

DELTA LLOYD L
Beleggingsmaatschappij met Veranderlijk Kapitaal
22-24, boulevard Royal L-2449 LUXEMBOURG

R.C.S. Luxemburg B 24.964

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 30 november 2011, heeft besloten de volgende dividenden vanaf 19 december 2011 betaalbaar te stellen. De laatste NAV cum-dividend is die van 9 december 2011; de eerste NAV ex-dividend is deze van 12 december 2011.

Compartiment	Aandelen klasse	ISINcode	Bedrag per aandeel	TID (*) per aandeel	Coupon nr
DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND	A	LU0428173842	EUR 0,10	0,05	n.v.t.
DELTA LLOYD L BOND EURO	A	LU0088035877	EUR 3,00	3,00	15
DELTA LLOYD L BOND EURO	Cd	LU0614143633	EUR 0,30	0,18	n.v.t.
DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND	A	LU0408574944	EUR 0,10	0,06	n.v.t.

Deze dividenden zijn betaalbaar tegen overhandiging van de respectievelijke coupon ten kantore van de vennootschap of bij (één van de kantoren van) de volgende financiële instellingen:
Banque de Luxembourg, 14, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
Delta Lloyd Bank N.V., Joan Muyskenweg 4, postbus 231, 1000 AE Amsterdam.

(*) Volgens de Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003 is TID (Taxable Income per Dividend) het belastbare deel van het dividend dat natuurlijke personen ontvangen uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan het land waarin zij woonachtig zijn.