

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Direction de fonds, Petit-Lancy

## VF (CH) Païement de dividendes pour l'exercice se terminant au 31 octobre 2011

Date ex: 9 décembre 2011

Date de paiement: 16 décembre 2011

Nom du fonds	N° de valeur	Code ISIN	Monnaie	Aux porteurs de parts domiciliés				Fiscalité européenne	
				en Suisse		à l'étranger		TID-CH	TID-UE
				Montant brut	-35% impôt anticipé	Montant net	Montant brut/net		
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Classe P	003'414'022	CH0034140225	CHF	0.13	0.0455	0.0845	0.0845	0.00000	0.00018
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Classe I	003'414'026	CH0034140266	CHF	0.37	0.1295	0.2405	0.2405	0.00000	0.00036
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Classe S	011'393'223	CH0113932237	CHF	0.39	0.1365	0.2535	0.2535	0.00000	0.00006
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Small & Mid Caps Classe S	010'594'710	CH0105947102	CHF	1.20	0.4200	0.7800	0.7800	0.00000	0.01613
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe P	011'769'854	CH0117698545	CHF	11.67	4.0845	7.5855	7.5855	0.00000	0.00067
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe I	002'939'248	CH0029392484	CHF	13.70	4.7950	8.9050	8.9050	0.00000	0.00137
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe M	011'769'855	CH0117698552	CHF	14.46	5.0610	9.3990	9.3990	0.00000	0.00137
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe S	011'769'856	CH0117698560	CHF	16.43	5.7505	10.6795	10.6795	0.00000	0.00180
VF (CH) - Valiant Vario Classe P	003'414'004	CH0034140043	CHF	0.22	0.0770	0.1430	0.1430	0.27869	0.52983
VF (CH) - Valiant Vario Classe M	003'414'015	CH0034140159	CHF	0.24	0.0840	0.1560	0.1560	0.52457	0.91463

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, Fund management company, Petit-Lancy

## VF (CH) Dividend payment for the year ending 31 October 2011

Ex Date: 9 December 2011

Payment Date: 16 December 2011

Name of the funds	Value number	ISIN code	Currency	Shareholders				European Withholding Tax	
				Gross Income	-35% anticipated tax	Net Income	Gross/net Income	TID-CH	TID-UE
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Classe P	003'414'022	CH0034140225	CHF	0.13	0.0455	0.0845	0.0845	0.00000	0.00018
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Classe I	003'414'026	CH0034140266	CHF	0.37	0.1295	0.2405	0.2405	0.00000	0.00036
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Classe S	011'393'223	CH0113932237	CHF	0.39	0.1365	0.2535	0.2535	0.00000	0.00006
VF (CH) - Valiant Aktien Schweiz Small & Mid Caps Classe S	010'594'710	CH0105947102	CHF	1.20	0.4200	0.7800	0.7800	0.00000	0.01613
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe P	011'769'854	CH0117698545	CHF	11.67	4.0845	7.5855	7.5855	0.00000	0.00067
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe I	002'939'248	CH0029392484	CHF	13.70	4.7950	8.9050	8.9050	0.00000	0.00137
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe M	011'769'855	CH0117698552	CHF	14.46	5.0610	9.3990	9.3990	0.00000	0.00137
VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus Classe S	011'769'856	CH0117698560	CHF	16.43	5.7505	10.6795	10.6795	0.00000	0.00180
VF (CH) - Valiant Vario Classe P	003'414'004	CH0034140043	CHF	0.22	0.0770	0.1430	0.1430	0.27869	0.52983
VF (CH) - Valiant Vario Classe M	003'414'015	CH0034140159	CHF	0.24	0.0840	0.1560	0.1560	0.52457	0.91463

The prospectus of the funds, the Fund Contract, as well as the latest annual and semi-annual reports may be obtained free of charge upon request to the fund management company Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA, av. des Morgines 6, 1213 Petit-Lancy and to the depository bank Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, rue de la Corraterie 11, CH-1204 Geneva and are available on the website [funds.lombardodier.com](http://funds.lombardodier.com).