

PARVEST

79137

SICAV de droit luxembourgeois
Siège social: 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange
RCS Luxembourg No B 33.363

L'assemblée générale des actionnaires tenue le 21 juin 2012 a décidé la mise en paiement, à partir du 2 juillet 2012, du dividende suivant pour chacune des actions existantes au 20 juin 2012:

Code ISIN	Compartiment	Classe	Coupon No	Devise	Dividende	RTS*
LU0662594125	Convertible Bond Asia	Classic New Distri	12	USD	1.58	0.0149

* 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.

Ces montants seront payables, en espèces uniquement, aux guichets des établissements suivants contre remise du coupon mentionné ci-dessus:

- BNP Paribas Securities Services, Succursale de Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange (Agent Payeur Principal)
- BNP Paribas Luxembourg, 10A, Boulevard Royal, L-2093 Luxembourg (Agent Payeur)

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

Genève, le 22 juin 2012

Le représentant de PARVEST en Suisse:

BNP Paribas Investment Partners (Suisse) S.A.
Place de Hollande 2, 1204 Genève

Le Service de paiement de PARVEST en Suisse:

BNP Paribas Securities Services, Paris succursale de Zurich
Selnaustrasse 16, 8002 Zurich