

1,59%	8,07%	Return since the creation of the funds
22,8%	3,1%	Return on one year
-0,18%	-0,07%	Return since 31/12/2009 (Year To Date)
0,27%	1,32%	Annualized average return (Internal Rate of Return)

	Robeco NV	Rorento NV
DATE / DATUM	EURO	EURO
11/02/2004	21,45	38,65
18/02/2004	21,61	38,80
25/02/2004	21,93	38,86
3/03/2004	22,26	38,91
10/03/2004	22,52	38,93
17/03/2004	21,78	39,14
24/03/2004	21,53	39,24
31/03/2004	22,10	39,51
7/04/2004	22,82	39,28
14/04/2004	22,84	39,06
21/04/2004	22,63	39,17
28/04/2004	22,75	39,49
5/05/2004	21,93	39,12
12/05/2004	21,41	38,96
19/05/2004	21,05	38,75
26/05/2004	21,30	38,85
2/06/2004	21,74	38,87
9/06/2004	21,84	38,64
16/06/2004	22,00	38,86
23/06/2004	22,22	38,97
30/06/2004	22,26	38,84
7/07/2004	21,82	38,73
14/07/2004	21,52	38,74
21/07/2004	21,23	38,76
28/07/2004	21,16	39,06
4/08/2004	21,65	39,04
11/08/2004	20,92	38,96
18/08/2004	20,75	38,92
25/08/2004	21,22	39,07
1/09/2004	21,69	39,42
8/09/2004	21,87	39,33
15/09/2004	21,77	39,29
22/09/2004	21,89	39,51
29/09/2004	21,33	39,52
6/10/2004	21,94	39,31
13/10/2004	21,75	39,32
20/10/2004	21,16	39,44
27/10/2004	20,67	39,35
3/11/2004	21,37	39,26
10/11/2004	21,61	39,22
17/11/2004	21,98	39,37
24/11/2004	21,73	39,46
1/12/2004	21,60	39,39
8/12/2004	21,58	39,23
15/12/2004	21,70	39,50
22/12/2004	21,86	39,51
29/12/2004	21,81	39,32
5/01/2005	22,08	39,38
12/01/2005	22,25	39,73
19/01/2005	22,27	39,96
26/01/2005	22,18	40,05
2/02/2005	22,35	40,14
9/02/2005	23,13	40,50
16/02/2005	23,00	40,41
23/02/2005	22,85	40,09
2/03/2005	22,76	39,99
9/03/2005	23,19	40,05
16/03/2005	22,62	39,85
23/03/2005	22,59	39,89
30/03/2005	22,70	39,99
6/04/2005	22,85	40,09

13/04/2005	22,96	40,09
20/04/2005	22,17	40,06
27/04/2005	22,46	40,12
4/05/2005	22,50	40,32
11/05/2005	22,79	40,35
18/05/2005	22,90	40,52
25/05/2005	23,34	40,50
1/06/2005	23,70	40,71
8/06/2005	24,04	41,31
15/06/2005	24,59	41,54
22/06/2005	24,74	41,25
29/06/2005	24,42	41,53
6/07/2005	24,94	41,75
13/07/2005	25,04	41,54
20/07/2005	25,14	41,41
27/07/2005	25,31	41,53
3/08/2005	25,21	41,33
10/08/2005	24,93	41,14
17/08/2005	25,18	41,06
24/08/2005	25,35	41,48
31/08/2005	25,00	41,45
7/09/2005	25,29	41,32
14/09/2005	25,84	41,48
21/09/2005	25,97	41,50
28/09/2005	26,05	41,85
5/10/2005	26,58	42,06
12/10/2005	25,56	41,89
19/10/2005	25,41	41,49
26/10/2005	25,35	41,50
2/11/2005	25,79	41,21
9/11/2005	26,56	41,53
16/11/2005	26,91	41,55
23/11/2005	27,23	41,57
30/11/2005	27,32	41,57
7/12/2005	27,98	41,68
14/12/2005	27,73	41,37
21/12/2005	27,65	41,45
28/12/2005	27,87	41,60
4/01/2006	27,96	41,73
11/01/2006	28,20	41,57
18/01/2006	28,18	41,67
25/01/2006	27,47	41,46
1/02/2006	28,52	41,30
8/02/2006	28,39	41,32
15/02/2006	28,26	41,69
22/02/2006	28,36	41,53
1/03/2006	29,09	41,61
8/03/2006	28,63	41,40
15/03/2006	28,73	41,26
22/03/2006	28,88	41,12
29/03/2006	29,12	41,25
5/04/2006	29,26	41,06
12/04/2006	29,28	40,86
19/04/2006	29,13	40,90
26/04/2006	29,28	40,66
3/05/2006	28,89	40,45
10/05/2006	29,15	40,37
17/05/2006	27,99	40,33
24/05/2006	27,20	40,46
31/05/2006	27,59	40,49
7/06/2006	27,54	40,35
14/06/2006	26,60	40,59
21/06/2006	26,45	40,47
28/06/2006	26,45	40,30
5/07/2006	27,25	40,14
12/07/2006	27,18	40,17
19/07/2006	26,42	40,30

2/08/2006	27,28	40,39
9/08/2006	26,97	40,52
16/08/2006	27,28	40,44
23/08/2006	27,57	40,55
30/08/2006	27,71	40,65
6/09/2006	28,09	40,98
13/09/2006	27,62	40,80
20/09/2006	28,07	40,74
27/09/2006	27,74	40,97
4/10/2006	28,51	40,92
11/10/2006	28,81	40,82
18/10/2006	29,37	40,59
25/10/2006	29,52	40,52
1/11/2006	29,32	40,75
8/11/2006	29,38	40,75
15/11/2006	29,27	40,92
22/11/2006	29,43	40,93
29/11/2006	28,69	41,08
6/12/2006	28,71	41,29
13/12/2006	29,14	41,21
20/12/2006	29,68	41,05
27/12/2006	29,40	41,09
3/01/2007	29,48	41,00
10/01/2007	29,61	41,06
17/01/2007	30,09	40,92
24/01/2007	30,11	41,00
31/01/2007	30,10	40,86
7/02/2007	30,57	40,89
14/02/2007	30,40	41,05
21/02/2007	30,57	41,13
28/02/2007	30,66	41,11
7/03/2007	28,94	41,34
14/03/2007	29,54	41,36
21/03/2007	28,78	41,39
28/03/2007	29,91	41,30
4/04/2007	29,58	41,22
11/04/2007	29,96	41,25
18/04/2007	30,02	41,27
25/04/2007	30,49	41,36
2/05/2007	30,66	41,38
9/05/2007	30,85	41,40
16/05/2007	30,84	41,42
23/05/2007	31,17	41,33
30/05/2007	31,35	41,29
6/06/2007	31,79	41,15
13/06/2007	31,32	40,98
20/06/2007	31,96	40,91
27/06/2007	31,36	40,97
4/07/2007	31,31	41,12
11/07/2007	31,71	41,01
18/07/2007	31,79	41,05
25/07/2007	31,26	41,24
1/08/2007	30,00	41,30
8/08/2007	29,34	41,33
15/08/2007	29,42	41,17
22/08/2007	29,30	41,27
29/08/2007	29,98	41,22
5/09/2007	30,22	41,31
12/09/2007	29,48	41,63
19/09/2007	29,84	41,45
26/09/2007	30,30	41,17
3/10/2007	30,39	41,31
10/10/2007	31,15	41,27
17/10/2007	31,31	41,18
24/10/2007	30,00	41,58
31/10/2007	30,60	41,56
7/11/2007	30,07	41,62

21/11/2007	28,56	41,69
28/11/2007	28,24	41,74
5/12/2007	29,08	41,59
12/12/2007	29,48	41,40
19/12/2007	29,02	41,22
26/12/2007	28,83	41,52
2/01/2008	28,86	41,32
9/01/2008	27,71	41,91
16/01/2008	27,23	41,98
23/01/2008	26,08	42,10
30/01/2008	25,88	41,92
6/02/2008	26,69	41,98
13/02/2008	25,69	42,10
20/02/2008	25,96	41,75
27/02/2008	25,98	41,55
5/03/2008	25,31	41,94
12/03/2008	24,36	41,75
19/03/2008	23,56	41,76
26/03/2008	23,60	41,61
2/04/2008	23,95	41,26
9/04/2008	25,27	41,27
16/04/2008	24,60	41,47
23/04/2008	25,44	41,00
30/04/2008	25,71	40,87
7/05/2008	26,55	41,09
14/05/2008	26,40	41,31
21/05/2008	26,66	41,24
28/05/2008	25,75	41,13
4/06/2008	26,42	40,93
11/06/2008	25,38	40,96
18/06/2008	25,46	40,58
25/06/2008	24,44	40,68
2/07/2008	23,75	40,68
9/07/2008	23,37	40,64
16/07/2008	22,59	40,77
23/07/2008	22,99	40,50
30/07/2008	23,16	40,61
6/08/2008	23,16	40,94
13/08/2008	24,38	41,14
20/08/2008	24,50	41,36
27/08/2008	24,34	41,22
3/09/2008	24,48	41,33
10/09/2008	23,70	41,57
17/09/2008	23,87	41,24
24/09/2008	23,72	40,01
1/10/2008	22,73	39,84
8/10/2008	21,94	39,88
15/10/2008	17,47	39,48
22/10/2008	18,29	39,18
29/10/2008	17,77	39,49
5/11/2008	19,54	39,09
12/11/2008	18,96	39,47
19/11/2008	17,94	39,60
26/11/2008	15,97	39,81
3/12/2008	17,97	40,01
10/12/2008	16,98	40,36
17/12/2008	17,08	40,23
24/12/2008	16,80	40,54
31/12/2008	16,23	40,61
7/01/2009	17,75	40,53
14/01/2009	17,84	40,61
21/01/2009	16,72	40,73
28/01/2009	16,36	40,03
4/02/2009	16,79	39,76
11/02/2009	17,41	39,52
18/02/2009	16,85	39,79
25/02/2009	15,42	39,55

4/03/2009	15,09	39,07
-----------	-------	-------

11/03/2009	13,98	39,04
18/03/2009	15,17	38,59
25/03/2009	14,95	38,69
1/04/2009	16,08	38,55
8/04/2009	16,43	38,25
15/04/2009	16,36	38,37
22/04/2009	17,68	38,55
29/04/2009	17,35	38,86
6/05/2009	17,61	39,07
13/05/2009	18,34	39,08
20/05/2009	17,80	39,36
27/05/2009	17,65	39,27
3/06/2009	18,09	39,16
10/06/2009	18,55	39,22
17/06/2009	18,73	39,38
24/06/2009	18,29	39,52
1/07/2009	17,97	39,74
8/07/2009	17,73	39,89
15/07/2009	17,26	40,27
22/07/2009	18,28	40,00
29/07/2009	19,02	40,12
5/08/2009	19,32	40,61
12/08/2009	19,69	40,37
19/08/2009	19,62	40,82
26/08/2009	19,96	40,79
2/09/2009	20,13	41,03
9/09/2009	19,85	41,14
16/09/2009	20,34	41,29
23/09/2009	20,51	41,27
30/09/2009	20,17	41,55
7/10/2009	19,81	41,71
14/10/2009	20,55	41,69
21/10/2009	20,68	41,62
28/10/2009	20,48	41,62
4/11/2009	19,88	41,75
11/11/2009	20,25	41,59
18/11/2009	20,67	41,83
25/11/2009	20,53	42,02
2/12/2009	20,35	42,23
9/12/2009	20,90	41,99
16/12/2009	21,00	41,98
23/12/2009	21,36	42,09
30/12/2009	21,83	41,80
6/01/2010	21,79	41,77