

**Quarterly dividend NN funds / Kwartaaldividend NN fondsen:**

Quarterly (interim) dividend payment per share	ISIN code	2020	2020	2021	2021	2021	2021
Dutch NN funds		Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
		August	November	Februari	May	Aug	Ex-date: 10 Nov Pay-date: 1 Dec
<b>Fixed Income</b>							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.23	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.22
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0.31	€ 0.31	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.32
<b>Equity</b>							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0.30	€ 0.31	€ 0.34	€ 0.36	€ 0.37	€ 0.39
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0.21	€ 0.22	€ 0.23	€ 0.25	€ 0.26	€ 0.27
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0.76	€ 0.76	€ 0.81	€ 0.89	€ 0.95	€ 0.97
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0.13	€ 0.14	€ 0.14	€ 0.15	€ 0.16	€ 0.16
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00

**Annual dividend NN funds / Jaarlijks dividend NN fondsen:**

Annual dividend payment per share	ISIN code	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Fixed Income</b>						
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	-	€ 1.00	€ 0.85	€ 0.49	€ 0.47
NN Euro Rente Fonds	NL0000442101	-	-	€ 0.26	€ 0.22	€ 0.22
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0.25	€ 0.25	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15
<b>Equity</b>						
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 2.28	€ 1.97	€ 2.17	€ 2.21	€ 1.62
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0.42	€ 0.39	€ 0.50	€ 0.61	€ 0.19
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2.39	€ 2.85	€ 2.90	€ 3.91	€ 2.06
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 1.23	€ 0.92	€ 1.00	€ 1.23	€ 0.76
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134					€ 1.00
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1.46	€ 1.07	€ 1.40	€ 2.76	€ 0.79
NN Equity Investment Fund	NL0000286318	-	-	€ 0.17	€ 0.27	-
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	NL0006311771	€ 1.10	€ 1.04	€ 0.86	€ 1.48	€ 0.89
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	NL0012125736	-	-	€ 0.54	€ 0.49	€ 0.85
NN Global Fund	NL0006311805	€ 3.77	€ 3.69	€ 2.49	€ 2.47	€ 2.02
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0.85	€ 0.69	€ 0.65	€ 1.03	€ 0.35
NN Japan Fund	NL0000286078	€ 0.20	€ 0.44	€ 0.33	€ 0.37	€ 0.31
NN North America Fund	NL0000286045	€ 1.06	€ 0.98	€ 0.97	€ 2.07	€ 1.11
<b>Mix</b>						
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0.61	€ 0.47	€ 0.42	€ 0.38	€ 0.31
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 1.00	€ 0.53	€ 0.36	€ 0.23	€ 0.22
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0.88	€ 0.53	€ 0.53	€ 0.56	€ 0.59
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0.76	€ 0.72	€ 0.67	€ 0.61	€ 0.69
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0.52	€ 0.85	€ 0.63	€ 0.51	€ 0.70
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 0.95	€ 0.95	€ 0.95	€ 0.95	€ 1.00
NN Wereldwijd Mix Fonds	NL0000442077	-	-	€ 0.07	€ 0.18	-

**Dividend calendar NN funds / Dividendkalender NN fondsen:**

Annual dividend	2021	Quarterly dividend	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021
ex-dividend date	23-06-2021	ex-dividend date	10-02-2021	12-05-2021	11-08-2021	10-11-2021
record date-settled	24-06-2021	record date-settled	11-02-2021	13-05-2021	12-08-2021	11-11-2021
pay date	14-07-2021	pay date	03-03-2021	02-06-2021	01-09-2021	01-12-2021

Dividend calendar subject to possible changes.

**Dividendbelasting Nederlandse NN-beleggingsfondsen 2021**

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 2021'. 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).