

NAAM FONDS	%	€	2012	2013	ACTR 5 EX 2008	ACTR6	YTD	1/01/13	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JULI
OBLIGATIE FONDSSEN	9,7														
AMUNDI OBLI. INT.	4,9	€	23,6	-2,8	9,6	10,0	3,73%	180,75	1/6					182,28	187,5
TREETOP CONVERTIBLES INT A EUR	4,8	€	19,2	22,2	25,4	5,7	5,60%	271,71	269,63	281,72	282,19	280,88	284,82	286,49	286,93
AAANDELEN FONDSSEN	59														
APHILION Q 2	6,9	€	19,7	26,4	27,4	6,9	2,42%	228,20	226,18	234,27	235,36	228,67	230,6	239,27	233,72
CARMIGNAC COMMODITIES	7,4	€	-9,6	-9,5	11,2	-4,9	13,98%	262,99	261,84	269,30	272,27	276,63	284,97	298,16	299,75
ECHIUQUER AGRESSOR	7,2	€	26,5	21,8	28,2	4,6	-4,34%	1712,48	1/6					1703,59	1638,22
INVESCO PAN EUOPEAN SMALL CAPS EQ	9,8	€	23,9	37,0	37,3	1,2	0,87%	18,42	18,75	19,24	19,98	19,78	20,02	19,93	18,58
FIDELITY IBERIA A-EUR	9,9	€	21,0	32,7	16,6	0,3	0,44%	63,35	65,12	64,21	68,31	68,9	69,32	67,95	63,63
LEGG MASON CB US AGRESV GROWTH	4,2	\$	16,9	31,6	33,4	11,0	1,63%	163,57	1/6					169,99	166,23
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS	4,1	\$	16,7	33,8			1,75%	164,23	1/6					160,64	167,11
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A	9,5	\$	27,1	-3,5	18,6	-3,8	22,06%	88,07	86,63	89,27	96,67	94	103,46	108,51	107,5
ABSOLUTE RETURN FONDSSEN	30,8														
DNCA EUROSE	4,8	€	10,0	10,5	9,1	6,4	-0,77%	145,10	1/6					145,57	143,98
ETHNA AKTIV E	5,9	€	8,7	5,3	8,1	5,8	3,47%	125,78	125,62	127,76	127,01	127,78	129,45	130,41	130,15
KEREN PATRIMOINE	4,9	€	18,5	12,6	10,4	6,5	-0,45%	1697,13	1/6					1704,15	1689,41
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND	5,9	€	3,5	7,3	3,9	7,0	5,21%	14,01	13,92	14,09	14,24	14,33	14,58	14,64	14,74
R VALOR	9,3	€	7,9	24,2	21,2	3,4	10,70%	1222,94	1210,30	1273	1264,21	1268,85	1328,88	1363,73	1353,74