

Annonces diverses

BELFIUS EQUITIES

Sicav de droit belge – Société anonyme – Catégorie O.P.C.V.M.

Siège Social: Place Rogier 11, 1210 Bruxelles

Numéro d'entreprise: 0444.229.910

PAIEMENT DE DIVIDENDE

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 26 septembre 2019 a décidé le paiement des dividendes suivants:

Compartiment	Classe	Code ISIN	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution (*)
Belgium	C	BE0948876223	6,40 EUR	4,48 EUR
Europe Conviction	C	BE0945523646	1,80 EUR	1,26 EUR
Europe Small & Mid Caps	C	BE0948877239	11,50 EUR	8,05 EUR
Global Property Funds	C	BE0940607956	21,00 EUR	14,70 EUR
Leading Brands	C	BE0170210729	1,60 EUR	1,12 EUR
Global Health care	C	BE0163901680	37,00 USD	25,90 USD
China	C	BE0945529700	0,20 EUR	0,14 EUR
Robotics & Innovative Technology	C	BE0176734979	2,00 USD	1,40 USD

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

POUR LE COMPARTIMENT Global Property Fund

- ✓ jusqu'au 16/10/2019 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 16/10/2019 (calculée le 21/10/2019);
- ✓ le 16/10/2019 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 17/10/2019 16.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/10/2019 (calculée le 22/10/2019).

POUR TOUS LES AUTRES COMPARTIMENTS

- ✓ jusqu'au 16/10/2019 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 16/10/2019 (calculée le 17/10/2019);
- ✓ le 16/10/2019 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 17/10/2019 12.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 17/10/2019 (calculée le 18/10/2019).

Les dividendes seront payables à partir du 25 octobre 2019 auprès des guichets des institutions suivantes qui assurent le service financier:

En Belgique: Belfius Banque S.A., place Rogier 11, 1210 Bruxelles
En France: RBC Investor Services Bank France

Le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur 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.belfiusIP.be.

Le conseil d'administration