



DIVIDENDKALENDER 2019

<u>EX-DATUM</u>	<u>RECORD DATUM</u>	<u>BETAALDATUM</u>	<u>DIVIDEND</u>	<u>ISIN</u>
08-01-2019	09-01-2019	15-01-2019	Income Fund	NL0009864479
09-01-2019		11-01-2019	Houdstermaatschappijen	-
02-04-2019	03-04-2019	09-04-2019	Income Fund	NL0009864479
10-04-2019		12-04-2019	Houdstermaatschappijen	-
15-05-2019	16-05-2019	22-05-2019	European Value Fund	NL0009864495
15-05-2019	16-05-2019	22-05-2019	Obligatie Fonds	NL0010514204
15-05-2019	16-05-2019	22-05-2019	Emerging Markets Fund	NL0010514196
15-05-2019	16-05-2019	22-05-2019	Real Estate Value Fund	NL0010514212
15-05-2019	16-05-2019	22-05-2019	China Value Fund	NL0010556775
15-05-2019	16-05-2019	22-05-2019	Global Fund	NL0012061253
05-06-2019	06-06-2019	12-06-2019	Value Fund	NL0009864461
02-07-2019	03-07-2019	09-07-2019	Income Fund	NL0009864479
10-07-2019		12-07-2019	Houdstermaatschappijen	-
01-10-2019	02-10-2019	08-10-2019	Income Fund	NL0009864479
09-10-2019		11-10-2019	Houdstermaatschappijen	-
04-12-2019	05-12-2019	11-12-2019	Value Fund	NL0009864461
Geen uitdelingsverplichting			Phoenix Fund	NL0009864487