

Loi fédérale sur les fonds de placement du 18 mars 1994

DEXIA INVEST

Sicav de droit belge, Catégorie O.P.C.V.M.
Siège social: rue Royale 180, 1000 Bruxelles
Numéro d'entreprise: 0460.706.745

AVIS AUX ACTIONNAIRES

L'assemblée générale ordinaire de DEXIA INVEST qui s'est tenue le 19 janvier 2005 a approuvé la proposition de dividende déterminée ci-dessous.

Compartiment	Montant Brut par action de distribution	Montant Net par action de distribution (*)	Coupon
EURO BONDS	9,20	7,82	2
GLOBAL LOW	6,40	5,44	9
GLOBAL HIGH	39,20	33,32	8
JAPAN (**)	-	-	-
BELGIUM	17,40	14,79	8
EUROPEAN CYCLICALS	8,60	7,31	5
RED CHIPS	8,80	7,48	2
EURO CORPORATE BONDS	10,20	8,67	2
EURO LONG BONDS	106,20	90,27	2
INTERNATIONAL BONDS	58,60	49,81	2
EURO MEDIUM TERM	41,40	35,19	2

(*) Les dividendes sont en Belgique soumis à un précompte mobilier de 15%.

(**) L'assemblée générale des actionnaires a décidé de ne pas procéder, pour l'exercice clos au 31 octobre 2004, à la mise en paiement d'un dividende pour le compartiment «Japan». En conséquence, le coupon de ce compartiment est réservé au versement d'éventuels dividendes ultérieurs.

Les demandes de souscription et de rachat introduites au siège: jusqu'au 28/1/2005, 12 heures, seront exécutées **cum coupon**.

Les demandes de souscription et de rachat arrêtées à la date et à l'heure précitées seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 28/1/2005 (calculée le 31/1/2005);

le 28/1/2005 après 12 heures, seront exécutées **ex-coupon**.

Les demandes de souscription et de rachat à partir de la date et l'heure précitées jusqu'au 31/1/2005, 12 heures seront décomptées à la valeur d'inventaire (VNI) du 31/1/2005 (calculée le 1/2/2005).

Les dividendes seront payables à partir du 4 février 2005 aux guichets des établissements assurant le service financier, à savoir:

En Belgique: Dexia Banque Belgique
Crédit Agricole
VDK Spaarbank
Eural Banque d'Epargne

En Suisse: Dexia Banque Privée Suisse – Zurich

Le prospectus et les derniers rapports périodiques sont disponibles gratuitement au siège social de la société ou dans les agences des établissements mentionnés ci-dessus.

Le conseil d'administration
Représentant pour la Suisse:
Dexia Privatbank (Schweiz)
Beethovenstrasse 48, case postale 970
8039 Zurich