



IdB Global Convertible Fund



SPECIALIST FUND MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	31.447.675
Aantal uitstaande aandelen		753.489
Intrinsieke waarde per aandeel	€	41,73

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Converteerbare obligaties	96,79%
Aandelen	0,00%
Opties	0,00%
Futures	0,00%
Bank	4,75%
Overig	-1,54%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Converteerbare Obligaties			
Duitsland	828.312	859.805	2,73%
Filipijnen	151.742	162.951	0,52%
Frankrijk	1.941.473	1.936.953	6,16%
Hong Kong	257.861	277.169	0,88%
India	561.342	552.831	1,76%
Japan	3.145.241	3.294.957	10,48%
Jersey	1.036.281	1.143.333	3,64%
Kaaiman eilanden	358.699	377.684	1,20%
Korea	692.688	776.521	2,47%
Luxemburg	735.450	736.236	2,34%
Maagdeneilanden	964.799	1.008.163	3,21%
Nederland	629.725	656.138	2,09%
Oostenrijk	394.400	380.550	1,21%
Portugal	462.000	369.688	1,18%
Singapore	432.409	474.978	1,51%
Spanje	140.601	140.574	0,45%
Taiwan	476.760	530.831	1,69%
Verenigd Koninkrijk	270.696	283.166	0,90%
Verenigde Staten	12.479.025	13.425.415	42,69%
Zweden	173.792	173.254	0,55%
Totaal Converteerbare Obligaties	28.835.937	30.439.536	96,79%

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