

BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.
Siège: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0444.229.910

PAIEMENT DE DIVIDENDE

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 28 septembre 2023 a décidé le paiement des dividendes suivants:

Compartiment	Classe	Code ISIN	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution (*)
Bel=Go	C	BE0948876223	6,00 EUR	4,20 EUR
Europe Conviction	C	BE0945523646	3,60 EUR	2,52 EUR
Europe Small & MidCaps	C	BE0948877239	18,50 EUR	12,95 EUR
Europe Small & MidCaps	R2	BE6286738719	2,50 EUR	1,75 EUR
Immo	C	BE0940607956	12,00 EUR	8,40 EUR
Immo	R2	BE6286763964	2,60 EUR	1,82 EUR
Leading Brands	C	BE0170210729	2,30 EUR	1,61 EUR
Leading Brands	R2	BE6286777139	1,00 EUR	0,70 EUR
Global Health care	C	BE0163901680	48,00 USD	33,60 USD
China	C	BE0945529700	-	-
China	R2	BE6286720535	-	-
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	8,50 USD	5,95 USD
Robotics & Innovative Technology	R2	BE6286765019	3,50 USD	2,45 USD
Cure	C	BE6308097904	4,00 EUR	2,80 EUR
Climate	C	BE6314675727	4,20 EUR	2,94 EUR
BE=LONG	C	BE6320971631	-	-
WO=MEN	C	BE6322175066	3,40 EUR	2,38 EUR
Move	C	BE6326054051	2,90 EUR	2,03 EUR
Become	C	BE6328359797	-	-
RE=NEW	C	BE6328361819	-	-
Virtu=All	C	BE6333897880	3,50 EUR	2,45 EUR
Innov=Eat	C	BE6333899902	-	-

(*) 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 16/10/2023 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 16/10/2023 (calculée le 18/10/2023);
- ✓ le 16/10/2023 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 17/10/2023 06.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/10/2023 (calculée le 19/10/2023).

POUR TOUS LES AUTRES COMPARTIMENTS

- ✓ jusqu'au 16/10/2023 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 16/10/2023 (calculée le 17/10/2023);
- ✓ le 16/10/2023 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 17/10/2023 12.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/10/2023 (calculée le 18/10/2023).

Les dividendes seront payables à partir du 24 octobre 2023 auprès des guichets des institutions suivantes qui assurent le service financier:

En Belgique: Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles
Au Grand-Duché de Luxembourg: CACEIS Investor Services Bank S.A.
En France: CACEIS Investor Services Bank France

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