



IdB Equity Income Fund

SPECIALIST FUND MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	63.021.199
Aantal uitstaande aandelen		1.611.592
Intrinsieke waarde per aandeel	€	39,10

Vermogenssamenstelling	% van nww
Aandelen	90,28%
Opties	-0,04%
Futures / swaps	0,00%
Bank	8,39%
Overig	1,37%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aandelen			
België	1.388.381	1.513.500	2,40%
Duitsland	10.989.385	11.769.814	18,68%
Frankrijk	17.356.797	14.664.508	23,27%
Nederland	10.908.319	12.111.073	19,22%
Verenigd Koninkrijk	9.641.509	9.881.039	15,68%
Zwitserland	6.939.897	6.957.683	11,04%
Totaal Aandelen	57.224.288	56.897.617	90,28%

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