

“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 16 april 2024 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	-	-	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

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 N.V., Kasteelpleinstraat 44, 2000 Antwerpen. De Raad van Bestuur.