

**“DIERICKX LEYS FUND II”**  
beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal  
naar Belgisch recht, naamloze vennootschap  
Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van richtlijn  
2009/65/EG  
te 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44  
ondernemingsnummer BE 0893.204.308

De algemene vergadering van Dierickx Leys Fund II nv van 16 april 2024 heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:

DIERICKX LEYS FUND II	Klasse	bruto	netto	munt	ISIN	Record date	Ex date	Pay date
Bond	C	1,9900	1,3930	EUR	BE0947723335	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Bond Corporate	C	10,1700	7,1190	EUR	BE0947721313	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Bond Corporate	B	11,7500	8,2250	EUR	BE6306115484	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Bond Corporate	B1	12,7000	8,8900	EUR	BE6306117506	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Bond Corporate	B2	-	-	EUR	BE6306119528	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Bond Corporate	B4	-	-	EUR	BE6306121540	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Bond Corporate	I	15,4700	10,8290	EUR	BE6306124577	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Equity	C	-	-	EUR	BE0935006230	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Equity	B	-	-	EUR	BE6306100338	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Equity	B1	0,0400	0,0280	EUR	BE6306102359	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Equity	B2	0,5800	0,4060	EUR	BE6306104371	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Equity	B4	1,1300	0,7910	EUR	BE6306109420	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
Equity	I	-	-	EUR	BE6306111442	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
DBI	C	-	-	EUR	BE6306088210	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
DBI	B	0,1800	0,1260	EUR	BE6341867073	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
DBI	B1	-	-	EUR	BE6341869095	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
DBI	B2	-	-	EUR	BE6341872123	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
DBI	B4	-	-	EUR	BE6341874145	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024
DBI	I	-	-	EUR	BE6306093269	16/04/2024	16/04/2024	18/04/2024

*Nettobedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.*

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van Dierickx, Leys Private Bank.

Het prospectus, het Essentieel Informatiedocument en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.

De Raad van Bestuur.