

Officiële Informatie

Beheersvennootschap: CADELAM NV

compartimenten van de Belgische beveks TRANSPARENT en TRANSPARENT B(ICB)

compartiment		netto inventariswaarde	datum
TRANSPARENT BALANCE	kap.	1959.10EUR	16-02-2018
TRANSPARENT BALANCE	dis.	1942.29EUR	16-02-2018
TRANSPARENT SYSTEMATIC	kap.	1128.03EUR	16-02-2018
TRANSPARENT SYSTEMATIC	dis.	1120.64EUR	16-02-2018
TRANSPARENT B BOND	kap.	1221.72EUR	16-02-2018
TRANSPARENT B BOND	dis.	934.71EUR	16-02-2018
TRANSPARENT B BOND CORP	kap.	1346.99EUR	16-02-2018
TRANSPARENT B BOND CORP	dis.	932.86EUR	16-02-2018
TRANSPARENT B EQUITY	kap.	168.15EUR	16-02-2018
TRANSPARENT B EQUITY	dis.	159.72EUR	16-02-2018

Dividendbetaling over 2016 voor de uitkerende deelbewijzen





















Op de Algemene Vergadering van de bevek Transparant B op 21 februari 2017 werden volgende dividenden goedgekeurd:

Compartiment	Bruto	Netto	Ex- en betaaldatum
Bond	€ 16,17	€ 11,319	22-02-2017
Bond Corporate	€ 25,67	€ 17,969	22-02-2017
Equity	€ 1,08	€ 0,756	22-02-2017

Op de Algemene Vergadering van de bevek Transparant op 19 april 2017 werden volgende dividenden goedgekeurd:

Compartiment	Bruto	Netto	Ex- en betaaldatum
Balance	€ 16,52	€ 11,564	19-04-2017
Systematic	€ 7,15	€ 5,005	19-04-2017

Elke intekening dient verplicht te gebeuren op basis van de KIID. Deze fiche bevat de essentiële beleggersinformatie van het betreffende compartiment en wordt op deze site continu aangepast. Daarnaast kan u hier ook meer uitgebreide informatie raadplegen zoals vervat in de prospectus, het recentste jaarverslag en het recentste halfjaarverslag.

Compartiment	KIID	Prospectus	Jaarverslag	Halfjaarverslag
Transparent Balance				
Transparent Systematic				
Transparent B Bond				
Transparent B Bond Corporate				
Transparent B Equity				

Meer informatie? Bel: +32 (0)3 241 09 99.