

## Kwartaal dividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2017	2017	2017	2018	2018
<b>Nederlandse NN beleggingsfondsen</b>		<b>2e kwartaal</b>	<b>3e kwartaal</b>	<b>4e kwartaal</b>	<b>1e kwartaal</b>	<b>2e kwartaal</b>
		mei	aug	nov	8 maart	24 mei
<b>Obligaties</b>						
NN Euro Obligatie Fonds	NL0006311797	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,65	- *	- *
NN First Class Obligatie Fonds*	NL0000286441	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,25	
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds*	NL0006311813	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,36	
<b>Aandelen</b>						
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,34	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,34	
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,27	€ 0,29	€ 0,29	€ 0,30	
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,95	€ 0,92	€ 0,88	€ 0,84	

## Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividenuitkering per aandeel	ISIN code	2015	2016	2017	11 juli 2018
<b>Nederlandse NN beleggingsfondsen</b>					
<b>Obligaties</b>					
NN Global Obligatie Fonds	NL0006311839	€ 0,25*	€ 0,25*	€ 0,25*	
<b>Aandelen</b>					
NN Basic Materials Fund	NL0000289882	€ 1,02	€ 1,54	€ 1,53	
NN Daily Consumer Goods Fund	NL0000289767	€ 2,14	€ 1,71	€ 2,72	
NN Dutch Fund	NL0000287993	€ 1,36	€ 1,42	€ 2,28	
NN Duurzaam Aandelen Fonds	NL0006311789	€ 0,13	€ 0,49	€ 0,42	
NN Emerging Europe Fund	NL0000292225	€ 2,06	€ 2,29	€ 2,39	
NN Energy Fund	NL0000289791	€ 1,33	€ 1,53	€ 2,29	
NN Europe Fund	NL0000292332	€ 0,54	€ 0,67	€ 1,23	
NN Europe Small Caps Fund	NL0006311730	€ 1,40	€ 1,47	€ 1,46	
NN Far East Fund	NL0006311755	€ 0,72	€ 0,74	€ 1,28	
NN Financials Fund	NL0000286169	€ 0,17	€ 0,24	€ 0,72	
NN Global Emerging Markets Fund	NL0006311771	€ 0,37	€ 0,49	€ 1,10	
NN Global Fund	NL0006311805	€ 1,09	€ 1,92	€ 3,77	
NN Global Sustainable Opportunities Fund	NL0009265404	€ 0,31	€ 0,74	€ 0,85	
NN Healthcare Fund	NL0000292274	€ 0,24	€ 0,92	€ 0,57	
NN Industrials Fund	NL0000289841	€ 0,66	€ 5,14	€ 1,84	
NN Information Technology Fund	NL0006311821	-	-	€ 0,14	
NN Japan Fund	NL0000286078	-	-	€ 0,20	
NN Luxury Consumer Goods Fund	NL0000289684	€ 0,68	€ 1,39	€ 3,11	
NN North America Fund	NL0000286045	€ 0,54	€ 0,72	€ 1,06	
NN Telecom Services Fund	NL0000289999	€ 0,84	€ 1,26	€ 2,60	
NN Utilities Fund	NL0000289668	€ 1,35	€ 1,45	€ 2,31	
<b>Mix</b>					
NN Dynamic Mix Fund I	NL0000293140	€ 0,54	€ 0,34	€ 0,61	
NN Dynamic Mix Fund II	NL0000293157	€ 0,42	€ 0,36	€ 1,00	
NN Dynamic Mix Fund III	NL0000293165	€ 0,25	€ 0,24	€ 0,88	
NN Dynamic Mix Fund IV	NL0000293173	€ 0,23	€ 0,24	€ 0,76	
NN Dynamic Mix Fund V	NL0000293181	-	€ 0,26	€ 0,52	
NN Lion Fund	NL0006311862	€ 1,15*	€ 1,00*	€ 0,95*	

## Dividendkalender NN fondsen:

Jaarlijkse dividend	2018	Kwartaal dividend	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
ex-dividend date	20-06-2018	ex-dividend date	15-02-2018	03-05-2018	02-08-2018	01-11-2018
record date-settled	21-06-2018	record date-settled	16-02-2018	04-05-2018	03-08-2018	02-11-2018
pay date	11-07-2018	pay date	08-03-2018	24-05-2018	23-08-2018	22-11-2018

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 2017'. 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). \*Het NN Euro Obligatie Fonds heeft de afgelopen periode een kwartaaldividend uitgekeerd onder aftrek van 15% dividendbelasting. Vanaf dit jaar zal het NN Euro Obligatie Fonds een jaarlijkse fiscaal onbelast dividend uitkeren.