

Quarterly dividend NN funds / Kwartaaldividend NN fondsen:

Quarterly (interim) dividend payment per share	ISIN code	2021	2021	2021	2021	2022	2022
Dutch NN funds		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
		February	May	Aug	November	February	Ex-date: 11 May Pay-date: 1 June
Fixed Income							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0.23	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.21*	€ 0.20*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.32	€ 0.31*	€ 0.29*
Equity							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0.34	€ 0.36	€ 0.37	€ 0.39	€ 0.40	€ 0.41
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0.23	€ 0.25	€ 0.26	€ 0.27	€ 0.27	€ 0.23
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0.81	€ 0.89	€ 0.95	€ 0.97	€ 0.97	€ 1.02
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0.14	€ 0.15	€ 0.16	€ 0.16	€ 0.16	€ 0.15
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 1.00	€ 0.70	€ 0.70

Annual dividend NN funds / Jaarlijks dividend NN fondsen:

Annual dividend payment per share	ISIN code	2018	2019	2020	2021	2022
						Ex-date: 22 June Pay-date: 13 July
Fixed Income						
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	€ 1.00	€ 0.85	€ 0.49	€ 0.47	€ 0.40
NN Euro Rente Fonds	NL0000442101	-	€ 0.26	€ 0.22	€ 0.22	€ 0.20
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0.25	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15	€ 0.15
Equity						
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1.97	€ 2.17	€ 2.21	€ 1.62	€ 2.22
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0.39	€ 0.50	€ 0.61	€ 0.19	€ 0.27
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2.85	€ 2.90	€ 3.91	€ 2.06	€ 4.71
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0.92	€ 1.00	€ 1.23	€ 0.76	€ 1.05
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134				€ 1.00	€ 0.00
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1.07	€ 1.40	€ 2.76	€ 0.79	€ 1.18
NN Equity Investment Fund	NL0000286318	-	€ 0.17	€ 0.27	-	€ 0.24
NN Enhanced Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund	NL0006311771	€ 1.04	€ 0.86	€ 1.48	€ 0.89	€ 1.03
NN Enhanced Index Sustainable Equity Fund	NL0012125736	-	€ 0.54	€ 0.49	€ 0.85	€ 0.60
NN Global Fund	NL0006311805	€ 3.69	€ 2.49	€ 2.47	€ 2.02	€ 2.11
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0.69	€ 0.65	€ 1.03	€ 0.35	€ 0.36
NN Japan Fund	NL0000286078	€ 0.44	€ 0.33	€ 0.37	€ 0.31	€ 0.39
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0.98	€ 0.97	€ 2.07	€ 1.11	€ 0.90
Mix						
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0.47	€ 0.42	€ 0.38	€ 0.31	€ 0.27
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0.53	€ 0.36	€ 0.23	€ 0.22	€ 0.19
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0.53	€ 0.53	€ 0.56	€ 0.59	€ 0.34
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0.72	€ 0.67	€ 0.61	€ 0.69	€ 0.37
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	€ 0.85	€ 0.63	€ 0.51	€ 0.70	€ 0.67
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 0.95	€ 0.95	€ 0.95	€ 1.00	€ 1.00
NN Wereldwijd Mix Fonds	NL0000442077	-	€ 0.07	€ 0.18	-	€ 0.20

Dividend calendar NN funds / Dividendkalender NN fondsen:

Annual dividend	2022	Quarterly dividend	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022
ex-dividend date	22-06-2022	ex-dividend date	09-02-2022	11-05-2022	10-08-2022	09-11-2022
record date-settled	23-06-2022	record date-settled	10-02-2022	12-05-2022	11-08-2022	10-11-2022
pay date	13-07-2022	pay date	02-03-2022	01-06-2022	21-08-2022	30-11-2022

Dividend calendar subject to possible changes.

Dividendbelasting Nederlandse NN beleggingsfondsen 2022

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 2022'. 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).