



INSINGER DE BEAUFORT

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT

ASSET MANAGER FUNDS >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

IdB MM Equity

30 juni 2010

Netto vermogenswaarde	\$	75.174.617
Aantal uitstaande participaties A klasse (USD)		69.067
Intrinsieke waarde per participatie A klasse (USD)	\$	87,59
Aantal uitstaande participaties C klasse (EUR)		532.638
Intrinsieke waarde per participatie C Klasse (EUR)	€	67,02

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	97,10%
Bank	1,63%
Overig	1,27%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (USD)	Marktwaaarde (USD)	%
Aberdeen Global - Asia Pacific Fund	91.976	144.552	0,19%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - US Equity Alpha Fund	9.331.860	7.368.435	9,80%
Cambrian Fund Ltd	2.820.214	3.232.719	4,30%
Cambrian Europe	3.010.325	1.997.339	2,66%
Cambrian Asia Ltd - JPY Class	2.447.618	1.740.465	2,32%
Cambrian Fund Ltd - Class A Series 59	1.454.241	1.278.453	1,70%
Cazenove European Acc B	10.136.030	8.401.595	11,18%
First State Global Umbrella Plc - Asia Pacific Fund	1.430.453	1.261.772	1,68%
First State Investments ICVC - Asia Pacific Leaders Fund	1.858.494	2.178.513	2,90%
IdB Equity Income Fund	5.033.886	4.254.446	5,66%
IdB Alchemy NV	3.386.071	2.839.353	3,78%
Janus Cap/US Twenty Fd/Acc A	6.035.396	5.518.323	7,34%
JO Hambro Capital Management - Continental European Fund	7.315.274	8.558.052	11,38%
Odey Investment Funds PLC - Pan European Fund	7.485.570	8.496.622	11,30%
Sanlam Global Best Ideas Fund - Class A USD	1.871.900	1.432.824	1,91%
Schröder Tokyo Fund	2.652.822	2.281.853	3,04%
Traditional Funds PLC - Global Emerging Markets	2.915.299	4.694.726	6,25%
Wellington U.S. Research Equity Class B	8.890.652	7.315.023	9,73%
Totaal Beleggingsfondsen	78.168.081	72.995.063	97,10%

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

Insinger de Beaufort Asset Management N.V. • Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam • T +31 (0)20 5215 000
F +31 (0)20 5215 009 • www.insinger.com • Handelsregister Nr. 330055195 • Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten