



IdB MM Equity



MULTI-MANAGER FUNDS MAANDOVERZICHT

31 januari 2012

(Conform Artikel 50, lid 2 Bgfo)

Netto vermogenswaarde	€	32.109.381
Aantal uitstaande participaties		452.435,736
Intrinsieke waarde per participatie (EUR klasse)	€	70,97

Vermogenssamenstelling	% van nww
Beleggingsfondsen	97,68%
Bank	2,77%
Overig	-0,44%
Totaal	100,00%

Beleggingsportefeuille	Kostprijs (EUR)	Marktwaaarde (EUR)	%
Aberdeen Global Asia Pacific Equity Fund E2	800.000	807.644	2,52%
Aberdeen Global Emerging Markets A2	1.606.333	1.626.038	5,06%
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - US Equity Alpha Fund	1.721.509	1.740.513	5,42%
Cambrian Europe S1 12/06	2.316.526	1.535.739	4,78%
Cambrian Fund Ltd A S1	2.170.230	3.175.242	9,89%
Cambrian Fund Ltd - Class A Series S59	1.119.077	1.193.073	3,72%
Cambrian Japan Ltd - JPY Class	786.951	620.708	1,93%
Comgest Growth Emerging Markets	1.327.663	1.192.701	3,71%
First State Asia Pacific Fund A	556.002	602.782	1,88%
First State Investments ICVC - Asia Pacific Leaders Fund	1.817.977	2.052.576	6,39%
IdB European Mid Cap Fund NV	1.401.199	1.408.242	4,39%
IdB Equity Income Fund	3.685.777	3.638.497	11,33%
Janus Cap - US Twenty Fund Class A	2.428.041	2.583.883	8,05%
JO Hambro Cap Mngt - Continental European Fund.	1.997.563	2.506.850	7,81%
Odey Investment Funds - Pan European Fund	1.561.710	1.874.836	5,84%
Sanlam Global Best Ideas Fund - Class A USD	764.409	579.291	1,80%
UBS (Lux) Equity USA Growth P	1.478.943	1.633.734	5,09%
Wellington US Research Equity - Class B	2.259.150	2.590.561	8,07%
Totaal Beleggingsfondsen	29.799.061	31.362.911	97,68%

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