

Kwartaal dividend Luxemburgse NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2018	2018	2018	2019	2019
Luxemburgse NN Beleggingsfondsen		2e kwartaal mei	3e kwartaal aug	4e kwartaal nov	1e kwartaal feb	2e kwartaal mei Ex-date: 13 mei Pay-date: 16 mei
Obligaties						
NN Opportunity Obligatie Fonds	LU0809671448	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15
NN (L) Emerging Markets Debt Opportunities- N Dis EUR (Hedged)	LU0809673659	€ 2,35	€ 2,20	€ 2,15	€ 2,15	€ 2,30
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)- N Dis(Q) USD	LU0953791331	USD 27,15	USD 26,45	USD 27,75	USD 28,45	USD 31,90

Jaarlijks dividend Luxemburgse NN fondsen:

Jaarlijkse dividenduitkering per aandeel	ISIN code	2016	2017	2018	2019
Luxemburgse NN Beleggingsfondsen					
Aandelen		december	december	december	Datum uitbetaling december
NN (L) Euro High Dividend- N Dis Eur	LU0953789350	€ 42,50	€ 44,50	€ 42,50	
NN (L) European High Dividend- N Dis Eur	LU0953789608	€ 9,75	€ 9,75	€ 8,90	
NN (L) US High Dividend- N Dis Eur	LU0953790879	€ 10,00	€ 9,30	€ 9,80	
NN (L) US High Dividend- N Dis USD	LU0953790952	USD 33,00	USD 32,00	USD 33,00	
NN (L) Emerging Markets High Dividend- N Dis Eur	LU0996561741	€ 26,00	€ 28,75	€ 29,40	
NN (L) European Sustainable Equity- N Dis Eur	LU1542714065	€ 1,10	€ 1,10	€ 2,55	
NN (L) Greater China Equity- N Dis USD	LU0953790440	USD 55,35	USD 40,10	USD 77,95	
Obligaties					
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)- N Dis Eur (hedged)	LU0800560442	€ 45,15	€ 47,80	€ 43,65	
NN (L) Emerging Markets Debt (Local Currency)- N Dis USD	LU0953791505	USD 1,40	USD 1,65	USD 1,50	
NN (L) Asian Debt (Hard Currency)- N Dis EUR (hedged)	LU0953791174	€ 7,45	€ 7,00	€ 7,60	
NN (L) Euro Covered Bonds- N Dis Eur	LU0887582269	€ 1,35	€ 0,51	-	
NN (L) First Class Yield Opportunities- N Dis Eur	LU0953792065	€ 1,00	€ 0,90	€ 0,85	
NN (L) Global Bond Opportunities- N Dis EUR (hedged)	LU1132078178	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,25	
NN (L) Global Convertible Opportunities- N Dis EUR (hedged)	LU1236546765	€ 0,05	€ 0,20	€ 0,20	
NN (L) Global Equity Impact Opportunities N Dis EUR	LU0953790283	-	-	€ 3,60	