

delta lloyd

Delta Lloyd Investment Fund N.V.

Delta Lloyd Europa Fonds N.V.

Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

Delta Lloyd Nederland Fonds N.V.

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

Delta Lloyd Donau 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.

Beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, gevestigd te Amsterdam.

In de op 22 april 2009 gehouden Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van genoemde beleggingsmaatschappijen zijn de jaarrekeningen over het boekjaar 2008 goedgekeurd. Voor de volgende beleggingsmaatschappijen zijn de dividenden over 2008 als volgt vastgesteld:

Delta Lloyd Investment Fund N.V.

€ 0,10 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Europa Fonds N.V.

€ 0,20 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V.

€ 0,80 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Nederland Fonds N.V.

€ 0,18 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Select Dividend Fonds N.V.

€ 0,40 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Donau Fonds N.V.

€ 0,52 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Rente Fonds N.V.

€ 0,55 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Dollar Fonds N.V.

€ 0,42 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Euro Credit Fund N.V.

€ 0,35 per gewoon aandeel

Delta Lloyd Mix Fonds N.V.

€ 0,20 per gewoon aandeel

De ex-dividend datum is 24 april 2009. De recorddatum is 28 april 2009. Deze dividenden, verminderd met 15% dividendbelasting, zullen per 29 april 2009 betaalbaar worden gesteld.

Houders van registraandelen zullen de uitkering ontvangen door tussenkomst van de vennootschappen.

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. (Necigef), zal het dividend ter beschikking worden gesteld door tussenkomst van de aangesloten instelling bij wie de aandeelhouder op 28 april 2009 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, 23 april 2009

Delta Lloyd Asset Management N.V.