

BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.

Siège: Place Charles Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0444.229.910

PAIEMENT DE DIVIDENDE

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 septembre 2024 a décidé le paiement des dividendes suivants:

Compartiment	Classe	Code ISIN	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution (*)	Coupon
Bel=Go	C	BE0948876223	8,00 EUR	5,60 EUR	21
Europe Conviction	C	BE0945523646	3,50 EUR	2,45 EUR	19
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	19,00 EUR	13,30 EUR	26
Europe Small & Mid Caps	R2	BE6286738719	-	-	-
Immo	C	BE0940607956	18,00 EUR	12,60 EUR	21
Immo	R2	BE6286763964	4,00 EUR	2,80 EUR	5
Leading Brands	C	BE0170210729	2,00 EUR	1,40 EUR	23
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,70 EUR	1,19 EUR	6
Global Health care	C	BE0163901680	52,00 USD	36,40 USD	27
China	C	BE0945529700	-	-	-
China	R2	BE6286720535	-	-	-
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	7,80 USD	5,46 USD	20
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	6,50 USD	4,55 USD	8
Cure	C	BE6308097904	4,00 EUR	2,80 EUR	5
Climate	C	BE6314675727	4,00 EUR	2,80 EUR	5
BE=LONG	C	BE6320971631	2,50 EUR	1,75 EUR	3
WO=MEN	C	BE6322175066	3,00 EUR	2,10 EUR	4
Move	C	BE6326054051	2,50 EUR	1,75 EUR	2
Become	C	BE6328359797	-	-	-
RE=NEW	C	BE6328361819	2,50 EUR	1,75 EUR	1
Virtu=All	C	BE6333897880	3,00 EUR	2,10 EUR	2
Innov=Eat	C	BE6333899902	-	-	-
Water=Well	C	BE6343919229	-	-	-

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

POUR LES COMPARTIMENTS CLIMATE, CURE, RE=NEW, Move, Virtu-All, Robotics & Innovative Technology, Become et Global Health Care

- ✓ jusqu'au 16/10/2024 06.00 heures, seront exécutées **cum coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l'heure précitées seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 16/10/2024 (calculée le 18/10/2024);
- ✓ le 16/10/2024 après 06.00 heures, seront exécutées **ex-coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 17/10/2024 06.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/10/2024 (calculée le 21/10/2024).

POUR TOUS LES AUTRES COMPARTIMENTS

- ✓ jusqu'au 16/10/2024 12.00 heures, seront exécutées **cum coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l'heure précitées seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 16/10/2024 (calculée le 17/10/2024);
- ✓ le 16/10/2024 après 12.00 heures, seront exécutées **ex-coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 17/10/2024 12.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/10/2024 (calculée le 18/10/2024).

Les dividendes seront payables à partir du 24 octobre 2024 auprès des guichets des institutions suivantes qui assurent le service financier:

En Belgique :
Au Grand-Duché du Luxembourg :
En France :

Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
CACEIS Bank S.A.

Le prospectus, les documents d'informations clés et les derniers rapports périodiques de Belfius Equities sont disponibles gratuitement (en français et en néerlandais) au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus, ainsi que sur le site internet suivant www.belfiusam.be.

Le conseil d'administration