



## SPECIALIST FUND >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

### IdB Global Convertible Fund 31 augustus 2010

Netto vermogenswaarde	€	40.140.826
Aantal uitstaande aandelen		957.445
Intrinsieke waarde per aandeel	€	41,92

Vermogenssamenstelling	% van nww
Converteerbare obligaties	73,54%
Aandelen	20,99%
Opties	0,00%
Futures	0,00%
Bank	2,91%
Overig	2,56%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
<b>Converteerbare Obligaties</b>			
Bermuda	1.232.633	1.385.904	3,45%
Canada	643.407	660.606	1,65%
Duitsland	1.475.125	1.597.527	3,98%
Frankrijk	2.542.469	2.640.929	6,58%
Hong Kong	1.503.942	2.045.212	5,10%
Indonesië	697.665	728.356	1,81%
Jersey	1.067.451	1.210.048	3,01%
Japan	2.360.822	3.082.527	7,68%
Kaaiman eilanden	1.781.018	2.091.788	5,21%
Luxemburg	1.214.758	1.314.488	3,27%
Maagdeneilanden	343.709	377.457	0,94%
Verenigd Koninkrijk	2.117.815	2.423.492	6,04%
Verenigde Staten	8.370.880	9.464.073	23,58%
Zweden	461.500	497.906	1,24%
<b>Totaal Converteerbare Obligaties</b>	<b>25.813.194</b>	<b>29.520.313</b>	<b>73,54%</b>
<b>Preferente aandelen</b>			
Ierland	705.582	913.791	2,28%
Verenigde Staten	6.499.396	7.511.355	18,71%
<b>Totaal Preferente Aandelen</b>	<b>7.204.978</b>	<b>8.425.146</b>	<b>20,99%</b>

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