

ALGEMENE GEGEVENS**DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.**

Delta Lloyd Asset Management N.V. is een naamloze vennootschap ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33052584. Enige aandeelhouder is DLAM Holding B.V., een 100% deelneming van Delta Lloyd N.V.

Het doel van Delta Lloyd Asset Management N.V. is:

- a. het uitoefenen van de effectenhandel in de ruimste zin van het woord;
- b. het voeren van collectief beheer van beleggingsinstellingen;
- c. het individueel beheren van vermogens zowel voor rekening van groepsmaatschappijen als voor rekening van derden;
- d. het voeren van beheer over-, het deelnemen in- en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen;
- e. het stellen van zekerheid voor schulden van anderen;

alsmede het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Overige gegevens:

Statutaire zetel	Amsterdam
Correspondentie-adres	Postbus 1000 1000 BA Amsterdam
Bezoekersadres	Amstelplein 6 1096 BC Amsterdam
Telefoon	020 – 594 3433
Fax	020 – 594 2706
E-mail adres	dlam@deltalloyd.nl
Oprichtingsdatum	28-12-1938
Website	www.deltalloydasstmanagement.com

De soorten beleggingsinstellingen die Delta Lloyd Asset Management N.V. beheert c.q. voornemens is te beheren zijn de volgende:

- beleggingsinstellingen naar Nederlands recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed-end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten;
- beleggingsinstellingen naar Belgisch recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed-end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten;

- beleggingsinstellingen naar Luxemburgs recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed-end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten;
- beleggingsinstellingen naar Iers recht, al dan niet beursgenoteerd, open-end of closed-end, die beleggen in effecten, verdeeld over de beleggingsklassen aandelen, vastrentend, indirect onroerend goed en derivaten.

Delta Lloyd Asset Management N.V. is onderdeel van de Delta Lloyd Groep.

HET PROFIEL VAN DELTA LLOYD GROEPDelta Lloyd

Delta Lloyd richt zich met levens- en schadeverzekeringen op zakelijke en particuliere klanten in het midden- en topsegment, voornamelijk via onafhankelijke intermediairs. Delta Lloyd Bank biedt hypotheek, bancaire lijfrentes en spaarproducten aan. Delta Lloyd Asset Management biedt institutionele en particuliere klanten beleggingen in beleggingsfondsen aan en belegt het vermogen van de verzekeringsmaatschappijen van Delta Lloyd Groep.

ABN AMRO Verzekeringen

ABN AMRO Verzekeringen richt zich via het distributienetwerk van ABN AMRO Bank voornamelijk op particuliere afnemers van levens- en schadeverzekeringen. Er is ook een aantal collectieve en zakelijke klanten in het middensegment.

OHRA

OHRA richt zich met gestandaardiseerde levens- en schadeverzekeringsproducten op particulieren via het directe kanaal (callcenters en – in toenemende mate – internet).

Delta Lloyd in België

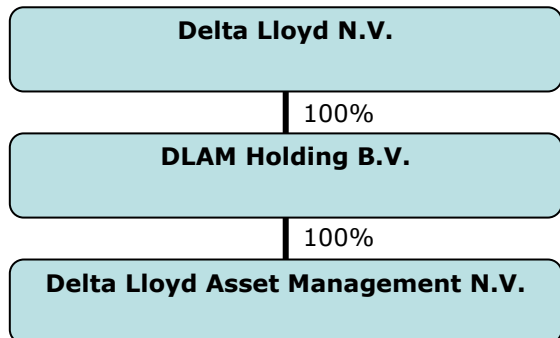
In België biedt Delta Lloyd verzekeringen en bancaire producten voor particuliere klanten en het midden- en kleinbedrijf en is actief op het gebied van private banking. Dit gebeurt voornamelijk via assurantieadviseurs, gebonden agenten (die uitsluitend producten van Delta Lloyd verkopen), en via het eigen netwerk van Delta Lloyd Bank.

Duitsland

In Duitsland verkoopt Delta Lloyd sinds begin 2010 geen verzekeringen meer. De dienstverlening voor bestaande klanten blijft gehandhaafd.

AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

De aandeelhoudersstructuur van Delta Lloyd Asset Management N.V. ziet er als volgt uit:

**SAMENSTELLING BESTUURDERS**

Het bestuur van Delta Lloyd Asset Management N.V. en DLAM Holding B.V. wordt gevormd door:

- de heer A.H. Otto RBA (CEO en CIO)
- de heer P.A. Knoeff RA (CFO)

De relevante functies die de heer A.H. Otto uitoefent:

- Lid RvB bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen
- Directeur bij een aantal Delta Lloyd entiteiten
- Lid Commissie Beleggingsbeleid - Verbond van Verzekeraars

De relevante functies die de heer P.A. Knoeff uitoefent:

- Lid RvB bij een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen
- Directeur bij een aantal Delta Lloyd entiteiten

Het bestuur van Delta Lloyd N.V. wordt gevormd door:

- De heer N.W. Hoek
- De heer O.W. Verstegen
- De heer P.K. Medendorp
- De heer E.A.A. Roozen

De relevante functies die de heer N.W. Hoek uitoefent:

- Voorzitter RvB Delta Lloyd N.V.
- Lid RvC NIB Capital N.V.
- Lid RvC Euronext N.V.
- Lid RvC Opvangregeling Leven I N.V.
- Voorzitter RvC Delta Lloyd Bank
- Bestuurslid Verbond van Verzekeraars
- Lid Raad van Toezicht van de Onderlinge Waarborgmaatschappij Nuts Zorgverzekeringen U.A.

De relevante functies die de heer O.W. Verstegen uitoefent:

- Lid RvB Delta Lloyd N.V.
- Lid RvC BeFrank

De relevante functies die de heer P.K. Medendorp uitoefent:

- Lid RvB Delta Lloyd N.V.
- Lid Raad van Advies Business School Nederland
- Lid Raad van Advies SEO Economisch Onderzoek
- Lid Algemeen Bestuur Amsterdam Partners
- Lid RvC Andus B.V.

De relevante functies die de heer E.A.A. Roozen uitoefent:

- Lid RvB Delta Lloyd N.V.
- Voorzitter RvC / RvB van een aantal Delta Lloyd beleggingsinstellingen
- Lid RvC van een aantal Delta Lloyd entiteiten

FINANCIËLE INFORMATIE DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.Verklaring eigen vermogen

Door een externe accountant is op 23 december 2005 een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven inzake het beschikbare wettelijk vereiste minimum eigen vermogen van Delta Lloyd Asset Management N.V. per 30 september 2005 .

Verklaring jaarrekening

Ieder jaar stelt Delta Lloyd Asset Management N.V. een eigen jaarrekening op. De externe accountant onderzoekt de jaarrekening van de beheerder en heeft tot en met 2010 bij deze jaarrekeningen een goedkeurende verklaring verstrekt.

INFORMATIEVERSTREKKING

Delta Lloyd Asset Management N.V. zal steeds voor alle door haar beheerde Nederlandse beleggingsmaatschappijen een jaarverslag en halfjaarbericht uitbrengen, alsmede recente Financiële Bijsluiters en Prospectussen. Deze zijn kosteloos op te vragen bij het kantoor van Delta Lloyd Asset Management N.V. of te downloaden via haar website: www.deltalloydassetmanagement.com.

De jaarrekening van Delta Lloyd Asset Management N.V. zal uiterlijk binnen vier maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt, conform wettelijke voorschriften. De halfjaarcijfers van Delta Lloyd Asset Management N.V. zullen uiterlijk binnen negen weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar openbaar gemaakt worden. De statuten en meest recente jaarrekening, jaarverslag en halfjaarbericht kunnen

worden opgevraagd en liggen ter inzage bij Delta Lloyd Asset Management N.V. (zie post- en bezoekadres), of kunnen worden gedownload via haar website: www.deltalloydassetmanagement.com.

Ook zal Delta Lloyd Asset Management N.V. steeds de intrinsieke waarde van alle door haar beheerde Nederlandse beleggingsinstellingen op de website www.deltalloydassetmanagement.com vermelden alsmede de maandrapportages voor alle door haar beheerde Nederlandse beleggingsinstellingen.

VERVANGING VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

Conform de statuten van alle door Delta Lloyd Asset Management N.V. beheerde beleggingsinstellingen kan de beheerder te allen tijde door zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als door de Raad van Commissarissen van die beleggingsinstellingen worden geschorst of ontslagen.

INTREKKING VERGUNNING

Mocht Delta Lloyd Asset Management N.V. aan de toezichthouder een verzoek indienen tot intrekking van de vergunning, dan zal dit bekend worden gemaakt in een landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op de website www.deltalloydassetmanagement.com.

INSTELLINGEN ONDER BEHEER VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

Beleggingsinstellingen

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

Delta Lloyd L Asian Participation Fund
Delta Lloyd L Bond Dollar
Delta Lloyd L Bond Euro
Delta Lloyd L Equity Euro
Delta Lloyd L Equity Selection
Delta Lloyd L European Participation Fund
Delta Lloyd L Global Property Fund
Delta Lloyd L Global Theme Fund
Delta Lloyd L Health Development Fund
Delta Lloyd L Money Market Fund
Delta Lloyd L New Energy Fund

Delta Lloyd L Technology Trends Fund
Delta Lloyd L Water and Climate Fund

Delta Lloyd Multifund Balanced
Delta Lloyd Multifund Conservative
Delta Lloyd Multifund Full Equities
Delta Lloyd Multifund Growth

Delta Lloyd Privilege Alpha Cycle
Delta Lloyd Privilege Absolute Return Alpha

Institutionele beleggingsinstellingen

Delta Lloyd Corporate Bond Fund Ic
Delta Lloyd Institutioneel Blue Return Fund
Delta Lloyd Institutioneel Euro Credit Fund
Delta Lloyd Institutioneel Diversified Strategy Fund
Delta Lloyd Institutioneel Europa Fonds
Delta Lloyd Institutioneel Global Equity Index Fund
Delta Lloyd Institutioneel Global Trend Fonds
Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds LT
Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds MT
Delta Lloyd Institutioneel Obligatiefonds XLT
Delta Lloyd Institutioneel Property Fund
Delta Lloyd Institutioneel Subsovereign en Collateralized Fund
Delta Lloyd Institutioneel Sustainable Future Fonds
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds

Delta Lloyd Institutional European Equities
Delta Lloyd Institutional Medium Term
Delta Lloyd Institutional Variable Term

Delta Lloyd Institutioneel Mix Fonds Defensief
Delta Lloyd Institutioneel Mix Fonds Neutraal
Delta Lloyd Institutioneel Mix Fonds Offensief
Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 11-15
Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 1-2
Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 15+
Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 3-4
Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 5-7
Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatie Fonds 8-10