



CORPORATE EVENT NOTICE:

PLACE:

NOTICE N° :

DATE:

MARKET :

Fund Merger

DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FD NV

Amsterdam

AMS_20180614_03665_EUR

14/06/2018

EURONEXT AMSTERDAM

Euronext announces the conversion the following Funds:

Initial Fund:

Delta Lloyd Multi Assets Conservatief

Fund Name: DL MULTI ASSETS CO

Trading symbol: DLMAC

ISIN: NL0010733978

Euronext Code: NL0010733978

Target Fund:

NN DYNAMIC MIX FUND II

Fund Name: NN DYN MIX FDII

Trading symbol: NNDM2

ISIN: NL0000293157

Euronext Code: NL0000293157

The conversion will be effective as of 15/06/2018.

Uit de notering van aandelen

Vanaf 15/06/2018, zullen de Investment fund units uitgegeven door DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FD NV uit de notering op EURONEXT AMSTERDAM komen te vervallen.

Reden: Merger
Uit de notering op: 15/06/2018
Laatste handelsdag : 06/06/2018

Produktnaam: DL MULTI ASSETS CO
ISIN code: NL0010733978 Euronext code: NL0010733978
Symbool: DLMAC

Deze mededeling en haar inhoud zijn louter informatief teneinde te zorgen voor een goede, ordelijke en efficiënte werking van de markt en vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van deze mededeling is gebaseerd op informatie die aan de marktexploitant werd verstrekt en wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze mededeling vormt evenmin de basis voor enig contract. De creatie van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die verhandeld worden op de markten die door aan Euronext gelieerde vennootschappen beheerd worden zal uitsluitend afhangen van de van toepassing zijnde marktregels van de desbetreffende marktexploitant.

De Euronext markten omvatten de markten die worden geëxploiteerd door Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris en Euronext UK Markets, respectievelijk aangeduid als de markten van Amsterdam, Brussel, Lisabon, Parijs en Londen, waar relevant.

Euronext omvat Euronext N.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen. Informatie met betrekking tot merken en intellectuele eigendomsrechten van Euronext is beschikbaar op de volgende website: <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2018 Euronext N.V. – Alle rechten voorbehouden.

CORPORATE EVENT NOTICE:**PLACE:****NOTICE N° :****DATE:****MARKET :**

Fund Merger

DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FD NV

Amsterdam

AMS_20180614_03665_EUR

14/06/2018

EURONEXT AMSTERDAM

Euronext announces the conversion the following Funds:

Initial Fund:

Delta Lloyd Multi Assets Conservatief

Fund Name: DL MULTI ASSETS CO

Trading symbol: DLMAC

ISIN: NL0010733978

Euronext Code: NL0010733978

Target Fund:

NN DYNAMIC MIX FUND II

Fund Name: NN DYN MIX FDII

Trading symbol: NNDM2

ISIN: NL0000293157

Euronext Code: NL0000293157

The conversion will be effective as of 15/06/2018.

Delisting of shares

As of 15/06/2018, Investment fund units (ISIN NL0010733978) issued by DELTA LLOYD DEELNEMINGEN FD NV will be delisted from EURONEXT AMSTERDAM.

Reason:

Merger

Delisting date:**15/06/2018**

Last trading date:

06/06/2018

Euronext Designation:	DL MULTI ASSETS CO	Euronext code:	NL0010733978
ISIN code:	NL0010733978	National code:	
Trading Symbol:	DLMAC		

The present notice and the contents thereof are only provided for information purposes in order to facilitate the fair, orderly and efficient functioning of the market and is not a recommendation to engage in investment activities. The contents of this notice are provided "as is" based on information provided to the market operator without representation or warranty of any kind. Euronext will not be held liable for any loss or damages of any nature ensuing from using, trusting or acting on information provided. No information set out or referred to in this notice shall form the basis of any contract. The creation of rights and obligations in respect of financial products that are traded on the exchanges operated by Euronext's subsidiaries shall depend solely on the applicable rules of the market operator.

The Euronext Markets comprise the markets operated by Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris and Euronext UK Markets, referred to respectively as the Amsterdam, Brussels, Lisbon, Paris and London markets, as relevant.

Euronext refers to Euronext N.V. and its affiliates. Information regarding trademarks and intellectual property rights of Euronext is located at <https://www.euronext.com/terms-use>.

© 2018 Euronext N.V. - All rights reserved.