

“DIERICKX LEYS FUND I” 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 0466.879.509 ; RPR Antwerpen
--

De algemene vergadering van Dierickx Leys Fund I nv van 19 april 2022 heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van de volgende compartimenten:

DIERICKX LEYS FUND I	Klasse	bruto	netto	munt	ISIN	Record date	Ex date	Pay date
Balance	C	14,9000	10,4300	EUR	BE6284670401	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Balance	B	14,9000	10,4300	EUR	BE6306063932	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Balance	B1	14,9000	10,4300	EUR	BE6306065952	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Balance	B2	14,9000	10,4300	EUR	BE6306067974	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Balance	B4	14,9000	10,4300	EUR	BE6306069020	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Balance	I	14,9000	10,4300	EUR	BE6306071042	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Systematic	C	14,6000	10,2200	EUR	BE6284668389	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Systematic	B	14,6000	10,2200	EUR	BE6306073063	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Systematic	B1	14,6000	10,2200	EUR	BE6306075084	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Systematic	B2	14,6000	10,2200	EUR	BE6306077106	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Systematic	B4	14,6000	10,2200	EUR	BE6306079128	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Systematic	I	14,6000	10,2200	EUR	BE6306081140	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Defensive	C	12,0500	8,4350	EUR	BE6308271707	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Defensive	B	12,0500	8,4350	EUR	BE6308280799	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Defensive	B1	12,0500	8,4350	EUR	BE6308282811	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Defensive	B2	12,0500	8,4350	EUR	BE6308295946	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Defensive	B4	12,0500	8,4350	EUR	BE6308297967	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Defensive	I	12,0500	8,4350	EUR	BE6308299013	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Dynamic	C	9,4500	6,6150	EUR	BE6308347499	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Dynamic	B	9,4500	6,6150	EUR	BE6308349511	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Dynamic	B1	9,4500	6,6150	EUR	BE6308351533	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Dynamic	B2	9,4500	6,6150	EUR	BE6308353554	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Dynamic	B4	9,4500	6,6150	EUR	BE6308355575	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Dynamic	I	9,4500	6,6150	EUR	BE6308359619	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022

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, de Essentiële Beleggersinformatie en de periodieke verslagen zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst: Dierickx, Leys Private Bank N.V., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen. De Raad van Bestuur.