

## Kwartaal dividend Luxemburgse NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2017	2018	2018	2018	2018
<b>Luxemburgse NN Beleggingsfondsen</b>		<b>4e kwartaal</b>	<b>1e kwartaal</b>	<b>2e kwartaal</b>	<b>3e kwartaal</b>	<b>4e kwartaal</b>
		nov	feb	mei	aug	nov
<b>Obligaties</b>						
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	€ 2,45	€ 2,35	€ 2,35	€ 2,20	€ 2,15
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency)- N Dis(Q) USD	LU0953791331	USD 28,65	USD 27,90	USD 27,15	USD 26,45	USD 27,75

## Jaarlijks dividend Luxemburgse NN fondsen:

Jaarlijkse dividenduitkering per aandeel	ISIN code	2016	2017	2018
<b>Luxemburgse NN Beleggingsfondsen</b>				
<b>Aandelen</b>		december	december	Datum uitbetaling 19 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
<b>Obligaties</b>				
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