

PAIEMENT DU COUPON N°20 AU 31 OCTOBRE 2019

COUPON N°20

Distribution brute	CHF 4.15	
dont revenu soumis à l'impôt anticipé	CHF 4.11	
à déduire 35%*	CHF 1.44	CHF 2.67
dont revenu non soumis à l'impôt anticipé**		CHF 0.04

Distribution nette versée		CHF 2.71
----------------------------------	--	-----------------

Valeur nette d'inventaire (VNI)	au 30.06.2019	CHF 146.20
Valeur de rachat	au 30.06.2019	CHF 137.00
Valeur vénale de la fortune du Fonds	au 30.06.2019	CHF 1'280'048'012.30

* 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	BANQUE LOMBARD ODIER & CIE SA	GENÈVE
LANDOLT & CIE SA	LAUSANNE	BASELSTADTSCHE KANTONALBANK	LIESTAL
BANQUE JULIUS BÄR & CO AG	ZURICH	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+ZURICH	BANQUE CANTONALE DU VALAIS	SION
BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG	FRIBOURG	COUTTS & CO AG	ZURICH
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