

Kwartaal dividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2017	2018	2018	2018	2018	2019
Nederlandse NN beleggingsfondsen		Q4 november	Q1 maart	Q2 mei	Q3 augustus	Q4 november	Q1 februari ex-date 21 Feb record date 22 Feb pay date 14 Mar
Obligaties							
NN First Class Obligatie Fonds*	NL0000286441	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,24	€ 0,23	€ 0,23
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds*	NL0006311813	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,33
Aandelen							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,33	€ 0,34	€ 0,31	€ 0,32	€ 0,34	€ 0,31
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,29	€ 0,30	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,26	€ 0,24
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,88	€ 0,84	€ 0,82	€ 0,89	€ 0,86	€ 0,92
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	-	-	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,11	€ 0,11
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	-	-	-	-	€ 0,40	€ 0,35

Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividenuitkering per aandeel	ISIN code	2016	2017	2018	juli 2019
Obligaties					
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	-	-	€ 1,00*	
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,25*	
Aandelen					
NN Basic Materials Fund	NL0000289882	€ 1,54	€ 1,53	€ 1,56	
NN Daily Consumer Goods Fund	NL0000289767	€ 1,71	€ 2,72	€ 3,25	
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1,42	€ 2,28	€ 1,97	
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0,49	€ 0,42	€ 0,39	
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2,29	€ 2,39	€ 2,85	
NN Energy Fund	NL0000289791	€ 1,53	€ 2,29	€ 2,10	
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0,67	€ 1,23	€ 0,92	
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1,47	€ 1,46	€ 1,07	
NN Far East Fund	NL0006311755	€ 0,74	€ 1,28	€ 1,18	
NN Financials Fund	NL0000286169	€ 0,24	€ 0,72	€ 0,53	
NN Global Emerging Markets Fund	NL0006311771	€ 0,49	€ 1,10	€ 1,04	
NN Global Fund	NL0006311805	€ 1,92	€ 3,77	€ 3,69	
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0,74	€ 0,85	€ 0,69	
NN Healthcare Fund	NL0000292274	€ 0,92	€ 0,57	€ 0,84	
NN Industrials Fund	NL0000289841	€ 5,14	€ 1,84	€ 1,80	
NN Information Technology Fund	NL0006311821	-	€ 0,14	€ 0,68	
NN Japan Fund	NL0000286078	-	€ 0,20	€ 0,44	
NN Luxury Consumer Goods Fund	NL0000289684	€ 1,39	€ 3,11	€ 1,80	
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0,72	€ 1,06	€ 0,98	
NN Telecom Services Fund	NL0000289999	€ 1,26	€ 2,60	€ 2,60	
NN Utilities Fund	NL0000289668	€ 1,45	€ 2,31	€ 3,15	
Mix					
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0,34	€ 0,61	€ 0,47	
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0,36	€ 1,00	€ 0,53	
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0,24	€ 0,88	€ 0,53	
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0,24	€ 0,76	€ 0,72	
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0,26	€ 0,52	€ 0,85	
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 1,00*	€ 0,95*	€ 0,95*	

Dividendkalender NN fondsen:

Jaarlijkse dividend	2019	Kwartaal dividend	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019
ex-dividend date	19-06-2019	ex-dividend date	21-02-2019	02-05-2019	01-08-2019	07-11-2019
record date-settled	20-06-2019	record date-settled	22-02-2019	03-05-2019	02-08-2019	08-11-2019
pay date	10-07-2019	pay date	14-03-2019	23-05-2019	22-08-2019	28-11-2019

Dividendkalender onder voorbehoud van mogelijke wijzigingen.

Dividendbelasting Nederlandse NN-beleggingsfondsen

U ontvangt het dividend onder aftrek van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden Nederlandse dividendbelasting kunt u bij de belastingdienst verrekenen met uw 'aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2019'. Over het uitgekeerde dividend van de fondsen gemarkeerd met een (*) wordt géén dividendbelasting ingehouden (het ontvangen bruto dividend is bij deze fondsen dan ook het netto dividend).