

| | |
|----------------|---|
| -29,05% | Return since the creation of the funds |
| 16,29% | Return on one year |
| 0,70% | Return since 31/12/2009 (Year To Date) |
| -4,34% | Annualized average return (Internal Rate of Return) |

| DATE / DATUM | EURO |
|---------------------|-------------|
| 10/04/2002 | 253,62 |
| 17/04/2002 | 250,33 |
| 24/04/2002 | 252,61 |
| 1/05/2002 | 243,43 |
| 8/05/2002 | 241,17 |
| 15/05/2002 | 239,16 |
| 22/05/2002 | 243,27 |
| 29/05/2002 | 241,16 |
| 5/06/2002 | 234,86 |
| 12/06/2002 | 225,87 |
| 19/06/2002 | 219,48 |
| 26/06/2002 | 209,98 |
| 3/07/2002 | 209,19 |
| 10/07/2002 | 208,71 |
| 17/07/2002 | 193,73 |
| 24/07/2002 | 181,80 |
| 31/07/2002 | 183,47 |
| 7/08/2002 | 182,70 |
| 14/08/2002 | 190,91 |
| 21/08/2002 | 194,82 |
| 28/08/2002 | 198,47 |
| 4/09/2002 | 191,06 |
| 11/09/2002 | 187,01 |
| 18/09/2002 | 186,90 |
| 25/09/2002 | 175,62 |
| 2/10/2002 | 172,78 |
| 9/10/2002 | 168,09 |
| 16/10/2002 | 172,06 |
| 23/10/2002 | 183,48 |
| 30/10/2002 | 183,14 |
| 6/11/2002 | 181,71 |
| 13/11/2002 | 177,57 |
| 20/11/2002 | 180,70 |
| 27/11/2002 | 186,83 |
| 4/12/2002 | 187,64 |
| 11/12/2002 | 180,35 |
| 18/12/2002 | 174,79 |
| 25/12/2002 | 172,65 |
| 1/01/2003 | 169,25 |
| 8/01/2003 | 174,38 |
| 15/01/2003 | 174,62 |
| 22/01/2003 | 169,89 |
| 29/01/2003 | 160,64 |
| 5/02/2003 | 160,57 |
| 12/02/2003 | 155,85 |
| 19/02/2003 | 156,27 |
| 26/02/2003 | 158,13 |
| 5/03/2003 | 155,84 |
| 12/03/2003 | 149,09 |
| 19/03/2003 | 153,98 |
| 26/03/2003 | 163,65 |
| 2/04/2003 | 156,40 |
| 9/04/2003 | 163,61 |
| 16/04/2003 | 159,64 |
| 23/04/2003 | 160,83 |
| 30/04/2003 | 160,81 |
| 7/05/2003 | 162,83 |
| 14/05/2003 | 161,05 |
| 21/05/2003 | 161,33 |
| 28/05/2003 | 158,31 |

P.I. Fortis L Fund of Fund Equity World

| | |
|------------|--------|
| 4/06/2003 | 164,69 |
| 11/06/2003 | 167,84 |
| 18/06/2003 | 167,28 |
| 25/06/2003 | 171,50 |
| 2/07/2003 | 170,10 |
| 9/07/2003 | 173,87 |
| 16/07/2003 | 176,24 |
| 23/07/2003 | 173,82 |
| 30/07/2003 | 173,59 |
| 6/08/2003 | 173,63 |
| 13/08/2003 | 173,11 |
| 20/08/2003 | 178,76 |
| 27/08/2003 | 183,96 |
| 3/09/2003 | 185,27 |
| 10/09/2003 | 185,74 |
| 17/09/2003 | 181,98 |
| 24/09/2003 | 182,52 |
| 1/10/2003 | 176,04 |
| 8/10/2003 | 180,54 |
| 15/10/2003 | 182,61 |
| 22/10/2003 | 183,77 |
| 29/10/2003 | 179,41 |
| 5/11/2003 | 186,42 |
| 12/11/2003 | 187,75 |
| 19/11/2003 | 181,65 |
| 26/11/2003 | 180,16 |
| 3/12/2003 | 182,52 |
| 10/12/2003 | 179,75 |
| 17/12/2003 | 180,08 |
| 24/12/2003 | 179,53 |
| 31/12/2003 | 180,69 |
| 7/01/2004 | 182,19 |
| 14/01/2004 | 182,64 |
| 21/01/2004 | 190,26 |
| 28/01/2004 | 188,74 |
| 4/02/2004 | 187,44 |
| 11/02/2004 | 185,57 |
| 18/02/2004 | 185,86 |
| 25/02/2004 | 188,53 |
| 3/03/2004 | 190,56 |
| 10/03/2004 | 193,46 |
| 17/03/2004 | 187,85 |
| 24/03/2004 | 185,50 |
| 31/03/2004 | 190,05 |
| 7/04/2004 | 197,20 |
| 14/04/2004 | 197,17 |
| 21/04/2004 | 195,01 |
| 28/04/2004 | 198,56 |
| 5/05/2004 | 190,54 |
| 12/05/2004 | 187,22 |
| 19/05/2004 | 183,06 |
| 26/05/2004 | 185,89 |
| 2/06/2004 | 187,06 |
| 9/06/2004 | 186,53 |
| 16/06/2004 | 188,31 |
| 23/06/2004 | 189,74 |
| 30/06/2004 | 190,74 |
| 7/07/2004 | 188,10 |
| 14/07/2004 | 184,68 |
| 21/07/2004 | 182,37 |
| 28/07/2004 | 181,74 |
| 4/08/2004 | 184,52 |
| 11/08/2004 | 177,72 |
| 18/08/2004 | 175,75 |
| 25/08/2004 | 180,24 |
| 1/09/2004 | 183,26 |
| 8/09/2004 | 184,02 |

15/09/2004

183,49

| | |
|------------|--------|
| 22/09/2004 | 185,06 |
| 29/09/2004 | 182,21 |
| 6/10/2004 | 186,81 |
| 13/10/2004 | 185,07 |
| 20/10/2004 | 181,06 |
| 27/10/2004 | 177,88 |
| 3/11/2004 | 181,27 |
| 10/11/2004 | 183,27 |
| 17/11/2004 | 186,38 |
| 24/11/2004 | 184,55 |
| 1/12/2004 | 185,00 |
| 8/12/2004 | 184,35 |
| 15/12/2004 | 184,16 |
| 22/12/2004 | 184,98 |
| 29/12/2004 | 184,74 |
| 5/01/2005 | 186,59 |
| 12/01/2005 | 187,48 |
| 19/01/2005 | 188,38 |
| 26/01/2005 | 186,83 |
| 2/02/2005 | 189,17 |
| 9/02/2005 | 194,81 |
| 16/02/2005 | 195,11 |
| 23/02/2005 | 194,53 |
| 2/03/2005 | 193,81 |
| 9/03/2005 | 195,84 |
| 16/03/2005 | 191,98 |
| 23/03/2005 | 191,76 |
| 30/03/2005 | 191,71 |
| 6/04/2005 | 193,42 |
| 13/04/2005 | 196,03 |
| 20/04/2005 | 191,50 |
| 27/04/2005 | 188,89 |
| 4/05/2005 | 188,56 |
| 11/05/2005 | 192,45 |
| 18/05/2005 | 192,31 |
| 25/05/2005 | 195,49 |
| 1/06/2005 | 197,59 |
| 8/06/2005 | 202,24 |
| 15/06/2005 | 204,27 |
| 22/06/2005 | 207,19 |
| 29/06/2005 | 207,85 |
| 6/07/2005 | 208,65 |
| 13/07/2005 | 208,65 |
| 20/07/2005 | 212,10 |
| 27/07/2005 | 212,69 |
| 3/08/2005 | 215,38 |
| 10/08/2005 | 212,03 |
| 17/08/2005 | 214,05 |
| 24/08/2005 | 215,71 |
| 31/08/2005 | 213,61 |
| 7/09/2005 | 214,39 |
| 14/09/2005 | 218,48 |
| 21/09/2005 | 221,74 |
| 28/09/2005 | 222,31 |
| 5/10/2005 | 227,08 |
| 12/10/2005 | 218,79 |
| 19/10/2005 | 216,14 |
| 26/10/2005 | 214,04 |
| 2/11/2005 | 213,34 |
| 9/11/2005 | 225,20 |
| 16/11/2005 | 227,23 |
| 23/11/2005 | 229,64 |
| 30/11/2005 | 232,45 |
| 7/12/2005 | 235,33 |
| 14/12/2005 | 234,92 |
| 21/12/2005 | 233,66 |
| 28/12/2005 | 236,49 |

| | |
|-----------|--------|
| 4/01/2006 | 236,91 |
|-----------|--------|

| | |
|------------|--------|
| 11/01/2006 | 238,40 |
| 18/01/2006 | 241,53 |
| 25/01/2006 | 240,73 |
| 1/02/2006 | 243,94 |
| 8/02/2006 | 245,03 |
| 15/02/2006 | 245,47 |
| 22/02/2006 | 246,64 |
| 1/03/2006 | 249,61 |
| 8/03/2006 | 248,39 |
| 15/03/2006 | 246,31 |
| 22/03/2006 | 248,95 |
| 29/03/2006 | 251,90 |
| 5/04/2006 | 252,10 |
| 12/04/2006 | 255,29 |
| 19/04/2006 | 252,30 |
| 26/04/2006 | 256,03 |
| 3/05/2006 | 251,12 |
| 10/05/2006 | 252,75 |
| 17/05/2006 | 245,23 |
| 24/05/2006 | 238,13 |
| 31/05/2006 | 237,41 |
| 7/06/2006 | 237,16 |
| 14/06/2006 | 229,59 |
| 21/06/2006 | 225,78 |
| 28/06/2006 | 227,74 |
| 5/07/2006 | 235,95 |
| 12/07/2006 | 235,48 |
| 19/07/2006 | 232,47 |
| 26/07/2006 | 229,72 |
| 2/08/2006 | 235,46 |
| 9/08/2006 | 233,69 |
| 16/08/2006 | 234,31 |
| 23/08/2006 | 237,41 |
| 30/08/2006 | 237,44 |
| 6/09/2006 | 239,21 |
| 13/09/2006 | 238,61 |
| 20/09/2006 | 239,11 |
| 27/09/2006 | 239,21 |
| 4/10/2006 | 239,90 |
| 11/10/2006 | 243,14 |
| 18/10/2006 | 245,46 |
| 25/10/2006 | 247,39 |
| 1/11/2006 | 250,10 |
| 8/11/2006 | 246,02 |
| 15/11/2006 | 248,05 |
| 22/11/2006 | 250,99 |
| 29/11/2006 | 244,94 |
| 6/12/2006 | 245,74 |
| 13/12/2006 | 247,72 |
| 20/12/2006 | 251,08 |
| 27/12/2006 | 250,72 |
| 3/01/2007 | 252,90 |
| 10/01/2007 | 254,13 |
| 17/01/2007 | 256,54 |
| 24/01/2007 | 258,35 |
| 31/01/2007 | 259,96 |
| 7/02/2007 | 261,13 |
| 14/02/2007 | 262,31 |
| 21/02/2007 | 263,51 |
| 28/02/2007 | 264,12 |
| 7/03/2007 | 252,89 |
| 14/03/2007 | 253,37 |
| 21/03/2007 | 249,88 |
| 28/03/2007 | 257,08 |
| 4/04/2007 | 256,69 |
| 11/04/2007 | 258,97 |
| 18/04/2007 | 259,80 |

| | |
|------------|--------|
| 25/04/2007 | 260,85 |
|------------|--------|

| | |
|------------|--------|
| 2/05/2007 | 263,12 |
| 9/05/2007 | 265,46 |
| 16/05/2007 | 266,69 |
| 23/05/2007 | 268,99 |
| 30/05/2007 | 269,21 |
| 6/06/2007 | 274,46 |
| 13/06/2007 | 270,53 |
| 20/06/2007 | 275,31 |
| 27/06/2007 | 270,30 |
| 4/07/2007 | 269,75 |
| 11/07/2007 | 275,17 |
| 18/07/2007 | 275,25 |
| 25/07/2007 | 272,37 |
| 1/08/2007 | 260,21 |
| 8/08/2007 | 254,97 |
| 15/08/2007 | 255,68 |
| 22/08/2007 | 251,60 |
| 29/08/2007 | 256,70 |
| 5/09/2007 | 258,77 |
| 12/09/2007 | 258,47 |
| 19/09/2007 | 253,93 |
| 26/09/2007 | 260,24 |
| 3/10/2007 | 263,24 |
| 10/10/2007 | 267,79 |
| 17/10/2007 | 269,15 |
| 24/10/2007 | 262,20 |
| 31/10/2007 | 267,78 |
| 7/11/2007 | 260,97 |
| 14/11/2007 | 249,92 |
| 21/11/2007 | 244,87 |
| 28/11/2007 | 240,70 |
| 5/12/2007 | 250,36 |
| 12/12/2007 | 254,60 |
| 19/12/2007 | 246,98 |
| 26/12/2007 | 251,49 |
| 2/01/2008 | 248,65 |
| 9/01/2008 | 239,23 |
| 16/01/2008 | 233,30 |
| 23/01/2008 | 221,18 |
| 30/01/2008 | 217,35 |
| 6/02/2008 | 225,53 |
| 13/02/2008 | 219,65 |
| 20/02/2008 | 221,59 |
| 27/02/2008 | 222,94 |
| 5/03/2008 | 213,42 |
| 12/03/2008 | 204,12 |
| 19/03/2008 | 196,86 |
| 26/03/2008 | 201,46 |
| 2/04/2008 | 201,36 |
| 9/04/2008 | 211,94 |
| 16/04/2008 | 204,63 |
| 23/04/2008 | 211,71 |
| 30/04/2008 | 215,62 |
| 7/05/2008 | 218,52 |
| 14/05/2008 | 219,82 |
| 21/05/2008 | 226,33 |
| 28/05/2008 | 216,95 |
| 4/06/2008 | 220,04 |
| 11/06/2008 | 213,76 |
| 18/06/2008 | 214,46 |
| 25/06/2008 | 208,52 |
| 2/07/2008 | 200,60 |
| 9/07/2008 | 194,44 |
| 16/07/2008 | 188,39 |
| 23/07/2008 | 190,20 |
| 30/07/2008 | 189,12 |
| 6/08/2008 | 189,91 |

| | |
|------------|--------|
| 13/08/2008 | 201,42 |
|------------|--------|

| | |
|------------|--------|
| 20/08/2008 | 202,73 |
| 27/08/2008 | 200,14 |
| 3/09/2008 | 203,08 |
| 10/09/2008 | 201,51 |
| 17/09/2008 | 199,86 |
| 24/09/2008 | 190,48 |
| 1/10/2008 | 178,63 |
| 8/10/2008 | 173,44 |
| 15/10/2008 | 158,37 |
| 22/10/2008 | 164,42 |
| 29/10/2008 | 150,41 |
| 5/11/2008 | 166,91 |
| 12/11/2008 | 161,88 |
| 19/11/2008 | 152,48 |
| 26/11/2008 | 147,98 |
| 3/12/2008 | 149,26 |
| 10/12/2008 | 154,41 |
| 17/12/2008 | 146,69 |
| 24/12/2008 | 145,70 |
| 31/12/2008 | 143,00 |
| 7/01/2009 | 154,73 |
| 14/01/2009 | 152,61 |
| 21/01/2009 | 149,79 |
| 28/01/2009 | 148,40 |
| 4/02/2009 | 150,32 |
| 11/02/2009 | 153,91 |
| 18/02/2009 | 151,15 |
| 25/02/2009 | 142,03 |
| 4/03/2009 | 136,39 |
| 11/03/2009 | 131,46 |
| 18/03/2009 | 138,62 |
| 25/03/2009 | 141,84 |
| 1/04/2009 | 141,93 |
| 8/04/2009 | 146,73 |
| 15/04/2009 | 150,46 |
| 22/04/2009 | 152,64 |
| 29/04/2009 | 153,63 |
| 6/05/2009 | 156,77 |
| 13/05/2009 | 157,41 |
| 20/05/2009 | 159,00 |
| 27/05/2009 | 154,37 |
| 3/06/2009 | 156,22 |
| 10/06/2009 | 159,90 |
| 17/06/2009 | 158,90 |
| 24/06/2009 | 158,15 |
| 1/07/2009 | 158,02 |
| 8/07/2009 | 155,59 |
| 15/07/2009 | 153,75 |
| 22/07/2009 | 158,75 |
| 29/07/2009 | 163,36 |
| 5/08/2009 | 165,31 |
| 12/08/2009 | 166,97 |
| 19/08/2009 | 164,73 |
| 26/08/2009 | 169,18 |
| 2/09/2009 | 168,99 |
| 9/09/2009 | 168,04 |
| 16/09/2009 | 170,56 |
| 23/09/2009 | 172,09 |
| 30/09/2009 | 171,52 |
| 7/10/2009 | 167,40 |
| 14/10/2009 | 171,92 |
| 21/10/2009 | 173,55 |
| 28/10/2009 | 169,51 |
| 4/11/2009 | 165,28 |
| 11/11/2009 | 169,88 |
| 18/11/2009 | 172,35 |
| 25/11/2009 | 169,65 |

| | |
|-----------|--------|
| 2/12/2009 | 167,57 |
|-----------|--------|

| | |
|------------|--------|
| 9/12/2009 | 172,12 |
| 16/12/2009 | 174,09 |
| 23/12/2009 | 177,04 |
| 30/12/2009 | 178,69 |
| 6/01/2010 | 179,94 |