



**SPECIALIST FUND >> MAANDOVERZICHT**

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

**IdB Equity Income Fund**  
**31 augustus 2010**

---

Netto vermogenswaarde	€	77.356.154
Aantal uitstaande aandelen		1.994.534
Intrinsieke waarde per aandeel	€	38,78

<b>Vermogenssamenstelling</b>	<b>% van nvw</b>
Aandelen	93,31%
Converteerbare obligaties	0,00%
Opties	0,00%
Futures	0,00%
Bank	5,07%
Overig	1,62%
Totaal	100,00%

<b>Geografische spreiding</b>	<b>Kostprijs (EUR)</b>	<b>Marktwaaarde (EUR)</b>	<b>%</b>
<b>Aandelen</b>			
Duitsland	6.078.558	5.900.993	7,63%
Frankrijk	33.189.728	31.032.087	40,12%
Nederland	17.903.648	17.872.653	23,10%
Portugal	2.842.107	3.095.400	4,00%
Verenigd Koninkrijk	15.310.601	14.278.589	18,46%
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>75.324.642</b>	<b>72.179.722</b>	<b>93,31%</b>

**Converteerbare Obligaties**

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