USA Value	Classic-Distribution	USD	1.54	0
LU0111524145	Equity World	Classic-Distribution	USD	2.45	0
LU0283577020	Equity World Next Generation	Classic-Distribution	EUR	2.87	0
LU0131979030	Equity World Technology Innovators	Classic-Distribution	USD	1.12	0
LU0099624925	Flexible Bond Europe Corporate	Classic-Distribution	EUR	1.85	1.85
LU0360646763	Flexible Equity Europe	Classic-Distribution	EUR	4.25	0
LU0347711540	Global Environment	Classic-Distribution	EUR	2.53	0
LU0212196736	Real Estate Securities Europe	Classic-Distribution	EUR	2.11	0
LU0083137926	Short Term Euro	Classic-Distribution	EUR	0.93	0
LU0012186549	Short Term USD	Classic-Distribution	USD	0.33	0
LU0265288950	Sustainable Bond Euro Corporate	Classic-Distribution	EUR	4.45	4.45
LU0212189368	Sustainable Equity Europe	Classic-Distribution	EUR	2.68	0

* Montant qui sera communiqué à l'autorité nationale ou se verra appliquer la retenue à la source européenne de 35% lors du paiement du dividende à un résident d'un autre Etat membre de l'Union Européenne.

Il a été décidé de ne pas distribuer de dividende cette année pour les compartiments suivants:

Code ISIN	Compartiment	Classe
LU0249332452	Bond World Inflation-linked	Classic-Distribution
LU0192444585	Flexible Assets EUR	Classic-Distribution
LU0089293277	Flexible Assets Plus USD	Classic-Distribution

Le prospectus, le prospectus simplifié, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de la Société peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant suisse de cette dernière, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Genève, 20 avril 2012

Le Représentant de la Société en Suisse:

BNP Paribas Investment Partners (Suisse) S.A.

Place de Hollande 2, 1204 Genève

Le Service de paiement de la Société en Suisse:

BNP Paribas Securities Services, Paris succursale de Zurich

Selnaustrasse 16, 8002 Zurich