

## Overzicht beleggingsportefeuille Vastgoed Fundament Fonds ultimo juni 2011

### Direct beleggingen

<b>Soort Vastgoed</b>	<b>% van portefeuille</b>
Kantoren	76%
Bedrijfsruimte	18%
Winkels	0%
Overige ruimte	0%
	<b>94,7%</b>

### Indirect beleggingen

<b>Naam</b>	<b>% van portefeuille</b>
Corio NV	0,5%
Fideimur	0,4%
Klepierre	0,3%
Sponda OYJ	0,3%
Unibail-Rodamco	0,3%
Wereldhave NV	0,2%
Affine FRN Perpetual (obligatie)	1,9%
Contanten	1,3%
	<b>5,3%</b>

<b>Waarde Portefeuille in %</b>	<b>100,0%</b>
<b>Waarde Portefeuille in EUR</b>	<b>92.087.472</b>

Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (Aandeel A) in stuks	1.062.644
Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (Aandeel B) in stuks	10.507
Aantal uitstaande Participaties Vastgoed Fundament Fonds (Aandeel C) in stuks	8.359

### Verhoudingen

<b>Aandeel A</b>	<b>Verhouding</b>
Aandelen	4%
Vastgoed	96%

<b>Subfonds B</b>	<b>Verhouding</b>
Aandelen	100%

<b>Subfonds C</b>	<b>Verhouding</b>
Deposito	6%
Vastgoed	94%

*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.*