

PAIEMENT

de dividende de la sicav de droit belge Belfius Portfolio Advanced

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Portfolio Advanced qui s'est tenue le lundi 25 mars 2024 a approuvé la proposition de dividende déterminée ci-dessous.

Compartiment	Code Isin	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution*
Low, classe C	BE6258209608	4,00 EUR	2,80 EUR
Medium, classe C	BE6258210614	4,00 EUR	2,80 EUR
High, classe C	BE6258208592	4,00 EUR	2,80 EUR

(*) En Belgique, les dividendes sont soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les dividendes seront payables à partir du 26 avril 2024.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

- jusqu'au 16/04/2024 16.00 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 16/04/2024 (calculée le 19/04/2024).
- le 16/04/2024 après 16.00 heures, seront exécutées **ex-coupon**.
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 17/04/2024 16.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/04/2024 (calculée le 22/04/2024).

Le 8 avril 2024

BETALING

dividend van de bevek naar Belgisch recht Belfius Portfolio Advanced

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio Advanced die gehouden werd op maandag 25 maart 2024 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment	Isin Code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel*
Low, klasse C	BE6258209608	4,00 EUR	2,80 EUR
Medium, klasse C	BE6258210614	4,00 EUR	2,80 EUR
High, klasse C	BE6258208592	4,00 EUR	2,80 EUR

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 26 april 2024.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 16/04/2024 16.00 uur, zullen **cum coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 16/04/2024 (berekend op 19/04/2024).
- op 16/04/2024 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 17/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 17/04/2024 (berekend op 22/04/2024).

8 april 2024