



## IdB Income Plus Fund



### MULTI-MANAGER FUNDS MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	34.968.264
Aantal uitstaande participatie		968.576,961
Intrinsieke waarde per participatie	€	36,10

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	98,74%
Bank	1,51%
Overig	-0,25%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Bluebay Investment Grade Bond Fund	2.117.935	2.367.771	6,77%
IdB Equity Income Fund	13.517.210	11.721.750	33,52%
IdB European Mid Cap Fund N.V.	2.356.333	1.323.806	3,79%
IdB Global Convertible Fund	839.821	733.280	2,10%
IdB Multi-Manager Zeus	1.062.269	786.691	2,25%
IdB Real Estate Equity Fund	3.474.103	4.009.858	11,47%
Multiple Managers Sicav - European Bond A (EUR)	9.893.784	10.741.453	30,72%
Parvest Bond Euro Government - Class D	1.000.000	1.049.036	3,00%
Parvest Euro Coporate Bond - Class D	830.977	812.146	2,32%
Parvest Europe Dividend - Class D	1.107.502	981.935	2,81%
<b>Totaal Beleggingsfondsen</b>	<b>36.199.934</b>	<b>34.527.726</b>	<b>98,74%</b>

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