

-41,82%	Return since the creation of the funds
29,92%	Return on one year
1,65%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
-5,50%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
7/06/2000	347,60
14/06/2000	352,10
21/06/2000	350,16
28/06/2000	350,91
5/07/2000	345,89
12/07/2000	353,96
19/07/2000	358,81
26/07/2000	358,37
2/08/2000	347,87
9/08/2000	349,21
16/08/2000	356,33
23/08/2000	358,88
30/08/2000	359,91
6/09/2000	363,54
13/09/2000	370,16
20/09/2000	363,63
27/09/2000	350,60
4/10/2000	349,44
11/10/2000	350,01
18/10/2000	341,57
25/10/2000	348,57
1/11/2000	352,08
8/11/2000	356,75
15/11/2000	352,00
22/11/2000	348,56
29/11/2000	344,85
6/12/2000	334,25
13/12/2000	338,42
20/12/2000	327,00
27/12/2000	318,92
3/01/2001	324,03
10/01/2001	317,46
17/01/2001	317,81
24/01/2001	321,79
31/01/2001	325,62
7/02/2001	320,09
14/02/2001	313,09
21/02/2001	310,42
28/02/2001	298,11
7/03/2001	293,97
14/03/2001	295,75
21/03/2001	281,72
28/03/2001	276,85
4/04/2001	287,65
11/04/2001	282,71
18/04/2001	295,28
25/04/2001	300,77
2/05/2001	300,58
9/05/2001	305,12
16/05/2001	307,77
23/05/2001	312,67
30/05/2001	314,82
6/06/2001	309,68
13/06/2001	310,93
20/06/2001	295,49
27/06/2001	295,63
4/07/2001	298,21
11/07/2001	288,34
18/07/2001	288,35
25/07/2001	283,47

P.I. Dexia Plan Equities (ex-Cordius Growth)

1/08/2001	281,14
8/08/2001	284,37
15/08/2001	273,67
22/08/2001	267,21
29/08/2001	274,00
5/09/2001	264,77
12/09/2001	255,54
26/09/2001	217,89
3/10/2001	231,71
10/10/2001	242,94
17/10/2001	250,30
24/10/2001	248,15
31/10/2001	255,48
7/11/2001	249,96
14/11/2001	258,87
21/11/2001	264,08
28/11/2001	265,66
5/12/2001	258,38
12/12/2001	264,88
19/12/2001	252,04
26/12/2001	256,14
2/01/2002	260,95
9/01/2002	266,69
16/01/2002	260,44
23/01/2002	257,35
30/01/2002	261,53
6/02/2002	259,75
13/02/2002	251,53
20/02/2002	258,14
27/02/2002	248,67
6/03/2002	260,28
13/03/2002	267,92
20/03/2002	265,94
27/03/2002	264,83
3/04/2002	262,65
10/04/2002	262,04
17/04/2002	257,41
24/04/2002	261,20
1/05/2002	251,76
8/05/2002	248,67
15/05/2002	251,32
22/05/2002	252,92
29/05/2002	247,45
5/06/2002	241,76
12/06/2002	230,12
19/06/2002	221,23
26/06/2002	216,07
3/07/2002	218,58
10/07/2002	219,35
17/07/2002	202,02
24/07/2002	190,15
31/07/2002	186,64
7/08/2002	188,66
14/08/2002	198,39
21/08/2002	198,87
28/08/2002	204,24
4/09/2002	196,81
11/09/2002	191,11
18/09/2002	188,00
25/09/2002	177,33
2/10/2002	177,92
9/10/2002	171,27
16/10/2002	176,69
23/10/2002	187,76
30/10/2002	185,71
6/11/2002	185,08
13/11/2002	184,54
20/11/2002	184,76
27/11/2002	192,69
4/12/2002	193,07
11/12/2002	185,21

18/12/2002	178,78
25/12/2002	178,55
1/01/2003	173,47
8/01/2003	181,23
15/01/2003	180,10
22/01/2003	173,90
29/01/2003	164,21
5/02/2003	163,02
12/02/2003	158,79
19/02/2003	160,20
26/02/2003	161,48
5/03/2003	158,18
12/03/2003	152,10
19/03/2003	150,83
26/03/2003	163,11
2/04/2003	160,09
9/04/2003	164,09
16/04/2003	163,57
23/04/2003	165,48
30/04/2003	165,28
7/05/2003	167,64
14/05/2003	165,86
21/05/2003	168,09
28/05/2003	163,01
4/06/2003	166,98
11/06/2003	171,01
18/06/2003	173,32
25/06/2003	177,71
2/07/2003	174,87
9/07/2003	175,10
16/07/2003	178,07
23/07/2003	176,20
30/07/2003	176,38
6/08/2003	177,71
13/08/2003	177,21
20/08/2003	181,93
27/08/2003	187,33
3/09/2003	185,93
10/09/2003	189,33
17/09/2003	185,36
24/09/2003	187,78
1/10/2003	180,60
8/10/2003	184,65
15/10/2003	185,00
22/10/2003	187,60
29/10/2003	182,82
5/11/2003	188,79
12/11/2003	190,87
19/11/2003	189,67
26/11/2003	184,94
3/12/2003	187,51
10/12/2003	187,65
17/12/2003	187,62
24/12/2003	188,91
31/12/2003	189,12
7/01/2004	192,05
14/01/2004	192,89
21/01/2004	197,96
28/01/2004	197,20
4/02/2004	195,79
11/02/2004	194,97
18/02/2004	196,73
25/02/2004	200,13
3/03/2004	200,44
10/03/2004	203,45
17/03/2004	197,50
24/03/2004	195,15
31/03/2004	196,20
7/04/2004	203,92
14/04/2004	203,00
21/04/2004	203,02
28/04/2004	205,79

5/05/2004	198,82
12/05/2004	198,14
19/05/2004	193,83
26/05/2004	195,72
2/06/2004	197,10
9/06/2004	197,47
16/06/2004	200,56
23/06/2004	201,31
30/06/2004	200,63
7/07/2004	197,62
14/07/2004	195,78
21/07/2004	192,81
28/07/2004	197,97
4/08/2004	195,52
11/08/2004	188,64
18/08/2004	186,77
25/08/2004	190,33
1/09/2004	195,65
8/09/2004	196,47
15/09/2004	196,08
22/09/2004	198,30
29/09/2004	195,36
6/10/2004	198,23
13/10/2004	198,07
20/10/2004	194,12
27/10/2004	192,99
3/11/2004	195,33
10/11/2004	198,98
17/11/2004	201,72
24/11/2004	199,60
1/12/2004	199,16
8/12/2004	199,88
15/12/2004	198,85
22/12/2004	199,08
29/12/2004	200,02
5/01/2005	200,85
12/01/2005	202,83
19/01/2005	202,12
26/01/2005	201,62
2/02/2005	202,89
9/02/2005	208,90
16/02/2005	210,40
23/02/2005	210,18
2/03/2005	209,91
9/03/2005	212,35
16/03/2005	208,10
23/03/2005	207,52
30/03/2005	206,75
6/04/2005	208,71
13/04/2005	210,51
20/04/2005	204,61
27/04/2005	204,26
4/05/2005	203,15
11/05/2005	207,14
18/05/2005	206,60
25/05/2005	210,54
1/06/2005	212,96
8/06/2005	216,18
15/06/2005	218,86
22/06/2005	220,81
29/06/2005	219,58
6/07/2005	222,08
13/07/2005	222,39
20/07/2005	225,04
27/07/2005	225,28
3/08/2005	226,49
10/08/2005	225,03
17/08/2005	228,76
24/08/2005	228,82
31/08/2005	223,85
7/09/2005	226,58
14/09/2005	232,06

21/09/2005	233,47
28/09/2005	232,79
5/10/2005	237,58
12/10/2005	231,54
19/10/2005	229,33
26/10/2005	225,85
2/11/2005	220,83
9/11/2005	236,38
16/11/2005	237,70
23/11/2005	240,63
30/11/2005	242,72
7/12/2005	245,38
14/12/2005	244,63
21/12/2005	245,09
28/12/2005	247,39
4/01/2006	246,98
11/01/2006	252,26
18/01/2006	251,56
25/01/2006	246,43
1/02/2006	254,31
8/02/2006	253,83
15/02/2006	254,62
22/02/2006	257,26
1/03/2006	261,24
8/03/2006	257,68
15/03/2006	259,18
22/03/2006	262,26
29/03/2006	264,50
5/04/2006	262,54
12/04/2006	264,31
19/04/2006	261,63
26/04/2006	266,85
3/05/2006	263,62
10/05/2006	266,68
17/05/2006	259,85
24/05/2006	248,94
31/05/2006	245,49
7/06/2006	250,14
14/06/2006	243,64
21/06/2006	241,92
28/06/2006	244,56
5/07/2006	249,43
12/07/2006	250,08
19/07/2006	243,72
26/07/2006	244,82
2/08/2006	252,50
9/08/2006	252,48
16/08/2006	250,76
23/08/2006	255,37
30/08/2006	255,49
6/09/2006	258,64
13/09/2006	255,42
20/09/2006	258,51
27/09/2006	257,69
4/10/2006	262,79
11/10/2006	265,73
18/10/2006	271,36
25/10/2006	271,68
1/11/2006	271,72
8/11/2006	270,75
15/11/2006	272,42
22/11/2006	273,28
29/11/2006	270,47
6/12/2006	266,20
13/12/2006	271,60
20/12/2006	278,10
27/12/2006	276,33
3/01/2007	277,43
10/01/2007	277,43
17/01/2007	281,73
24/01/2007	283,08
31/01/2007	281,76

7/02/2007	287,16
14/02/2007	287,18
21/02/2007	287,87
28/02/2007	287,58
7/03/2007	272,38
14/03/2007	277,23
21/03/2007	271,61
28/03/2007	282,73
4/04/2007	280,83
11/04/2007	283,97
18/04/2007	286,32
25/04/2007	290,48
2/05/2007	290,31
9/05/2007	293,99
16/05/2007	292,84
23/05/2007	293,86
30/05/2007	296,42
6/06/2007	301,63
13/06/2007	292,97
20/06/2007	301,19
27/06/2007	295,81
4/07/2007	294,83
11/07/2007	295,31
18/07/2007	297,91
25/07/2007	294,39
1/08/2007	280,51
8/08/2007	277,90
15/08/2007	273,28
22/08/2007	270,68
29/08/2007	278,31
5/09/2007	281,69
12/09/2007	274,53
19/09/2007	276,18
26/09/2007	281,94
3/10/2007	282,70
10/10/2007	289,86
17/10/2007	291,85
24/10/2007	283,40
31/10/2007	286,63
7/11/2007	282,44
14/11/2007	270,72
21/11/2007	267,97
28/11/2007	262,84
5/12/2007	272,29
12/12/2007	275,31
19/12/2007	270,49
26/12/2007	269,88
2/01/2008	267,93
9/01/2008	258,51
16/01/2008	253,80
23/01/2008	242,12
30/01/2008	239,51
6/02/2008	244,22
13/02/2008	236,76
20/02/2008	238,25
27/02/2008	239,37
5/03/2008	235,51
12/03/2008	226,19
19/03/2008	221,96
26/03/2008	226,17
2/04/2008	223,82
9/04/2008	232,90
16/04/2008	227,27
23/04/2008	235,20
30/04/2008	236,65
7/05/2008	241,88
14/05/2008	240,55
21/05/2008	245,23
28/05/2008	236,51
4/06/2008	240,61
11/06/2008	232,21
18/06/2008	230,64

25/06/2008	225,88
2/07/2008	216,26
9/07/2008	211,41
16/07/2008	204,90
23/07/2008	209,65
30/07/2008	210,21
6/08/2008	210,43
13/08/2008	217,46
20/08/2008	216,96
27/08/2008	215,55
3/09/2008	217,77
10/09/2008	208,80
17/09/2008	212,18
24/09/2008	208,89
1/10/2008	199,64
8/10/2008	193,75
15/10/2008	155,70
22/10/2008	161,91
29/10/2008	151,53
5/11/2008	170,34
12/11/2008	167,50
19/11/2008	157,82
26/11/2008	142,05
3/12/2008	158,70
10/12/2008	148,70
17/12/2008	151,99
24/12/2008	150,05
31/12/2008	146,58
7/01/2009	155,67
14/01/2009	157,58
21/01/2009	148,56
28/01/2009	143,12
4/02/2009	147,83
11/02/2009	153,89
18/02/2009	148,51
25/02/2009	138,11
4/03/2009	134,55
11/03/2009	126,53
18/03/2009	134,26
25/03/2009	135,64
1/04/2009	141,10
8/04/2009	147,07
15/04/2009	150,90
22/04/2009	155,79
29/04/2009	154,15
6/05/2009	161,16
13/05/2009	164,74
20/05/2009	160,93
27/05/2009	162,81
3/06/2009	165,22
10/06/2009	167,55
17/06/2009	169,25
24/06/2009	165,43
1/07/2009	163,09
8/07/2009	162,43
15/07/2009	156,89
22/07/2009	166,28
29/07/2009	173,38
5/08/2009	177,42
12/08/2009	180,38
19/08/2009	179,50
26/08/2009	183,42
2/09/2009	185,26
9/09/2009	183,54
16/09/2009	189,36
23/09/2009	191,93
30/09/2009	187,82
7/10/2009	184,67
14/10/2009	191,24
21/10/2009	192,60
28/10/2009	191,42
4/11/2009	184,12

11/11/2009	187,68
18/11/2009	192,60
25/11/2009	190,35
2/12/2009	188,78
9/12/2009	194,12
16/12/2009	192,88
23/12/2009	194,11
30/12/2009	198,96
6/01/2010	202,25

PROFIL INVEST 8
Cordius Growth .