

PAIEMENT

de dividende de la sicav de droit belge Belfius Managed Portfolio

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Managed Portfolio qui s'est tenue le mercredi 20 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
Equities Emerging Markets, classe M	BE6297984658	5,00 EUR	3,50 EUR
Equities Europe, classe M	BE6297976571	15,00 EUR	10,50 EUR
Equities World, classe M	BE6297978593	13,00 EUR	9,10 EUR
Fixed Income Core, classe M	BE6297980615	10,00 EUR	7,00 EUR
Fixed Income Satellite, classe M	BE6297982637	11,00 EUR	7,70 EUR
Multi-Asset Income, classe M	BE6297986679	9,00 EUR	6,30 EUR

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 21 mars 2024

BETALING

dividend van de bevek naar Belgisch recht Belfius Managed Portfolio

De gewone algemene vergadering van Belfius Managed Portfolio die gehouden werd op woensdag 20 maart 2024 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartiment	Isin Code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel
Equities Emerging Markets, klasse M	BE6297984658	5,00 EUR	3,50 EUR
Equities Europe, klasse M	BE6297976571	15,00 EUR	10,50 EUR
Equities World, klasse M	BE6297978593	13,00 EUR	9,10 EUR
Fixed Income Core, klasse M	BE6297980615	10,00 EUR	7,00 EUR
Fixed Income Satellite, klasse M	BE6297982637	11,00 EUR	7,70 EUR
Multi-Asset Income, klasse M	BE6297986679	9,00 EUR	6,30 EUR

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).

21 maart 2024