

« DIERICKX LEYS FUND I »
société d'investissement à capital variable
de droit belge, société anonyme
Organisme de placement collectif répondant aux conditions de la directive 2009/65/CE
à 2000 Anvers, Kasteelpleinstraat 44
numéro d'entreprise BE 0893.204.308

L'assemblée générale de Dierickx Leys Fund I SA du 16 avril 2024 a décidé de fixer un dividende payable pour les titres donnant droit au dividende des compartiments suivants:

DIERICKX LEYS FUND I	Catégorie	brut	net	devise	ISIN	Date de clôture	Date de détachement	Date de paiement
Balance	C	-	-	EUR	BE6284670401	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Balance	B	5,3100	3,7170	EUR	BE6306063932	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Balance	B1	9,6800	6,7760	EUR	BE6306065952	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Balance	B2	15,2300	10,6610	EUR	BE6306067974	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Balance	B4	20,8600	14,6020	EUR	BE6306069020	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Balance	I	-	-	EUR	BE6306071042	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Systematic	C	26,3300	18,4310	EUR	BE6284668389	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Systematic	B	29,7100	20,7970	EUR	BE6306073063	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Systematic	B1	32,3600	22,6520	EUR	BE6306075084	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Systematic	B2	-	-	EUR	BE6306077106	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Systematic	B4	-	-	EUR	BE6306079128	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Systematic	I	-	-	EUR	BE6306081140	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Defensive	C	6,0100	4,2070	EUR	BE6308271707	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Defensive	B	8,0800	5,6560	EUR	BE6308280799	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Defensive	B1	9,1000	6,3700	EUR	BE6308282811	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Defensive	B2	11,1700	7,8190	EUR	BE6308295946	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Defensive	B4	12,7900	8,9530	EUR	BE6308297967	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Defensive	I	-	-	EUR	BE6308299013	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Dynamic	C	-	-	EUR	BE6308347499	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Dynamic	B	0,7900	0,5530	EUR	BE6308349511	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Dynamic	B1	3,1300	2,1910	EUR	BE6308351533	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Dynamic	B2	6,0700	4,2490	EUR	BE6308353554	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Dynamic	B4	9,0900	6,3630	EUR	BE6308355575	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Dynamic	I	-	-	EUR	BE6308359619	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024

Montant net: en Belgique après déduction du précompte mobilier de 30 %.

Les coupons sont payables aux guichets de Dierickx Leys Private Bank.

Le prospectus, le document d'informations clés et les rapports périodiques sont disponibles gratuitement auprès du service financier: Dierickx Leys Private Bank S.A., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Anvers. Le conseil d'administration