



IdB Real Estate Equity Fund



SPECIALIST FUND MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	60.742.519
Aantal uitstaande aandelen		559.678
Intrinsieke waarde per aandeel	€	108,53

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	43,25%
Converteerbare obligaties	0,15%
Opties	0,03%
Futures / swaps	-6,09%
Bank	62,94%
Overig	-0,29%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaarde (EUR)	%
Aandelen			
België	171.668	232.348	0,38%
Duitsland	3.405.858	3.571.883	5,88%
Finland	715.170	847.648	1,40%
Frankrijk	12.112.693	12.567.469	20,69%
Italië	-60.393	-65.450	-0,11%
Jersey	1.073.397	1.001.056	1,65%
Luxemburg	-270.756	-246.722	-0,41%
Nederland	424.321	173.547	0,29%
Noorwegen	890.449	820.700	1,35%
Oostenrijk	-688.464	-485.442	-0,80%
Verenigd Koninkrijk	2.112.840	1.983.177	3,26%
Zweden	2.385.924	2.783.383	4,58%
Zwitserland	2.654.580	3.085.208	5,08%
Totaal Aandelen	24.927.287	26.268.805	43,25%
Converteerbare Obligaties			
Duitsland	145.958	91.223	0,15%
Totaal Converteerbare Obligaties	145.958	91.223	0,15%

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