

Poznámka pre držiteľov podielov EURIZON FUND, podniku kolektívneho investovania zriadeného podľa luxemburského právneho poriadku („FCP“)

Držitelia podielov sú týmto informovaní, že členovia predstavenstva Eurizon Capital S.A. sa rozhodli vyplatiť nasledujúcu výšku dividend:

Fond	Jednotková trieda – kód ISIN	Mena	Mesačná miera dividendy	Dátum bez dividendy	Dátum vyplatenia
Flexible Equity Strategy	RM2 – LU1158069390	USD	0,20 % z NAV na jednotku na dátum bez dividendy	16. 08. 2024 16. 09. 2024 15. 10. 2024	30. 08. 2024 30. 09. 2024 29. 10. 2024
Bond Emerging Markets	RM2 – LU0497422583	USD	0,53 % z NAV na jednotku na dátum bez dividendy		
Bond High Yield	RM – LU0497415611 RM2 – LU0497424365	EUR USD	0,43 % z NAV na jednotku na dátum bez dividendy		

Od dátumu bez dividendy bude čistá hodnota aktív vyššie uvedených tried zohľadňovať vyplácanie dividend.