

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

R.C.S. Luxemburg B 24.964

DIVIDEND VOOR HET BOEKJAAR 2010

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden op 15 april 2011, heeft besloten de volgende dividenden vanaf 29 april 2011 betaalbaar te stellen. De laatste NAV cum-dividend is deze van 21 april 2011; de eerste NAV ex-dividend is deze van 26 april 2011.

| Naam van het fonds | Valuta | Bruto dividend | TID (*) per aandeel | Coupon nr |
|---------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| BOND EURO | EUR | 9,00 | 7,79 | 13 |
| GLOBAL PROPERTY | EUR | 0,25 | 0,20 | n.v.t. |
| MONEY MARKET FUND | EUR | 0,20 | 0,18 | 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.