



Interim-dividend

Het **VPV Value Fund** streeft ernaar per halfjaar een uitkering te doen aan haar participanten.

De beheerder heeft, na goedkeuring van de raad van toezicht, besloten tot het uitkeren van een interim-dividend van

€ 0,40 per participatie

Op dinsdag 21 juni 2011 zal de participatie ex-dividend noteren.

Het interim-dividend zal, geheel in contanten en onder aftrek van 15% dividendbelasting, met ingang van dinsdag 28 juni 2011 betaalbaar worden gesteld bij The Royal Bank of Scotland NV, Kemelstede 2 te Breda en aan de participanten ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de instellingen die hun participaties op 20 juni 2011 nabeurs in administratie hadden. Participanten die hun stukken aanhouden via de Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman Fondsen ontvangen bericht over de uitkering van hun dividend.

Record date is 23 juni 2011 nabeurs.

Gouda, 20 juni 2011

VPV Value Fund



HOF·HOORNEMAN BANKIERS
THE VALUE INVESTORS

Hof Hoorneman Bankiers NV, Postbus 3155, 2800 CG Gouda,
0182-597777, www.hofhoorneman.nl, info@hofhoorneman.nl

De beheerder van het Fonds is, binnen het kader van de Wft,
in het bezit van de vereiste vergunning.