

Maandopgave Phoenix Fund 2 juli 2010

Phoenix Fund belegt hoofdzakelijk in illiquide effecten en hoogrendementsschuldpapier ('Distressed en High Yield securities'). Het fonds is gericht op absoluut rendement, dat wil zeggen dat een vergelijking met een gespecificeerde benchmark geen doelstelling op zich van het beleggingsbeleid is.

Phoenix Fund NV is een open-end beleggingsinstelling. Dit betekent dat het fonds, behoudens bijzondere omstandigheden, op elke beursdag aandelen uitgeeft en inkoop. De uitgifte en inkoop zijn uitsluitend mogelijk volgens de voorwaarden zoals beschreven in het prospectus van het fonds.

De aandelen van Phoenix Fund zijn toegelaten tot de notering op Euronext Amsterdam by NYSE Euronext NV.

Phoenix Fund heeft geopteerd voor de status van fiscale beleggingsinstelling. Phoenix Fund keert jaarlijks dividend uit (fiscale uitdelingsverplichting).

Datum: 2 juli 2010
IW: € 12.00
Uitstaande aandelen: 1,450,432

	<u>Waarde in Eur Nederland</u>	<u>Waarde in Eur Buitenland</u>	<u>Waarde in Eur Totaal</u>	<u>Totaal %</u>	
Aandelen	0	2,333,158	2,333,158	13.4	
Vastrentende waarden	540,853	12,901,477	13,442,330	77.2	
Liquiditeiten	0	2,151,885	2,151,885	12.4	
Overig	-522,189	0	-522,189	-3.0	
* Totale waarde Portefeuille	18,664	17,386,520	17,405,184	100.0	
Uitstaande krediet(en)	0	0	0	.0	

Dit document is ook ondertekend beschikbaar en op te vragen bij VPV, Postbus 3155, 2800 CG Gouda.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Voor dit product is een financiële bijsluiter opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Vraag erom en lees hem voordat u het product koopt.