

delta lloyd

Delta Lloyd Investment Fund N.V.
Delta Lloyd Europa Fonds N.V.
Delta Lloyd Donau Fonds N.V.
Delta Lloyd Nederland Fonds N.V.
Delta Lloyd Rente Fonds N.V.
Delta Lloyd Dollar Fonds N.V.
Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.
Delta Lloyd Mix Fonds N.V.
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V.
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.
Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam

In de op 27 april 2011 gehouden Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van genoemde beleggingsmaatschappijen zijn de jaarrekeningen over het boekjaar 2010 goedgekeurd.

Voor de volgende beleggingsmaatschappijen zijn de dividenden over 2010 als volgt vastgesteld:

Delta Lloyd Investment Fund N.V. € 0,06 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Europa Fonds N.V. € 0,14 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Donau Fonds N.V. € 0,28 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Nederland Fonds N.V. € 0,06 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Rente Fonds N.V. € 0,40 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Dollar Fonds N.V. € 0,26 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V. € 0,35 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Mix Fonds N.V. € 0,24 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. € 0,90 per gewoon aandeel
Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V. € 0,40 per gewoon aandeel

De ex-dividend datum is 29 april 2011. De record-datum is 3 mei 2011. Deze dividenden, verminderd met 15% dividendbelasting, zullen per 6 mei 2011 betaalbaar worden gesteld.

Aan houders van aandelen aan toonder, welke zijn belichaamd in één aandeelbewijs dat in bewaring is gegeven bij het Nederlands Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (Euroclear Nederland), zal het dividend ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de aangesloten instelling bij wie de aandeelhouder op 3 mei 2011 na beurs deelgenoot was in het verzameldepot van de desbetreffende aandelen.

De jaarrekeningen van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen zijn heden gedeponereerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Amsterdam, 29 april 2011
Delta Lloyd Asset Management N.V.