

El Consejo de Administración de la SICAV mencionada a continuación ha decidido efectuar el pago de los siguientes dividendos por las acciones de distribución:

DEXIA QUANT
Sociedad de Inversión de Capital Variable
69, route d'Esch, L - 1470 Luxemburgo
Registro Mercantil de Luxemburgo B - 87 647

Subfondo	Código ISIN	Número	Divisa	Importe
Dexia Quant Equities EMU - Cdis	LU0267559309	6	EUR	19,30
Dexia Quant Equities Europe - Cdis	LU0163122822	8	EUR	37,60
Dexia Quant Equities USA - Cdis	LU0163126229	8	USD	16,90
Dexia Quant Equities World - Cdis	LU0235268082	6	EUR	1,50

Los derechos de los beneficiarios que no reclamen los dividendos prescribirán en el plazo de cinco años a contar desde la fecha de su puesta al cobro y los dividendos pasarán a engrosar los compartimentos correspondientes de la SICAV.

Las acciones serán tratadas como cum-dividendo hasta el jueves día 26 de abril de 2012.

Las acciones serán tratadas ex-dividendo a partir del viernes día 27 de abril 2012.

Estos dividendos serán pagaderos a partir del viernes día 7 de mayo de 2012, bajo presentación de los cupones citados a continuación ante las ventanillas de Banque Internationale à Luxembourg, sita en 69, route d'Esch, L - 1470 Luxemburgo y de sus agencias.