

PAIEMENT

de dividende de la sicav de droit belge Belfius Select Portfolio

L'assemblée générale ordinaire de Belfius Select Portfolio qui s'est tenue le lundi 22 mars 2021 a approuvé la proposition de dividende déterminée ci-dessous.

Compartment	Code Isin	Montant brut par action de distribution	Montant net par action de distribution (*)
World Balanced 40, classe C	BE6277598494	0,07 EUR	0,049 EUR
World Balanced 40, classe V	BE6296678202	7,50 EUR	5,25 EUR
World Balanced 60, classe C	BE6277603542	0,10 EUR	0,07 EUR
World Balanced 60, classe V	BE6296680224	11,50 EUR	8,05 EUR
World Bonds, classe C	BE6277606578	/	/
World Growth, classe C	BE6277607584	0,15 EUR	0,105 EUR
World Growth, classe V	BE6296664061	16,00 EUR	11,20 EUR
World Yield, classe C	BE6277608590	0,04 EUR	0,028 EUR
World Yield, classe V	BE6296672148	4,00 EUR	2,80 EUR
Sustainable Low, classe C	BE6296673153	0,80 EUR	0,56 EUR
Sustainable Low, classe V	BE6296675174	5,90EUR	4,13 EUR
Sustainable Medium, classe C	BE6296688300	1,40 EUR	0,98 EUR
Sustainable Medium, classe V	BE6296690322	9,50 EUR	6,65 EUR

(*) En Belgique, les dividendes sont soumis à un précompte mobilier de 30%.

Les dividendes seront payables à partir du 26 avril 2021.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège:

- jusqu'au 12/04/2021 16.00 heures, seront exécutées cum coupon.
Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l'heure précitées seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 12/04/2021 (calculée le 15/04/2021).
- le 12/04/2021 après 16.00 heures, seront exécutées ex-coupon.
Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 13/04/2021 16.00 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 13/04/2021 (calculée le 16/04/2021).

Le 29 mars 2021

BETALING

dividend van de bevek naar Belgisch recht Belfius Select Portfolio

De gewone algemene vergadering van Belfius Select Portfolio die gehouden werd op maandag 22 maart 2021 heeft het hieronder vermelde voorstel van dividend goedgekeurd.

Compartment	Isin Code	Brutobedrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedrag per winstuitkerend aandeel (*)
World Balanced 40, klasse C	BE6277598494	0,07 EUR	0,049 EUR
World Balanced 40, klasse V	BE6296678202	7,50 EUR	5,25 EUR
World Balanced 60, klasse C	BE6277603542	0,10 EUR	0,07 EUR
World Balanced 60, klasse V	BE6296680224	11,50 EUR	8,05 EUR
World Bonds, klasse C	BE6277606578	/	/
World Growth, klasse C	BE6277607584	0,15 EUR	0,105 EUR
World Growth, klasse V	BE6296664061	16,00 EUR	11,20 EUR
World Yield, klasse C	BE6277608590	0,04 EUR	0,028 EUR
World Yield, klasse V	BE6296672148	4,00 EUR	2,80 EUR
Sustainable Low, klasse C	BE6296673153	0,80 EUR	0,56 EUR
Sustainable Low, klasse V	BE6296675174	5,90EUR	4,13 EUR
Sustainable Medium, klasse C	BE6296688300	1,40 EUR	0,98 EUR
Sustainable Medium, klasse V	BE6296690322	9,50 EUR	6,65 EUR

(*) De dividenden zijn in België onderworpen aan een roerende voorheffing van 30%.

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 26 april 2021.

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend op de zetel:

- tot 12/04/2021 16.00 uur, zullen cum coupon uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, afgesloten op de hierboven vermelde datum en uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 12/04/2021 (berekend op 15/04/2021).
- op 12/04/2021 ná 16.00 uur, zullen ex-coupon uitgevoerd worden.
De aanvragen tot intekening en terugkoop, ontvangen vanaf de hierboven vermelde datum en uur tot 13/04/2021 16.00 uur, zullen verwerkt worden in de netto-inventariswaarde (NIW) van 13/04/2021 (berekend op 16/04/2021).

29 maart 2021