

Kwartaal dividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2018	2018	2018	2019	2019	2019
Nederlandse NN beleggingsfondsen		Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
		mei	augustus	november	februari	mei	augustus
Obligaties							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0,25*	€ 0,24*	€ 0,23*	€ 0,23*	€ 0,23*	€ 0,24*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0,34*	€ 0,34*	€ 0,34*	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,33*
Aandelen							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,31	€ 0,32	€ 0,34	€ 0,31	€ 0,33	€ 0,33
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,26	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,25
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,82	€ 0,89	€ 0,86	€ 0,92	€ 0,97	€ 0,98
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,12
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	-	-	€ 0,40	€ 0,35	€ 0,35	€ 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*	€ 0,85*
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,15*
Aandelen					
NN Basic Materials Fund	NL0000289882	€ 1,54	€ 1,53	€ 1,56	€ 1,88
NN Communication Services Fund	NL0000289999	€ 1,26	€ 2,60	€ 2,60	€ 1,48
NN Daily Consumer Goods Fund	NL0000289767	€ 1,71	€ 2,72	€ 3,25	€ 2,58
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1,42	€ 2,28	€ 1,97	€ 2,17
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0,49	€ 0,42	€ 0,39	€ 0,50
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2,29	€ 2,39	€ 2,85	€ 2,90
NN Energy Fund	NL0000289791	€ 1,53	€ 2,29	€ 2,10	€ 1,50
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0,67	€ 1,23	€ 0,92	€ 1,00
NN Euro Rente Fonds	NL0000442101	-	-	-	€ 0,26*
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1,47	€ 1,46	€ 1,07	€ 1,40
NN Equity Investment Fund	NL0000286318	-	-	-	€ 0,17
NN Financials Fund	NL0000286169	€ 0,24	€ 0,72	€ 0,53	€ 0,65
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	NL0006311771	€ 0,49	€ 1,10	€ 1,04	€ 0,86
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	NL0012125736	-	-	-	€ 0,54
NN Global Fund	NL0006311805	€ 1,92	€ 3,77	€ 3,69	€ 2,49
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0,74	€ 0,85	€ 0,69	€ 0,65
NN Healthcare Fund	NL0000292274	€ 0,92	€ 0,57	€ 0,84	€ 0,83
NN Industrials Fund	NL0000289841	€ 5,14	€ 1,84	€ 1,80	€ 2,00
NN Information Technology Fund	NL0006311821	-	€ 0,14	€ 0,68	€ 0,45
NN Japan Fund	NL0000286078	-	€ 0,20	€ 0,44	€ 0,33
NN Luxury Consumer Goods Fund	NL0000289684	€ 1,39	€ 3,11	€ 1,80	€ 1,75
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0,72	€ 1,06	€ 0,98	€ 0,97
NN Utilities Fund	NL0000289668	€ 1,45	€ 2,31	€ 3,15	€ 1,57
Mix					
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0,34	€ 0,61	€ 0,47	€ 0,42
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0,36	€ 1,00	€ 0,53	€ 0,36
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0,24	€ 0,88	€ 0,53	€ 0,53
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0,24	€ 0,76	€ 0,72	€ 0,67
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0,26	€ 0,52	€ 0,85	€ 0,63
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 1,00*	€ 0,95*	€ 0,95*	€ 0,95*
NN Wereldwijd Mix Fonds	NL0000442077	-	-	-	€ 0,07

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	08-08-2019	07-11-2019
record date-settled	20-06-2019	record date-settled	22-02-2019	03-05-2019	09-08-2019	08-11-2019
pay date	10-07-2019	pay date	14-03-2019	23-05-2019	29-08-2019	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).