



Fonds de placement de droit suisse, catégorie fonds immobiliers

## ANNONCE DE COTATION et OFFRE de SOUSCRIPTION

### Emission de parts de fonds contre droits de souscription

Fidfund Management SA à Nyon, agissant en qualité de direction de RESIDENTIA, a décidé de procéder à l'émission, **au maximum**, de

**28 450 parts RESIDENTIA.**

Les nouvelles parts sont offertes en souscription préférentielle aux actuels détenteurs de parts RESIDENTIA, aux conditions suivantes :

|  |  |
|--|--|
| <b>Bourse :</b>                            | SIX Swiss Exchange, Zürich   |
| <b>Standard réglementaire:</b>             | Standard pour les placements collectifs de capitaux  |
| <b>Période de souscription :</b>           | Du 20 mars au 30 mars 2012.  |
| <b>Rapport de souscription :</b>           | 1 part actuelle donne le droit de souscrire à 1 part nouvelle RESIDENTIA.  |
| <b>Nouveaux investisseurs :</b>            | Dans la mesure où les détenteurs actuels de parts n'exercent pas tous leurs droits de souscription, respectivement lorsqu'ils vendent tout ou partie de leurs droits de souscription, de nouveaux investisseurs pourront souscrire à cette augmentation de capital au prix de souscription mentionné ci-dessous, augmenté, le cas échéant, de la valeur des droits de souscription normalement nécessaires à cette acquisition (voir également rubrique "Négociation du droit" ci-après)." |
| <b>Prix de souscription :</b>              | <b>CHF 1 070.37 net par nouvelle part</b><br>Le prix de souscription a été fixé conformément au contrat de fonds. Il est basé sur la valeur nette d'inventaire et le résultat, estimés au 6 avril 2012 après déduction du dividende qui sera payé au 1er semestre 2012 ainsi que la commission d'émission conformément au contrat de fonds   |
| <b>Jouissance :</b>                        | Les nouvelles parts donnent droit au dividende à compter du 1 <sup>er</sup> janvier 2012 pour l'exercice social 2012.  |
| <b>Exercice du droit de souscription :</b> | Pour les investisseurs dont les parts sont conservées en dépôt ouvert auprès d'une banque, les droits de souscription sont portés en compte directement. L'exercice du droit de souscription doit se faire selon les instructions de la banque dépositaire.  |
| <b>Négoce des droits de souscription :</b> | Les droits de souscription ne seront pas négociés à SIX Swiss Exchange. La Cornèr Banca SA (Banque dépositaire) prendra en note les ordres d'achat et de vente des droits de souscription jusqu'au 30 mars 2012. Le prix unitaire des droits de souscription sera calculé selon la méthode suivante : (Moyenne arithmétique des prix VWAP de la part du fonds RESIDENTIA sur la période de souscription – Prix de souscription).   |
| <b>Cotation des parts :</b>                | Les nouvelles parts seront cotées dès le 10 avril 2012 à la SIX Swiss Exchange sous le N° de valeur 10.061.233.  |

**Libération :** 10 avril 2012

**Matérialisation :** Les parts ne sont en principe pas émises physiquement, mais portées en compte. L'investisseur peut exiger la remise d'un certificat au porteur contre paiement de CHF 250.00 + TVA (8,0%) par certificat (soit CHF 270,00).

**N° / ISIN / Symbole :** Parts RESIDENTIA : 10.061.233 / CH0100612339  
Droit de souscription : 14.740.488 / CH0147404880

**Restrictions de vente :** USA / U.S. Persons. Aucune mesure n'a été prise pour enregistrer ou autoriser les parts du RESIDENTIA ou pour permettre d'une quelconque autre manière une offre publique des parts dans d'autres juridictions qu'en Suisse.  
Il est de la responsabilité exclusive de l'investisseur qui réside aux USA, au Canada, au Japon, en Australie ou dans l'EEE ou dans tout autre pays où les parts offertes ne peuvent être proposées, vendues, acquises ou livrées, de se renseigner auprès d'un conseiller professionnel indépendant ou des autorités compétentes s'il peut participer à l'opération demandée, respectivement d'obtenir des renseignements supplémentaires pour d'éventuelles formalités spécifiques à respecter.

**Direction de Fonds :** FidFund Management SA  
Chemin de Précossy 11  
1260 Nyon

**Banque Dépositaire:** Cornèr Banca SA  
Via Canova 16  
6900 Lugano

**Unité de négoce/compte:** Francs suisses (CHF)

**For / droit applicable :** Le fonds est soumis au droit suisse, notamment à la LPCC.  
Le for est au lieu du siège de la direction de fonds, à Nyon en Suisse.

**Lieu, date :** Nyon et Lausanne, le 6 mars 2012

**Direction de Fonds**  
FidFund Management SA

**Banque Dépositaire**  
Cornèr Banca SA

**Cette annonce de cotation n'est pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO et ne constitue pas le prospectus de cotation, qui seul fait foi pour la cotation. Ce prospectus de cotation en langue française peut être obtenu auprès de la Cornèr Banca SA (tél. + 41 91 800 42 32 / fax +41 91 800 43 18) ou auprès de la Direction du Fonds (tél. + 41 22 704 06 28 / fax +41 022 704 06 20). Cette annonce n'est pas une recommandation personnalisée pour l'achat ou la vente de cette valeur. Cette valeur ne saurait être vendue dans toute juridiction où cette vente pourrait être illégale. Les risques liés à cette valeur ne conviennent pas à tous les investisseurs.**