



SPECIALIST FUND >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

IdB Equity Income Fund
30 juni 2010

Netto vermogenswaarde	€	77.970.973
Aantal uitstaande aandelen		2.054.893
Intrinsieke waarde per aandeel	€	37,94

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	91,75%
Converteerbare obligaties	0,00%
Opties	0,00%
Futures	0,00%
Bank	6,75%
Overig	1,50%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aandelen			
Duitsland	6.078.558	6.163.280	7,90%
Frankrijk	33.189.729	30.351.374	38,93%
Nederland	17.903.648	18.306.181	23,48%
Portugal	3.775.336	3.640.101	4,67%
Verenigd Koninkrijk	15.226.142	13.078.555	16,77%
Totaal Aandelen	76.173.413	71.539.491	91,75%

Converteerbare Obligaties

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant gecontroleerd.