

Overzicht beleggingsportefeuille Vastgoed Fundament Fonds 31 maart 2010*

*Dit overzicht loopt bewust enige tijd achter.

Direct beleggingen

| Soort Vastgoed | % van portefeuille |
|-----------------------|---------------------------|
| Kantoren | 77,8% |
| Bedrijfsruimte | 11,7% |
| Winkels | 6,0% |
| Overige ruimte | 0,2% |
| | 95,7% |

Indirect beleggingen

| Naam | % van portefeuille |
|----------------------------------------------------|---------------------------|
| Deutsche Wohnen AG | 0,6% |
| Eurocommercial Properties NV | 0,2% |
| Fideimur | 0,3% |
| Klepierre | 0,2% |
| ProLogis European Properties | 0,0% |
| Risanamento SpA | 0,4% |
| Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie e | 0,3% |
| Sponda OYJ | 0,3% |
| Wereldhave NV | 0,2% |
| Affine FRN Perpetual (obligatie) | 1,6% |
| Deposito | 0,1% |
| | 4,3% |

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Waarde Portefeuille in % | 100,0% |
| Waarde Portefeuille in EUR | 100.033.682 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (Aandeel A) in stuks | 1.065.984 |
| Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (Aandeel B) in stuks | 8.613 |
| Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (Aandeel C) in stuks | 15.965 |

Verhoudingen

| Aandeel A | Verhouding |
|------------------|-------------------|
| Aandelen | 4% |
| Vastgoed | 96% |

| Subfonds B | Verhouding |
|-------------------|-------------------|
| Aandelen | 100% |

| Subfonds C | Verhouding |
|-------------------|-------------------|
| Deposito | 14% |
| Vastgoed | 86% |

N.B.: De percentages kunnen afwijken van de richtlijn voor portefeuille-opbouw als gepubliceerd in het prospectus. Het staat de directie vrij de weging van de vastgoedbeleggingsportefeuille aan te passen, waardoor het mogelijk is binnen het actieve vastgoedbeleggingsbeleid in te spelen op de ontwikkelingen in de verschillende vastgoedmarkten. Aan deze cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.