

BELFIUS MANAGED PORTFOLIO

Bevek naar Belgisch recht - Naamloze vennootschap - Categorie I.C.B.E.
Maatschappelijke zetel: Rogierplein 11, 1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0685.973.013

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 18 maart 2020 heeft beslist de volgende dividenden uit te keren:

Compartiment	Isin Code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)
Equities Emerging Markets, klasse M	BE6297984658	6,00 EUR	4,20 EUR
Equities Europe, klasse M	BE6297976571	14,00 EUR	9,80 EUR
Equities World ex-Europe, klasse M	BE6297978593	9,00 EUR	6,30 EUR
Fixed Income Core, klasse M	BE6297980615	2,30 EUR	1,61 EUR
Fixed Income Satellite, klasse M	BE6297982637	2,20 EUR	1,54 EUR
Multi-Asset Income, klasse M	BE6297986679	0,80 EUR	0,56 EUR

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

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 17/04/2020 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 17/04/2020 (berekend op 22/04/2020).
- op 17/04/2020 ná 16.00 uur, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 20/04/2020 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 20/04/2020 (berekend op 23/04/2020).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 30 april 2020 aan de loketten van Belfius Bank N.V.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Belfius Managed Portfolio zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verzekert, namelijk Belfius Bank N.V., Rogierplein 11 te 1210 Brussel, en op de volgende website www.belfiusip.be

De raad van bestuur