



SPECIALIST FUND >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

IdB Real Estate Equity Fund
30 juni 2010

Netto vermogenswaarde	€	68.737.562
Aantal uitstaande aandelen		638.757
Intrinsieke waarde per aandeel	€	107,61

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	58,39%
Converteerbare obligaties	0,21%
Opties	0,00%
Futures / swaps	-6,03%
Bank	48,07%
Overig	-0,64%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaarde (EUR)	%
Aandelen			
België	1.188.302	868.454	1,26%
Duitsland	2.333.412	2.047.194	2,98%
Finland	2.860.608	2.240.379	3,26%
Frankrijk	25.785.513	22.282.169	32,42%
Italië	1.131.601	1.148.436	1,67%
Jersey	1.801.468	1.772.460	2,58%
Maagdeneilanden	2.918.079	1.170.044	1,70%
Nederland	1.590.953	1.738.322	2,53%
Oostenrijk	1.357.784	1.356.037	1,97%
Verenigd Koninkrijk	2.048.610	1.308.645	1,90%
Zweden	2.525.931	2.808.146	4,09%
Zwitserland	1.356.871	1.392.643	2,03%
Totaal Aandelen	46.899.132	40.132.929	58,39%
Converteerbare Obligaties			
Duitsland	145.958	141.579	0,21%
Totaal Converteerbare Obligaties	145.958	141.579	0,21%

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