



## IdB MM Defensive



### MULTI-MANAGER FUNDS MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	5.433.756
Aantal uitstaande participaties		54.525,273
Intrinsieke waarde per participatie (EUR klasse)	€	99,66

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	96,73%
Bank	4,62%
Overig	-1,34%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aberdeen Asian LC SD Bond E2	221.520	231.702	4,26%
Bluebay Invest Grade Bond R	278.246	287.600	5,29%
IdB Global Convertible Fund	69.362	71.189	1,31%
IdB Multi Manager Zeus	434.536	423.687	7,80%
IdB Real Estate Equity Fund	37.348	37.346	0,69%
Multiple Managers Sicav - European Bond A (EUR)	827.835	843.320	15,52%
Parvest Euro Government Bond - Class C	675.000	708.129	13,03%
Parvest Euro Corp Bond Classic	324.992	334.000	6,15%
Petercam Bonds Eur -B	684.655	688.016	12,66%
PIMCO High Yield Bond Fund	76.755	77.176	1,42%
Robeco CGF Investment Grade Corp. Bonds	835.000	850.803	15,66%
Robeco Euro Government Bond	684.580	702.952	12,94%
<b>Totaal Beleggingsfondsen</b>	<b>5.149.828</b>	<b>5.255.921</b>	<b>96,73%</b>

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