

VALUE SQUARE FUND

Bevek naar Belgisch recht – Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel: Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent
Ondernemingsnummer: 0899.972.334

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 16 maart 2019 heeft beslist het volgende dividend uit te keren:

Compartiment	Isin code	Brutobedrag per uitkeringsaandeel	Nettobedrag per uitkeringsaandeel (*)	Devies
Equity Belgium, klasse C	BE6286209273	2,20	1,54	EUR
Equity World, klasse A	BE6294298656	2,20	1,54	EUR
Business Holdings (**) DBI-RDT, klasse C	BE6304695834	0	0	EUR

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

(**) Het beheer van dit compartiment ving aan op 1 augustus 2018. Over het boekjaar 2018 wordt geen dividend uitgekeerd voor dit compartiment.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend vanaf 8 april 2019 na 12u00, op de zetel van de vennootschap, zullen ex-coupon uitgevoerd worden. De netto-inventariswaarde van de uitkeringsaandelen zal op 10 april 2019 ex-coupon berekend worden (datum netto-inventariswaarde ex-coupon = 9 april 2019).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 16 april 2019 bij de financiële instellingen die Value Square Fund verdelen.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Value Square Fund zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, bij de financiële dienst: RBC Investor Services Belgium N.V., Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel, of op de maatschappelijke zetel van Value Square N.V. en op de website van Value Square N.V. www.value-square.be.

De raad van bestuur