



Sustainable Values Fund



MULTI-MANAGER FUNDS MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	14.131.674
Aantal uitstaande participaties		567.447
Intrinsieke waarde per participatie	€	24,90

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	94,54%
Bank	5,76%
Overig	-0,30%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aberdeen Global Responsible World Equity Fund - A	865.068	977.660	6,92%
Aberdeen Investment Funds ICVC - Ethical World Fund - A Acc.	1.278.268	1.375.336	9,73%
Aviva Investors Investments Funds ICVC - European Growth Fund	1.845.480	1.788.196	12,65%
Aviva Morley - European Socially Responsibility Equity Fund	1.757.754	1.735.362	12,28%
Dexia Sustainable North America Fund	2.041.170	2.825.329	19,99%
First State Investments ICVC - Asia Pacific Sustainability Fund	1.318.682	1.576.286	11,15%
Henderson Global Care Growth Fund - A Inc.	781.284	925.168	6,55%
Stewardship International Fund - 1 Acc.	1.977.166	2.157.280	15,27%
Totaal Beleggingsfondsen	11.864.872	13.360.617	94,54%

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