

NAAM FONDS	%	€	ACTR 5 EX 2008	ACTR6	YTD	1/01/14	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JULI	AUG	SEP
<b>OBLIGATIE FONDSSEN</b>															
	<b>14</b>														
ABERDEEN GLOBAL II AP MULTI ASS A2	4,3	€	<b>9,29</b>	<b>2,88</b>	3,97%	<b>155,14 (165,94)</b>	<b>149,92</b>	154,4	157,80	159,52	161,69	163,20	164,29	166,14	<b>161,29</b>
AMUNDI OBLI. INT.	5,1	€	<b>9,6</b>	<b>10,0</b>	18,62%	<b>166,23</b>	169,63	171,04	174,18	177,35	182,30	182,30	187,50	192,83	197,19
TREETOP CONVERTIBLES INT A EUR	5	€	<b>25,4</b>	<b>5,7</b>	7,47%	<b>271,71</b>	<b>269,63</b>	281,72	282,19	<b>280,88</b>	284,82	286,49	286,93	296,30	<b>292,00</b>
<b>AANDELEN FONDSSEN</b>															
	<b>56</b>														
ABERDEEN GLOBAL EMERGING A2	5	€	<b>25,7</b>	<b>5,8</b>	13,25%	<b>45,74 (54,08)</b>	<b>43,35</b>	43,39	46,7	47,38	49,26	49,92	50,67	53,64	<b>51,80</b>
APHILION Q 2	6,7	€	<b>27,4</b>	<b>6,9</b>	7,12%	<b>228,20</b>	<b>226,18</b>	234,27	235,36	<b>228,67</b>	230,6	239,27	<b>233,72</b>	240,22	244,44
CARMIGNAC COMMODITIES	7,6	€	<b>11,2</b>	<b>-4,9</b>	12,56%	<b>262,99</b>	<b>261,84</b>	269,30	272,27	276,63	284,97	298,16	299,75	306,20	<b>296,03</b>
ECHIUER AGRESSOR	3	€	<b>28,2</b>	<b>4,6</b>	1,24%	<b>1587,50</b>	1572,69	1628,86	1678,93	1709,77	1740,08	1703,59	1620,24	1654,94	<b>1607,16</b>
LEGG MASON CB US AGRESV GROWTH	5	\$	<b>33,4</b>	<b>11,0</b>	11,75%	<b>149,84</b>	<b>147,33</b>	159,86	<b>159,44</b>	<b>155,23</b>	161,12	169,99	<b>166,23</b>	173,94	<b>167,44</b>
POLAR CAPITAL HEALTHCARE USD	5,6	\$			16,53%	<b>27,83 (32,45)</b>	31,24	33,00	<b>32,27</b>	<b>30,28</b>	30,59	32,70	<b>31,85</b>	33,42	<b>32,43</b>
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS	9,9	\$			20,77%	<b>141,72</b>	142,13	147,39	153,7	163,13	167,21	<b>163,55</b>	170,16	172,20	<b>171,15</b>
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A	9,3	\$	<b>18,6</b>	<b>-3,8</b>	36,97%	<b>88,07</b>	<b>86,63</b>	89,27	96,67	<b>94</b>	103,46	108,51	<b>107,5</b>	117,47	120,63
TOCQUEVILLE GOLD P	4,2	€	<b>0,3</b>		20,36%	<b>99,81 (145,04)</b>	113,57	125,14	<b>116,54</b>	120,31	<b>116,67</b>	142,37	<b>142,25</b>	145,65	<b>120,13</b>
<b>ABSOLUTE RETURN FONDSSEN</b>															
	<b>29</b>														
DNCA EUROSE	4,1	€	<b>9,1</b>	<b>6,4</b>	3,94%	<b>138,20</b>	139,60	142,80	144,00	144,90	146,18	<b>145,57</b>	<b>143,98</b>	144,67	<b>143,64</b>
ETHNA AKTIV E	5,1	€	<b>8,1</b>	<b>5,8</b>	5,14%	<b>125,78</b>	<b>125,62</b>	127,76	<b>127,01</b>	127,78	129,45	130,41	<b>130,15</b>	132,02	132,25
KEREN PATRIMOINE	4,9	€	<b>10,4</b>	<b>6,5</b>	5,43%	<b>1596,11</b>	1608,62	1655,59	1675,07	1686,41	1706,20	<b>1704,15</b>	<b>1689,41</b>	1701,29	<b>1682,70</b>
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND	5,9	€	<b>3,9</b>	<b>7,0</b>	7,49%	<b>14,01</b>	<b>13,92</b>	14,09	14,24	14,33	14,58	14,64	14,74	14,99	15,06
R VALOR	9,2	€	<b>21,2</b>	<b>3,4</b>	13,43%	<b>1222,94</b>	<b>1210,30</b>	1273	<b>1264,21</b>	1268,85	1328,88	1363,73	<b>1353,74</b>	1389,29	<b>1387,12</b>
<b>CASH</b>															