



SPECIALIST FUND MAANDOVERZICHT

29 april 2011

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	8.101.223
Aantal uitstaande participaties		297.982
Intrinsieke waarde per participatie	€	27,18

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	92,03%
Bank	7,94%
Overig	0,03%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aandelen			
België	478.057	705.260	8,71%
Duitsland	888.585	1.102.829	13,61%
Frankrijk	1.130.997	1.203.465	14,86%
Ierland	276.000	504.000	6,22%
Nederland	2.857.213	3.499.412	43,20%
Oostenrijk	275.533	271.950	3,36%
Zwitserland	238.634	168.304	2,08%
Totaal Aandelen	6.145.019	7.455.220	92,03%

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