

10,83% Return since the creation of the funds
-0,17% Return on one year
-0,02% Return since 31/12/2009 (Year To Date)
1,26% Annualized average return (Internal Rate of Return)

DATE / DATUM	EURO
10/10/2001	172,36
17/10/2001	172,43
24/10/2001	172,52
31/10/2001	172,60
7/11/2001	172,67
14/11/2001	172,75
21/11/2001	172,80
28/11/2001	172,87
5/12/2001	172,94
12/12/2001	173,00
19/12/2001	173,07
26/12/2001	173,09
2/01/2002	173,13
9/01/2002	173,25
16/01/2002	173,32
23/01/2002	173,38
30/01/2002	173,44
6/02/2002	173,49
13/02/2002	173,55
20/02/2002	173,60
27/02/2002	173,66
6/03/2002	173,72
13/03/2002	173,77
20/03/2002	173,83
27/03/2002	173,89
3/04/2002	173,89
10/04/2002	174,01
17/04/2002	174,06
24/04/2002	174,12
1/05/2002	174,18
8/05/2002	174,24
15/05/2002	174,30
22/05/2002	174,32
29/05/2002	174,43
5/06/2002	174,49
12/06/2002	174,54
19/06/2002	174,60
26/06/2002	174,67
3/07/2002	174,72
10/07/2002	174,78
17/07/2002	174,85
24/07/2002	174,91
31/07/2002	174,96
7/08/2002	175,02
14/08/2002	175,08
21/08/2002	175,14
28/08/2002	175,20
4/09/2002	175,25
11/09/2002	175,32
18/09/2002	175,37
25/09/2002	175,43
2/10/2002	175,49
9/10/2002	175,54
16/10/2002	175,59
23/10/2002	175,64
30/10/2002	175,70
6/11/2002	175,74
13/11/2002	175,80
20/11/2002	175,85
27/11/2002	175,90

P.I. Parvest Short Term Euro

4/12/2002	175,95
11/12/2002	176,00
18/12/2002	176,04
25/12/2002	176,06
1/01/2003	176,16
8/01/2003	176,21
15/01/2003	176,25
22/01/2003	176,30
29/01/2003	176,35
5/02/2003	176,38
12/02/2003	176,43
19/02/2003	176,47
26/02/2003	176,50
5/03/2003	176,55
12/03/2003	176,59
19/03/2003	176,62
26/03/2003	176,66
2/04/2003	176,70
9/04/2003	176,72
16/04/2003	176,76
23/04/2003	176,75
30/04/2003	176,82
7/05/2003	176,86
14/05/2003	176,88
21/05/2003	176,92
28/05/2003	176,95
4/06/2003	176,99
11/06/2003	176,98
18/06/2003	177,04
25/06/2003	177,03
2/07/2003	177,08
9/07/2003	177,10
16/07/2003	177,12
23/07/2003	177,14
30/07/2003	177,16
6/08/2003	177,17
13/08/2003	177,19
20/08/2003	177,21
27/08/2003	177,24
3/09/2003	177,26
10/09/2003	177,28
17/09/2003	177,29
24/09/2003	177,31
1/10/2003	177,33
8/10/2003	177,35
15/10/2003	177,37
22/10/2003	177,39
29/10/2003	177,40
5/11/2003	177,43
12/11/2003	177,45
19/11/2003	177,46
26/11/2003	177,48
3/12/2003	177,49
10/12/2003	177,52
17/12/2003	177,54
24/12/2003	177,55
31/12/2003	177,57
7/01/2004	177,60
14/01/2004	177,61
21/01/2004	177,64
28/01/2004	177,65
4/02/2004	177,67
11/02/2004	177,69
18/02/2004	177,70
25/02/2004	177,72
3/03/2004	177,73
10/03/2004	177,75

17/03/2004	177,77
24/03/2004	177,78
31/03/2004	177,80
7/04/2004	177,82
14/04/2004	177,80
21/04/2004	177,85
28/04/2004	177,86
5/05/2004	177,87
12/05/2004	177,88
19/05/2004	177,90
26/05/2004	177,92
2/06/2004	177,91
9/06/2004	177,95
16/06/2004	177,97
23/06/2004	177,98
30/06/2004	178,00
7/07/2004	178,00
14/07/2004	178,03
21/07/2004	178,04
28/07/2004	178,05
4/08/2004	178,07
11/08/2004	178,09
18/08/2004	178,10
25/08/2004	178,12
1/09/2004	178,13
8/09/2004	178,15
15/09/2004	178,17
22/09/2004	178,18
29/09/2004	178,20
6/10/2004	178,21
13/10/2004	178,23
20/10/2004	178,25
27/10/2004	178,26
3/11/2004	178,26
10/11/2004	178,29
17/11/2004	178,31
24/11/2004	178,32
1/12/2004	178,35
8/12/2004	178,35
15/12/2004	178,38
22/12/2004	178,40
29/12/2004	178,41
5/01/2005	178,43
12/01/2005	178,45
19/01/2005	178,46
26/01/2005	178,48
2/02/2005	178,49
9/02/2005	178,52
16/02/2005	178,53
23/02/2005	178,54
2/03/2005	178,55
9/03/2005	178,57
16/03/2005	178,59
23/03/2005	178,60
30/03/2005	178,59
6/04/2005	178,63
13/04/2005	178,65
20/04/2005	178,66
27/04/2005	178,69
4/05/2005	178,70
11/05/2005	178,73
18/05/2005	178,73
25/05/2005	178,77
1/06/2005	178,79
8/06/2005	178,81
15/06/2005	178,84
22/06/2005	178,85

29/06/2005	178,88
------------	--------

PROFIL INVEST 4
Parvest Short Term Euro .

6/07/2005	178,89
13/07/2005	178,92
20/07/2005	178,93
27/07/2005	178,96
3/08/2005	178,97
10/08/2005	179,00
17/08/2005	179,00
24/08/2005	179,03
31/08/2005	179,05
7/09/2005	179,06
14/09/2005	179,08
21/09/2005	179,09
28/09/2005	179,12
5/10/2005	179,13
12/10/2005	179,15
19/10/2005	179,16
26/10/2005	179,18
2/11/2005	179,17
9/11/2005	179,21
16/11/2005	179,23
23/11/2005	179,25
30/11/2005	179,26
7/12/2005	179,29
14/12/2005	179,30
21/12/2005	179,33
28/12/2005	179,33
4/01/2006	179,38
11/01/2006	179,40
18/01/2006	179,43
25/01/2006	179,45
1/02/2006	179,48
8/02/2006	179,50
15/02/2006	179,52
22/02/2006	179,54
1/03/2006	179,56
8/03/2006	179,59
15/03/2006	179,62
22/03/2006	179,65
29/03/2006	179,68
5/04/2006	179,72
12/04/2006	179,74
19/04/2006	179,74
26/04/2006	179,79
3/05/2006	179,79
10/05/2006	179,85
17/05/2006	179,88
24/05/2006	179,92
31/05/2006	179,95
7/06/2006	179,96
14/06/2006	180,03
21/06/2006	180,06
28/06/2006	180,11
5/07/2006	180,16
12/07/2006	180,20
19/07/2006	180,25
26/07/2006	180,30
2/08/2006	180,34
9/08/2006	180,39
16/08/2006	180,40
23/08/2006	180,49
30/08/2006	180,55
6/09/2006	180,60
13/09/2006	180,65
20/09/2006	180,70
27/09/2006	180,75
4/10/2006	180,81
11/10/2006	180,86

18/10/2006	180,92
------------	--------

PROFIL INVEST 6
Parvest Short Term Euro .

25/10/2006	180,98
1/11/2006	181,05
8/11/2006	181,11
15/11/2006	181,17
22/11/2006	181,23
29/11/2006	181,29
6/12/2006	181,35
13/12/2006	181,41
20/12/2006	181,48
27/12/2006	181,49
3/01/2007	181,58
10/01/2007	181,70
17/01/2007	181,77
24/01/2007	181,84
31/01/2007	181,90
7/02/2007	181,97
14/02/2007	182,04
21/02/2007	182,10
28/02/2007	182,16
7/03/2007	182,22
14/03/2007	182,29
21/03/2007	182,37
28/03/2007	182,44
4/04/2007	182,52
11/04/2007	182,54
18/04/2007	182,68
25/04/2007	182,76
2/05/2007	182,79
9/05/2007	182,93
16/05/2007	183,01
23/05/2007	183,09
30/05/2007	183,11
6/06/2007	183,25
13/06/2007	183,33
20/06/2007	183,42
27/06/2007	183,51
4/07/2007	183,60
11/07/2007	183,69
18/07/2007	183,78
25/07/2007	183,87
1/08/2007	183,95
8/08/2007	184,03
15/08/2007	184,12
22/08/2007	184,21
29/08/2007	184,29
5/09/2007	184,38
12/09/2007	184,47
19/09/2007	184,55
26/09/2007	184,65
3/10/2007	184,75
10/10/2007	184,83
17/10/2007	184,91
24/10/2007	185,00
31/10/2007	185,09
7/11/2007	185,19
14/11/2007	185,28
21/11/2007	185,38
28/11/2007	185,47
5/12/2007	185,56
12/12/2007	185,65
19/12/2007	185,74
26/12/2007	185,79
2/01/2008	185,90
9/01/2008	186,07
16/01/2008	186,18
23/01/2008	186,30
30/01/2008	186,40
6/02/2008	186,50
13/02/2008	186,62

20/02/2008	186,71
27/02/2008	186,81
5/03/2008	186,90
12/03/2008	186,99
19/03/2008	187,08
26/03/2008	187,10
2/04/2008	187,27
9/04/2008	187,35
16/04/2008	187,44
23/04/2008	187,54
30/04/2008	187,65
7/05/2008	187,76
14/05/2008	187,82
21/05/2008	187,98
28/05/2008	188,09
4/06/2008	188,20
11/06/2008	188,32
18/06/2008	188,42
25/06/2008	188,47
2/07/2008	188,65
9/07/2008	188,75
16/07/2008	188,86
23/07/2008	188,97
30/07/2008	189,09
6/08/2008	189,21
13/08/2008	189,33
20/08/2008	189,46
27/08/2008	189,58
3/09/2008	189,70
10/09/2008	189,82
17/09/2008	189,94
24/09/2008	190,06
1/10/2008	190,16
8/10/2008	190,28
15/10/2008	190,38
22/10/2008	190,48
29/10/2008	190,58
5/11/2008	190,67
12/11/2008	190,77
19/11/2008	190,84
26/11/2008	190,92
3/12/2008	191,00
10/12/2008	191,07
17/12/2008	191,16
24/12/2008	191,24
31/12/2008	191,31
7/01/2009	191,35
14/01/2009	191,42
21/01/2009	191,49
28/01/2009	191,54
4/02/2009	191,59
11/02/2009	191,61
18/02/2009	191,61
25/02/2009	191,65
4/03/2009	191,67
11/03/2009	191,71
18/03/2009	191,72
25/03/2009	191,74
1/04/2009	191,75
8/04/2009	191,76
15/04/2009	191,76
22/04/2009	191,79
29/04/2009	191,79
6/05/2009	191,78
13/05/2009	191,77
20/05/2009	191,78
27/05/2009	191,79
3/06/2009	191,76
10/06/2009	191,76
17/06/2009	191,77
24/06/2009	191,75
1/07/2009	191,76

8/07/2009	191,74
15/07/2009	191,73
22/07/2009	191,70
29/07/2009	191,68
5/08/2009	191,67
12/08/2009	191,64
19/08/2009	191,62
26/08/2009	191,58
2/09/2009	191,57
9/09/2009	191,54
16/09/2009	191,51
23/09/2009	191,50
30/09/2009	191,47
7/10/2009	191,44
14/10/2009	191,42
21/10/2009	191,38
28/10/2009	191,36
4/11/2009	191,33
11/11/2009	191,31
18/11/2009	191,27
25/11/2009	191,23
2/12/2009	191,19
9/12/2009	191,16
16/12/2009	191,13
23/12/2009	191,10
30/12/2009	191,07
6/01/2010	191,03