

OPC/compartiment/ISIN ING (B) Collect Portfolio
Numéro d'entreprise 0444.774.494
Adresse Avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles
Gestionnaire NN Investment Partners Belgium

Type de communication Avis concernant paiements des dividendes
Date de communication 12 décembre 2018

ING (B) Collect Portfolio
SICAV de droit belge
(Catégorie: placements satisfaisant aux conditions de la Directive 2009/65/CE)
avenue Marnix 23, 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles 0444.774.494

Dividendes de l'exercice clôturé au 30 septembre 2018
Mise en paiement des dividendes le 20 décembre 2018

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 6 décembre 2018 a décidé de distribuer les dividendes suivants pour les actions de distribution à partir du 20 décembre 2018:

Compartiment	Coupon	Brut	Net
ING (B) Collect Portfolio Beta	25	EUR 600,00	EUR 420,00
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White	11	EUR 20,00	EUR 14,00
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow	11	EUR 25,00	EUR 17,50
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange	11	EUR 30,00	EUR 21,00
ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Balanced	6	EUR 24,00	EUR 16,80
ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Conservative	4	EUR 8,00	EUR 5,60
ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Dynamic	3	EUR 26,00	EUR 18,20
ING (B) Collect Portfolio ING Core Fund Moderated	3	EUR 12,00	EUR 8,40
ING (B) Collect Portfolio ING Stability Fund	2	EUR 1,10	EUR 0,77

La détermination du dividende tient compte des conditions de marché de l'exercice écoulé et est soumise à l'art. 228 § 1 2° b) de l'AR du 12/11/2012.

Les valeurs d'inventaire seront calculées ex-dividende le 13 décembre 2018 pour les compartiments « Personal Portfolio White », « Personal Portfolio Yellow », « Personal Portfolio Orange », « ING Core Fund Balanced », « ING Core Fund Conservative », « ING Core Fund Dynamic », « ING Core Fund Moderated » et « ING Stability Fund » et le 18 décembre 2018 pour le compartiment « Beta ». Elles seront d'application pour les souscriptions et les remboursements demandés à partir du 10 décembre 2018 après 14h30.

Service financier où le rapport annuel est disponible: RBC Investor Services Belgium, Zenith Building, 20^{ième} étage, Boulevard du Roi Albert II 37, 1030 Bruxelles.

Le Conseil d'Administration de la Société