



IdB MM International Equity



MULTI-MANAGER FUNDS MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	8.637.792
Aantal uitstaande participaties		45.440
Intrinsieke waarde per participatie	€	190,09

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	98,06%
Bank	2,30%
Overig	-0,37%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aberdeen Global - Emerging Markets Fund	594.676	606.444	7,02%
Axa Rosenberg Equity Alpha Trust	411.758	514.052	5,95%
Cambrian Fund Ltd. Class B Series 1	947.440	1.674.013	19,38%
Comgest Growth Plc - Emerging Markets Fund	430.303	389.917	4,51%
First State Inv. ICVC - Asia Pacific Leaders Fund	293.509	356.326	4,13%
IdB Equity Income Fund	4.202.051	3.605.762	41,74%
Schroder Tokyo Fund	286.432	287.784	3,33%
Wellington US Research Equity Port. - Class B	810.762	1.036.320	12,00%
Totaal Beleggingsfondsen	7.976.931	8.470.618	98,06%

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