

# PARVEST

SICAV de derecho luxemburgués – Categoría OICVM

Domicilio social: 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Registro Mercantil N° B 33.363

La Junta General de accionistas celebrada el 16 de junio de 2011 ha decidido la distribución de los dividendos siguientes:

Código ISIN	Compartimento	Categoría	Divisa	Dividendo	TID (1)	Fecha de pago	Fecha ex-dividendo	Fecha últimas órdenes cum-dividendo
LU0265292986	Absolute Return Europe Bond	Classic distribution	EUR	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0360639479	Absolute Return World Bond (USD)	Classic distribution	USD	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0265289685	Bond Euro Long Term	Classic distribution	EUR	4,65	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0086914446	Bond Euro Medium Term	Classic distribution	EUR	3,41	3,20	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0225847077	Bond Europe High Yield	Classic distribution	EUR	4,98	3,40	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0012182639	Bond JPY	Classic distribution	JPY	158,00	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0206724550	Bond World ABS	Classic distribution	EUR	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0282388783	Bond World Corporate	Classic distribution	USD	4,09	3,28	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0347706383	Bond World High Yield	Classic distribution	USD	7,42	6,96	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0249332452	Bond World Inflation-linked	Classic distribution	EUR	1,16	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0102023610	Convertible Bond Europe	Classic distribution	EUR	3,65	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0265291822	Convertible Bond Europe Small Cap	Classic distribution	EUR	3,67	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0089282072	Diversified Conservative	Classic distribution	EUR	1,92	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0089290844	Diversified Dynamic	Classic distribution	EUR	2,72	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0325601994	Enhanced Cash 1 Year	Classic distribution	EUR	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0180174822	Enhanced Cash 18 Months	Classic distribution	EUR	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0406802685	Environmental Opportunities	Classic distribution	EUR	1,59	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111479761	Equity Asia ex-Japan	Classic distribution	USD	6,07	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0111481668	Equity Australia	Classic distribution	AUD	18,91	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0230662545	Equity BRIC	Classic distribution	USD	2,15	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0154242142	Equity China	Classic distribution	USD	1,69	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0075937242	Equity Euro	Classic distribution	EUR	2,78	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111494489	Equity Euro Small Cap	Classic distribution	EUR	3,51	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0221142473	Equity Europe Alpha	Classic distribution	EUR	2,93	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0075937671	Equity Europe Converging	Classic distribution	EUR	2,78	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0212175144	Equity Europe Emerging	Classic distribution	EUR	3,05	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0089276181	Equity Europe Finance	Classic distribution	EUR	1,52	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111518683	Equity Europe Growth	Classic distribution	EUR	4,93	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0325605474	Equity Europe LS 30	Classic distribution	EUR	2,17	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0066794479	Equity Europe Mid Cap	Classic distribution	EUR	6,81	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0177332490	Equity Europe Value	Classic distribution	EUR	3,23	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0034234418	Equity France	Classic distribution	EUR	9,30	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0325629730	Equity Germany	Classic distribution	EUR	3,19	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111537121	Equity Global Brands	Classic distribution	USD	4,39	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111498472	Equity India	Classic distribution	USD	1,73	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0069970662	Equity Euro Small Cap	Classic distribution	JPY	54,00	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0265268762	Equity Russia	Classic distribution	USD	1,33	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0225845295	Equity South Korea	Classic distribution	USD	1,40	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0055426000	Equity Switzerland	Classic distribution	CHF	11,95	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0265293794	Equity Turkey	Classic distribution	EUR	2,66	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0111520077	Equity UK	Classic distribution	GBP	3,47	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0012181235	Equity USA	Classic distribution	USD	1,12	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0154245673	Equity Europe Mid Cap	Classic distribution	USD	2,02	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111521984	Equity Euro Small Cap	Classic distribution	USD	5,61	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0206727900	Equity USA Value	Classic distribution	USD	1,45	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111524145	Equity World	Classic distribution	USD	2,44	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0154242902	Equity World Emerging	Classic distribution	USD	6,93	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0283577020	Equity World Next Generation	Classic distribution	EUR	2,77	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0111538103	Equity World Resources	Classic distribution	USD	4,41	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0131979030	Equity World Technology Innovators	Classic distribution	USD	1,07	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0099624925	Flexible Bond Europe Corporate	Classic distribution	EUR	1,59	1,15	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0360646763	Flexible Equity Europe	Classic distribution	EUR	3,59	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0347711540	Global Environment	Classic distribution	EUR	2,31	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0212196736	Real Estate Securities Europe	Classic distribution	EUR	2,24	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0048187339	Short Term CHF	Classic distribution	CHF	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0111551890	Short Term GBP	Classic distribution	GBP	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0265288950	Sustainable Bond Euro Corporate	Classic distribution	EUR	4,06	3,28	30 junio 2011	17 junio 2011	16 junio 2011
LU0192444585	Target Return Plus (Euro)	Classic distribution	EUR	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011
LU0089293277	Target Return Plus (Euro)	Classic distribution	USD	0	0	30 junio 2011	17 junio 2011	15 junio 2011

(1) Cantidad que se comunicará a la autoridad nacional sobre la que se aplicará el impuesto de retención en origen europeo del 20% (35% a partir del 1 de julio de 2011) cuando se paguen dividendos a un residente de otro Estado miembro de la Unión Europea.