



## SPECIALIST FUND >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

### IdB Global Convertible Fund 30 juni 2010

Netto vermogenswaarde	€	39.118.311
Aantal uitstaande aandelen		962.121
Intrinsieke waarde per aandeel	€	40,65

Vermogenssamenstelling	% van nww
Converteerbare obligaties	76,99%
Aandelen	20,81%
Opties	0,00%
Futures	0,00%
Bank	2,92%
Overig	-0,72%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
<b>Converteerbare Obligaties</b>			
Australië	390.980	387.409	0,99%
Bermuda	1.232.633	1.405.222	3,59%
Canada	643.407	664.107	1,70%
Duitsland	1.253.125	1.344.843	3,44%
Frankrijk	2.542.469	2.597.819	6,64%
Hong Kong	1.503.942	1.956.703	5,00%
Indonesië	306.621	322.547	0,82%
Italië	285.125	272.165	0,70%
Jersey	1.037.573	1.138.869	2,91%
Japan	2.654.797	3.487.487	8,92%
Kaaiman eilanden	1.781.018	2.089.281	5,34%
Luxemburg	1.747.141	1.872.138	4,79%
Verenigd Koninkrijk	1.996.666	2.302.723	5,89%
Verenigde Staten	8.191.840	9.788.436	25,01%
Zweden	461.500	487.402	1,25%
<b>Totaal Converteerbare Obligaties</b>	<b>26.028.837</b>	<b>30.117.151</b>	<b>76,99%</b>
<b>Preferente aandelen</b>			
Brazilië	176.251	211.179	0,54%
Hong Kong	64.311	79.171	0,20%
Kaaiman eilanden	705.582	878.944	2,25%
Verenigde Staten	5.900.053	6.971.896	17,82%
<b>Totaal Preferente Aandelen</b>	<b>6.846.197</b>	<b>8.141.190</b>	<b>20,81%</b>

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