

NAAM FONDS	%	€	ACTR 5 EX 2008	ACTR6	YTD	1/01/13	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JULI	AUG	
OBLIGATIE FONDSEN															
	14,3														
ABERDEEN GLOBAL II AP MULTI ASS A2	4,3	€	9,29	2,88	7,09%	155,14	149,92	154,4	157,80	159,52	161,69	163,20	164,29	166,14	1,13%
AMUNDI OBLI. INT.	5,1	€	9,6	10,0	16,00%	166,23	169,63	171,04	174,18	177,35	182,30	182,30	187,50	192,83	2,84%
TREETOP CONVERTIBLES INT A EUR	4,9	€	25,4	5,7	9,05%	271,71	269,63	281,72	282,19	280,88	284,82	286,49	286,93	296,30	3,27%
AAANDELEN FONDSEN															
	54,2														
ABERDEEN GLOBAL EMERGING A2	3	€	25,7	5,8	17,27%	45,74	43,35	43,39	46,7	47,38	49,26	49,92	50,67	53,64	5,86%
APHILION Q 2	6,7	€	27,4	6,9	5,27%	228,20	226,18	234,27	235,36	228,67	230,6	239,27	233,72	240,22	2,78%
CARMIGNAC COMMODITIES	7,6	€	11,2	-4,9	16,43%	262,99	261,84	269,30	272,27	276,63	284,97	298,16	299,75	306,20	2,15%
ECHIQUER AGRESSOR	3	€	28,2	4,6	4,25%	1587,50	1572,69	1628,86	1678,93	1709,77	1740,08	1703,59	1620,24	1654,94	2,14%
LEGG MASON CB US AGRESV GROWTH	5	\$	33,4	11,0	16,08%	149,84	147,33	159,86	159,44	155,23	161,12	169,99	166,23	173,94	4,64%
POLAR CAPITAL HEALTHCARE USD	5,6	\$			20,08%	27,83	31,24	33,00	32,27	30,28	30,59	32,70	31,85	33,42	4,93%
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS	9,8	\$			21,51%	141,72	142,13	147,39	153,7	163,13	167,21	163,55	170,16	172,20	1,20%
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A	9	\$	18,6	-3,8	33,38%	88,07	86,63	89,27	96,67	94	103,46	108,51	107,5	117,47	9,27%
TOCQUEVILLE GOLD P	4,5	€	0,3		45,93%	99,81	113,57	125,14	116,54	120,31	116,67	142,37	142,25	145,65	2,39%
ABSOLUTE RETURN FONDSEN															
	29,2														
DNCA EUROSE	4,1	€	9,1	6,4	4,68%	138,20	139,60	142,80	144,00	144,90	146,18	145,57	143,98	144,67	0,48%
ETHNA AKTIV E	5,1	€	8,1	5,8	4,96%	125,78	125,62	127,76	127,01	127,78	129,45	130,41	130,15	132,02	1,44%
KEREN PATRIMOINE	4,9	€	10,4	6,5	6,59%	1596,11	1608,62	1655,59	1675,07	1686,41	1706,20	1704,15	1689,41	1701,29	0,70%
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND	5,9	€	3,9	7,0	7,00%	14,01	13,92	14,09	14,24	14,33	14,58	14,64	14,74	14,99	1,70%
R VALOR	9,2	€	21,2	3,4	13,60%	1222,94	1210,30	1273	1264,21	1268,85	1328,88	1363,73	1353,74	1389,29	2,63%