

-66,34%	Return since the creation of the funds
-0,94%	Return on one year
0,31%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
-11,12%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
11/10/2000	940,87
18/10/2000	929,92
25/10/2000	997,89
1/11/2000	975,97
8/11/2000	1.026,13
15/11/2000	963,43
22/11/2000	896,99
29/11/2000	874,58
6/12/2000	824,39
13/12/2000	874,34
20/12/2000	808,31
27/12/2000	741,85
3/01/2001	790,47
10/01/2001	670,43
17/01/2001	700,06
24/01/2001	696,97
31/01/2001	756,19
7/02/2001	699,55
14/02/2001	704,72
21/02/2001	681,27
28/02/2001	666,80
7/03/2001	655,53
14/03/2001	606,93
21/03/2001	546,41
28/03/2001	512,41
4/04/2001	564,12
11/04/2001	521,57
18/04/2001	564,64
25/04/2001	603,65
2/05/2001	586,09
9/05/2001	632,64
16/05/2001	640,52
23/05/2001	687,68
30/05/2001	719,79
6/06/2001	707,29
13/06/2001	738,09
20/06/2001	686,32
27/06/2001	689,62
4/07/2001	720,54
11/07/2001	667,12
18/07/2001	647,70
25/07/2001	631,69
1/08/2001	628,88
8/08/2001	614,01
15/08/2001	582,41
22/08/2001	561,20
29/08/2001	604,95
5/09/2001	591,30
12/09/2001	563,54
26/09/2001	453,46
3/10/2001	494,63
10/10/2001	509,57
17/10/2001	557,07
24/10/2001	565,82
31/10/2001	612,72
7/11/2001	584,23
14/11/2001	590,81
21/11/2001	617,59
28/11/2001	644,01
5/12/2001	637,50

P.I. Fortis L Fund Equity Biotechnology World

12/12/2001	629,83
19/12/2001	591,26
26/12/2001	602,18
2/01/2002	631,53
9/01/2002	601,80
16/01/2002	595,41
23/01/2002	552,47
30/01/2002	567,67
6/02/2002	559,56
13/02/2002	525,70
20/02/2002	530,28
27/02/2002	512,80
6/03/2002	516,26
13/03/2002	534,17
20/03/2002	548,02
27/03/2002	551,53
3/04/2002	533,60
10/04/2002	497,60
17/04/2002	493,96
24/04/2002	492,88
1/05/2002	440,33
8/05/2002	417,29
15/05/2002	394,72
22/05/2002	416,97
29/05/2002	412,54
5/06/2002	395,86
12/06/2002	350,39
19/06/2002	338,04
26/06/2002	320,29
3/07/2002	325,34
10/07/2002	305,40
17/07/2002	280,78
24/07/2002	285,75
31/07/2002	297,16
7/08/2002	308,38
14/08/2002	332,85
21/08/2002	329,66
28/08/2002	333,71
4/09/2002	310,05
11/09/2002	300,36
18/09/2002	302,79
25/09/2002	278,48
2/10/2002	278,90
9/10/2002	269,83
16/10/2002	280,23
23/10/2002	301,22
30/10/2002	300,85
6/11/2002	297,88
13/11/2002	292,97
20/11/2002	296,10
27/11/2002	317,86
4/12/2002	311,34
11/12/2002	303,66
18/12/2002	284,48
25/12/2002	283,08
1/01/2003	273,42
8/01/2003	277,19
15/01/2003	277,66
22/01/2003	275,50
29/01/2003	262,02
5/02/2003	254,40
12/02/2003	247,75
19/02/2003	245,00
26/02/2003	246,27
5/03/2003	244,50
12/03/2003	237,03
19/03/2003	246,13
26/03/2003	267,94
2/04/2003	261,45
9/04/2003	270,38
16/04/2003	259,63

23/04/2003	258,77
30/04/2003	277,21
7/05/2003	288,84
14/05/2003	279,31
21/05/2003	292,59
28/05/2003	304,49
4/06/2003	322,25
11/06/2003	347,17
18/06/2003	342,36
25/06/2003	327,74
2/07/2003	337,98
9/07/2003	336,57
16/07/2003	360,56
23/07/2003	353,71
30/07/2003	347,09
6/08/2003	353,27
13/08/2003	332,93
20/08/2003	343,44
27/08/2003	366,18
3/09/2003	371,77
10/09/2003	381,75
17/09/2003	382,19
24/09/2003	393,23
1/10/2003	357,17
8/10/2003	368,87
15/10/2003	365,92
22/10/2003	359,26
29/10/2003	355,19
5/11/2003	362,59
12/11/2003	369,50
19/11/2003	353,71
26/11/2003	340,50
3/12/2003	352,22
10/12/2003	351,83
17/12/2003	349,25
24/12/2003	348,64
31/12/2003	355,59
7/01/2004	357,81
14/01/2004	359,92
21/01/2004	380,71
28/01/2004	380,42
4/02/2004	382,89
11/02/2004	376,74
18/02/2004	379,99
25/02/2004	388,29
3/03/2004	394,90
10/03/2004	413,31
17/03/2004	401,32
24/03/2004	393,82
31/03/2004	391,65
7/04/2004	413,53
14/04/2004	410,82
21/04/2004	412,70
28/04/2004	431,87
5/05/2004	411,16
12/05/2004	405,37
19/05/2004	402,54
26/05/2004	390,00
2/06/2004	390,57
9/06/2004	390,13
16/06/2004	373,62
23/06/2004	376,26
30/06/2004	382,14
7/07/2004	379,70
14/07/2004	360,16
21/07/2004	350,32
28/07/2004	344,92
4/08/2004	355,92
11/08/2004	326,53

18/08/2004	324,38
25/08/2004	350,59
1/09/2004	366,79
8/09/2004	366,48
15/09/2004	365,24
22/09/2004	375,48
29/09/2004	370,01
6/10/2004	376,43
13/10/2004	361,61
20/10/2004	352,43
27/10/2004	339,98
3/11/2004	348,98
10/11/2004	360,46
17/11/2004	363,38
24/11/2004	349,33
1/12/2004	342,67
8/12/2004	343,79
15/12/2004	351,34
22/12/2004	347,61
29/12/2004	347,64
5/01/2005	349,92
12/01/2005	359,69
19/01/2005	352,99
26/01/2005	345,07
2/02/2005	353,60
9/02/2005	366,96
16/02/2005	357,18
23/02/2005	352,67
2/03/2005	329,73
9/03/2005	329,91
16/03/2005	331,06
23/03/2005	329,48
30/03/2005	331,51
6/04/2005	322,52
13/04/2005	333,80
20/04/2005	332,11
27/04/2005	338,80
4/05/2005	337,70
11/05/2005	350,62
18/05/2005	355,86
25/05/2005	360,86
1/06/2005	365,81
8/06/2005	366,59
15/06/2005	376,85
22/06/2005	394,81
29/06/2005	383,56
6/07/2005	393,64
13/07/2005	410,90
20/07/2005	423,84
27/07/2005	422,67
3/08/2005	432,51
10/08/2005	409,35
17/08/2005	415,20
24/08/2005	418,31
31/08/2005	426,99
7/09/2005	425,30
14/09/2005	447,01
21/09/2005	445,58
28/09/2005	443,56
5/10/2005	458,60
12/10/2005	426,09
19/10/2005	428,65
26/10/2005	433,92
2/11/2005	420,70
9/11/2005	446,67
16/11/2005	458,20
23/11/2005	473,04

7/12/2005	459,08
14/12/2005	453,00
21/12/2005	442,66
28/12/2005	465,30
4/01/2006	463,27
11/01/2006	481,47
18/01/2006	472,07
25/01/2006	455,80
1/02/2006	469,30
8/02/2006	477,47
15/02/2006	475,36
22/02/2006	495,88
1/03/2006	517,84
8/03/2006	500,35
15/03/2006	500,19
22/03/2006	498,92
29/03/2006	491,94
5/04/2006	482,43
12/04/2006	463,94
19/04/2006	467,81
26/04/2006	455,12
3/05/2006	440,40
10/05/2006	434,13
17/05/2006	413,81
24/05/2006	392,04
31/05/2006	414,33
7/06/2006	415,05
14/06/2006	400,57
21/06/2006	394,02
28/06/2006	398,91
5/07/2006	405,95
12/07/2006	400,72
19/07/2006	389,50
26/07/2006	396,25
2/08/2006	400,10
9/08/2006	388,75
16/08/2006	383,13
23/08/2006	392,75
30/08/2006	401,75
6/09/2006	406,27
13/09/2006	395,53
20/09/2006	400,07
27/09/2006	396,89
4/10/2006	402,16
11/10/2006	426,96
18/10/2006	436,07
25/10/2006	438,32
1/11/2006	431,61
8/11/2006	433,45
15/11/2006	428,74
22/11/2006	437,36
29/11/2006	416,49
6/12/2006	419,57
13/12/2006	423,21
20/12/2006	420,68
27/12/2006	417,47
3/01/2007	412,79
10/01/2007	420,59
17/01/2007	434,51
24/01/2007	429,72
31/01/2007	423,39
7/02/2007	430,64
14/02/2007	426,82
21/02/2007	420,59
28/02/2007	419,02
7/03/2007	387,71
14/03/2007	392,21

21/03/2007

386,34

PROFIL INVEST

7

Fortis L Fund Equity Biotechnology World

.

28/03/2007	392,51
4/04/2007	392,52
11/04/2007	403,56
18/04/2007	412,28
25/04/2007	422,59
2/05/2007	426,26
9/05/2007	427,84
16/05/2007	421,90
23/05/2007	430,11
30/05/2007	426,59
6/06/2007	430,93
13/06/2007	421,36
20/06/2007	419,86
27/06/2007	400,54
4/07/2007	402,29
11/07/2007	404,63
18/07/2007	402,84
25/07/2007	396,88
1/08/2007	397,53
8/08/2007	396,38
15/08/2007	402,73
22/08/2007	407,46
29/08/2007	405,08
5/09/2007	411,84
12/09/2007	409,75
19/09/2007	405,93
26/09/2007	413,08
3/10/2007	416,86
10/10/2007	426,35
17/10/2007	425,31
24/10/2007	416,56
31/10/2007	415,84
7/11/2007	409,86
14/11/2007	391,03
21/11/2007	381,99
28/11/2007	367,39
5/12/2007	388,07
12/12/2007	391,44
19/12/2007	381,43
26/12/2007	390,40
2/01/2008	377,88
9/01/2008	373,80
16/01/2008	378,70
23/01/2008	374,25
30/01/2008	348,91
6/02/2008	358,14
13/02/2008	357,00
20/02/2008	350,09
27/02/2008	343,12
5/03/2008	333,26
12/03/2008	303,85
19/03/2008	294,01
26/03/2008	312,35
2/04/2008	316,20
9/04/2008	327,15
16/04/2008	317,80
23/04/2008	321,15
30/04/2008	327,09
7/05/2008	331,78
14/05/2008	326,88
21/05/2008	326,48
28/05/2008	314,36
4/06/2008	325,96
11/06/2008	317,61
18/06/2008	323,10
25/06/2008	317,80
2/07/2008	313,67

16/07/2008	321,27
23/07/2008	336,98
30/07/2008	348,59
6/08/2008	355,62
13/08/2008	375,33
20/08/2008	380,49
27/08/2008	367,91
3/09/2008	369,38
10/09/2008	362,82
17/09/2008	361,09
24/09/2008	345,81
1/10/2008	337,67
8/10/2008	331,28
15/10/2008	325,71
22/10/2008	330,23
29/10/2008	305,72
5/11/2008	347,64
12/11/2008	333,44
19/11/2008	321,57
26/11/2008	292,67
3/12/2008	285,40
10/12/2008	305,59
17/12/2008	281,28
24/12/2008	297,71
31/12/2008	287,47
7/01/2009	319,71
14/01/2009	310,88
21/01/2009	321,89
28/01/2009	315,81
4/02/2009	335,10
11/02/2009	343,90
18/02/2009	346,03
25/02/2009	325,90
4/03/2009	288,04
11/03/2009	283,77
18/03/2009	293,25
25/03/2009	298,01
1/04/2009	302,05
8/04/2009	287,72
15/04/2009	295,17
22/04/2009	288,36
29/04/2009	289,72
6/05/2009	284,70
13/05/2009	283,07
20/05/2009	281,87
27/05/2009	269,55
3/06/2009	277,56
10/06/2009	289,40
17/06/2009	287,26
24/06/2009	295,16
1/07/2009	300,86
8/07/2009	291,43
15/07/2009	289,40
22/07/2009	292,99
29/07/2009	311,53
5/08/2009	309,42
12/08/2009	306,16
19/08/2009	300,11
26/08/2009	305,37
2/09/2009	304,87
9/09/2009	308,89
16/09/2009	308,07
23/09/2009	317,62
30/09/2009	311,32
7/10/2009	298,74
14/10/2009	297,62
21/10/2009	298,46

4/11/2009	274,01
11/11/2009	288,60
18/11/2009	292,90
25/11/2009	286,82
2/12/2009	286,77
9/12/2009	293,49
16/12/2009	298,72
23/12/2009	308,76
30/12/2009	315,73
6/01/2010	316,71