

SNS Beleggingsfondsen N.V.

(Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal te Utrecht)

In de op 29 april 2016 gehouden jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SNS Beleggingsfondsen N.V., gevestigd te Utrecht, is het dividend over het boekjaar 2015 per gewoon aandeel van € 0,05 nominaal, als volgt vastgesteld:

SNS Amerika Aandelenfonds	€ 1.05	RZL Amerika Aandelenfonds	€ 0.65
SNS Azië Aandelenfonds	€ 0.65	RZL Azië Aandelenfonds	€ 0.30
SNS Euro Aandelenfonds	€ 1.00	RZL Euro Aandelenfonds	€ 0.85
SNS Euro Liquiditeitenfonds	€ 0.30	RZL Euro Liquiditeitenfonds	€ 0.25
SNS Euro Mixfonds	€ 0.75	RZL Euro Mixfonds	€ 0.75
SNS Euro Obligatiefonds	€ 0.65	RZL Euro Obligatiefonds	€ 0.55
SNS Euro Vastgoedfonds	€ 1.44	RZL Euro Vastgoedfonds	€ 1.60
SNS Nederlands Aandelenfonds	€ 1.00	RZL Nederlands Aandelenfonds	€ 1.20
SNS Opkomende Landen Aandelenfonds	€ 0.00	RZL Opkomende Landen Aandelenfonds	€ 0.00
SNS Optimaal Blauw	€ 0.60	RZL Optimaal Blauw	€ 0.45
SNS Optimaal Geel	€ 0.70	RZL Optimaal Geel	€ 0.65
SNS Optimaal Oranje	€ 0.75	RZL Optimaal Oranje	€ 0.75
SNS Optimaal Paars	€ 0.75	RZL Optimaal Paars	€ 0.60
SNS Optimaal Rood	€ 0.75	RZL Optimaal Rood	€ 0.95
SNS Profiel Blauw	€ 0.05	RZL Wereld Aandelenfonds	€ 0.45
SNS Profiel Geel	€ 0.15		
SNS Profiel Oranje	€ 0.30		
SNS Profiel Paars	€ 0.45		
SNS Profiel Rood	€ 0.55		
SNS Wereld Aandelenfonds	€ 0.80		

Het tijdschema is als volgt:

3 mei 2016 Ex-dividend notering

4 mei 2016 Record date

9 mei 2016 Betaalbaarstelling

Op het uit te keren bedrag zal 15% dividendbelasting worden ingehouden. Houders van aandelen in RZL fondsen en houders van een giraal effectentegoed bij Stichting SNS Beleggersgiro ontvangen het hun toekomstige netto dividend via kosteloze herbelegging in nieuwe aandelen.

De directie,
ACTIAM N.V.

Utrecht, 3 mei 2016