

PAIEMENT

de dividende de la sicav de droit belge Belfius Portfolio B

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Portfolio B qui s'est tenue le jeudi 21 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
BlackRock Conviction 30, classe V	BE6315073823	18,00 EUR	12,60 EUR
BlackRock Conviction 30, classe P	BE6315071801	18,00 EUR	12,60 EUR
BlackRock Conviction 50, classe V	BE6315079887	21,00 EUR	14,70 EUR
BlackRock Conviction 50, classe P	BE6315077865	21,00 EUR	14,70 EUR
BlackRock Conviction 70, classe V	BE6315085942	23,00 EUR	16,10 EUR
BlackRock Conviction 70, classe P	BE6315083921	23,00 EUR	16,10 EUR

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 22 mars 2024

BETALING

dividend van de bevek naar Belgisch recht Belfius Portfolio B

De gewone algemene vergadering van Belfius Portfolio B die gehouden werd op donderdag 21 maart 2024 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment	Isin Code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel
BlackRock Conviction 30, klasse V*	BE6315073823	18,00 EUR	12,60 EUR
BlackRock Conviction 30, klasse P*	BE6315071801	18,00 EUR	12,60 EUR
BlackRock Conviction 50, klasse V*	BE6315079887	21,00 EUR	14,70 EUR
BlackRock Conviction 50, klasse P*	BE6315077865	21,00 EUR	14,70 EUR
BlackRock Conviction 70, klasse V*	BE6315085942	23,00 EUR	16,10 EUR
BlackRock Conviction 70, klasse P*	BE6315083921	23,00 EUR	16,10 EUR

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).

22 maart 2024