

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 NIW cum-dividend is deze van 21 april 2011. De eerste NIW ex-dividend is deze op 26 april 2011:

Naam van het compartiment	Munt	Brutobedrag van de coupon	TID (*) per aandeel	Coupon nr
BOND DOLLAR	USD	17,50	15,10	13
BOND EURO	EUR	9,00	7,79	13
EQUITY SELECTION	EUR	1,00	0	5
GLOBAL PROPERTY FUND	EUR	0,25	0,20	NIHIL
MONEY MARKET FUND	EUR	0,20	0,18	NIHIL

De van toepassing zijnde roerende voorheffing is voor al deze compartimenten 15% met uitzondering van de aandelen van het compartiment Bond Euro die hun aandelen hebben verkregen naar aanleiding van de fusie met het compartiment Bond International waarvoor een roerende voorheffing van 25% van toepassing is.

Deze dividenden zijn betaalbaar tegen overhandiging van de respectievelijke coupons op de zetel of in één van de kantoren van de volgende financiële instellingen :

Banque de Luxembourg, Naamloze Vennootschap, 14, boulevard Royal, L-2449 LUXEMBURG,
DELTA LLOYD BANK, Sterrenkundelaan 23, B-1210 BRUSSEL.

De bijgewerkte prospectussen, het vereenvoudigd prospectus, de Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus met als datum « december 2010 » net als de meest recente periodieke verslagen van Delta Lloyd L zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Bevek en aan de loketten van Delta Lloyd Bank België welke instaat voor de financiële dienst in België.

(*) Volgens de Richtlijn 2003/48/CE van 3 juni 2003, is TID (Taxable Income per Dividend) het belastbare deel in het hoofd van de investeerder, natuurlijke persoon die dit dividend in een Lidstaat van de Europese Unie incasseert, ander dan zijn Staat van woonplaats.