

-6,57% Return since the creation of the funds
18,10% Return on one year
0,83% Return since 31/12/2009 (Year To Date)
-0,71% Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
7/06/2000	309,84
14/06/2000	311,84
21/06/2000	311,13
28/06/2000	311,23
5/07/2000	308,64
12/07/2000	312,45
19/07/2000	314,97
26/07/2000	314,76
2/08/2000	310,74
9/08/2000	312,57
16/08/2000	315,91
23/08/2000	316,31
30/08/2000	317,24
6/09/2000	319,29
13/09/2000	322,51
20/09/2000	320,03
27/09/2000	315,07
4/10/2000	313,38
11/10/2000	314,01
18/10/2000	311,15
25/10/2000	315,25
1/11/2000	316,73
8/11/2000	318,13
15/11/2000	316,19
22/11/2000	315,23
29/11/2000	314,68
6/12/2000	310,09
13/12/2000	311,62
20/12/2000	307,39
27/12/2000	303,87
3/01/2001	305,77
10/01/2001	303,54
17/01/2001	302,52
24/01/2001	305,10
31/01/2001	307,05
7/02/2001	305,12
14/02/2001	302,17
21/02/2001	300,79
28/02/2001	294,85
7/03/2001	293,02
14/03/2001	294,38
21/03/2001	288,65
28/03/2001	286,60
4/04/2001	291,61
11/04/2001	289,02
18/04/2001	294,33
25/04/2001	296,48
2/05/2001	296,80
9/05/2001	298,95
16/05/2001	300,75
23/05/2001	302,98
30/05/2001	304,29
6/06/2001	302,00
13/06/2001	303,39
20/06/2001	295,83
27/06/2001	296,69
4/07/2001	297,02
11/07/2001	292,57
18/07/2001	292,56
25/07/2001	290,45

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

1/08/2001	289,55
8/08/2001	291,10
15/08/2001	286,48
22/08/2001	283,10
29/08/2001	285,90
5/09/2001	282,30
12/09/2001	278,24
26/09/2001	257,58
3/10/2001	264,99
10/10/2001	272,49
17/10/2001	276,79
24/10/2001	275,13
31/10/2001	281,94
7/11/2001	279,75
14/11/2001	285,55
21/11/2001	286,28
28/11/2001	287,15
5/12/2001	283,36
12/12/2001	285,19
19/12/2001	278,92
26/12/2001	280,77
2/01/2002	283,90
9/01/2002	285,93
16/01/2002	283,70
23/01/2002	282,09
30/01/2002	283,84
6/02/2002	283,85
13/02/2002	278,81
20/02/2002	282,37
27/02/2002	277,35
6/03/2002	283,64
13/03/2002	286,48
20/03/2002	285,03
27/03/2002	284,21
3/04/2002	284,24
10/04/2002	283,57
17/04/2002	281,06
24/04/2002	282,73
1/05/2002	278,53
8/05/2002	276,58
15/05/2002	277,65
22/05/2002	278,25
29/05/2002	275,74
5/06/2002	272,46
12/06/2002	266,04
19/06/2002	262,19
26/06/2002	254,24
3/07/2002	260,97
10/07/2002	261,21
17/07/2002	251,62
24/07/2002	244,52
31/07/2002	243,53
7/08/2002	245,06
14/08/2002	251,84
21/08/2002	251,97
28/08/2002	255,19
4/09/2002	250,98
11/09/2002	248,44
18/09/2002	246,41
25/09/2002	239,82
2/10/2002	240,36
9/10/2002	236,35
16/10/2002	239,64
23/10/2002	246,38
30/10/2002	245,01
6/11/2002	245,00
13/11/2002	244,45

20/11/2002	246,43
27/11/2002	250,43
4/12/2002	250,72
11/12/2002	246,00
18/12/2002	242,35
25/12/2002	242,38
1/01/2003	239,54
8/01/2003	243,80
15/01/2003	243,57
22/01/2003	239,70
29/01/2003	233,89
5/02/2003	232,78
12/02/2003	230,18
19/02/2003	231,44
26/02/2003	232,63
5/03/2003	230,49
12/03/2003	226,11
19/03/2003	224,88
26/03/2003	232,93
2/04/2003	230,64
9/04/2003	233,84
16/04/2003	233,15
23/04/2003	234,66
30/04/2003	234,87
7/05/2003	236,29
14/05/2003	235,77
21/05/2003	238,05
28/05/2003	235,26
4/06/2003	237,70
11/06/2003	241,42
18/06/2003	243,81
25/06/2003	245,87
2/07/2003	242,89
9/07/2003	243,24
16/07/2003	245,45
23/07/2003	243,05
30/07/2003	243,12
6/08/2003	242,74
13/08/2003	243,81
20/08/2003	245,93
27/08/2003	250,13
3/09/2003	249,17
10/09/2003	250,83
17/09/2003	248,98
24/09/2003	250,51
1/10/2003	246,53
8/10/2003	248,12
15/10/2003	248,47
22/10/2003	249,51
29/10/2003	246,47
5/11/2003	250,73
12/11/2003	251,39
19/11/2003	250,94
26/11/2003	248,16
3/12/2003	248,81
10/12/2003	249,39
17/12/2003	249,56
24/12/2003	250,64
31/12/2003	250,91
7/01/2004	252,32
14/01/2004	254,06
21/01/2004	257,76
28/01/2004	257,44
4/02/2004	255,73
11/02/2004	255,33
18/02/2004	256,74
25/02/2004	259,02

3/03/2004	259,94
-----------	--------

PROFIL INVEST 4
Cordius Medium Risk .

10/03/2004	262,53
17/03/2004	259,30
24/03/2004	257,71
31/03/2004	258,84
7/04/2004	263,43
14/04/2004	262,83
21/04/2004	262,51
28/04/2004	264,32
5/05/2004	259,06
12/05/2004	257,60
19/05/2004	254,25
26/05/2004	255,60
2/06/2004	256,96
9/06/2004	256,60
16/06/2004	258,96
23/06/2004	259,93
30/06/2004	259,54
7/07/2004	257,90
14/07/2004	256,55
21/07/2004	254,86
28/07/2004	254,35
4/08/2004	257,18
11/08/2004	252,96
18/08/2004	251,59
25/08/2004	254,53
1/09/2004	258,66
8/09/2004	258,80
15/09/2004	258,87
22/09/2004	260,89
29/09/2004	258,96
6/10/2004	260,77
13/10/2004	261,07
20/10/2004	258,40
27/10/2004	257,50
3/11/2004	259,15
10/11/2004	261,62
17/11/2004	264,38
24/11/2004	262,72
1/12/2004	262,59
8/12/2004	263,14
15/12/2004	263,05
22/12/2004	263,45
29/12/2004	264,09
5/01/2005	264,60
12/01/2005	266,77
19/01/2005	266,70
26/01/2005	266,39
2/02/2005	267,57
9/02/2005	272,42
16/02/2005	273,81
23/02/2005	272,18
2/03/2005	271,76
9/03/2005	273,62
16/03/2005	269,93
23/03/2005	269,80
30/03/2005	268,84
6/04/2005	271,07
13/04/2005	272,26
20/04/2005	268,67
27/04/2005	268,63
4/05/2005	268,47
11/05/2005	270,99
18/05/2005	271,29
25/05/2005	273,90
1/06/2005	275,77
8/06/2005	278,88
15/06/2005	281,56
22/06/2005	282,02
29/06/2005	281,88
6/07/2005	283,94

13/07/2005	283,11
20/07/2005	284,42
27/07/2005	285,11
3/08/2005	286,13
10/08/2005	284,17
17/08/2005	287,20
24/08/2005	288,11
31/08/2005	285,18
7/09/2005	287,49
14/09/2005	291,56
21/09/2005	292,33
28/09/2005	292,58
5/10/2005	295,49
12/10/2005	291,01
19/10/2005	289,07
26/10/2005	287,22
2/11/2005	285,77
9/11/2005	292,93
16/11/2005	293,95
23/11/2005	295,62
30/11/2005	297,97
7/12/2005	300,18
14/12/2005	299,28
21/12/2005	299,93
28/12/2005	301,70
4/01/2006	302,00
11/01/2006	305,61
18/01/2006	305,28
25/01/2006	301,35
1/02/2006	305,60
8/02/2006	305,29
15/02/2006	305,85
22/02/2006	307,59
1/03/2006	310,07
8/03/2006	307,12
15/03/2006	307,01
22/03/2006	308,89
29/03/2006	310,88
5/04/2006	308,38
12/04/2006	308,65
19/04/2006	307,21
26/04/2006	309,90
3/05/2006	307,51
10/05/2006	309,36
17/05/2006	304,65
24/05/2006	298,56
31/05/2006	296,73
7/06/2006	298,93
14/06/2006	295,33
21/06/2006	293,85
28/06/2006	294,48
5/07/2006	297,45
12/07/2006	298,05
19/07/2006	295,17
26/07/2006	295,45
2/08/2006	300,80
9/08/2006	301,30
16/08/2006	299,88
23/08/2006	302,86
30/08/2006	303,92
6/09/2006	306,37
13/09/2006	304,43
20/09/2006	306,58
27/09/2006	306,92
4/10/2006	309,92
11/10/2006	311,73
18/10/2006	314,85

25/10/2006

314,99

PROFIL INVEST 7
Cordius Medium Risk .

1/11/2006	315,39
8/11/2006	314,75
15/11/2006	316,32
22/11/2006	316,85
29/11/2006	315,48
6/12/2006	313,02
13/12/2006	316,03
20/12/2006	319,80
27/12/2006	318,38
3/01/2007	318,32
10/01/2007	318,47
17/01/2007	320,71
24/01/2007	321,78
31/01/2007	321,72
7/02/2007	324,07
14/02/2007	324,00
21/02/2007	324,58
28/02/2007	324,40
7/03/2007	316,33
14/03/2007	319,06
21/03/2007	315,83
28/03/2007	321,73
4/04/2007	320,11
11/04/2007	321,69
18/04/2007	321,46
25/04/2007	324,40
2/05/2007	324,31
9/05/2007	326,36
16/05/2007	325,69
23/05/2007	325,58
30/05/2007	326,96
6/06/2007	329,32
13/06/2007	324,03
20/06/2007	327,71
27/06/2007	324,61
4/07/2007	324,99
11/07/2007	324,68
18/07/2007	326,00
25/07/2007	325,73
1/08/2007	319,15
8/08/2007	317,67
15/08/2007	314,65
22/08/2007	313,33
29/08/2007	318,36
5/09/2007	320,46
12/09/2007	316,59
19/09/2007	317,24
26/09/2007	319,50
3/10/2007	320,70
10/10/2007	325,28
17/10/2007	326,13
24/10/2007	322,35
31/10/2007	324,74
7/11/2007	322,32
14/11/2007	315,90
21/11/2007	314,18
28/11/2007	311,44
5/12/2007	316,06
12/12/2007	317,52
19/12/2007	314,09
26/12/2007	313,99
2/01/2008	312,92
9/01/2008	308,75
16/01/2008	305,96
23/01/2008	300,20
30/01/2008	298,47
6/02/2008	302,78

13/02/2008	298,10
------------	--------

PROFIL INVEST 9
Cordius Medium Risk .

20/02/2008	298,34
27/02/2008	298,51
5/03/2008	296,79
12/03/2008	290,45
19/03/2008	287,89
26/03/2008	290,01
2/04/2008	288,06
9/04/2008	293,80
16/04/2008	290,76
23/04/2008	294,00
30/04/2008	294,96
7/05/2008	298,93
14/05/2008	299,20
21/05/2008	300,93
28/05/2008	295,05
4/06/2008	296,61
11/06/2008	291,83
18/06/2008	289,75
25/06/2008	287,58
2/07/2008	281,86
9/07/2008	278,98
16/07/2008	275,22
23/07/2008	277,26
30/07/2008	277,75
6/08/2008	279,86
13/08/2008	285,05
20/08/2008	285,76
27/08/2008	284,14
3/09/2008	285,62
10/09/2008	281,79
17/09/2008	281,81
24/09/2008	278,06
1/10/2008	272,45
8/10/2008	269,81
15/10/2008	241,50
22/10/2008	245,57
29/10/2008	239,43
5/11/2008	250,56
12/11/2008	250,64
19/11/2008	243,76
26/11/2008	233,59
3/12/2008	246,34
10/12/2008	239,75
17/12/2008	239,70
24/12/2008	240,12
31/12/2008	238,19
7/01/2009	245,12
14/01/2009	246,04
21/01/2009	238,31
28/01/2009	231,93
4/02/2009	236,52
11/02/2009	241,30
18/02/2009	238,04
25/02/2009	230,37
4/03/2009	226,30
11/03/2009	219,76
18/03/2009	224,82
25/03/2009	226,64
1/04/2009	232,07
8/04/2009	236,80
15/04/2009	240,43
22/04/2009	244,96
29/04/2009	244,86
6/05/2009	250,71
13/05/2009	254,07
20/05/2009	249,79
27/05/2009	250,95

3/06/2009	253,21
10/06/2009	255,11
17/06/2009	257,08
24/06/2009	254,07
1/07/2009	253,04
8/07/2009	252,99
15/07/2009	249,75
22/07/2009	257,27
29/07/2009	263,27
5/08/2009	268,04
12/08/2009	269,86
19/08/2009	269,97
26/08/2009	272,99
2/09/2009	274,43
9/09/2009	272,95
16/09/2009	277,15
23/09/2009	278,81
30/09/2009	276,66
7/10/2009	274,96
14/10/2009	280,06
21/10/2009	280,86
28/10/2009	279,94
4/11/2009	275,34
11/11/2009	277,67
18/11/2009	282,22
25/11/2009	281,19
2/12/2009	279,85
9/12/2009	283,87
16/12/2009	283,12
23/12/2009	284,79
30/12/2009	287,11
6/01/2010	289,48