

## Kwartaal dividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2018	2018	2019	2019	2019	2019
		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
		augustus	november	februari	mei	augustus	november
<b>Nederlandse NN beleggingsfondsen</b>							
<b>Obligaties</b>							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0,24*	€ 0,23*	€ 0,23*	€ 0,23*	€ 0,24*	€ 0,24*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0,34*	€ 0,34*	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,33*	€ 0,33*
<b>Aandelen</b>							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,32	€ 0,34	€ 0,31	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,34
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,27	€ 0,26	€ 0,24	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,26
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,89	€ 0,86	€ 0,92	€ 0,97	€ 0,98	€ 1,01
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0,12	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,12	€ 0,12
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	-	€ 0,40	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,34

## Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividendum uitkering per aandeel	ISIN code	2016	2017	2018	2019
<b>Obligaties</b>					
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	-	-	€ 1,00*	€ 0,85*
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,15*
<b>Aandelen</b>					
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
<b>Mix</b>					
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	14-11-2019
record date-settled	20-06-2019	record date-settled	22-02-2019	03-05-2019	09-08-2019	15-11-2019
pay date	10-07-2019	pay date	14-03-2019	23-05-2019	29-08-2019	05-12-2019

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).