

www.aegon.nl

Uitkering dividend 2009

Op 18 juli 2009 hebben de AEGON fondsen dividend uitgekeerd. De hoogte van het dividendbedrag per participatie is vastgesteld op:

| Fonds | Bruto dividend per participatie in € |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| AEGON Europees Mix Fonds | 0,19 |
| AEGON Europees Aandelen Fonds | 0,05 |
| AEGON Wereldwijd Aandelen Fonds | 0,06 |
| AEGON Wereldwijd Mix Fonds | 0,43 |
| AEGON Europees Obligatie Fonds | 0,58 |
| AEGON Duurzaam Aandelen Fonds | 0,12 |
| AEGON Eurofonds | 0,18 |
| AEGON Wereld-Index Fonds | 0,39 |
| AEGON Wereldwijd Vastgoed Fonds | 0,21 |
| AEGON Nederland-Index Fonds | 0,27 |
| AEGON Europa-Index Fonds | 0,35 |
| AEGON Garantie Click 90 Fonds | 0,70 |

Welk bedrag krijg ik aan dividend?

Had u op 16 juli 2009 participaties in één of meer van deze fondsen, dan ontvangt u uit dat fonds dividend. Het bedrag dat u totaal aan dividend ontvangt, berekent u als volgt: u vermenigvuldigt het aantal participaties dat u heeft met het bedrag van het dividend per participatie van dit fonds. Daar gaat nog wel dividendbelasting van af. Het bruto dividend per participatie ziet u in de tabel hierboven, het aantal participaties dat u heeft ziet u terug op uw laatste rekeningoverzicht.

Opnieuw beleggen

U ontvangt het dividend in geld. Dit bedrag wordt direct daarna herbelegd door participaties aan te kopen in hetzelfde fonds. Hierdoor heeft u meer participaties in het fonds waarin u belegt. Wij hebben de participaties aangekocht tegen de ex-dividend koers. De ex-dividend koers is de koers van de dag waarop wij de participaties hebben aangekocht, na aftrek van dividend.

AEGON RendementPlan

Er is een uitzondering! Bij AEGON Rendementplan (AEGON Eurofonds) ontvangt u het totale bedrag aan dividend min dividendbelasting op uw RenteRekening. Het totale bedrag dat u ontvangt aan dividend wordt niet dus opnieuw belegd in het AEGON Eurofonds.

AEGON is wettelijk verplicht om over het dividend 15% belasting in te houden en rechtstreeks af te dragen aan de belastingdienst. Deze dividendbelasting kunt u zelf weer terugvragen bij de belastingdienst. Hoe u dit kunt doen staat vermeld in de toelichting bij het fiscaal overzicht dat u begin volgend jaar van ons ontvangt.

AEGON LevensloopRekening

Er is een uitzondering! Voor AEGON LevensLooprekening wordt geen dividendbelasting ingehouden.

AEGON Garantie Click 90 Fonds

Ook voor het AEGON Garantie Click 90 Fonds ontvangt u dividend. Maar bij het AEGON Garantie Click 90 Fonds worden geen nieuwe participaties aangekocht.

Het bedrag dat overblijft na inhouding van 15% dividendbelasting wordt direct in het fonds gestort. U ziet op uw rekeningoverzicht dan ook geen aankopen van nieuwe participaties.