

NAAM FONDS	%	€	ACTR6	YTD	1/01/14	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JULI	AUG	SEP	OKT
<b>OBLIGATIE FONDSSEN</b>															
	<b>14,3</b>														
ABERDEEN GLOBAL II AP MULTI ASS A2	4,3	€	<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>	161,97
AMUNDI OBLI. INT.	5,1	€	<b>10,0</b>	18,62%	<b>166,23 (181,96)</b>	169,63	171,04	174,18	177,35	182,30	182,30	187,50	192,83	197,19	199,69
TREETOP CONVERTIBLES INT A EUR	4,9	€	<b>5,7</b>	7,47%	<b>271,71 (275,02)</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>	296,69
<b>AAANDELEN FONDSSEN</b>															
	<b>54,2</b>														
ABERDEEN GLOBAL EMERGING A2	3	\$	<b>5,8</b>	13,25%	<b>57,95 (68,52)</b>	<b>54,62</b>	54,98	54,98	60,03	62,41	63,25	64,2	67,96	<b>65,63</b>	65,99
APHILION Q 2	6,7	€	<b>6,9</b>	7,12%	<b>228,2 (221,93)</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	249,21
CARMIGNAC COMMODITIES	7,6	€	<b>-4,9</b>	12,56%	<b>262,99 (276,64)</b>	<b>261,84</b>	269,30	272,27	276,63	284,97	298,16	299,75	306,20	<b>296,03</b>	<b>289,15</b>
ECHIQUER AGRESSOR	3	€	<b>4,6</b>	1,24%	<b>1587,5 (1705,78)</b>	1572,69	1628,86	1678,93	1709,77	1740,08	1703,59	1620,24	1654,94	<b>1607,16</b>	<b>1580,88</b>
LEGG MASON CB US AGRESV GROWTH	5	\$	<b>11,0</b>	11,75%	<b>149,84 (164,85)</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>	170,33
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>	34,26
SCHRODER ISF FRONTIER MARKETS	9,8	\$		20,77%	<b>141,72 (166,75)</b>	142,13	147,39	153,7	163,13	167,21	<b>163,55</b>	170,16	172,20	<b>171,15</b>	<b>162,50</b>
SCHRODER ISF INDIAN EQUITY A	9	\$	<b>-3,8</b>	36,97%	<b>111,58 (138,97)</b>	<b>109,76</b>	113,11	122,48	<b>119,1</b>	131,08	137,48	<b>136,2</b>	148,83	153,93	160,23
<b>ABSOLUTE RETURN FONDSSEN</b>															
	<b>29,2</b>														
DNCA EUROSE	4,1	€	<b>6,4</b>	3,94%	<b>138,2 (145,1)</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>	<b>142,22</b>
ETHNA AKTIV E	5,1	€	<b>5,8</b>	5,14%	<b>125,78 (125,05)</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	133,33
KEREN PATRIMOINE	4,9	€	<b>6,5</b>	5,43%	<b>1596,11 (1694,88)</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>	<b>1665,54</b>
NORDEA-1 STABLE RETURN FUND	5,9	€	<b>7,0</b>	7,49%	<b>14,01 (14,16)</b>	<b>13,92</b>	14,09	14,24	14,33	14,58	14,64	14,74	14,99	15,06	15,14
R VALOR	9,2	€	<b>3,4</b>	13,43%	<b>1222,94 (1348,56)</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>	1407,35
<b>CASH</b>															