

PAIEMENT

de dividende de la sicav de droit belge Belfius Smart

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Smart 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*
Fix, classe C	BE6293335723	4,00 EUR	2,80 EUR
Fix, classe E	BE6291310843	15,00 EUR	10,50 EUR
Fix, classe P	BE6291312864	32,00 EUR	22,40 EUR
Opportunity, classe C	BE6293337745	4,00 EUR	2,80 EUR
Opportunity, classe E	BE6291315891	14,00 EUR	9,80 EUR
Opportunity, classe P	BE6291317913	29,00 EUR	20,30 EUR
Future, classe C	BE6296172966	4,00 EUR	2,80 EUR

(*) Montant net au taux de 30%

Les dividendes seront payables à partir du 24 avril 2024.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

- jusqu'au 12/04/2024 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 12/04/2024 (calculée le 17/04/2024).
- le 12/04/2024 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 15/04/2024 16.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 15/04/2024 (calculée le 18/04/2024).

Le 22 mars 2024

BETALING

dividend van de bevek naar Belgisch recht Belfius Smart

De gewone algemene vergadering van Belfius Smart 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*
Fix, classe C	BE6293335723	4,00 EUR	2,80 EUR
Fix, classe E	BE6291310843	15,00 EUR	10,50 EUR
Fix, classe P	BE6291312864	32,00 EUR	22,40 EUR
Opportunity, classe C	BE6293337745	4,00 EUR	2,80 EUR
Opportunity, classe E	BE6291315891	14,00 EUR	9,80 EUR
Opportunity, classe P	BE6291317913	29,00 EUR	20,30 EUR
Future, classe C	BE6296172966	4,00 EUR	2,80 EUR

(*) Nettobedrag aan het tarief van 30%.

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 24 april 2024.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2024 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 12/04/2024 (berekend op 17/04/2024).
- op 12/04/2024 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 15/04/2024 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 15/04/2024 (berekend op 18/04/2024).

22 maart 2024