

Overzicht beleggingsportefeuille Vastgoed Fundament Fonds 31 januari 2010*

*Dit overzicht loopt bewust enige tijd achter.

Direct Vastgoed

Soort Vastgoed	% van portefeuille
Kantoren	77,7%
Bedrijfsruimte	12,0%
Winkels	5,8%
Overige ruimte	0,2%
	<hr/>
	95,7%

Indirect Vastgoed

Naam	% van portefeuille
Deutsche Wohnen AG	0,6%
Eurocommercial Properties NV	0,2%
Fideimur	0,3%
Klepierre	0,2%
ProLogis European Properties	0,0%
ProLogis European Properties RTS	0,0%
Risanamento SpA	0,5%
Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie e	0,3%
Sponda OYJ	0,3%
Wereldhave NV	0,2%
	<hr/>
	2,6%

Overige beleggingen

Soort	% van portefeuille
Affine FRN Perpetual (obligatie)	1,6%
Deposito's	0,0%
	<hr/>
	1,6%

Waarde Portefeuille in % **100,0%**

Waarde Portefeuille in EUR **100.510.566**

Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (subfonds A) in stuks	1.052.060
Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (subfonds B) in stuks	4.504
Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (subfonds C) in stuks	12.907

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. Onder voorbehoud van type- en rekenfouten.