

“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 19 april 2022 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
Equity	C	1,7500	1,2250	EUR	BE0935006230	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Equity	B	1,7500	1,2250	EUR	BE6306100338	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Equity	B1	1,7500	1,2250	EUR	BE6306102359	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Equity	B2	1,7500	1,2250	EUR	BE6306104371	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Equity	B4	1,7500	1,2250	EUR	BE6306109420	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
Equity	I	1,7500	1,2250	EUR	BE6306111442	19/04/2022	19/04/2022	21/04/2022
DBI	C	37,3800	26,1660	EUR	BE6306088210	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 NV, Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen.
 De Raad van Bestuur.