

Sommaire des distributions en espèces pour l'année 2008

Date de clôture des registres	Date du paiement	Distribution totale
January 31, 2008	February 29, 2008	0.1430 \$
February 29, 2008	March 31, 2008	0.1430
March 31, 2008	April 30, 2008	0.1430
April 30, 2008	May 30, 2008	0.1430
May 30, 2008	June 30, 2008	0.1533
June 30, 2008	July 31, 2008	0.1533
July 31, 2008	August 29, 2008	0.1533
August 29, 2008	September 30, 2008	0.1533
September 30, 2008	October 31, 2008	0.1533
October 31, 2008	November 28, 2008	0.1533
November 28, 2008	December 31, 2008	0.1533
December 31, 2008	January 30, 2009	0.1533
Cumul annuel total		1.7984 \$

L'information suivante est une estimation de la ventilation des distributions à des fins fiscales pour 2008 déclarée par le Fonds de revenu Davis + Henderson.

Autre revenu	Remboursement de capital
100 %	0 %

Distribution spéciale de 2008

Le 15 décembre 2008, une distribution spéciale autre qu'en espèces d'un montant de 0,04 \$ par part a été déclarée pour les porteurs de parts inscrits en date du 31 décembre 2008 et payable à la même date. Cette distribution spéciale sera payée au moyen de parts additionnelles. Immédiatement après cette distribution de parts, le nombre de parts en circulation sera consolidé de façon à ce que chaque porteur de parts détienne le même nombre de parts qu'il détenait avant la distribution des parts additionnelles. Les résidents canadiens qui détiennent directement leurs parts (au lieu que dans un REER ou un autre moyen de report d'impôt) sont tenus d'inclure le montant de la distribution spéciale en revenu et d'ajouter le même montant au coût de base ajusté des parts détenues. Le montant sera compris dans le feuillet T3 que le porteur de parts reçoit selon le revenu touché en 2008 en fonction des parts de Davis + Henderson.

Tous les autres porteurs de parts devraient consulter leur propre conseiller juridique, conseiller auprès de la société ou conseiller fiscal pour ce qui est des implications qu'il pourrait y avoir à détenir des parts du Fonds et à recevoir cette distribution.

Le numéro de compte en fidéicomis de l'ADRC pour le Fonds de revenu Davis + Henderson est le T26 0911 05