

Achmea Beleggingsfondsen N.V.

(beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal)
statutair gevestigd te Zaandam

MEDEDELING AAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN N.V. (DE “VENNOOTSCHAP”)

Opheffing Vennootschap

Tijdens de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) gehouden op 27 augustus 2015 is door de houders van (rechten ter zake van) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap besloten tot de opheffing van de Vennootschap per een nader door Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. (“ABB”) vast te stellen datum.

Na een zorgvuldige afweging van de belangen die in dit kader een rol spelen, en meer in het bijzonder de belangen van de aandeelhouders van de Vennootschap, heeft ABB besloten tot het vaststellen van de definitieve datum van de voorgenomen opheffing op **donderdag 12 november 2015** (tenzij de directie van de Vennootschap naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van opheffing wordt verplaatst indien zulks in het belang van de aandeelhouders in de Vennootschap is). Op deze datum zullen de houders van aandelen recht krijgen op een uitkering in geld of op een alternatieve uitkering (als omschreven in de door aandeelhouders ontvangen persoonlijke brief dan wel het op de website van de Vennootschap gepubliceerde informatiememorandum d.d. 10 juli 2015).

Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie met betrekking tot de Vennootschap (dan wel de uitstaande series in het kapitaal van de Vennootschap) worden in verband met de vaststelling van de definitieve opheffingsdatum eveneens aangepast. Daarnaast treedt de wijziging van het reglement voor een deelname in de Vennootschap via Stichting Achmea Beleggersgiro eveneens per heden in werking (als eerder aangekondigd op 10 juli 2015). De gewijzigde documentatie is per heden raadpleegbaar via de website van de Vennootschap.

Beëindiging beursnotering Euronext Fund Services

In verband met de voorgenomen opheffing per 12 november 2015 heeft ABB eveneens besloten tot het beëindigen van de beursnotering van de aandelen in de uitstaande series van de Vennootschap per deze datum. Het betreft de volgende fondsen:

- Serie 1 (Achmea Nederland Aandelenfonds) (“Subfonds 1”)
 - Serie 2 (Achmea Eurolanden Aandelenfonds) (“Subfonds 2”)
 - Serie 3 (Achmea Wereld Aandelenfonds) (“Subfonds 3”)
 - Serie 4 (Achmea Eurolanden Obligatiefonds) («Subfonds 4»)
 - Serie 5 (Achmea Eurolanden Mixfonds) (“Subfonds 5”)
- samen hierna ook de “Subfondsen”.

Er is een verzoek tot beëindiging van de beursnotering van bovengenoemde fondsen ingediend bij Euronext Amsterdam. Het voornemen tot de beëindiging van de beursnotering houdt een wijziging van de voorwaarden in met betrekking tot een deelname in de Vennootschap. De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) is in kennis gesteld van de voorgenomen definitieve datum van de opheffing, 12 november 2015, en de daarmee verband houdende wijzigingen. Tenzij de directie van de Vennootschap naar aanleiding van bijzondere omstandigheden vaststelt dat de datum van opheffing wordt verplaatst (indien zulks in het belang van de aandeelhouders in de Vennootschap is) wordt van de beëindiging van de beursnotering zelf geen nadere mededeling gedaan.

Betaalbaarstelling dividend

Tijdens een tweede buitengewone algemene vergadering, gehouden op 15 oktober 2015, is besloten tot het uitkeren van een tussentijds dividend uit de winst en de reserves. Dit dividend zal, onder aftrek van 15% dividendbelasting, door de Subfondsen worden uitgekeerd als volgt:

Subfonds	Nominale waarde per aandeel	Uitkering per aandeel
Achmea Nederland Aandelenfonds (serie 1)	EUR 1	EUR 0,78
Achmea Eurolanden Aandelenfonds (serie 2)	EUR 1	EUR 0,87
Achmea Wereld Aandelenfonds (serie 3)	EUR 1	EUR 0,77
Achmea Eurolanden Obligatiefonds (serie 4)	EUR 1	EUR 0,87
Achmea Eurolanden Mixfonds (serie 5)	EUR 1	EUR 0,85

Bovengenoemde aandelen van de Subfondsen zijn aan Euronext Amsterdam door NYSE Euronext op 16 oktober 2015 ex-dividend genoteerd. Het dividend zal op 27 oktober 2015 betaalbaar worden gesteld. Aan degenen die op 15 oktober 2015 bij kantoorluiting houder waren van aandelen in de betreffende Subfondsen zal het dividend ter beschikking worden gesteld via de bij Necigef aangesloten instellingen.

De door de directie van de Vennootschap opgestelde tussentijdse vermogensopstellingen per Subfonds, waaruit blijkt van de toelaatbaarheid van de voorgenomen uitkeringen, liggen ter inzage ten kantore van de Vennootschap en zijn eveneens raadpleegbaar via het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.

Amsterdam, 20 oktober 2015

Achmea Beleggingsfondsen N.V.
De directie van de Vennootschap,
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V.