

<b>-43,79%</b>	Return since the creation of the funds
<b>29,46%</b>	Return on one year
<b>1,65%</b>	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
<b>-5,84%</b>	Annualized average return (Internal Rate of Return)

<b>DATE / DATUM</b>	<b>EURO</b>
7/06/2000	347,37
14/06/2000	351,84
21/06/2000	349,87
28/06/2000	350,60
5/07/2000	345,57
12/07/2000	353,60
19/07/2000	358,42
26/07/2000	357,96
2/08/2000	347,45
9/08/2000	348,76
16/08/2000	355,85
23/08/2000	358,37
30/08/2000	359,37
6/09/2000	363,54
13/09/2000	369,56
20/09/2000	363,01
27/09/2000	349,98
4/10/2000	348,79
11/10/2000	349,34
18/10/2000	340,90
25/10/2000	347,86
1/11/2000	351,34
8/11/2000	355,97
15/11/2000	351,21
22/11/2000	347,46
29/11/2000	344,02
6/12/2000	333,43
13/12/2000	337,57
20/12/2000	326,16
27/12/2000	318,07
3/01/2001	323,14
10/01/2001	316,58
17/01/2001	316,90
24/01/2001	320,84
31/01/2001	324,65
7/02/2001	319,11
14/02/2001	312,10
21/02/2001	310,42
28/02/2001	297,13
7/03/2001	292,98
14/03/2001	294,74
21/03/2001	280,74
28/03/2001	275,86
4/04/2001	286,60
11/04/2001	281,67
18/04/2001	294,17
25/04/2001	299,62
2/05/2001	299,41
9/05/2001	303,90
16/05/2001	306,52
23/05/2001	311,38
30/05/2001	313,50
6/06/2001	308,36
13/06/2001	309,59
20/06/2001	294,19
27/06/2001	294,31
4/07/2001	296,86
11/07/2001	287,01

## C.E. Dexia Plan Equities (ex-Cordius Growth)

18/07/2001	287,00
25/07/2001	282,12
1/08/2001	279,79
8/08/2001	282,98
15/08/2001	272,32
22/08/2001	265,87
29/08/2001	272,61
5/09/2001	263,40
12/09/2001	255,54
26/09/2001	247,68
3/10/2001	230,46
10/10/2001	242,94
17/10/2001	248,91
24/10/2001	246,75
31/10/2001	254,03
7/11/2001	248,52
14/11/2001	257,36
21/11/2001	262,53
28/11/2001	264,07
5/12/2001	256,82
12/12/2001	263,27
19/12/2001	250,48
26/12/2001	254,54
2/01/2002	259,31
9/01/2002	264,99
16/01/2002	258,76
23/01/2002	255,68
30/01/2002	259,81
6/02/2002	258,03
13/02/2002	249,84
20/02/2002	256,38
27/02/2002	246,97
6/03/2002	258,47
13/03/2002	266,04
20/03/2002	264,06
27/03/2002	262,93
3/04/2002	262,65
10/04/2002	260,13
17/04/2002	255,52
24/04/2002	259,26
1/05/2002	249,88
8/05/2002	246,79
15/05/2002	249,40
22/05/2002	250,97
29/05/2002	245,53
5/06/2002	239,86
12/06/2002	228,31
19/06/2002	219,47
26/06/2002	214,33
3/07/2002	216,81
10/07/2002	217,55
17/07/2002	200,35
24/07/2002	188,58
31/07/2002	185,08
7/08/2002	187,07
14/08/2002	196,70
21/08/2002	197,16
28/08/2002	202,48
4/09/2002	195,09
11/09/2002	189,43
18/09/2002	186,34
25/09/2002	175,75
2/10/2002	176,32
9/10/2002	169,72
16/10/2002	175,08
23/10/2002	186,03

30/10/2002	183,99
6/11/2002	183,35
13/11/2002	182,81
20/11/2002	186,53
27/11/2002	190,85
4/12/2002	191,22
11/12/2002	183,41
18/12/2002	177,04
25/12/2002	176,80
1/01/2003	171,76
8/01/2003	179,43
15/01/2003	178,30
22/01/2003	172,15
29/01/2003	162,55
5/02/2003	161,35
12/02/2003	157,16
19/02/2003	158,54
26/02/2003	159,80
5/03/2003	156,52
12/03/2003	150,49
19/03/2003	149,23
26/03/2003	161,36
2/04/2003	158,36
9/04/2003	162,31
16/04/2003	161,79
23/04/2003	163,66
30/04/2003	163,45
7/05/2003	165,77
14/05/2003	164,01
21/05/2003	166,20
28/05/2003	161,17
4/06/2003	165,08
11/06/2003	169,05
18/06/2003	171,32
25/06/2003	175,65
2/07/2003	172,83
9/07/2003	173,05
16/07/2003	175,97
23/07/2003	174,11
30/07/2003	174,27
6/08/2003	175,58
13/08/2003	175,07
20/08/2003	179,72
27/08/2003	185,04
3/09/2003	183,65
10/09/2003	187,00
17/09/2003	183,06
24/09/2003	185,44
1/10/2003	178,34
8/10/2003	182,32
15/10/2003	182,65
22/10/2003	185,20
29/10/2003	180,48
5/11/2003	186,36
12/11/2003	188,40
19/11/2003	187,20
26/11/2003	182,52
3/12/2003	185,04
10/12/2003	185,17
17/12/2003	185,13
24/12/2003	186,39
31/12/2003	186,58
7/01/2004	189,46
14/01/2004	190,28
21/01/2004	195,26
28/01/2004	194,50

4/02/2004	193,09
11/02/2004	192,27
18/02/2004	193,99
25/02/2004	197,34
3/03/2004	197,62
10/03/2004	200,58
17/03/2004	194,70
24/03/2004	192,37
31/03/2004	193,40
7/04/2004	200,99
14/04/2004	200,06
21/04/2004	200,07
28/04/2004	202,79
5/05/2004	195,91
12/05/2004	195,22
19/05/2004	190,97
26/05/2004	192,81
2/06/2004	194,16
9/06/2004	194,51
16/06/2004	197,54
23/06/2004	198,27
30/06/2004	197,58
7/07/2004	194,60
14/07/2004	192,77
21/07/2004	189,84
28/07/2004	189,00
4/08/2004	192,49
11/08/2004	185,64
18/08/2004	183,85
25/08/2004	187,34
1/09/2004	192,56
8/09/2004	193,35
15/09/2004	192,96
22/09/2004	195,13
29/09/2004	192,22
6/10/2004	195,03
13/10/2004	194,86
20/10/2004	190,96
27/10/2004	189,83
3/11/2004	192,12
10/11/2004	195,70
17/11/2004	198,38
24/11/2004	196,28
1/12/2004	195,84
8/12/2004	196,54
15/12/2004	195,51
22/12/2004	195,72
29/12/2004	196,63
5/01/2005	197,43
12/01/2005	199,37
19/01/2005	198,65
26/01/2005	198,05
2/02/2005	199,38
9/02/2005	205,27
16/02/2005	206,73
23/02/2005	206,50
2/03/2005	206,22
9/03/2005	208,60
16/03/2005	204,42
23/03/2005	203,83
30/03/2005	203,06
6/04/2005	204,97
13/04/2005	206,72
20/04/2005	200,92
27/04/2005	200,56
4/05/2005	199,45
11/05/2005	203,35
18/05/2005	202,82
25/05/2005	206,67
1/06/2005	209,03
8/06/2005	212,18
15/06/2005	214,79
22/06/2005	216,69
29/06/2005	215,47
6/07/2005	217,90

13/07/2005	218,20
20/07/2005	220,78
27/07/2005	221,00
3/08/2005	222,18
10/08/2005	220,73
17/08/2005	224,37
24/08/2005	224,41
31/08/2005	219,52
7/09/2005	222,19
14/09/2005	227,54
21/09/2005	228,91
28/09/2005	228,23
5/10/2005	232,90
12/10/2005	226,97
19/10/2005	224,79
26/10/2005	221,36
2/11/2005	220,83
9/11/2005	231,65
16/11/2005	232,93
23/11/2005	235,78
30/11/2005	237,82
7/12/2005	240,41
14/12/2005	239,65
21/12/2005	240,08
28/12/2005	242,32
4/01/2006	241,90
11/01/2006	247,06
18/01/2006	246,35
25/01/2006	241,32
1/02/2006	249,01
8/02/2006	248,53
15/02/2006	249,29
22/02/2006	251,85
1/03/2006	255,72
8/03/2006	252,23
15/03/2006	253,67
22/03/2006	256,67
29/03/2006	258,85
5/04/2006	256,91
12/04/2006	258,62
19/04/2006	255,98
26/04/2006	261,07
3/05/2006	257,89
10/05/2006	260,87
17/05/2006	254,17
24/05/2006	243,49
31/05/2006	240,09
7/06/2006	244,62
14/06/2006	238,26
21/06/2006	236,55
28/06/2006	239,12
5/07/2006	243,86
12/07/2006	244,48
19/07/2006	238,25
26/07/2006	239,31
2/08/2006	246,80
9/08/2006	246,76
16/08/2006	245,06
23/08/2006	249,55
30/08/2006	249,65
6/09/2006	252,71
13/09/2006	249,55
20/09/2006	252,55
27/09/2006	251,73
4/10/2006	256,69
11/10/2006	259,55
18/10/2006	265,03
25/10/2006	265,33
01/11/2006	265,35
8/11/2006	264,38
15/11/2006	265,99

22/11/2006	266,81
29/11/2006	264,05
6/12/2006	259,86
13/12/2006	265,12
20/12/2006	271,44
27/12/2006	269,70
3/01/2007	270,76
10/01/2007	270,74
17/01/2007	274,91
24/01/2007	276,21
31/01/2007	274,91
7/02/2007	280,15
14/02/2007	280,16
21/02/2007	280,81
28/02/2007	280,50
7/03/2007	265,66
14/03/2007	270,37
21/03/2007	264,87
28/03/2007	275,70
4/04/2007	273,82
11/04/2007	276,86
18/04/2007	279,14
25/04/2007	283,18
2/05/2007	282,99
9/05/2007	286,56
16/05/2007	285,42
23/05/2007	286,39
30/05/2007	288,87
6/06/2007	293,92
13/06/2007	285,46
20/06/2007	293,46
27/06/2007	288,19
4/07/2007	287,21
11/07/2007	287,67
18/07/2007	290,17
25/07/2007	286,73
1/08/2007	273,19
8/08/2007	270,63
15/08/2007	266,11
22/08/2007	263,57
29/08/2007	270,97
5/09/2007	274,25
12/09/2007	267,26
19/09/2007	268,84
26/09/2007	274,43
3/10/2007	275,15
10/10/2007	282,10
17/10/2007	284,02
24/10/2007	275,78
31/10/2007	278,90
7/11/2007	274,81
14/11/2007	263,39
21/11/2007	260,69
28/11/2007	255,68
5/12/2007	264,86
12/12/2007	267,78
19/12/2007	263,07
26/12/2007	262,46
2/01/2008	260,55
9/01/2008	251,37
16/01/2008	246,77
23/01/2008	235,40
30/01/2008	232,85
6/02/2008	237,41
13/02/2008	230,13
20/02/2008	231,57
27/02/2008	232,64
5/03/2008	228,88
12/03/2008	219,80
19/03/2008	215,68
26/03/2008	219,75
2/04/2008	217,45

9/04/2008	226,26
16/04/2008	220,78
23/04/2008	228,46
30/04/2008	229,86
7/05/2008	234,92
14/05/2008	233,61
21/05/2008	238,15
28/05/2008	229,66
4/06/2008	233,62
11/06/2008	225,45
18/06/2008	223,91
25/06/2008	219,27
2/07/2008	209,92
9/07/2008	205,20
16/07/2008	198,87
23/07/2008	203,46
30/07/2008	203,99
6/08/2008	204,20
13/08/2008	211,00
20/08/2008	210,50
27/08/2008	209,11
3/09/2008	211,25
10/09/2008	202,54
17/09/2008	205,81
24/09/2008	202,60
1/10/2008	193,62
8/10/2008	187,89
15/10/2008	150,98
22/10/2008	156,99
29/10/2008	146,92
5/11/2008	165,14
12/11/2008	162,38
19/11/2008	152,99
26/11/2008	137,69
3/12/2008	153,81
10/12/2008	144,11
17/12/2008	147,29
24/12/2008	145,40
31/12/2008	142,03
7/01/2009	150,83
14/01/2009	152,67
21/01/2009	143,92
28/01/2009	138,64
4/02/2009	143,20
11/02/2009	149,05
18/02/2009	143,83
25/02/2009	133,74
4/03/2009	130,29
11/03/2009	122,51
18/03/2009	130,00
25/03/2009	131,32
1/04/2009	136,59
8/04/2009	142,37
15/04/2009	146,07
22/04/2009	150,78
29/04/2009	149,19
6/05/2009	155,96
13/05/2009	159,42
20/05/2009	155,72
27/05/2009	157,53
3/06/2009	159,85
10/06/2009	162,09
17/06/2009	163,72
24/06/2009	160,01
1/07/2009	157,74
8/07/2009	157,09
15/07/2009	151,73
22/07/2009	160,80
29/07/2009	167,64
5/08/2009	171,54
12/08/2009	174,39
19/08/2009	173,53

26/08/2009	177,31
2/09/2009	179,07
9/09/2009	177,40
16/09/2009	183,01
23/09/2009	185,48
30/09/2009	181,50
7/10/2009	178,44
14/10/2009	184,78
21/10/2009	186,08
28/10/2009	184,93
4/11/2009	177,86
11/11/2009	181,29
18/11/2009	186,03
25/11/2009	183,85
2/12/2009	182,32
9/12/2009	187,46
16/12/2009	186,25
23/12/2009	187,42
30/12/2009	192,09
6/01/2010	195,26