

<b>Sustainable World Index Fund</b> maandrapport per 30 juni 2016	
Waarde van de portefeuille van het Fonds	Euro 63.878.520
Samenstelling van de beleggingen	Het fonds belegt in een effectenportefeuille die voor wat betreft samenstelling en weging de Dow Jones Sustainability World Index Ex All benadert.
Aantal uitstaande participaties	52.011
Netto vermogenswaarde per participatie (mid koers)	Euro 1.231,67