SICAV BLB, Bevek naar Belgisch recht
Categorie I.C.B.E.
Zetel: Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel
Ondernemingsnummer: 0716.687.171

BETAALBAARSTELLING VAN DIVIDENDEN

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 19 december 2023 heeft beslist de volgende dividenden uit te keren:

Compartiment	Isin Code	Brutoberdrag per winstuitkerend aandeel	Nettobedraf per winstuitkerende aandeel (*)
European Equities, klasse M	BE6309901518	-	-
European Equities, klasse P	BE6309899498	-	-
European Equities, klasse I	BE6309900502	-	-
European Equities, klasse R	BE6309902524	-	-
American Equities, klasse M	BE6309898482	5,13 USD	3,591 USD
American Equities, klasse P	BE6309896460	50,57 USD	35,399 USD
American Equities, klasse I	BE6309897476	50,88 USD	35,616 USD
American Equities, classe R	BE6309895454	2,98 USD	2,086 USD

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

De aanvragen tot intekening en terugkoop ingediend vanaf 1 februari 2024 na 12u00, op de zetel van de vennootschap, zullen **ex-coupon** uitgevoerd worden. De netto-inventariswaarde van de uitkeringsaandelen zal op 5 februari 2024 ex-coupon berekend worden (datum van de netto-inventariswaarde ex-coupon = 2 februari 2024).

De dividenden zullen betaalbaar zijn vanaf 9 februari 2024 door de agentschappen van de instellingen belast met de distributie zoals vermeld in het prospectus.

Het prospectus, de documenten met essentiële-informatiedocument en de laatste periodieke verslagen van SICAV BLB zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de vennootschap die de agentschappen van de instelling belast met de financiële dienst, met name CACEIS Investor Services Belgium N.V., Koning Albert II laan 37, te 1030 Brussel of op de volgende website: www.bli.lu et https://www.fundinfo.com/.

De raad van bestuur