

01-09-2010

Basisgegevens

| | |
|---|----------------------|
| Compartiment binnen de bevek Accent Fund NV | |
| Beheer in geldmarktinstrumenten in EUR | |
| Huidige inventariswaarde fonds | 62 110 889.65 EUR |
| ISIN Kapitalisatie | BE0948338661 |
| ISIN Distributie | BE0948337655 |

Beleggingsbeleid

Het compartiment Accent Fund Euro Cash voert een actief beheer in geldmarktinstrumenten in euro waarbij de gemiddelde resterende looptijd maximaal 12 maanden bedraagt. Het compartiment belegt uitsluitend in commercial papers, schatkistcertificaten en obligaties met een resterende looptijd van minder dan één jaar. Er kan ook belegd worden in langer lopende schuldefecten waarvan de rentevergoeding minimum éénmaal per jaar aangepast wordt.

Risicoprofiel

0 volgens CBFA-norm (0= laag risico - 6= hoog risico)

Soort deelbewijs

Beschikbaar als distributietype en als kapitalisatie-aandelen

Kostenstructuur

- Instapkost: 2 %
- Distributietype - Beurstaks bij uitrede: 0%
- Kapitalisatietype - Beurstaks bij uitrede: 0,5% (max. 750 EUR)

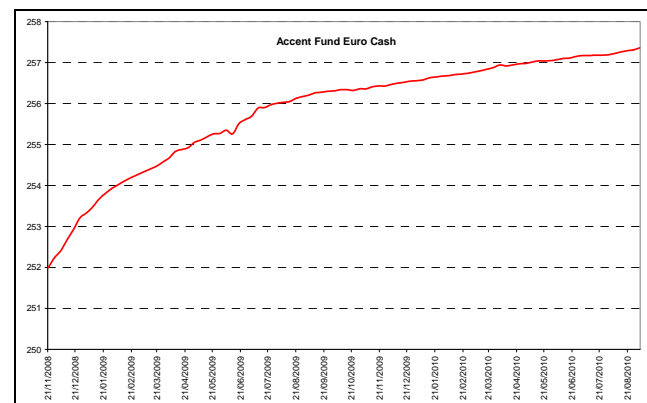
Belangrijkste lijnen

| | |
|----------------------------|-------|
| Soc. Wallon Cred. 26/11/10 | 5.62% |
| Prov.Antwerpen 17/11/10 | 4.82% |
| Brussels Gewest 04/10/10 | 4.02% |
| Soc. Wallon Cred. 18/05/10 | 3.62% |
| SFEF 10/02/11 | 3.27% |

Historisch rendement

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Huidige waarde (kap) | 257.36 EUR |
| Huidige waarde (dis) | 251.57 EUR |
| Aangroei sedert 01/01/2010 | 0.31 % |
| Aangroei over voorbije 12 maanden | 0.46% |
| Aangroei over voorbije 24 maanden | NA% (NA% op jaarbasis) |
| Aangroei over voorbije 60 maanden | NA% (NA% op jaarbasis) |
| Aangroei sedert oprichting (9/08) | 2.94% (1.49% op jaarbasis) |

Grafiek



Gemiddelde looptijd (mnd): 2.73

Uitbetaalde coupons distributie-aandelen

| Coupon | Betaalbaar | Bedrag |
|--------------|------------|---------------|
| Coupon nr. 1 | 27/03/09 | 2.60 EUR brut |
| Coupon nr. 2 | 26/03/10 | 3.15 EUR brut |

Allocatie

| | |
|-------------------|--------|
| Financial | 30.32% |
| Corporate | 32.62% |
| Government | 25.22% |
| Local Authorities | 11.84% |
| Real Estate | 0.00% |
| TOTAL | 100% |