

Quarterly dividend NN funds / Kwartaaldividend NN fondsen:

Uitkering (interim) kwartaaldividend per aandeel	ISIN code	2021	2021	2021	2022	2022	2022
Nederlandse NN beleggingsfondsen		Q2 mei	Q3 augustus	Q4 november	Q1 februari	Q2 mei	Q3 Ex-date: 10 aug Pay-date: 31 aug
Obligaties							
NN First Class Obligatie Fonds	NL0000286441	€ 0,22*	€ 0,22*	€ 0,22*	€ 0,21*	€ 0,20*	€ 0,19*
NN Hoog Dividend Obligatie Fonds	NL0006311813	€ 0,32*	€ 0,32*	€ 0,32*	€ 0,31*	€ 0,29*	€ 0,26*
Aandelen							
NN Hoog Dividend Aandelen Fonds	NL0000289858	€ 0,36	€ 0,37	€ 0,39	€ 0,40	€ 0,41	€ 0,39
NN Premium Dividend Fund	NL0006311748	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,23	€ 0,21
NN Global Real Estate Fund	NL0006311847	€ 0,89	€ 0,95	€ 0,97	€ 0,97	€ 1,02	€ 0,89
NN Europa Duurzaam Aandelen Fonds	NL0000292746	€ 0,15	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,15	€ 0,13
NN Europees Deelnemingen Fonds	NL0012817134	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,70

Annual dividend NN funds / Jaarlijks dividend NN fondsen:

Jaarlijkse dividendumuitkering per aandeel	ISIN code	2018	2019	2020	2021	2022
						Ex-date: 22 June Pay-date: 13 July
Obligaties						
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*
Aandelen						
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	31-08-2022	30-11-2022

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).