

**18,72%** Return since the creation of the funds  
**31,05%** Return on one year  
**3,16%** Return since 31/12/2009 (Year To Date)  
**2,82%** Annualized average return (Internal Rate of Return)

<b>DATE / DATUM</b>	<b>EURO</b>
5/11/2003	67,91
12/11/2003	68,38
19/11/2003	68,32
26/11/2003	66,29
3/12/2003	68,35
10/12/2003	68,27
17/12/2003	67,88
24/12/2003	67,99
31/12/2003	68,07
7/01/2004	69,23
14/01/2004	71,13
21/01/2004	73,30
28/01/2004	72,88
4/02/2004	73,15
11/02/2004	73,29
18/02/2004	75,49
25/02/2004	76,44
3/03/2004	76,20
10/03/2004	77,02
17/03/2004	74,14
24/03/2004	73,01
31/03/2004	73,47
7/04/2004	75,92
14/04/2004	76,54
21/04/2004	75,45
28/04/2004	76,12
5/05/2004	74,42
12/05/2004	73,17
19/05/2004	70,26
26/05/2004	70,76
2/06/2004	71,76
9/06/2004	72,77
16/06/2004	73,22
23/06/2004	73,18
30/06/2004	74,02
7/07/2004	73,92
14/07/2004	72,97
21/07/2004	72,70
28/07/2004	71,96
4/08/2004	71,32
11/08/2004	69,71
18/08/2004	68,30
25/08/2004	69,59
1/09/2004	70,66
8/09/2004	71,07
15/09/2004	71,55
22/09/2004	72,37

## **P.I. Fortis L Fund Equity Small Caps Europe**

(a absorbé le fonds Fortis L Fund Equity New Market Europe le

29/09/2004	71,94
6/10/2004	72,32
13/10/2004	73,17
20/10/2004	71,87
27/10/2004	72,09
3/11/2004	72,02
10/11/2004	73,49
17/11/2004	74,26
24/11/2004	74,73
1/12/2004	75,56
8/12/2004	76,00
15/12/2004	76,04
22/12/2004	77,23
29/12/2004	77,53
5/01/2005	78,40
12/01/2005	79,58
19/01/2005	80,08
26/01/2005	80,72
2/02/2005	82,02
9/02/2005	84,46
16/02/2005	85,16
23/02/2005	85,17
2/03/2005	85,34
9/03/2005	85,90
16/03/2005	84,81
23/03/2005	83,74
30/03/2005	83,32
6/04/2005	84,55
13/04/2005	86,05
20/04/2005	82,84
27/04/2005	83,71
4/05/2005	82,17
11/05/2005	83,12
18/05/2005	83,20
25/05/2005	84,55
1/06/2005	86,34
8/06/2005	88,10
15/06/2005	90,15
22/06/2005	91,02
29/06/2005	90,51
6/07/2005	92,25
13/07/2005	93,31
20/07/2005	93,07
27/07/2005	93,89
3/08/2005	95,62
10/08/2005	96,27
17/08/2005	96,54
24/08/2005	96,50
31/08/2005	95,41
7/09/2005	98,24
14/09/2005	100,13
21/09/2005	101,11
28/09/2005	101,34
5/10/2005	104,12
12/10/2005	100,81

19/10/2005	97,16
26/10/2005	95,19
2/11/2005	94,12
9/11/2005	98,43
16/11/2005	98,90
23/11/2005	90,18
30/11/2005	100,09
7/12/2005	103,33
14/12/2005	103,65
21/12/2005	104,16
28/12/2005	104,89
4/01/2006	105,81
11/01/2006	110,19
18/01/2006	110,73
25/01/2006	111,80
1/02/2006	115,54
8/02/2006	117,83
15/02/2006	117,48
22/02/2006	120,21
1/03/2006	124,04
8/03/2006	124,22
15/03/2006	124,10
22/03/2006	127,14
29/03/2006	128,11
5/04/2006	129,02
12/04/2006	131,00
19/04/2006	129,90
26/04/2006	133,67
3/05/2006	131,68
10/05/2006	136,82
17/05/2006	128,79
24/05/2006	114,40
31/05/2006	123,44
7/06/2006	123,33
14/06/2006	114,30
21/06/2006	115,96
28/06/2006	116,33
5/07/2006	120,42
12/07/2006	120,32
19/07/2006	113,52
26/07/2006	115,03
2/08/2006	118,33
9/08/2006	118,47
16/08/2006	118,25
23/08/2006	120,76
30/08/2006	120,78
6/09/2006	123,02
13/09/2006	119,72
20/09/2006	123,12
27/09/2006	121,73
4/10/2006	124,69
11/10/2006	125,28
18/10/2006	128,41
25/10/2006	130,15
1/11/2006	130,32

8/11/2006	132,08
15/11/2006	133,31
22/11/2006	132,81
29/11/2006	131,66
6/12/2006	133,41
13/12/2006	136,61
20/12/2006	140,38
27/12/2006	140,75
3/01/2007	142,47
10/01/2007	142,58
17/01/2007	145,73
24/01/2007	146,76
31/01/2007	146,63
7/02/2007	151,30
14/02/2007	150,74
21/02/2007	153,30
28/02/2007	155,27
7/03/2007	142,83
14/03/2007	149,24
21/03/2007	149,49
28/03/2007	153,71
4/04/2007	154,46
11/04/2007	156,45
18/04/2007	159,39
25/04/2007	161,10
2/05/2007	159,83
9/05/2007	163,68
16/05/2007	163,26
23/05/2007	165,29
30/05/2007	166,37
6/06/2007	169,21
13/06/2007	165,09
20/06/2007	168,45
27/06/2007	165,49
4/07/2007	167,10
11/07/2007	169,33
18/07/2007	169,67
25/07/2007	167,80
1/08/2007	158,90
8/08/2007	155,37
15/08/2007	152,13
22/08/2007	145,12
29/08/2007	149,89
5/09/2007	152,05
12/09/2007	147,14
19/09/2007	142,88
26/09/2007	147,37
3/10/2007	147,67
10/10/2007	151,93
17/10/2007	152,93
24/10/2007	147,94
31/10/2007	151,05
7/11/2007	149,26
14/11/2007	143,47
21/11/2007	136,40

28/11/2007	134,47
5/12/2007	138,40
12/12/2007	138,60
19/12/2007	134,33
26/12/2007	136,16
2/01/2008	137,18
9/01/2008	131,07
16/01/2008	125,58
23/01/2008	112,39
30/01/2008	116,76
6/02/2008	121,54
13/02/2008	117,43
20/02/2008	121,68
27/02/2008	122,37
5/03/2008	118,97
12/03/2008	116,77
19/03/2008	112,82
26/03/2008	113,60
2/04/2008	116,59
9/04/2008	119,42
16/04/2008	115,00
23/04/2008	118,17
30/04/2008	120,97
7/05/2008	122,76
14/05/2008	122,11
21/05/2008	125,69
28/05/2008	121,18
4/06/2008	122,10
11/06/2008	119,91
18/06/2008	118,18
25/06/2008	115,00
2/07/2008	111,35
9/07/2008	107,46
16/07/2008	102,75
23/07/2008	105,29
30/07/2008	103,48
6/08/2008	102,56
13/08/2008	104,56
20/08/2008	103,71
27/08/2008	103,02
3/09/2008	103,89
10/09/2008	101,11
17/09/2008	96,18
24/09/2008	95,95
1/10/2008	86,70
8/10/2008	80,49
15/10/2008	74,74
22/10/2008	68,23
29/10/2008	61,83
5/11/2008	70,00
12/11/2008	69,13
19/11/2008	63,57
26/11/2008	60,74
3/12/2008	59,96
10/12/2008	59,56

17/12/2008	58,26
24/12/2008	57,12
31/12/2008	57,77
7/01/2009	61,52
14/01/2009	61,59
21/01/2009	58,58
28/01/2009	57,59
4/02/2009	58,23
11/02/2009	62,59
18/02/2009	60,02
25/02/2009	56,54
4/03/2009	54,74
11/03/2009	52,02
18/03/2009	54,77
25/03/2009	55,59
1/04/2009	54,82
8/04/2009	59,01
15/04/2009	59,37
22/04/2009	60,05
29/04/2009	61,39
6/05/2009	64,32
13/05/2009	64,99
20/05/2009	65,81
27/05/2009	65,63
3/06/2009	65,40
10/06/2009	66,43
17/06/2009	66,83
24/06/2009	64,44
1/07/2009	65,82
8/07/2009	64,01
15/07/2009	63,47
22/07/2009	67,02
29/07/2009	69,02
5/08/2009	71,99
12/08/2009	73,47
19/08/2009	71,93
26/08/2009	75,74
2/09/2009	74,65
9/09/2009	75,38
16/09/2009	76,81
23/09/2009	76,53
30/09/2009	75,99
7/10/2009	74,61
14/10/2009	78,42
21/10/2009	79,52
28/10/2009	76,60
4/11/2009	73,94
11/11/2009	76,63
18/11/2009	79,39
25/11/2009	77,63
2/12/2009	74,11
9/12/2009	77,31
16/12/2009	76,63
23/12/2009	77,73
30/12/2009	78,15

6/01/2010	80,62
-----------	-------

**e**

≥ 05/11/2003)











