

**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 8 september 2011, heeft besloten de volgende dividenden vanaf 12 september 2011 betaalbaar te stellen. De laatste NAV cum-dividend is die van 8 september 2011; de eerste NAV ex-dividend is deze van 9 september 2011.

Compartiment	Aandelen klasse	ISINcode	Bedrag per aandeel	TID (*) per aandeel	Coupon nr
DELTA LLOYD L MONEY MARKET FUND	A	LU0428173842	EUR 0,10		n.v.t.
DELTA LLOYD L BOND EURO	A	LU0088035877	EUR 3,00		14
DELTA LLOYD L BOND EURO	Cd	LU0614143633	EUR 0,30		n.v.t.
DELTA LLOYD L GLOBAL PROPERTY FUND	A	LU0408574944	EUR 0,10		n.v.t.

Deze dividenden zijn betaalbaar tegen overhandiging van de respectievelijke coupons 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.