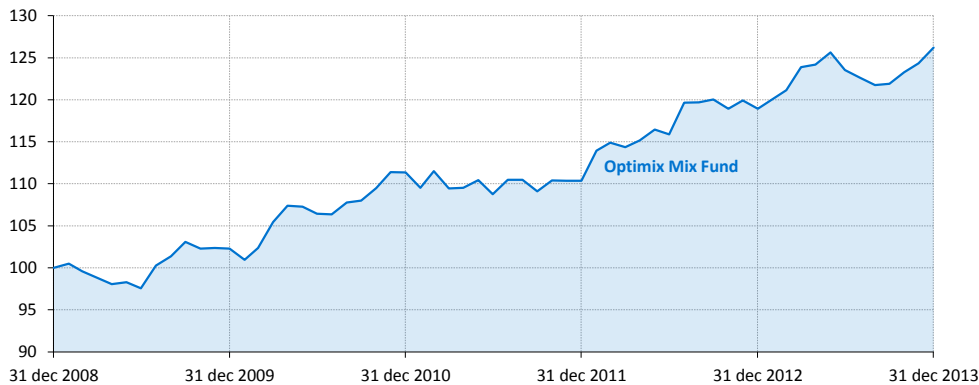


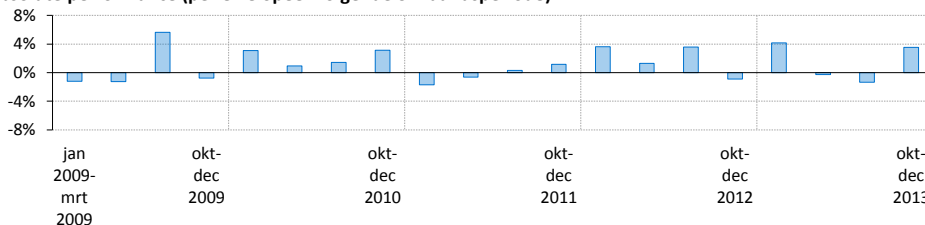
Performance*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (5 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2013	2012	2011
Optimix Mix Fund	1,5%	3,5%	6,1%	4,3%	4,8%	6,1%	7,8%	-0,9%

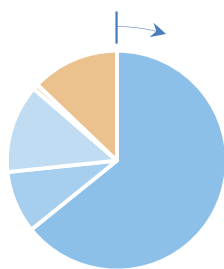
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

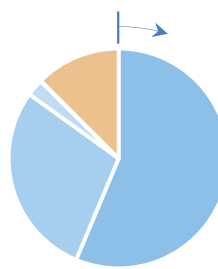
Vermogensallocatie¹

- Aandelen (64,2%)
- Staatsobligaties (9,2%)
- Bedrijfsobligaties (13,0%)
- Alternatives (0,8%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (12,9%)

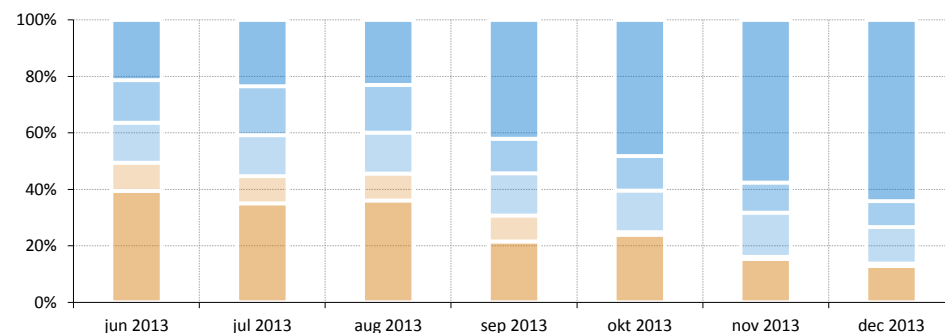


Valuta allocatie

- Euro (56,3%)
- US\$ (28,6%)
- GBP (2,5%)
- NOK (0,0%)
- SGD (0,0%)
- Overige (12,5%)



Historische vermogensallocatie



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

¹ Het allocatiepercentage voor 'Liquiditeiten' is negatief maar wordt in de taartgrafiek als een positieve waarde weergegeven om de onderlinge verhouding toch te kunnen aangeven.

² Geeft aan tot welke risicocategorie het fonds behoort; gebaseerd op EBI (Essentiële Beleggers Informatie).

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.

Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds profiteerde afgelopen maand van koersstijgingen op de aandelenmarkten en de realisatie van een aanzienlijke verkoopwinst op een 'structured note' van BNP. Beleggers reageerden positief op het besluit van de Federal Reserve om slechts op een zeer bescheiden schaal te gaan 'taperen'. De Amerikaanse centrale bank kondigde aan voortaan maandelijks nog 'slechts' \$ 75 miljard aan obligaties op te kopen. Wij verwachten dat het optimisme onder beleggers op de korte termijn verder gevoed zal worden door het economische herstel dat zowel in Europa als de Verenigde Staten steeds meer wortel schiet.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Ivan Moen
Fondsvermogen	EUR 93.064.261
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	0,83%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,31 op 25 juni 2013
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

DAX Future 21 mrt 14	12,9%
WisdomTree Japan Hedged Equity Func	12,4%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	8,1%
Spanish Government 3.25% 04/16	6,8%
Morgan Stanley Global Brands Fund	5,7%
iShares DJ Select Dividend Index Fund	5,6%
iShares MSCI World Index Fund	5,5%
SKY HrbR Gl.Fds-US Shrt Duration High \	3,9%
iShares S&P Global Energy Sector	3,9%
Add Value Fund NV	3,1%
Gewicht top 10 posities	68,0%
Totaal aantal posities	36

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	4,4%	4,3%
Sharpe ratio	0,8	0,9
Value-at-Risk	1,7%	1,6%

Risico indicator²

