

« DIERICKX LEYS FUND II »
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 II 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 II	Catégorie	brut	net	devise	ISIN	Date de clôture	Date de détachement	Date de paiement
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

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