

**-22,26%** Return since the creation of the funds  
**22,96%** Return on one year  
**1,13%** Return since 31/12/2009 (Year To Date)  
**-2,59%** Annualized average return (Internal Rate of Return)

<b>DATE / DATUM</b>	<b>EURO</b>
7/06/2000	327,50
14/06/2000	330,48
21/06/2000	329,33
28/06/2000	329,68
5/07/2000	326,20
12/07/2000	331,60
19/07/2000	337,00
26/07/2000	334,69
2/08/2000	328,26
9/08/2000	329,85
16/08/2000	334,70
23/08/2000	335,90
30/08/2000	336,78
6/09/2000	339,67
13/09/2000	343,94
20/09/2000	339,98
27/09/2000	331,90
4/10/2000	330,51
11/10/2000	331,09
18/10/2000	326,11
25/10/2000	331,39
1/11/2000	333,65
8/11/2000	336,30
15/11/2000	333,27
22/11/2000	331,43
29/11/2000	329,70
6/12/2000	322,76
13/12/2000	325,41
20/12/2000	318,38
27/12/2000	313,14
3/01/2001	316,32
10/01/2001	312,53
17/01/2001	311,99
24/01/2001	315,12
31/01/2001	317,82
7/02/2001	314,46
14/02/2001	309,93
21/02/2001	308,01
28/02/2001	299,54
7/03/2001	296,96
14/03/2001	298,49
21/03/2001	289,63
28/03/2001	286,41
4/04/2001	293,67
11/04/2001	290,16
18/04/2001	298,54
25/04/2001	302,11
2/05/2001	302,16
9/05/2001	305,27
16/05/2001	307,51
23/05/2001	310,89
30/05/2001	312,49
6/06/2001	308,97
13/06/2001	310,37
20/06/2001	299,47
27/06/2001	300,00
4/07/2001	301,28
11/07/2001	294,59
18/07/2001	294,59
25/07/2001	291,35

## **P.I. Dexia Plan High (ex-Cordius High Risk)**

1/08/2001	290,00
8/08/2001	292,09
15/08/2001	284,89
22/08/2001	280,20
29/08/2001	284,68
5/09/2001	278,75
12/09/2001	272,96
26/09/2001	244,83
3/10/2001	254,52
10/10/2001	264,91
17/10/2001	269,46
24/10/2001	268,13
31/10/2001	274,74
7/11/2001	271,13
14/11/2001	278,34
21/11/2001	281,08
28/11/2001	282,29
5/12/2001	276,83
12/12/2001	280,67
19/12/2001	271,52
26/12/2001	274,37
2/01/2002	278,35
9/01/2002	281,86
16/01/2002	277,94
23/01/2002	275,70
30/01/2002	278,57
6/02/2002	277,92
13/02/2002	271,38
20/02/2002	276,34
27/02/2002	269,32
6/03/2002	277,91
13/03/2002	282,75
20/03/2002	281,12
27/03/2002	280,19
3/04/2002	280,03
10/04/2002	278,59
17/04/2002	275,12
24/04/2002	277,74
1/05/2002	271,27
8/05/2002	268,88
15/05/2002	270,30
22/05/2002	271,70
29/05/2002	268,00
5/06/2002	263,66
12/06/2002	254,90
19/06/2002	248,79
26/06/2002	244,85
3/07/2002	247,03
10/07/2002	247,45
17/07/2002	234,15
24/07/2002	224,84
31/07/2002	222,88
7/08/2002	224,48
14/08/2002	232,78
21/08/2002	233,21
28/08/2002	237,38
4/09/2002	231,46
11/09/2002	227,42
18/09/2002	224,83
25/09/2002	216,15
2/10/2002	216,71
9/10/2002	211,49
16/10/2002	215,92
23/10/2002	224,91
30/10/2002	223,18
6/11/2002	222,56
13/11/2002	222,09

20/11/2002	224,18
------------	--------

PROFIL INVEST 3  
Cordius High Risk .

27/11/2002	229,45
4/12/2002	229,62
11/12/2002	223,16
18/12/2002	218,02
25/12/2002	217,88
1/01/2003	213,82
8/01/2003	219,90
15/01/2003	219,20
22/01/2003	214,01
29/01/2003	206,05
5/02/2003	204,90
12/02/2003	201,44
19/02/2003	202,83
26/02/2003	204,11
5/03/2003	201,27
12/03/2003	195,87
19/03/2003	194,74
26/03/2003	205,22
2/04/2003	202,36
9/04/2003	206,17
16/04/2003	205,41
23/04/2003	207,20
30/04/2003	207,17
7/05/2003	208,99
14/05/2003	207,78
21/05/2003	210,03
28/05/2003	206,03
4/06/2003	209,42
11/06/2003	213,35
18/06/2003	215,60
25/06/2003	218,82
2/07/2003	215,90
9/07/2003	216,26
16/07/2003	218,84
23/07/2003	216,61
30/07/2003	216,75
6/08/2003	217,15
13/08/2003	217,60
20/08/2003	221,05
27/08/2003	225,81
3/09/2003	224,67
10/09/2003	227,14
17/09/2003	224,24
24/09/2003	226,16
1/10/2003	220,61
8/10/2003	223,47
15/10/2003	223,87
22/10/2003	225,62
29/10/2003	221,70
5/11/2003	226,92
12/11/2003	228,22
19/11/2003	227,29
26/11/2003	223,59
3/12/2003	225,10
10/12/2003	225,42
17/12/2003	225,48
24/12/2003	226,71
31/12/2003	226,95
7/01/2004	229,09
14/01/2004	230,46
21/01/2004	235,03
28/01/2004	234,44
4/02/2004	232,81
11/02/2004	232,04
18/02/2004	233,63
25/02/2004	236,56
3/03/2004	237,24

10/03/2004	240,15
------------	--------

PROFIL INVEST 5  
Cordius High Risk .

17/03/2004	235,58
24/03/2004	233,59
31/03/2004	234,82
7/04/2004	241,28
14/04/2004	240,45
21/04/2004	240,24
28/04/2004	242,68
5/05/2004	236,19
12/05/2004	234,85
19/05/2004	230,75
26/05/2004	232,53
2/06/2004	233,89
9/06/2004	233,93
16/06/2004	236,85
23/06/2004	237,74
30/06/2004	237,16
7/07/2004	234,77
14/07/2004	233,08
21/07/2004	230,74
28/07/2004	230,10
4/08/2004	233,42
11/08/2004	227,60
18/08/2004	225,96
25/08/2004	229,42
1/09/2004	234,41
8/09/2004	234,94
15/09/2004	234,73
22/09/2004	236,98
29/09/2004	234,41
6/10/2004	236,87
13/10/2004	236,94
20/10/2004	233,46
27/10/2004	232,31
3/11/2004	234,42
10/11/2004	237,59
17/11/2004	240,42
24/11/2004	238,48
1/12/2004	238,09
8/12/2004	238,71
15/12/2004	238,07
22/12/2004	238,43
29/12/2004	239,26
5/01/2005	240,10
12/01/2005	242,23
19/01/2005	241,76
26/01/2005	241,32
2/02/2005	242,56
9/02/2005	248,14
16/02/2005	249,77
23/02/2005	248,77
2/03/2005	248,38
9/03/2005	250,63
16/03/2005	246,52
23/03/2005	246,09
30/03/2005	245,09
6/04/2005	247,23
13/04/2005	248,76
20/04/2005	243,92
27/04/2005	243,65
4/05/2005	242,94
11/05/2005	246,28
18/05/2005	246,08
25/05/2005	249,34
1/06/2005	251,51
8/06/2005	254,73
15/06/2005	257,44
22/06/2005	258,71
29/06/2005	257,80
6/07/2005	260,28

13/07/2005	259,76
20/07/2005	261,88
27/07/2005	262,43
3/08/2005	263,67
10/08/2005	261,92
17/08/2005	265,48
24/08/2005	265,76
31/08/2005	261,77
7/09/2005	264,31
14/09/2005	269,20
21/09/2005	270,33
28/09/2005	270,09
5/10/2005	274,04
12/10/2005	268,65
19/10/2005	266,63
26/10/2005	263,83
2/11/2005	262,95
9/11/2005	272,18
16/11/2005	273,44
23/11/2005	275,72
30/11/2005	278,00
7/12/2005	280,60
14/12/2005	279,80
21/12/2005	280,24
28/12/2005	282,40
4/01/2006	282,33
11/01/2006	286,86
18/01/2006	286,41
25/01/2006	281,96
1/02/2006	288,05
8/02/2006	287,61
15/02/2006	288,24
22/02/2006	290,42
1/03/2006	293,79
8/03/2006	290,58
15/03/2006	291,20
22/03/2006	293,77
29/03/2006	295,93
5/04/2006	293,60
12/04/2006	294,74
19/04/2006	292,65
26/04/2006	296,67
3/05/2006	293,85
10/05/2006	296,45
17/05/2006	290,71
24/05/2006	282,09
31/05/2006	279,13
7/06/2006	282,76
14/06/2006	277,49
21/06/2006	275,58
28/06/2006	277,18
5/07/2006	281,16
12/07/2006	281,79
19/07/2006	277,29
26/07/2006	277,70
2/08/2006	284,46
9/08/2006	284,92
16/08/2006	283,12
23/08/2006	287,00
30/08/2006	287,64
6/09/2006	290,52
13/09/2006	287,91
20/09/2006	290,55
27/09/2006	290,44
4/10/2006	294,46
11/10/2006	296,82
18/10/2006	301,23

25/10/2006	301,52
------------	--------

PROFIL INVEST 8  
Cordius High Risk .

1/11/2006	301,79
8/11/2006	300,82
15/11/2006	302,53
22/11/2006	303,24
29/11/2006	301,32
6/12/2006	298,12
13/12/2006	302,29
20/12/2006	307,50
27/12/2006	305,82
3/01/2007	306,44
10/01/2007	306,48
17/01/2007	309,69
24/01/2007	311,02
31/01/2007	309,81
7/02/2007	314,15
14/02/2007	314,19
21/02/2007	314,82
28/02/2007	314,57
7/03/2007	303,10
14/03/2007	306,87
21/03/2007	302,34
28/03/2007	310,89
4/04/2007	308,97
11/04/2007	311,17
18/04/2007	312,02
25/04/2007	315,61
2/05/2007	315,53
9/05/2007	318,20
16/05/2007	317,32
23/05/2007	317,63
30/05/2007	319,83
6/06/2007	323,58
13/06/2007	316,85
20/06/2007	322,73
27/06/2007	318,51
4/07/2007	318,40
11/07/2007	318,31
18/07/2007	320,22
25/07/2007	318,71
1/08/2007	308,93
8/08/2007	306,84
15/08/2007	302,85
22/08/2007	300,71
29/08/2007	307,24
5/09/2007	309,98
12/09/2007	304,32
19/09/2007	305,34
26/09/2007	309,56
3/10/2007	310,70
10/10/2007	316,27
17/10/2007	317,65
24/10/2007	311,55
31/10/2007	314,39
7/11/2007	311,12
14/11/2007	302,14
21/11/2007	299,94
28/11/2007	296,03
5/12/2007	302,88
12/12/2007	305,06
19/12/2007	300,93
26/12/2007	300,62
2/01/2008	299,16
9/01/2008	292,51
16/01/2008	288,82
23/01/2008	280,16
30/01/2008	277,88
6/02/2008	282,74

13/02/2008

276,34

PROFIL INVEST 10  
Cordius High Risk .

20/02/2008	277,28
27/02/2008	277,99
5/03/2008	275,16
12/03/2008	267,34
19/03/2008	263,91
26/03/2008	267,18
2/04/2008	264,97
9/04/2008	272,30
16/04/2008	267,97
23/04/2008	273,46
30/04/2008	274,64
7/05/2008	279,23
14/05/2008	278,85
21/05/2008	281,89
28/05/2008	274,62
4/06/2008	277,34
11/06/2008	270,93
18/06/2008	269,17
25/06/2008	265,98
2/07/2008	258,29
9/07/2008	254,35
16/07/2008	249,15
23/07/2008	252,53
30/07/2008	253,05
6/08/2008	254,35
13/08/2008	260,46
20/08/2008	260,64
27/08/2008	259,04
3/09/2008	260,80
10/09/2008	254,73
17/09/2008	256,07
24/09/2008	252,25
1/10/2008	244,55
8/10/2008	239,98
15/10/2008	205,70
22/10/2008	210,82
29/10/2008	202,24
5/11/2008	217,32
12/11/2008	215,94
19/11/2008	207,52
26/11/2008	194,22
3/12/2008	209,29
10/12/2008	200,74
17/12/2008	202,40
24/12/2008	201,58
31/12/2008	198,76
7/01/2009	207,06
14/01/2009	208,53
21/01/2009	199,83
28/01/2009	193,94
4/02/2009	198,44
11/02/2009	203,88
18/02/2009	199,60
25/02/2009	190,29
4/03/2009	186,11
11/03/2009	178,23
18/03/2009	184,71
25/03/2009	186,14
1/04/2009	192,15
8/04/2009	197,89
15/04/2009	201,75
22/04/2009	206,81
29/04/2009	206,10
6/05/2009	212,66
13/05/2009	216,50
20/05/2009	211,57
27/05/2009	213,28

3/06/2009

215,76

PROFIL INVEST 12  
Cordius High Risk .

10/06/2009	218,36
17/06/2009	220,42
24/06/2009	216,42
1/07/2009	214,66
8/07/2009	214,14
15/07/2009	210,09
22/07/2009	219,02
29/07/2009	225,83
5/08/2009	230,16
12/08/2009	232,93
19/08/2009	232,35
26/08/2009	235,88
2/09/2009	237,31
9/09/2009	235,71
16/09/2009	240,27
23/09/2009	242,44
30/09/2009	239,14
7/10/2009	236,78
14/10/2009	243,05
21/10/2009	244,41
28/10/2009	243,35
4/11/2009	237,53
11/11/2009	240,70
18/11/2009	245,72
25/11/2009	244,13
2/12/2009	242,51
9/12/2009	247,34
16/12/2009	246,57
23/12/2009	248,17
30/12/2009	251,75
6/01/2010	254,60