



* belegd vermogen € 12.268.167
 * aantal uitstaande aandelen 1.414.677
 * notering Euronext
 * ISIN code NL0000290088

* structuur mixfonds
 * geografische spreiding wereldwijd
 * verhandelbaarheid dagelijks
 * informatie www.allegrettofund.nl

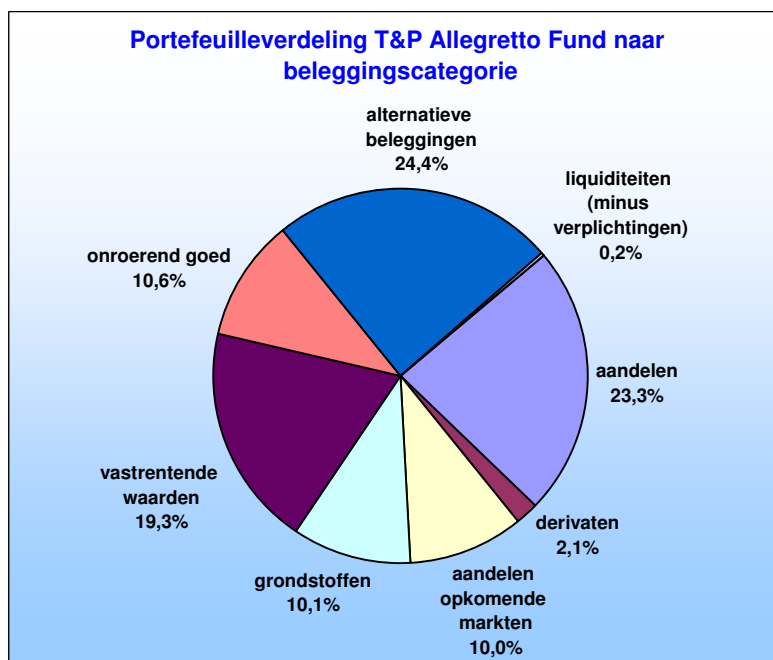
Beleggingsbeleid

Met inachtneming van de in het prospectus vermelde beleggingsrestricties zal worden belegd in verschillende soorten beleggingscategorieën (aandelen, grondstoffen, vastrentende waarden, onroerend goed, alternatieve beleggingen en derivaten) waarbinnen een zekere spreiding toegepast zal worden. Het aandeel van een bepaalde beleggingscategorie in de portefeuille van het Allegretto Fund kan worden gewijzigd al naar gelang de marktomstandigheden. De algemene doelstelling van Allegretto Fund is om voor haar beleggers een zo hoog mogelijke waardeinstijging van het belegde kapitaal te behalen, bij verantwoorde risico's. Het streven van Allegretto Fund is om met een vol belegde portefeuille op middellange termijn, dat wil zeggen drie tot vijf jaar, een hoger gemiddeld jaarlijks rendement te behalen dan de MSCI World Index in euro's, met een lager risico.

Kerngegevens

intrinsieke waarde per ultimo april 2010

€ 8,67



top 10 holdings

| | |
|---|------|
| iShares MSCI World | 9,3% |
| iShares € Corporate Bond | 6,8% |
| iShares DJ Euro STOXX Select Dividend | 4,8% |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend | 4,6% |
| Man AHL Diversified Markets EU | 4,4% |
| DB Hedge Fund ETF | 3,8% |
| iShares € Inflation Linked Bond | 3,7% |
| Leveraged Capital Holdings | 3,6% |
| iShares MSCI Emerging Markets | 3,6% |
| Credit Suisse Tremont AllHedge Index | 3,4% |

rendement

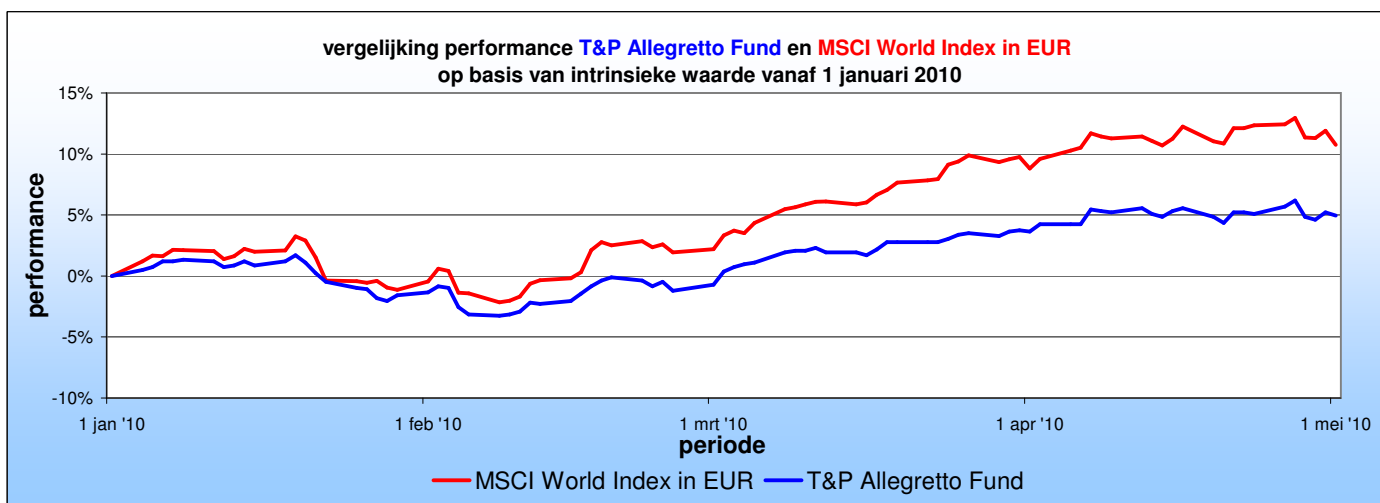
| | |
|------------------------------------|--------|
| 2006 (vanaf start 1 augustus 2006) | 7,6% |
| 2007 | 0,4% |
| 2008 | -41,3% |
| 2009 | 20,4% |
| 2010 | 5,0% |

Portfolio Turnover Rate (omloopsnelheid)

| | |
|------|-----|
| 2007 | 19% |
| 2008 | 10% |
| 2009 | 27% |

360 daags volatiliteit (beweeglijkheid)

| | |
|----------------------------|-------|
| T&P Allegretto Fund | 15,8% |
| MSCI World Index in euro's | 17,9% |



Rivium Westlaan 17
 2909 LD CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Tel: (010) 20 40 560
 Fax: (010) 20 25 933

www.allegrettofund.nl
mail@allegrettofund.nl

Loop geen onnodig risico. Lees de Financiële Bijsluiter.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.