

"DIERICKX LEYS FUND III"**Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht**

Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG

Naamloze vennootschap

Zetel: 2000 Antwerpen, Kasteelpleinstraat 44

Ondernemingsnummer: 0476.526.653 RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen)

(het "Fonds")

TUSSENTIJD'S VERSLAG VAN DE VEREFFENAAR BETREFFENDE DE IN VEREFFENINGSTELLING VAN HET COMPARTIMENT DIERICKX LEYS FUND III INVESTMENT GRADE BONDS

Mevrouwen, Mijne Heren,

Op de bijzondere algemene vergadering van 29 december 2025 werd besloten het compartiment DIERICKX LEYS FUND III INVESTMENT GRADE BOND te ontbinden en te vereffenen. Tevens werd de heer Chris BRUYNSEELS, benoemd tot vereffenaar.

De vereffenaar geeft hierbij een tussentijds verslag van de vereffening over de situatie per 31 december 2025 – einde boekjaar.

Overzicht van de staat van activa en passiva op datum van 31 december 2025:

<i>Actief</i>	KBC R/C	€	100.058,48
	Portefeuille	€	1.117.728,12
	Vorderingen	€	0,00
	Overlopende Rekening	€	2.594,21

<i>Passief</i>	Schulden	€	223,63
	Overlopende Rekening	€	12.102,02

	TOTAAL	€	1.208.055,16
--	--------	---	--------------

Hieruit blijkt dat op die datum de totale netto inventariswaarde van dit compartiment € 1.208.055,16 bedroeg, en dat elk recht van deelneming volgende waarde had:

Investment Grade Bonds	Klasse R kapitalisatie	ISIN BE0935046632:	<u>101,7175 €</u>
Investment Grade Bonds	Klasse R distributie	ISIN BE0935047648:	<u>73,5247 €</u>

Heden wordt er nog niet overgegaan tot afsluiting van de vereffening.

De vereffenaar zal nog volgende handelingen uitvoeren:

- De activa beschikbaar maken in cash EUR;
- Het vaststellen van de totale vereffeningsswaarde per soort aandeelhouder.

Gedaan te Antwerpen op 7 januari 2025.

de Vereffenaar
de heer Chris Bruynseels.

		31/12/25 in EUR
Afdeling 1. - Balansschema		
TOTAAL NETTO ACTIEF		1.208.055,16
I Vaste activa		0,00
A. Oprichtings- en organisatiekosten		
B. Immateriële vaste activa		
C. Materiële vaste activa		
II Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB's en financiële derivaten		1.117.728,12
A. Obligaties en andere schuldinstrumenten		284.205,61
B. Geldmarktinstrumenten		
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren		
D. Andere effecten		
E. ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming		833.522,51
F. Financiële derivaten		
III Vorderingen en schulden op méér dan één jaar		0,00
A. Vorderingen		
B. Schulden		
IV Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar		-223,63
A. Vorderingen		
a. Te ontvangen bedragen		
b. Fiscale Tegoeden		
c. Collateral		
d. Andere		
B. Schulden		
a. Te betalen bedragen (-)		
b. Fiscale schulden (-)		-223,63
c. Ontleningen (-)		
d. Collateral (-)		
e. Andere (-)		
V Deposito's en liquide middelen		100.058,48
A. Banktegoeden op zicht		100.058,48
B. Banktegoeden op termijn		
C. Andere		
VI Overlopende rekeningen		-9.507,81
A. Over te dragen kosten		0,00
B. Verkregen opbrengsten		2.594,21
C. Toe te rekenen kosten (-)		-12.102,02
D. Over te dragen opbrengsten (-)		
TOTAAL EIGEN VERMOGEN		1.208.055,16
A. Kapitaal		1.232.333,71
B. Deelneming in het resultaat		17.295,75
C. Overgedragen resultaat		0,00
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar)		-41.574,30