



INSINGER DE BEAUFORT

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

MANAGER FUNDS >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

IdB MM Balanced

30 juni 2010

Netto vermogenswaarde	\$	64.927.151
Aantal uitstaande participaties A klasse (USD)		57.786
Intrinsieke waarde per participatie A klasse (USD)	\$	102,43
Aantal uitstaande participaties B klasse (GBP)		7.110
Intrinsieke waarde per participatie B klasse (GBP)	£	97,78
Aantal uitstaande participaties C klasse (EUR)		758.526
Intrinsieke waarde per participatie C klasse (EUR)	€	84,94

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97,21%
Bank	2,31%
Overig	0,48%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (USD)	Marktwaaarde (USD)	%
Absolute Return Strategy SICAV - Directional Managers Class B	3.127.043	2.734.781	4,21%
Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral Class B	1.357.264	1.138.520	1,75%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - US Equity Alpha Fund	2.132.509	1.683.001	2,59%
Bluebay Investment Grade Bond	1.970.181	2.080.058	3,20%
Cambrian Fund Ltd	407.309	639.898	0,99%
Cazenove European Acc B	2.215.218	1.869.478	2,88%
First State Investments ICVC - Asia Pacific Leaders Fund	1.067.128	977.258	1,51%
IdB Alchemy NV	2.375.528	2.101.340	3,24%
IdB Equity Income Fund	5.599.252	5.477.964	8,44%
IdB Global Convertible Fund	2.575.431	2.557.756	3,94%
IdB Real Estate Equity Fund	2.959.162	3.111.047	4,79%
Janus Cap/US Twenty Fund Acc.	2.100.000	1.903.379	2,93%
JO Hambro/Cont.Europ.Retail	2.213.578	1.952.617	3,01%
Multiple Managers SICAV - European Bond Class A (EUR)	20.877.904	21.254.884	32,74%
Odey Investment Pan European (EUR)	2.272.013	1.979.875	3,05%
Parvest Euro Government Bond Classic	3.532.298	3.328.527	5,13%
PIMCO Total Return Bond Fund	962.998	1.320.018	2,03%
Rodinia Fund	1.328.948	1.166.949	1,80%
Sanlam Global Best Ideas Fund - Class A USD	1.257.985	959.063	1,48%
Schröder Tokyo Fund	1.192.378	951.009	1,46%
Standard Life Investments Global - European Corporate Bond A (EUR)	1.961.020	1.768.484	2,72%
Traditional Funds PLC - Global Emerging Markets	200.101	455.800	0,70%
Wellington U.S. Research Equity - Class B	2.182.766	1.704.561	2,63%
Totaal Beleggingsfondsen	65.868.014	63.116.267	97,21%

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