

10,21% Return since the creation of the funds
13,75% Return on one year
0,51% Return since 31/12/2009 (Year To Date)
1,02% Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
7/06/2000	295,12
14/06/2000	296,16
21/06/2000	295,99
28/06/2000	295,82
5/07/2000	294,21
12/07/2000	296,47
19/07/2000	298,20
26/07/2000	298,05
2/08/2000	296,26
9/08/2000	298,09
16/08/2000	300,22
23/08/2000	299,97
30/08/2000	300,87
6/09/2000	302,08
13/09/2000	304,57
20/09/2000	303,24
27/09/2000	300,58
4/10/2000	299,13
11/10/2000	299,84
18/10/2000	299,04
25/10/2000	301,85
1/11/2000	302,64
8/11/2000	303,05
15/11/2000	301,89
22/11/2000	301,87
29/11/2000	302,17
6/12/2000	299,62
13/12/2000	300,50
20/12/2000	298,58
27/12/2000	296,39
3/01/2001	297,01
10/01/2001	296,49
17/01/2001	295,03
24/01/2001	297,00
31/01/2001	298,30
7/02/2001	297,47
14/02/2001	296,04
21/02/2001	295,18
28/02/2001	291,72
7/03/2001	290,64
14/03/2001	291,74
21/03/2001	289,21
28/03/2001	288,52
4/04/2001	291,14
11/04/2001	289,44
18/04/2001	281,98
25/04/2001	292,58
2/05/2001	293,20
9/05/2001	294,50
16/05/2001	295,67
23/05/2001	296,85
30/05/2001	297,85
6/06/2001	296,79
13/06/2001	298,17
20/06/2001	293,66
27/06/2001	294,78
4/07/2001	294,26
11/07/2001	291,90
18/07/2001	291,92
25/07/2001	290,82

P.I. Dexia Plan Low (ex-Cordius Low Risk)

1/08/2001	290,90
8/08/2001	291,47
15/08/2001	289,23
22/08/2001	287,22
29/08/2001	288,41
5/09/2001	287,00
12/09/2001	284,52
26/09/2001	271,82
3/10/2001	277,04
10/10/2001	283,23
17/10/2001	285,15
24/10/2001	285,33
31/10/2001	289,97
7/11/2001	289,61
14/11/2001	293,74
21/11/2001	292,46
28/11/2001	292,81
5/12/2001	290,53
12/12/2001	290,31
19/12/2001	286,80
26/12/2001	287,89
2/01/2002	289,93
9/01/2002	290,42
16/01/2002	289,89
23/01/2002	289,06
30/01/2002	289,70
6/02/2002	290,22
13/02/2002	286,75
20/02/2002	288,89
27/02/2002	286,03
6/03/2002	289,76
13/03/2002	290,24
20/03/2002	289,03
27/03/2002	288,36
3/04/2002	288,82
10/04/2002	288,90
17/04/2002	287,45
24/04/2002	288,13
1/05/2002	286,29
8/05/2002	284,77
15/05/2002	285,15
22/05/2002	285,30
29/05/2002	283,97
5/06/2002	281,88
12/06/2002	277,94
19/06/2002	276,51
26/06/2002	274,66
3/07/2002	275,68
10/07/2002	275,72
17/07/2002	270,59
24/07/2002	266,00
31/07/2002	266,14
7/08/2002	267,82
14/08/2002	272,65
21/08/2002	272,40
28/08/2002	274,43
4/09/2002	272,34
11/09/2002	271,68
18/09/2002	270,36
25/09/2002	266,47
2/10/2002	267,04
9/10/2002	264,41
16/10/2002	266,07
23/10/2002	269,90
30/10/2002	269,00
6/11/2002	269,48
13/11/2002	269,07

20/11/2002	270,79
27/11/2002	273,24
4/12/2002	273,71
11/12/2002	271,01
18/12/2002	269,10
25/12/2002	269,41
1/01/2003	268,04
8/01/2003	270,08
15/01/2003	270,39
22/01/2003	268,21
29/01/2003	265,12
5/02/2003	264,13
12/02/2003	262,75
19/02/2003	263,74
26/02/2003	264,81
5/03/2003	263,72
12/03/2003	260,87
19/03/2003	259,47
26/03/2003	264,14
2/04/2003	262,67
9/04/2003	264,95
16/04/2003	264,44
23/04/2003	265,59
30/04/2003	266,10
7/05/2003	266,97
14/05/2003	267,36
21/05/2003	269,69
28/05/2003	268,53
4/06/2003	269,66
11/06/2003	272,63
18/06/2003	275,59
25/06/2003	275,93
2/07/2003	273,21
9/07/2003	273,40
16/07/2003	275,15
23/07/2003	272,67
30/07/2003	272,61
6/08/2003	271,35
13/08/2003	273,12
20/08/2003	273,51
27/08/2003	277,00
3/09/2003	276,23
10/09/2003	276,93
17/09/2003	276,33
24/09/2003	277,47
1/10/2003	275,45
8/10/2003	275,38
15/10/2003	275,61
22/10/2003	275,84
29/10/2003	273,99
5/11/2003	276,87
12/11/2003	276,80
19/11/2003	277,04
26/11/2003	275,34
3/12/2003	274,88
10/12/2003	275,80
17/12/2003	276,12
24/12/2003	277,00
31/12/2003	277,35
7/01/2004	277,89
14/01/2004	280,04
21/01/2004	282,59
28/01/2004	282,62
4/02/2004	280,82
11/02/2004	280,91
18/02/2004	282,11
25/02/2004	283,53

3/03/2004	284,75
-----------	--------

PROFIL INVEST 4
Cordius Low Risk .

10/03/2004	286,89
17/03/2004	285,28
24/03/2004	284,28
31/03/2004	285,32
7/04/2004	287,53
14/04/2004	287,28
21/04/2004	286,78
28/04/2004	287,79
5/05/2004	284,06
12/05/2004	282,34
19/05/2004	279,93
26/05/2004	280,82
2/06/2004	282,24
9/06/2004	281,45
16/06/2004	283,02
23/06/2004	284,12
30/06/2004	284,01
7/07/2004	283,24
14/07/2004	282,39
21/07/2004	281,51
28/07/2004	281,08
4/08/2004	283,24
11/08/2004	281,08
18/08/2004	280,08
25/08/2004	282,28
1/09/2004	285,29
8/09/2004	284,97
15/09/2004	285,41
22/09/2004	287,06
29/09/2004	285,97
6/10/2004	286,99
13/10/2004	287,62
20/10/2004	285,98
27/10/2004	285,42
3/11/2004	286,49
10/11/2004	288,12
17/11/2004	290,77
24/11/2004	289,53
1/12/2004	289,78
8/12/2004	290,23
15/12/2004	290,76
22/12/2004	291,29
29/12/2004	291,71
5/01/2005	291,83
12/01/2005	294,02
19/01/2005	294,42
26/01/2005	294,28
2/02/2005	295,32
9/02/2005	299,24
16/02/2005	300,33
23/02/2005	297,94
2/03/2005	297,50
9/03/2005	298,88
16/03/2005	295,75
23/03/2005	295,95
30/03/2005	295,08
6/04/2005	297,40
13/04/2005	298,24
20/04/2005	296,13
27/04/2005	296,36
4/05/2005	296,81
11/05/2005	298,34
18/05/2005	299,22
25/05/2005	301,00
1/06/2005	302,45
8/06/2005	305,39
15/06/2005	308,02

22/06/2005

307,45

PROFIL INVEST
Cordius Low Risk

6
.

29/06/2005	308,25
6/07/2005	309,75
13/07/2005	308,61
20/07/2005	308,96
27/07/2005	309,80
3/08/2005	310,57
10/08/2005	308,37
17/08/2005	310,80
24/08/2005	312,38
31/08/2005	310,71
7/09/2005	312,75
14/09/2005	315,73
21/09/2005	316,07
28/09/2005	316,87
5/10/2005	318,52
12/10/2005	315,19
19/10/2005	313,38
26/10/2005	312,53
2/11/2005	310,52
9/11/2005	315,12
16/11/2005	315,84
23/11/2005	316,78
30/11/2005	319,18
7/12/2005	321,01
14/12/2005	320,04
21/12/2005	320,82
28/12/2005	322,16
4/01/2006	322,85
11/01/2006	325,37
18/01/2006	325,25
25/01/2006	322,01
1/02/2006	324,08
8/02/2006	323,97
15/02/2006	324,44
22/02/2006	325,70
1/03/2006	327,16
8/03/2006	324,54
15/03/2006	323,58
22/03/2006	324,64
29/03/2006	326,40
5/04/2006	323,79
12/04/2006	322,93
19/04/2006	322,22
26/04/2006	323,41
3/05/2006	321,55
10/05/2006	322,64
17/05/2006	319,05
24/05/2006	315,76
31/05/2006	315,28
7/06/2006	315,75
14/06/2006	313,97
21/06/2006	313,02
28/06/2006	312,59
5/07/2006	314,52
12/07/2006	315,05
19/07/2006	313,96
26/07/2006	314,20
2/08/2006	317,87
9/08/2006	318,31
16/08/2006	317,38
23/08/2006	319,41
30/08/2006	320,99
6/09/2006	322,90
13/09/2006	321,66
20/09/2006	323,23
27/09/2006	324,04
4/10/2006	325,82

11/10/2006

327,05

PROFIL INVEST
Cordius Low Risk

8
.

18/10/2006	328,70
25/10/2006	328,72
1/11/2006	329,19
8/11/2006	329,03
15/11/2006	330,38
22/11/2006	330,75
29/11/2006	329,84
6/12/2006	328,29
13/12/2006	329,84
20/12/2006	332,04
27/12/2006	330,75
3/01/2007	330,05
10/01/2007	330,31
17/01/2007	331,25
24/01/2007	332,09
31/01/2007	331,20
7/02/2007	333,59
14/02/2007	333,42
21/02/2007	334,01
28/02/2007	333,99
7/03/2007	329,63
14/03/2007	331,21
21/03/2007	329,37
28/03/2007	332,56
4/04/2007	331,15
11/04/2007	331,96
18/04/2007	330,74
25/04/2007	332,89
2/05/2007	332,78
9/05/2007	334,17
16/05/2007	333,64
23/05/2007	333,02
30/05/2007	333,71
6/06/2007	334,73
13/06/2007	330,88
20/06/2007	332,51
27/06/2007	330,72
4/07/2007	331,66
11/07/2007	331,28
18/07/2007	331,92
25/07/2007	333,02
1/08/2007	329,74
8/08/2007	328,93
15/08/2007	326,90
22/08/2007	326,43
29/08/2007	329,93
5/09/2007	331,36
12/09/2007	329,42
19/09/2007	329,64
26/09/2007	330,16
3/10/2007	331,43
10/10/2007	334,57
17/10/2007	334,87
24/10/2007	333,55
31/10/2007	335,45
7/11/2007	333,89
14/11/2007	330,23
21/11/2007	329,03
28/11/2007	327,56
5/12/2007	329,78
12/12/2007	330,47
19/12/2007	327,79
26/12/2007	327,98
2/01/2008	327,36
9/01/2008	325,96
16/01/2008	324,17
23/01/2008	321,63

30/01/2008	320,49
------------	--------

PROFIL INVEST 10
Cordius Low Risk .

6/02/2008	324,11
13/02/2008	321,42
20/02/2008	320,86
27/02/2008	320,41
5/03/2008	319,93
12/03/2008	315,32
19/03/2008	313,78
26/03/2008	314,55
2/04/2008	312,89
9/04/2008	316,68
16/04/2008	315,12
23/04/2008	315,76
30/04/2008	316,43
7/05/2008	319,69
14/05/2008	320,66
21/05/2008	320,93
28/05/2008	316,67
4/06/2008	316,86
11/06/2008	313,76
18/06/2008	311,15
25/06/2008	309,95
2/07/2008	306,57
9/07/2008	304,91
16/07/2008	302,80
23/07/2008	303,25
30/07/2008	303,61
6/08/2008	306,70
13/08/2008	310,79
20/08/2008	312,17
27/08/2008	310,45
3/09/2008	311,56
10/09/2008	310,31
17/09/2008	308,77
24/09/2008	304,66
1/10/2008	301,43
8/10/2008	300,73
15/10/2008	279,98
22/10/2008	282,72
29/10/2008	279,61
5/11/2008	285,36
12/11/2008	287,41
19/11/2008	282,78
26/11/2008	276,82
3/12/2008	285,92
10/12/2008	282,33
17/12/2008	279,96
24/12/2008	281,83
31/12/2008	281,24
7/01/2009	285,94
14/01/2009	286,40
21/01/2009	280,48
28/01/2009	273,86
4/02/2009	277,97
11/02/2009	281,35
18/02/2009	279,72
25/02/2009	274,52
4/03/2009	270,80
11/03/2009	266,55
18/03/2009	269,19
25/03/2009	271,36
1/04/2009	275,49
8/04/2009	278,59
15/04/2009	281,75
22/04/2009	285,40
29/04/2009	286,14
6/05/2009	290,74
13/05/2009	293,31

20/05/2009

290,33

PROFIL INVEST 12
Cordius Low Risk .

27/05/2009	290,85
3/06/2009	292,62
10/06/2009	293,39
17/06/2009	294,96
24/06/2009	293,73
1/07/2009	293,74
8/07/2009	294,39
15/07/2009	292,43
22/07/2009	297,79
29/07/2009	302,51
5/08/2009	307,76
12/08/2009	308,34
19/08/2009	309,51
26/08/2009	311,71
2/09/2009	313,16
9/09/2009	311,97
16/09/2009	315,65
23/09/2009	316,56
30/09/2009	316,00
7/10/2009	315,27
14/10/2009	318,69
21/10/2009	318,77
28/10/2009	318,06
4/11/2009	315,29
11/11/2009	316,41
18/11/2009	320,18
25/11/2009	320,03
2/12/2009	319,03
9/12/2009	321,86
16/12/2009	321,31
23/12/2009	322,91
30/12/2009	323,61
6/01/2010	325,25