



SPECIALIST FUND >> MAANDOVERZICHT

(CONFORM ARTIKEL 50 LID 2 Bgfo)

IdB Real Estate Equity Fund
31 augustus 2010

Netto vermogenswaarde	€	67.934.593
Aantal uitstaande aandelen		622.112
Intrinsieke waarde per aandeel	€	109,19

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Aandelen	61,66%
Converteerbare obligaties	0,19%
Opties	-0,06%
Futures / swaps	-6,38%
Bank	45,50%
Overig	-0,91%
Totaal	100,00%

Geografische spreiding	Kostprijs (EUR)	Marktwaarde (EUR)	%
Aandelen			
België	1.521.302	1.090.541	1,61%
Duitsland	3.146.559	2.913.546	4,29%
Finland	2.871.708	2.654.653	3,91%
Frankrijk	23.435.804	20.955.126	30,84%
Italie	1.366.064	1.394.979	2,05%
Jersey	1.523.857	1.751.517	2,58%
Maagdeneilanden	2.815.122	988.541	1,46%
Nederland	3.177.119	3.370.489	4,96%
Oostenrijk	1.320.809	1.402.820	2,06%
Verenigd Koninkrijk	1.667.939	978.658	1,44%
Zweden	2.254.292	2.710.503	3,99%
Zwitserland	1.530.454	1.676.000	2,47%
Totaal Aandelen	46.631.029	41.887.373	61,66%
Converteerbare Obligaties			
Duitsland	145.958	131.362	0,19%
Totaal Converteerbare Obligaties	145.958	131.362	0,19%

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