

PETERCAM B FUND

Sociedad anónima

Sicav pública de derecho belga dotada de múltiples subfondos que cumplen con las condiciones recogidas en la directiva 85/611/CEE.

Place Sainte Gudule 19 1000 Bruselas (Bélgica)

Inscrita en el Registro Mercantil (RPM) de Bruselas con el n° 0444.265.542

Dividendo para el ejercicio contable de 2010

De conformidad con la decisión adoptada por la junta general ordinaria celebrada el pasado día 16 de marzo de 2011, la sociedad abona un dividendo a las acciones de distribución de los siguientes subfondos:

Código ISIN	Subfondo	Clase	Dividendo bruto EUR	Cupón n°	TID (*) por acción EUR
BE0943876665	Petercam Bonds Eur	A	1,60	5	1,60
BE0948652897	Petercam Bonds Eur	K	1,60	2	1,60
BE0947763737	Petercam Equities Agrivalue	A	1,00	3	0
BE0946563377	Petercam Equities Energy & Resources	A	0,80	4	0
BE0058181786	Petercam Equities Euroland	A	2,00	4	0
BE0058178758	Petercam Equities Europe	A	1,40	4	0
BE0057450265	Petercam Equities Europe Dividend	A	3,40	8	0
BE0941298102	Petercam Equities Europe Recovery	A	1,20	6	0
BE0945027531	Petercam Equities European Convergence	A	1,60	4	0
BE0058183808	Petercam Equities European Small & Midcaps	A	1,40	6	0
BE0058651630	Petercam Equities World 3F	A	1,60	4	0
BE0058186835	Petercam Securities Real Estate Europe	A	5,20	4	0

Con arreglo a la autorización del Real Decreto de 10/11/2006 acerca de la contabilidad y las cuentas anuales de determinados organismos públicos de inversión colectiva, el importe de los dividendos abonados a las acciones de distribución de todos los subfondos, exceptuando los subfondos Petercam Bonds EUR, Petercam Equities Agrivalue y Petercam Equities World 3F, es superior al importe del resultado a distribuir de dicho subfondo, pero cumple con los criterios definidos en el artículo 27 § 2 b del citado Real Decreto.

La fecha de liquidación del cupón ha sido fijada en el día 11 de abril de 2011.

La liquidación de dicho dividendo estará disponible a partir del 13 de abril de 2011.

Las solicitudes de suscripción y de reembolso presentadas el día 8 de abril de 2011 antes de las 16:00 serán procesadas con dividendo.

El folleto, el folleto simplificado, así como el último informe anual y el último informe semestral se encuentran gratuitamente a disposición de los accionistas en el servicio financiero o en Allfunds Bank, C/ Estafeta n° 6 (La Moraleja), Complejo Plaza de la Fuente-Edificio 3-28109, Alcobendas, Madrid (España).

Servicio financiero

Petercam SA, Sociedad bursátil

Place Sainte-Gudule, 19

1000 Bruselas (Bélgica)

(*) De conformidad con la directiva 2003/48/CE de 3 de junio de 2003, el TID es la parte sujeta a impuesto a cargo del inversor persona física que cobre dicho dividendo en un Estado Miembro de la Unión Europea distinto a su país de residencia.