

**EV Smaller Companies Fund – 30 april 2012**

|  |               |
|--|---------------|
| Aantal uitstaande participaties            | 887,970.1228  |
| Netto vermogenswaarde per participatie (€) | 82,41         |
| Totale waarde van de beleggingen (€)       | 73,174,738.76 |

**Samenstelling van de beleggingen**

|                |      |
|----------------|------|
| Aandelen Long  | 80%  |
| Liquiditeiten  | 20%  |
| Aandelen Short | -9%  |
| Derivaten      | -16% |