

Relevé des fonds éligibles

Overzicht van de beschikbare fondsen au contrat / in het contract Euresa-life 30-déc-2004

Merci de prendre connaissance des informations en fin de document

Gelieve nota te nemen van de info op het einde van het document

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement2001
705	AEB Emerg. Market Debt USD AU	USD	38,51	28-déc	100	0,03%	10,88%	29,16%	12,37%	1,87%
733	AEB Euro Liquidity EUR AE	EUR	7,7	28-déc	100	0,00%	1,18%	1,74%	2,61%	3,55%
854	AEB European Balanced AE	EUR	15,43	28-déc	100	-0,06%	5,32%	5,24%	-18,50%	-14,77%
852	AEB European Bonds AE	EUR	18,9	28-déc	100	-0,16%	5,94%	2,29%	8,46%	4,15%
704	AEB European Equities EUR AE	EUR	23,96	28-déc	100	0,04%	5,69%	5,84%	-33,62%	-26,24%
728	AEB European Equities EUR DE	EUR	9,47	28-déc	100	0,00%	5,11%	5,38%	-33,98%	-26,63%
853	AEB Global Balanced AU	USD	20,07	28-déc	100	1,11%	12,63%	21,39%	-11,41%	-17,44%
706	AEB Global Bonds EUR AE	EUR	15,77	28-déc	100	-0,63%	2,60%	-2,54%	0,96%	5,97%
731	AEB Global Bonds EUR DE	EUR	17,74	28-déc	100	-0,62%	2,31%	-2,91%	0,56%	5,65%
851	AEB Global Bonds US\$ AU	USD	19,99	28-déc	100	0,96%	10,56%	15,67%	17,96%	0,91%
986	AEB Global Emerg Mkt Liquidity	USD	21,42	4-nov	100	0,00%	4,34%	-	-	-
987	AEB Glob Emerg Mkt Liquid AEH	EUR	16,59	28-déc	100	0,00%	1,97%	-	-	-
849	AEB Global High Yield Fund AE	EUR	22,25	28-déc	100	0,09%	6,66%	21,28%	6,24%	-
874	AEB Global Innovation AU	USD	8,68	28-déc	100	2,12%	13,32%	36,30%	-39,44%	-21,82%
856	AEB Japanese Equities AU	USD	43,87	28-déc	100	2,05%	8,13%	26,82%	-13,63%	-35,61%
857	AEB New Asia Pacific AU	USD	34,77	28-déc	100	1,02%	15,02%	45,06%	-5,01%	-12,76%
703	AEB Mid & Small Cap Equ USD AU	USD	28,72	28-déc	100	1,20%	9,70%	20,20%	-17,06%	-27,48%
855	AEB US Large Cap Value Equ AU	USD	22,83	28-déc	100	0,18%	11,80%	27,63%	-27,63%	-25,46%
850	AEB US\$ Bonds AU	USD	17,95	28-déc	100	-0,39%	3,16%	1,22%	9,49%	5,09%
847	AEB US\$ Liquidity AU	USD	14,76	28-déc	100	0,00%	0,54%	0,34%	1,25%	3,81%
747	AEB US\$ Short-Term Bond USD AU	USD	16,57	28-déc	100	-0,06%	0,85%	0,92%	5,65%	5,62%
727	AEB World Equities USD DU	USD	12,77	28-déc	100	1,11%	14,63%	23,37%	-25,50%	-25,46%
897	AGF Total Return EUR	EUR	69,5	27-déc	25	-0,29%	4,76%	2,76%	3,89%	12,51%
538	AGF Croissance Europe	EUR	151,58	28-déc	100	0,10%	7,32%	10,99%	-30,90%	-17,50%
815	AGF Croissance Monde	EUR	37,19	28-déc	40	-0,51%	-0,03%	5,38%	-32,81%	-23,67%
274	AGF Dresdner Matières Prem.	EUR	320,33	18-oct	15	0,00%	34,63%	18,76%	25,78%	-27,72%
732	AGF Dresdner Multi-Profil Gar.	EUR	107,58	24-déc	40	0,06%	3,67%	3,92%	-4,03%	4,05%
539	AGF Cap France C	EUR	42,1	28-déc	100	0,43%	7,02%	16,22%	-35,47%	-21,74%
892	AGF Dresdner RCM Securite C	EUR	192,71	28-déc	25	0,02%	1,20%	1,53%	2,50%	3,63%
957	AGF Dynamisme EUR	EUR	239,4	28-déc	25	0,21%	7,40%	-	-	-
959	AGF Equilibre EUR	EUR	255,57	28-déc	25	0,10%	6,49%	-	-	-
621	AGF Euribor	EUR	3525,01	28-déc	25	0,03%	2,21%	2,54%	3,48%	4,49%
270	AGF Eur Obligations Plus 3 dec	EUR	6421,06	27-déc	100	0,12%	7,16%	5,28%	10,84%	5,55%
765	AGF Grassroots EUR	EUR	12,71	28-déc	100	-0,47%	0,87%	6,42%	-32,11%	-23,00%
331	AGF indice 40 C cap	EUR	2258,61	28-déc	25	0,48%	9,17%	18,03%	-32,81%	-22,50%
492	AGF indice Euroland	EUR	40,32	28-déc	25	0,57%	7,66%	15,48%	-36,82%	-21,53%
279	AGF Indice Japon c cap	EUR	39,38	28-déc	100	2,05%	8,43%	26,51%	-18,39%	-21,61%
822	AGF Inter Oblig	EUR	124,2	28-déc	25	-0,26%	4,26%	1,35%	7,94%	4,80%
821	AGF Long Terme EUR	EUR	125,9	28-déc	25	-0,25%	7,22%	3,45%	9,96%	3,86%
961	AGF Multi Croissance EUR	EUR	14,04	28-déc	25	-0,21%	6,85%	-	-	-
962	AGF Multi Defensif EUR	EUR	22,23	28-déc	25	-0,09%	5,61%	-	-	-

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
960	AGF Multi Harmonie EUR	EUR	18,33	28-déc	25	-0,16%	6,02%	-	-	-
828	AGF Oblig Court Terme	EUR	1503,98	28-déc	100	0,08%	2,09%	2,49%	-	-
269	AGF Obligations Monde C cap	EUR	477,47	28-déc	100	-0,38%	5,22%	1,54%	9,51%	4,77%
958	AGF Prudence EUR	EUR	206,55	28-déc	25	0,03%	1,71%	-	-	-
836	AGF Revenus 3 Dec	EUR	147,52	28-déc	100	0,02%	-1,82%	-1,46%	1,08%	0,93%
829	AGF Secteur Immobilier C	EUR	185,47	28-déc	25	0,11%	38,80%	19,82%	8,33%	4,00%
357	BAR American Growth Trust	GBP	1,806	29-déc	100	0,39%	0,28%	12,84%	-33,08%	-19,18%
365	BAR European Growth Trust	GBP	5,19	29-déc	100	1,78%	9,54%	21,83%	-29,33%	-24,05%
370	BAR French Growth Fund	EUR	21,49	24-déc	100	0,33%	12,10%	18,26%	-35,06%	-25,96%
361	BAR Japan Growth Trust	GBP	1,004	29-déc	100	2,09%	12,83%	29,35%	-19,50%	-30,36%
948	BPE B.P. Belgian Equities	EUR	1122,01	29-déc	100	-0,55%	38,20%	-	-	-
974	BPE Portfolio B.P. Euro Bonds	EUR	118,84	29-déc	100	-0,30%	7,29%	-	-	-
975	BPE Portfolio B.P. Euro Corpor	EUR	117,91	21-déc	100	0,00%	7,59%	-	-	-
193	CAI AM Oblig. Internationales	EUR	248,6	28-déc	100	-0,85%	8,20%	9,21%	12,11%	9,52%
819	CAI CA Funds Global Healthcare	EUR	6,91	29-déc	100	0,00%	-4,16%	-2,04%	-	-
909	CAI Prestige Lux Action Monde	EUR	141,15	29-déc	100	-0,14%	3,53%	5,45%	-	-
906	CAI Prestige Lux Act Europ	EUR	1323,08	29-déc	100	0,83%	4,15%	7,98%	-	-
907	CAI Prestige Lux Action France	EUR	102,01	30-déc	100	0,94%	2,99%	15,63%	-	-
908	CAI Prestige L Actoblig Europe	EUR	115,8	30-déc	100	-0,16%	1,33%	0,47%	-	-
905	CAI Prestige L Actoblig Monde	EUR	126,09	29-déc	100	0,29%	0,93%	-0,99%	-	-
910	CAI World Fd Asia Pacific Equ.	EUR	35,45	29-déc	100	0,06%	-11,31%	2,36%	-	-
253	CAR Court Terme	EUR	3252,89	27-déc	100	0,02%	1,33%	1,91%	2,70%	3,92%
255	CAR Emergents	EUR	310,96	27-déc	100	0,55%	11,01%	45,91%	-11,60%	4,42%
252	CAR Euro Investissement	EUR	226,57	27-déc	100	-0,05%	25,00%	13,97%	-30,85%	-29,11%
256	CAR Euro Patrimoine	EUR	225,78	27-déc	100	-0,27%	17,37%	6,16%	2,79%	-2,12%
342	CAR Gestion Euro Entrepreneurs	EUR	118,08	27-déc	100	-0,28%	28,98%	22,34%	-54,89%	-56,45%
250	CAR Investissement	EUR	3908,55	27-déc	100	-0,12%	0,89%	22,93%	3,49%	-26,30%
251	CAR Patrimoine	EUR	3017,72	27-déc	100	0,12%	2,99%	13,78%	4,95%	-3,51%
981	CAR Portfolio Commodities	EUR	142,97	27-déc	100	-0,38%	1,28%	41,17%	-	-
548	CAR Portfolio Grande Europe	EUR	97,27	27-déc	100	-0,06%	29,92%	16,04%	-16,62%	-28,73%
553	CAR Portfolio Infotech	EUR	21,83	27-déc	100	0,09%	-3,15%	24,53%	-56,30%	-35,89%
886	CAR Profil Réactif 100	EUR	120,51	29-déc	100	0,02%	7,76%	17,91%	-5,16%	-
887	CAR Profil Réactif 50	EUR	118,31	29-déc	100	-0,03%	6,36%	11,32%	-0,07%	-
813	CAR Profil Réactif 75	EUR	135,26	29-déc	100	0,01%	6,93%	14,66%	-2,71%	-8,01%
254	CAR Sécurité	EUR	1233,26	27-déc	100	0,07%	4,51%	5,96%	6,56%	4,63%
257	CAR Technologies	EUR	232,46	27-déc	100	-0,04%	-1,00%	13,38%	-46,14%	-20,73%
1057	CAW Bonds at Work	EUR	165,59	29-déc	100	-0,23%	7,14%	8,89%	8,77%	2,47%
814	CAW Contrarian Eq. at Work	EUR	230,22	29-déc	100	0,56%	9,07%	21,54%	-28,16%	23,78%
641	CIT Bd Eur Cur C EUR	EUR	267,53	29-déc	100	-0,21%	5,72%	2,51%	6,36%	-
642	CIT Bd Eur Cur Lim-Term EUR C	EUR	68,02	30-déc	100	-0,03%	1,80%	2,06%	4,27%	-
638	CIT Equ Asia Pacific EUR C	EUR	222,26	29-déc	100	-0,52%	12,00%	22,57%	-23,58%	-
631	CIT Equ Cont Europe EUR C	EUR	383,15	29-déc	100	0,94%	11,83%	12,68%	-33,15%	-
680	CIT Equ Glob Technology EUR C	EUR	33,04	30-déc	100	-1,02%	-4,23%	17,31%	-49,09%	-
682	CIT Equ Japan Large Cap EUR C	EUR	20,37	30-déc	100	1,29%	1,65%	4,21%	-23,63%	-
683	CIT Equ Japan Small Cap EUR C	EUR	65,83	30-déc	100	3,54%	4,05%	47,76%	-21,73%	-
686	CIT Equ UK Fund EUR C	EUR	274,68	30-déc	100	-0,55%	6,39%	6,12%	-31,70%	-
693	CIT Equ US Small Cap EUR C	EUR	90,28	30-déc	100	-0,29%	2,85%	11,85%	-41,14%	-
689	CIT Equity US Growth Fund EUR	EUR	106,41	30-déc	100	0,02%	-8,19%	18,47%	-41,65%	-
692	CIT Equity US Value Fund EUR C	EUR	353,28	29-déc	100	-1,13%	-2,09%	12,17%	-43,59%	-
644	CIT Money Euro Fund	EUR	98,08	30-déc	100	0,03%	1,37%	1,80%	2,67%	-

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
645	CIT Money Sterling Fund	GBP	268,02	29-déc	100	0,08%	3,75%	2,88%	3,23%	-
643	CIT Money US Dollar Fund	USD	2433,15	30-déc	100	0,03%	0,71%	0,71%	1,27%	-
428	CFE Saint-Honoré Amerique	EUR	82,6	28-déc	100	-1,29%	-0,94%	2,65%	-37,06%	-17,18%
709	CFE Amérique Rendement	EUR	92,32	28-déc	100	-1,02%	2,65%	5,90%	-16,01%	1,10%
201	CFE Saint Honore Asie	EUR	72,55	28-déc	100	-0,68%	7,99%	18,19%	-28,20%	6,51%
894	CFE Asie Rendement EUR	EUR	118,93	28-déc	100	-0,41%	9,30%	27,14%	-14,42%	-
708	CFE Chine 2000	EUR	104,98	28-déc	100	-1,84%	-4,77%	44,75%	-26,58%	4,53%
196	CFE St Honoré Europe PME	EUR	185,85	28-déc	100	0,05%	16,63%	31,43%	-22,82%	-27,29%
650	CFE Europe Rendement	EUR	62,68	28-déc	100	0,14%	17,89%	16,47%	-14,05%	-2,48%
885	CFE Fourmi Rendement EUR	EUR	1080,34	28-déc	25	0,00%	3,23%	2,13%	2,47%	-
883	CFE Multi Alternatif Equilibré	EUR	1106,01	28-déc	15	0,48%	3,70%	6,44%	0,20%	-
195	CFE Nouvelle Europe	EUR	179,3	28-déc	100	0,08%	3,99%	15,82%	-32,07%	-17,32%
1005	CFE Opport. & Protection 902	EUR	1036,3	28-déc	100	-0,16%	0,08%	3,55%	-	-
760	CFE Saint Honoré Signatures +	EUR	206,82	28-déc	100	0,03%	11,42%	16,08%	-0,92%	-4,14%
759	CFE Saint-Honoré Signatures	EUR	232,99	28-déc	100	0,15%	5,86%	6,77%	5,88%	5,57%
795	CFE Saint-Honoré Tam-Plus EUR	EUR	174,77	28-déc	100	0,03%	2,37%	2,95%	3,41%	4,84%
984	CFE SH Absolu 4 déc.	EUR	149,56	28-déc	100	0,03%	-3,22%	3,03%	-	-
792	CFE SH Multigest Equilibre EU	EUR	110,23	28-déc	25	0,30%	2,40%	14,73%	-5,41%	-1,16%
793	LCF Multigest RéactifMonde	EUR	92,73	28-déc	25	0,13%	3,77%	17,47%	-13,96%	-11,87%
794	CFE SH Multigest Rendement	EUR	117,94	28-déc	25	0,03%	5,66%	10,36%	1,30%	-0,55%
206	CFE St Honoré Capital Part C	EUR	4301,92	28-déc	100	-0,18%	5,44%	3,31%	8,70%	5,13%
203	CFE St Honoré convertibles	EUR	372,66	28-déc	100	0,14%	2,91%	7,72%	-0,92%	1,62%
655	CFE St Honoré Emerging Bonds	EUR	2455,08	28-déc	100	-0,05%	11,58%	17,43%	6,57%	5,80%
554	CFE St Honoré Equilibre	EUR	188	28-déc	100	-0,03%	3,68%	7,85%	-12,73%	-7,21%
261	CFE St Honoré Inter. Bonds	EUR	1946,17	28-déc	100	-0,95%	-0,86%	-2,14%	2,66%	6,41%
207	CFE St Honoré Investissement	EUR	286,17	28-déc	100	0,06%	5,97%	16,57%	-27,38%	-9,73%
200	CFE St Honoré Japon	EUR	66,96	28-déc	100	0,75%	-2,19%	11,57%	-23,07%	-31,81%
672	CFE St Honoré Performance	EUR	156,89	28-déc	100	-0,13%	2,52%	9,33%	-21,76%	-12,67%
199	CFE St Honoré PME	EUR	207,61	28-déc	100	0,14%	18,67%	18,96%	-17,77%	-23,81%
445	CFE St Honoré Prudence	EUR	207,76	28-déc	100	0,04%	4,03%	5,91%	-1,29%	-0,94%
388	CFE St Honoré Techno Media	EUR	60,7	28-déc	100	-0,67%	-8,06%	22,62%	-52,51%	-29,94%
194	CFE St Honoré vie et santé 3 d	EUR	323,86	28-déc	100	0,25%	7,29%	6,22%	-25,81%	-6,83%
980	CFE Top Lux Conjoncturel	EUR	188	28-déc	100	-0,03%	3,68%	7,85%	-12,73%	-7,21%
978	CFE Top Lux Dynamique	EUR	156,89	28-déc	100	-0,13%	2,52%	9,33%	-21,76%	-12,67%
979	CFE Top Lux Prudent	EUR	207,76	28-déc	100	0,04%	4,03%	5,91%	-1,29%	-0,94%
204	CFE Tricolore	EUR	213,33	28-déc	100	0,33%	14,44%	17,76%	-28,55%	-14,81%
436	CFE Tricolore Rendement C	EUR	187,71	28-déc	100	0,22%	20,68%	19,15%	-5,49%	6,97%
350	CPR Top Monde	EUR	240,72	23-déc	25	-0,28%	3,93%	2,18%	10,77%	4,64%
184	CPR Top Oblig	EUR	442,27	29-déc	100	-0,38%	6,14%	3,56%	7,22%	4,39%
694	CSU Bd High Yield EUR B	EUR	77,47	30-déc	100	0,22%	12,80%	19,82%	-13,62%	-24,04%
720	CSU Bond Fund Convert Europe B	EUR	9,87	30-déc	100	0,00%	0,30%	6,26%	-4,73%	-2,80%
873	CSU Bond Fund Emerging Europe	EUR	157,48	30-déc	100	0,35%	17,08%	-3,94%	9,01%	22,88%
971	CSU Bond Fund Target Return	EUR	105,67	30-déc	100	0,14%	2,56%	3,03%	-	-
916	CSU Bond Fund US\$	USD	2471,61	30-déc	100	-0,56%	2,74%	1,69%	12,86%	6,67%
715	CSU Epargne Dynamique	EUR	85,07	28-déc	25	-0,01%	0,42%	8,03%	-21,93%	-0,12%
714	CSU Epargne Equilibré	EUR	92,3	28-déc	40	0,30%	0,80%	4,20%	-15,94%	3,97%
713	CSU Epargne Prudent	EUR	106,61	28-déc	40	0,04%	4,02%	3,50%	-2,19%	0,69%
696	CSU Equ Fd Glob Sustainab B	EUR	139,12	30-déc	100	-0,01%	-0,46%	8,97%	-36,13%	-17,04%
697	CSU Equ Fd Japan Megatrend B	JPY	17990	30-déc	100	2,39%	2,89%	16,43%	-22,13%	-25,55%
695	CSU Equity Fund USA B	USD	654,15	30-déc	100	0,79%	6,19%	19,97%	-25,36%	-17,75%

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
872	CSU Equity Fund East. Europe B	EUR	55,69	30-déc	100	0,69%	25,37%	39,99%	-2,64%	12,07%
719	CSU Equity Fund Spain B	EUR	511,55	30-déc	100	1,28%	14,75%	33,14%	-32,18%	-12,32%
646	CSU Global Financial B	EUR	83,14	30-déc	100	0,02%	2,39%	12,06%	-35,32%	-17,86%
616	CSU Money Market EUR	EUR	397,26	30-déc	100	0,02%	1,42%	2,01%	2,97%	3,95%
619	CSU Money Market USD	USD	2660,49	30-déc	0,01	0,03%	0,80%	0,62%	1,41%	4,05%
627	CSU Small Cap Europe B	EUR	937,14	30-déc	100	0,53%	22,89%	45,03%	-42,70%	-47,19%
1031	CSU Global Resources B	USD	173,16	30-déc	100	0,84%	16,69%	48,55%	0,19%	1,92%
994	DEX Bonds Treasury Management	EUR	3186,31	28-déc	100	0,03%	1,90%	1,54%	3,91%	5,31%
1025	DEX Allocation Belgian Bonds	EUR	3585,31	28-déc	25	-0,14%	6,60%	-	-	-
976	DEX Allocation Cash Plus	EUR	3286,35	21-déc	25	0,00%	1,87%	-	-	-
964	DEX Allocation Mortgag Bds EUR	EUR	3575,39	28-déc	25	0,08%	6,39%	-	-	-
1054	DEX Bonds Euro Classic EUR	EUR	776,23	28-déc	100	-0,10%	5,92%	3,90%	8,73%	5,99%
968	DEX Bonds Euro Long Term	EUR	4510,92	7-déc	100	0,00%	9,51%	3,95%	10,42%	5,15%
1055	DEX Bonds International Clas	EUR	700,84	28-déc	100	-0,14%	4,89%	3,59%	9,48%	7,95%
965	DEX Leveraged Investment EUR	EUR	254,46	28-déc	25	-0,07%	7,16%	5,72%	18,83%	9,86%
972	DEX Money 3 M EUR	EUR	17911,5	28-déc	25	0,03%	2,10%	2,48%	3,35%	0,89%
973	DEX Money Market USD	USD	438,17	28-déc	25	0,02%	0,93%	0,80%	1,81%	4,85%
930	DNC DNCA Centifolia C EUR	EUR	156	28-déc	100	0,28%	19,81%	19,33%	9,12%	-
673	DNC DNCA Evolutif	EUR	62,049	28-déc	40	0,18%	8,71%	19,71%	-22,29%	-5,92%
1009	DNC Eurose EUR	EUR	213,429	28-déc	25	0,10%	6,41%	8,64%	-7,58%	0,37%
919	DWS Europe Protection EUR	EUR	22,06	8-juil	100	0,00%	-1,52%	-12,26%	27,65%	-
969	E/L Absolute Return Fund EUR	EUR	10,4841	27-déc	100	0,21%	3,11%	1,68%	-	-
209	E/L Alcor-Life Croissance	EUR	1886,29	16-déc	100	0,00%	5,51%	4,08%	-13,76%	-6,30%
210	E/L Alcor-Life Euro	EUR	1375,77	16-déc	100	0,00%	2,26%	0,60%	4,64%	6,31%
395	E/L BPE Rothschild Equilibré	EUR	91,888	27-déc	100	0,04%	3,78%	8,11%	-18,25%	-9,44%
462	E/L Carmignac Réactif	EUR	107,88	28-juil	100	0,00%	0,08%	12,42%	-4,85%	-12,47%
520	E/L INV Orientation Audace	EUR	16,05	28-déc	100	0,44%	7,07%	10,14%	-30,84%	-15,06%
522	E/L INV Orientation Classic	EUR	24,07	28-déc	100	0,17%	4,02%	5,81%	-7,05%	-0,68%
521	E/L INV Orientation Plus	EUR	20,02	28-déc	100	0,30%	6,26%	8,59%	-13,94%	-3,22%
812	E/L JPM Escalator EUR	EUR	94,6784	24-déc	100	-0,18%	2,90%	5,57%	-12,85%	-
722	E/L Lock the Best	EUR	95,35	27-déc	100	0,01%	2,66%	3,05%	1,08%	-10,83%
993	E/L Moduléo Intégral	EUR	117,99	24-déc	100	0,57%	9,55%	7,70%	-	-
1018	E/L Protected Absolute Return	EUR	97,4546	24-déc	100	0,67%	-2,49%	-0,06%	-	-
762	E/L Protected Portfolio EUR	EUR	93,86	24-déc	100	-0,05%	-0,09%	-0,11%	-3,51%	-2,54%
478	E/L RCG Selection Equilibre	EUR	109,18	28-déc	100	0,37%	4,42%	11,61%	-11,33%	-7,72%
479	E/L RCG Selection World	EUR	73,06	28-déc	100	0,47%	4,93%	17,70%	-29,00%	-17,37%
724	FDE Agressor	EUR	924,37	28-déc	25	0,24%	16,60%	25,45%	3,11%	1,73%
707	FID Monde	EUR	15,949	28-déc	40	-0,13%	6,19%	10,85%	-29,13%	-
124	FID America	USD	4,206	29-déc	100	0,33%	14,48%	29,50%	-21,87%	-14,20%
141	FID American G.	USD	23,51	29-déc	100	0,77%	5,33%	35,11%	-21,74%	-19,09%
128	FID Asean	USD	12,32	29-déc	100	0,08%	12,20%	45,30%	0,00%	-12,59%
129	FID Asian Special Situations	USD	12,85	29-déc	100	0,94%	15,04%	43,80%	-10,68%	-6,16%
149	FID Australia	AUD	30,44	29-déc	100	0,43%	26,41%	13,85%	-15,94%	4,40%
600	FID Consumer Industries Fund	EUR	15,1	29-déc	100	-0,13%	8,55%	11,82%	-28,42%	-8,67%
130	FID Emerging Markets	USD	9,552	29-déc	100	1,71%	18,91%	48,81%	-7,88%	-4,09%
118	FID Euro Balanced	EUR	11,14	29-déc	100	0,09%	7,22%	11,09%	-17,08%	-11,88%
343	FID Euro blue chip fund	EUR	12,35	29-déc	100	0,32%	10,37%	17,98%	-29,79%	-20,67%
123	FID Euro bond fund	EUR	12,1	29-déc	100	-0,33%	2,20%	0,34%	4,15%	1,07%
119	FID Euro Cash fund	EUR	9,3498	29-déc	100	0,03%	-0,08%	-1,25%	-0,59%	-0,20%
116	FID Euro Growth	EUR	8,021	29-déc	100	0,14%	13,64%	19,69%	-18,83%	-10,78%

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
121	FID Euro Small	EUR	16,23	29-déc	100	0,81%	26,21%	27,71%	-34,31%	-29,32%
477	FID Euro Stoxx 50	EUR	8,74	29-déc	100	0,51%	7,13%	14,66%	-36,98%	-20,21%
319	FID European Aggressive Fund	EUR	13,14	29-déc	100	0,54%	18,38%	29,99%	-28,78%	-13,24%
648	FID European Mid Cap	EUR	17,55	29-déc	100	0,57%	17,39%	26,16%	-30,90%	-14,25%
790	FID Fidelity Sicav Europe PEA	EUR	21,889	28-déc	25	0,92%	17,94%	26,43%	-26,53%	-
601	FID Financial Services Fund	EUR	15,86	29-déc	100	-0,06%	8,85%	10,46%	-24,33%	-11,52%
115	FID France	EUR	25,22	29-déc	100	0,80%	18,79%	15,76%	-33,07%	-23,57%
117	FID Germany	EUR	18,32	29-déc	100	0,22%	12,67%	36,07%	-44,32%	-23,11%
386	FID Gestion Dynamique	EUR	9,25	29-déc	100	-0,08%	8,29%	15,11%	-30,51%	-17,15%
387	FID Gestion Equilibre	EUR	9,298	29-déc	100	-0,21%	4,75%	6,38%	-11,22%	-5,23%
131	FID Greater China Fund	USD	65,29	29-déc	100	1,13%	9,95%	44,27%	-15,88%	-11,71%
594	FID Health Care Fund	EUR	12,59	29-déc	100	0,08%	1,94%	-2,06%	-33,94%	-10,33%
150	FID Iberia	EUR	31,16	29-déc	100	0,71%	21,91%	27,54%	-17,16%	-10,07%
132	FID Indonesia	USD	7,035	29-déc	100	1,82%	34,87%	66,33%	32,26%	-12,25%
602	FID Industrials Fund	EUR	17,54	29-déc	100	-0,51%	8,41%	11,89%	-20,64%	-1,14%
137	FID International Bond	USD	1,191	29-déc	100	0,08%	5,49%	11,78%	15,03%	-5,79%
125	FID International Equity	USD	26,55	29-déc	100	0,99%	14,49%	28,41%	-25,12%	-21,64%
122	FID Italy	EUR	23,43	29-déc	100	0,60%	23,06%	17,82%	-15,79%	-18,24%
146	FID Japan	JPY	160,8	29-déc	100	1,52%	4,35%	28,63%	-14,31%	-23,98%
147	FID Japon Smal.	JPY	1247	29-déc	100	2,38%	15,04%	28,10%	-14,13%	-10,81%
140	FID Korea	USD	8,918	29-déc	100	0,65%	14,04%	29,28%	-4,67%	27,36%
133	FID Latin America	USD	13,87	29-déc	100	1,54%	38,29%	66,89%	-24,67%	-8,51%
134	FID Malaysia	USD	18,8	29-déc	100	0,53%	12,57%	26,42%	-2,80%	-0,88%
144	FID Nordic	SEK	418,3	29-déc	100	-0,24%	22,13%	14,13%	-32,77%	-20,24%
126	FID Pacific	USD	12,68	29-déc	100	1,28%	13,62%	39,90%	-8,69%	-20,44%
425	FID PS Defensive Fund	EUR	6,565	29-déc	100	-0,11%	2,59%	1,86%	-2,51%	-1,15%
426	FID PS Growth Fund	EUR	11,08	29-déc	100	-0,09%	7,99%	15,46%	-30,09%	-17,14%
424	FID PS Moderate Growth Fund	EUR	9,341	29-déc	100	-0,21%	5,18%	7,13%	-10,47%	-5,20%
135	FID Singapore	USD	21,48	29-déc	100	0,80%	21,01%	42,11%	-12,23%	-22,54%
127	FID South East Asia	USD	2,502	29-déc	100	1,01%	10,56%	51,37%	-12,62%	-7,26%
143	FID Sterling Bond	GBP	0,286	29-déc	100	-0,69%	0,70%	-0,70%	2,88%	0,00%
145	FID Switzerland	CHF	30,18	29-déc	100	0,07%	7,17%	36,43%	-33,46%	-23,58%
289	FID Taiwan	USD	6,529	29-déc	100	2,11%	3,62%	29,33%	-27,82%	10,22%
464	FID Technology Fund	EUR	4,866	29-déc	100	-1,02%	-11,07%	19,71%	-45,46%	-23,32%
465	FID Telecommunications Fund	EUR	5,109	29-déc	100	-0,12%	2,80%	14,28%	-36,08%	-20,26%
136	FID Thailand	USD	15,02	29-déc	100	-1,64%	-7,85%	128,55%	27,08%	3,77%
142	FID United Kingdom	GBP	1,399	29-déc	100	0,87%	9,64%	19,59%	-26,67%	-13,80%
138	FID US Dollar Bond	USD	6,143	29-déc	100	-0,29%	0,36%	-0,65%	5,62%	2,68%
615	FID US Dollar Cash Fund	USD	11,7679	29-déc	100	0,03%	0,30%	-0,20%	-1,11%	-2,02%
476	FID World Fund	EUR	8,664	29-déc	100	-0,07%	9,74%	10,16%	-31,81%	-17,31%
1043	FID Target 2010 Euro Fund	EUR	22,23	29-déc	100	-0,09%	8,65%	-	-	-
1044	FID Target 2015 Euro Fund	EUR	22,79	29-déc	100	0,09%	11,39%	-	-	-
1045	FID Target 2020 Euro Fund	EUR	23,14	29-déc	100	0,17%	13,15%	-	-	-
868	FUM Fund Market Fund Orange EU	EUR	106,76	29-déc	40	0,40%	11,80%	15,75%	-24,12%	-
867	FUM Fund Market Fund Red EUR	EUR	104,76	29-déc	40	0,50%	12,51%	20,67%	-31,89%	-
866	FUM Fund Market Fund Yellow EU	EUR	109,43	29-déc	40	0,33%	9,84%	12,27%	-15,73%	-
871	ING (L) Invest Biotechnolo	USD	980,14	29-déc	100	2,46%	7,30%	46,40%	-39,62%	-
540	ING (L) Invest Dutch Equity	EUR	62,53	29-déc	100	1,28%	5,45%	7,33%	-35,55%	-20,85%
544	ING (L) Invest European Equity	EUR	32,86	29-déc	100	0,70%	9,97%	14,40%	-33,76%	-17,04%
1037	ING (L) Invest IT	USD	43,22	29-déc	100	0,93%	-2,92%	59,80%	-	-

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
1038	ING (L) Invest Japan	JPY	3528	29-déc	100	2,17%	6,59%	16,96%	-	-
509	ING (L) Invest Latin America	USD	903,89	29-déc	100	2,24%	36,54%	65,85%	-24,71%	-4,42%
546	ING (L) Invest New Asia	USD	528,93	29-déc	100	0,75%	12,87%	53,18%	-6,19%	-6,20%
1039	ING (L) Invest US E C C	USD	63,84	29-déc	100	0,54%	10,62%	25,62%	-	-
769	ING (L) Invest World p	EUR	126,02	29-déc	100	-0,06%	1,83%	6,15%	-34,57%	-15,37%
756	ING (L) Renta Fund Dollar	USD	747,65	29-déc	100	-0,29%	2,23%	3,10%	6,28%	6,18%
511	ING (L) Renta Fund Euromix Bon	EUR	132,57	29-déc	100	-0,41%	6,55%	2,04%	7,85%	5,88%
761	ING (L) Renta Fund World p	EUR	560,45	29-déc	100	-1,27%	-0,93%	-7,28%	-7,09%	4,25%
989	INV Actions Asie Emergent	EUR	7,53	28-déc	100	-1,05%	7,11%	8,66%	-23,66%	8,03%
167	INV Act Europe 2 dec	EUR	30,73	28-déc	100	0,20%	16,36%	16,24%	-34,97%	-25,15%
330	INV Actions Françaises C	EUR	51,43	15-déc	100	0,00%	9,73%	13,71%	-31,12%	-23,75%
1003	INV Actions USA Sicav	EUR	7,97	28-déc	100	-1,36%	-0,13%	4,86%	-34,65%	-10,35%
1020	INV Active Management Audace	EUR	2,58	23-déc	25	0,00%	6,61%	9,26%	-31,42%	-17,18%
168	INV Active Management +	EUR	19,39	23-déc	40	0,05%	6,77%	9,00%	-16,45%	-6,25%
164	INV Active Management Clas	EUR	23,91	23-déc	40	0,08%	3,82%	5,89%	-7,05%	-1,06%
264	INV GT American entreprise A	USD	15,64	29-déc	100	1,69%	8,39%	32,87%	-33,05%	-26,07%
517	INV GT Asia Enterprise A	USD	49,21	29-déc	100	1,30%	15,38%	32,25%	-7,17%	2,81%
1001	INV GT Capital Shield	EUR	10,6	29-déc	100	-0,09%	1,83%	4,10%	-	-
585	INV GT Dollar Reserve A	USD	75,68	28-déc	100	0,03%	0,64%	0,56%	1,33%	3,67%
181	INV GT European Bond A	EUR	4,21	29-déc	100	-0,71%	6,05%	3,66%	6,09%	5,25%
176	INV GT GL Emerg. Mkts C	USD	8,39	29-déc	100	1,70%	18,67%	56,76%	-7,20%	-5,08%
177	INV GT Greater China Opport A	USD	14,61	29-déc	100	0,69%	10,35%	68,02%	-6,19%	-15,15%
183	INV GT Nippon Entr. A	JPY	966	29-déc	100	4,21%	22,28%	40,32%	-33,14%	-9,07%
182	INV GT Nippon Growth A	JPY	305	29-déc	100	1,33%	6,27%	24,78%	-19,01%	-22,40%
308	INV GT North America Fund A	USD	3,91	29-déc	100	0,77%	5,96%	19,03%	-33,90%	-43,29%
171	INV GT Pan Europ Enterprise A	EUR	9,62	27-déc	100	0,10%	21,93%	17,76%	-35,14%	-37,47%
170	INV GT Pan Europ.A	EUR	8,63	27-déc	100	0,00%	16,15%	11,90%	-38,18%	-28,26%
612	INV GT Technology A	USD	8,94	18-mai	0,1	0,00%	-8,96%	30,41%	-54,14%	-46,16%
875	INV GT W Bd Ser Glo High Inc A	USD	11,18	18-mai	100	0,00%	-7,53%	16,03%	1,56%	2,40%
878	INV Invesco GT SICAV Leisure A	USD	18,51	29-déc	100	1,37%	11,71%	31,61%	-17,39%	4,17%
169	INV Obligations Euro	EUR	31,08	28-déc	100	0,06%	6,84%	4,04%	8,00%	5,20%
935	INV Taïga EUR	EUR	87,89	22-déc	100	0,00%	22,39%	29,32%	-	-
442	INV Trésorerie	EUR	194,63	29-déc	100	0,05%	1,84%	2,13%	3,27%	4,30%
443	INV Valeurs Euroka C	EUR	17,67	23-déc	100	0,00%	10,23%	14,09%	-36,08%	-31,55%
453	J-B GLOBAL MEGATREND	EUR	73,35	29-déc	100	-0,04%	-2,83%	10,97%	-43,76%	-21,39%
461	J-B Special Euro Stock	EUR	97	28-déc	100	0,86%	8,21%	60,88%	-50,94%	-46,87%
326	J-B Special German Stock	EUR	57,51	28-déc	100	0,16%	13,32%	60,55%	-51,68%	-63,79%
499	J-B Special Swiss Stock	CHF	257,77	28-déc	100	-0,39%	11,09%	52,07%	-43,83%	-38,99%
780	JAN Janus WF Flexible Income	EUR	15,45	29-déc	100	-0,58%	2,45%	5,60%	8,84%	6,32%
779	JAN Janus WF Global Technology	EUR	3,56	29-déc	100	1,42%	-1,39%	45,56%	-41,92%	-37,30%
781	JAN Janus WF High Yield	EUR	16,4	29-déc	100	-0,12%	8,18%	15,37%	1,23%	2,12%
776	JAN Janus WF Strategic Value	EUR	11,17	29-déc	100	0,18%	16,23%	41,74%	-23,22%	-10,54%
777	JAN Janus WF US Short-Term Bd	EUR	14,75	29-déc	100	-0,27%	1,44%	4,01%	2,64%	7,08%
791	JAN Janus World Funds Balanced	EUR	14,55	29-déc	100	-0,07%	6,99%	13,71%	-	-
216	JPM America Equity Fund	USD	77,9	29-déc	100	0,35%	11,29%	25,18%	-22,95%	-7,01%
293	JPM America Micro Cap Fund	USD	104,2	29-déc	100	2,06%	18,54%	52,66%	-25,93%	12,81%
221	JPM US Small Cap Growth	USD	72,64	29-déc	100	0,80%	15,05%	40,40%	-42,63%	-10,85%
223	JPM Asia Equity Fund	USD	28,36	29-déc	100	1,58%	10,09%	35,86%	-13,78%	-5,82%
305	JPM Balanced fund	EUR	7,04	24-déc	100	0,28%	5,23%	10,03%	-10,59%	-5,69%
218	JPM China Fund	USD	18,19	29-déc	100	0,78%	-7,71%	97,30%	-12,21%	-7,78%

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
211	JPM Eastern Europe Equity Fund	EUR	22,9	29-déc	100	1,19%	21,74%	29,72%	5,69%	-4,72%
306	JPM Emerging Mkts Equity Fund	USD	14,54	29-déc	100	1,82%	30,05%	48,28%	-5,51%	-7,42%
891	JPM Eur Global Balanced Fund	EUR	960,88	29-déc	100	-0,28%	4,16%	6,77%	-	-
213	JPM Euroland Equity Fund	EUR	34,74	29-déc	100	0,23%	14,20%	17,45%	-29,58%	-18,10%
303	JPM Europe Aggregate Bond Fund	EUR	6,41	29-déc	100	-0,31%	1,75%	0,16%	2,95%	2,17%
888	JPM Europe Dynamic Fund	EUR	9,44	23-déc	100	0,11%	8,63%	18,39%	-	-
258	JPM Europe Equity Fund	EUR	33,31	29-déc	100	-0,30%	11,22%	15,41%	-25,88%	-16,40%
214	JPM Europe Small Cap Fund	EUR	26,4	29-déc	25	-0,11%	19,19%	27,08%	-24,97%	-23,26%
573	JPM Europe Strategic Growth Fd	EUR	6,07	29-déc	100	-0,16%	11,99%	13,87%	-27,99%	-21,78%
574	JPM Europe Strategic Value Fd	EUR	12,38	29-déc	100	-0,16%	15,49%	20,45%	-21,38%	-2,67%
501	JPM Europe Technology Fund	EUR	6,52	29-déc	100	-0,61%	-3,83%	56,94%	-51,08%	-36,93%
304	JPM FF Emerging mkts debt fund	USD	12,49	29-déc	100	-0,24%	4,00%	1,87%	0,34%	-5,47%
870	JPM Fleming Series II Fund EUR	EUR	7,816	29-déc	100	0,04%	1,40%	1,84%	2,78%	4,00%
225	JPM Global Aggregate Bond Fund	USD	15,09	29-déc	100	0,40%	4,79%	8,35%	11,59%	-4,18%
889	JPM Global Dynamic Growth	USD	12,18	24-déc	100	0,83%	13,20%	35,01%	-	-
224	JPM Global equity	USD	20,31	29-déc	100	0,99%	12,40%	28,43%	-22,35%	-16,42%
567	JPM Global Life Sciences Fund	USD	7,62	24-déc	100	0,66%	10,43%	28,01%	-42,29%	-31,52%
572	JPM Global Socially Resp. fund	USD	6,22	24-déc	100	1,14%	9,51%	23,75%	-32,30%	-18,21%
217	JPM India Fund	USD	31,77	29-déc	100	2,25%	25,42%	102,96%	-1,03%	-17,37%
212	JPM International Equity	EUR	44,27	29-déc	100	0,55%	5,00%	7,50%	-32,73%	-11,61%
880	JPM Invest. Funds Sharp 25 A	EUR	100,47	16-juil	100	0,00%	1,20%	3,31%	-3,90%	-
879	JPM Invest. Funds Sharp 50 A	EUR	92,04	16-juil	100	0,00%	2,31%	5,02%	-14,34%	-
215	JPM Japan Equity Fund	USD	24,8	29-déc	100	1,76%	10,17%	39,64%	-10,64%	-24,23%
219	JPM Japan Small Cap Fund	USD	8,97	29-déc	100	1,93%	7,30%	60,15%	-17,14%	-26,57%
328	JPM JPMF France Selection	EUR	297,14	28-déc	100	0,55%	13,06%	15,66%	-31,19%	-21,27%
267	JPM JPMF Horizon International	EUR	185,85	28-déc	100	-0,23%	6,57%	13,03%	-27,57%	-8,59%
605	JPM JPMF Stratégie 100	EUR	82,5	28-déc	40	-0,04%	4,25%	11,06%	-29,54%	-14,74%
603	JPM JPMF Stratégie 25	EUR	110,82	28-déc	40	0,67%	5,33%	4,40%	-4,79%	-1,95%
604	JPM JPMF Stratégie 70	EUR	93,43	28-déc	40	-0,36%	4,04%	9,26%	-19,36%	-9,76%
222	JPM Latin America Equity Fund	USD	19,38	29-déc	100	2,11%	37,45%	65,88%	-26,53%	-0,60%
307	JPM Pacific Equity Fund	USD	48,77	29-déc	100	1,54%	10,21%	38,28%	-9,55%	-16,54%
566	JPM Pacific Technology Fund	USD	7	24-déc	100	0,57%	0,72%	33,40%	-11,39%	-7,55%
893	JPM Star Garanti EUR	EUR	117,32	28-déc	25	0,51%	9,98%	5,95%	-	-
265	JPM Sterling bond fund	GBP	1,095	29-déc	100	-0,90%	1,48%	-0,46%	4,84%	0,98%
226	JPM UK Equity Fund	GBP	7,45	29-déc	100	0,54%	7,50%	20,10%	-22,03%	-13,95%
890	JPM US Strategic Value Fund	USD	12,79	24-déc	100	0,24%	15,43%	24,35%	-	-
290	JPM US Technology Fund	USD	5,54	29-déc	100	1,09%	7,57%	54,19%	-59,22%	-61,11%
1019	KER Keren Invest France	EUR	159,05	24-déc	100	1,43%	31,15%	28,17%	-3,34%	-2,11%
1033	MLY World Gold Fund	EUR	16,78	27-déc	100	-0,77%	-13,10%	27,80%	66,04%	-
87	ODD Avenir	EUR	852,97	28-déc	100	0,00%	21,57%	19,41%	-7,65%	-13,06%
92	ODD Convertible C 1/1000e	EUR	344,76	28-déc	100	0,21%	2,15%	8,34%	-4,55%	-5,12%
95	ODD Défensif	EUR	22,48	28-déc	25	0,09%	3,69%	5,60%	-2,33%	1,59%
96	ODD Equilibré	EUR	22,6	28-déc	25	0,18%	6,15%	11,41%	-18,96%	-11,25%
91	ODD Europe	EUR	239,96	28-déc	100	0,03%	2,37%	9,84%	-34,12%	-22,08%
90	ODD FRANCE C	EUR	95,69	28-déc	100	0,48%	6,55%	14,32%	-34,46%	-22,62%
93	ODD Génération C	EUR	300,46	28-déc	100	0,30%	8,36%	13,37%	-24,97%	-14,40%
97	ODD Offensif	EUR	25,19	28-déc	25	0,28%	7,24%	16,81%	-27,45%	-16,23%
895	ODD Putnam Research USA	EUR	55,99	28-déc	100	-1,65%	-3,55%	1,61%	-	-
990	PES Aquileia MultiSelection 25	EUR	102,19	29-déc	100	-0,02%	-0,10%	2,29%	-	-
991	PES Aquileia MultiSelection 50	EUR	104,89	29-déc	100	-0,06%	0,96%	3,89%	-	-

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
992	PES Aquileia MultiSelection 75	EUR	108,9	29-déc	100	-0,05%	3,23%	5,49%	-	-
268	RCG Elan Convertibles Europe	EUR	159,72	28-déc	100	0,03%	-1,25%	20,40%	-20,62%	-15,34%
72	RCG Elan France Indice Bear	EUR	845,03	28-déc	100	-0,50%	-8,41%	-19,49%	36,26%	25,50%
70	RCG Elan Japindice	EUR	88,37	29-déc	100	1,81%	7,68%	27,66%	-17,53%	-22,57%
626	RCG Elan M S Dynamique	EUR	193,99	28-déc	40	0,17%	4,86%	17,28%	-23,78%	-15,67%
746	RCG Elan Multi Select Réactif	EUR	191,27	28-déc	40	-0,15%	6,34%	15,25%	-10,16%	-
66	RCG Elan Obligations	EUR	3814,62	23-nov	25	0,00%	5,05%	4,29%	8,07%	4,89%
71	RCG Elan Selection Europe	EUR	257,529	28-déc	100	0,08%	6,39%	14,55%	-33,27%	-20,93%
953	RCG Elan USA Dynamique EUR	EUR	11,83	28-déc	100	-1,66%	-1,66%	-	-	-
869	RCG R Dynamique EUR	EUR	7,61	28-déc	25	-0,26%	4,68%	18,40%	-	-
657	SCH Asian Bond B Cap	USD	9,95	29-déc	100	-0,40%	9,58%	13,64%	18,02%	11,30%
647	SCH Converging Europe Bd B Cap	EUR	13,76	29-déc	100	0,07%	6,25%	-0,08%	10,39%	5,45%
649	SCH Emerging Europe B Cap	EUR	10,64	29-déc	100	1,53%	20,36%	42,58%	-15,88%	0,67%
658	SCH Emerging Market Debt B Cap	USD	18,63	29-déc	100	0,87%	9,40%	8,40%	25,68%	1,46%
79	SCH Emerging Markets B Dis	USD	5,74	29-déc	100	1,77%	16,19%	57,32%	-11,80%	-9,43%
659	SCH Euro Bond B Cap	EUR	12,12	29-déc	100	-0,33%	5,85%	2,97%	7,75%	0,88%
652	SCH Euro Dynamic Growth B Cap	EUR	2,64	29-déc	100	0,38%	15,79%	23,24%	-44,94%	-46,18%
882	SCH Euro Equity B Cap	EUR	17,28	29-déc	100	0,23%	19,75%	17,70%	-	-
662	SCH Euro Short Term Bond B Cap	EUR	5,72	29-déc	100	0,00%	2,69%	2,58%	5,03%	2,92%
73	SCH Europ. Equ. Sigma B Dis	EUR	10,2	29-déc	100	-0,10%	9,91%	10,87%	-33,31%	-22,35%
74	SCH Europ. Smal. Co. B Dis	EUR	14,24	29-déc	100	0,28%	27,83%	28,94%	-36,89%	-27,62%
660	SCH European Bond B Cap	EUR	7,17	29-déc	100	-0,55%	5,91%	1,50%	7,06%	-0,32%
651	SCH European Corporate Bond B	EUR	12,8	29-déc	100	-0,23%	6,14%	5,14%	7,10%	-1,74%
661	SCH European Defensive B Cap	EUR	9,5	29-déc	100	0,32%	2,93%	8,33%	-6,27%	-16,29%
75	SCH Global Bond B Dis	USD	5,76	29-déc	100	0,17%	4,92%	8,50%	8,58%	-14,85%
671	SCH Global Corpo Bond B Cap	USD	6,52	29-déc	100	0,15%	7,95%	12,06%	11,59%	-1,05%
76	SCH Global Equity Sigma B Dis	USD	11,9	29-déc	100	1,02%	12,37%	29,78%	-21,01%	-22,16%
653	SCH Global Technology B Cap	USD	8,18	29-déc	100	0,86%	-3,42%	37,72%	-48,45%	-40,37%
663	SCH Italian Equity B Cap	EUR	25,26	29-déc	100	0,88%	23,16%	18,21%	-17,07%	-23,73%
664	SCH Japanese Equity B Cap	JPY	678,96	29-déc	100	1,40%	8,07%	12,25%	-17,50%	-20,05%
666	SCH Pacific Equity B Cap	USD	5,32	29-déc	100	0,95%	12,00%	41,79%	-10,90%	-14,11%
668	SCH Swiss Equity B Cap	CHF	21,84	29-déc	100	0,23%	2,87%	30,97%	-32,68%	-28,79%
80	SCH UK Equity B Dis	GBP	1,75	29-déc	100	0,57%	8,02%	17,39%	-26,60%	-11,56%
669	SCH US Dollar Bond B Cap	USD	13,23	29-déc	100	-0,30%	4,26%	3,93%	9,02%	4,42%
77	SCH North Amer Equity B Dis	USD	58,15	29-déc	100	0,83%	8,51%	22,18%	-35,47%	-17,94%
737	E/L SGA Click the Best	EUR	96,57	23-déc	100	-0,10%	1,44%	4,43%	-5,85%	-3,18%
997	SGB GSD Opale Cap EUR	EUR	112,82	24-déc	100	0,64%	12,98%	-0,14%	-	-
877	SGB Horizon Garanti EUR	EUR	102,18	24-déc	100	-0,01%	1,59%	2,04%	-2,63%	1,23%
900	SGB Horizon Garanti II	EUR	105,09	17-déc	100	0,00%	4,32%	1,04%	-0,30%	-
884	SGB Maximizer EUR	EUR	104,62	28-déc	100	0,26%	1,89%	-1,33%	4,06%	-
1028	SGB SGAM Equisys Fund Euro A1	EUR	115,783	29-déc	100	0,24%	8,09%	10,30%	-2,70%	-
1029	SGB SGAM Equisys Fund US A1	USD	93,9569	29-déc	100	0,60%	-6,57%	13,96%	-11,71%	-
903	SGB Multi-Strategy Fund EUR	EUR	104,68	24-déc	100	-0,06%	0,95%	3,60%	-	-
904	SGB Optimiz 8% EUR	EUR	94,059	28-déc	100	0,89%	7,63%	1,79%	-	-
1013	SGB Socgen International Sicav	USD	3099,49	23-déc	100	0,01%	16,22%	44,45%	10,70%	10,57%
881	SIN Alternactiv EUR	EUR	108,56	28-déc	100	-0,01%	2,93%	2,13%	3,27%	-
996	SIN Altirance 2008	EUR	104,57	28-déc	100	0,05%	0,88%	3,66%	-	-
931	SIN Sin Alt Fds LS GI Bd 300	EUR	14968,7	28-déc	25	-0,03%	6,22%	3,42%	6,87%	2,00%
917	SWA Alt."Long/Short" action	EUR	112,9	24-déc	25	0,43%	2,38%	9,82%	0,42%	-
915	SWA Alternatif Arbitrage	EUR	106,519	24-déc	25	0,36%	1,29%	3,49%	1,61%	-

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement20 01
914	SWA Multigestion Alternative	EUR	304,72	24-déc	25	0,40%	2,08%	4,80%	3,32%	-
923	SYC Patrimoine c EUR	EUR	108,46	28-déc	25	0,22%	5,77%	2,61%	-0,07%	-
896	SYC SYCOMORE Midcap	EUR	180,93	28-déc	100	0,67%	38,97%	30,16%	-9,00%	9,91%
711	SYZ Oyster Biotechnology EUR	EUR	104,42	28-déc	100	1,81%	7,39%	52,59%	-53,37%	-24,24%
550	SYZ Oyster Biotechnology USD	USD	152,97	28-déc	100	1,97%	7,71%	53,22%	-53,36%	-24,48%
565	SYZ Oyster Diversified	EUR	200,93	28-déc	100	-0,07%	4,83%	11,67%	-9,34%	-2,89%
564	SYZ Oyster Eur. Opportunities	EUR	200,5	28-déc	100	0,09%	15,58%	18,65%	-25,97%	-12,55%
582	SYZ Oyster Europ. Fixed Income	EUR	171,16	28-déc	100	0,07%	2,65%	2,37%	4,73%	1,05%
580	SYZ Oyster Europe Value	EUR	200,73	15-déc	100	0,00%	0,91%	7,21%	-13,91%	-18,87%
561	SYZ Oyster Ital. Opportunities	EUR	34,19	28-déc	100	0,47%	20,30%	13,41%	-15,88%	-15,99%
560	SYZ Oyster Italian Value	EUR	222,11	28-déc	100	1,13%	16,00%	9,53%	-20,29%	-17,68%
712	SYZ Oyster Technology EUR	EUR	72,41	28-déc	100	0,54%	4,74%	38,90%	-43,98%	-18,90%
549	SYZ Oyster Technology USD	USD	114,65	28-déc	100	0,66%	5,21%	38,97%	-44,27%	-24,97%
583	SYZ Oyster US Dollar Bonds	USD	240,55	28-déc	100	-0,04%	0,83%	3,70%	9,90%	7,78%
577	SYZ Oyster USA Opportunities	USD	135,57	28-déc	100	0,36%	7,31%	24,88%	-17,30%	-24,85%
569	SYZ Oyster World Opportunities	EUR	158,88	28-déc	100	0,82%	12,41%	21,55%	-14,01%	-13,70%
229	TEM China Fund	USD	10,49	29-déc	100	1,25%	13,28%	62,17%	4,58%	-1,97%
591	TEM Eastern Europe Fund	EUR	17,59	29-déc	100	1,62%	38,61%	30,42%	5,88%	-6,22%
228	TEM Emer Markets Fund (A)	USD	19,99	23-déc	100	0,05%	19,20%	50,81%	-0,09%	-6,78%
230	TEM Emer. Markets Bond A	USD	15,59	29-déc	100	0,39%	6,42%	14,45%	2,24%	0,97%
427	TEM Euroland Bond Fund	EUR	9,89	29-déc	100	-0,40%	3,78%	-2,85%	2,72%	1,06%
452	TEM Euroland Fund	EUR	12,85	29-déc	100	0,08%	16,18%	21,67%	-29,10%	-2,58%
239	TEM Frank. High Yield Fd	USD	7,8	29-déc	100	0,13%	2,09%	17,36%	-11,43%	-5,16%
233	TEM Frank. Mutual Beacon Fund	USD	43,63	29-déc	100	0,62%	11,96%	23,17%	-12,64%	6,28%
235	TEM Frank. Temp. US Govt. Fund	USD	9,35	29-déc	100	-0,21%	-1,06%	-3,57%	3,16%	0,96%
592	TEM Franklin Biotechnology A	USD	8,19	29-déc	100	0,99%	11,13%	43,11%	-42,20%	-19,87%
593	TEM Franklin Mutual European A	USD	17,23	29-déc	100	1,65%	23,07%	37,80%	1,70%	-3,48%
589	TEM Franklin Technology - A	USD	4,88	29-déc	100	1,24%	10,91%	54,39%	-45,30%	-29,21%
767	TEM FT Multistyle Dynamique E	EUR	9,79	28-déc	40	-0,51%	3,60%	13,99%	-27,79%	14,80%
768	TEM FT Multistyle Equilibre E	EUR	10,59	28-déc	40	-0,38%	4,23%	11,89%	-17,60%	10,20%
227	TEM Global (EURO)Fund	EUR	11,72	29-déc	100	-0,26%	10,25%	14,55%	-30,43%	-2,41%
231	TEM Global Balanced	USD	17,49	29-déc	100	1,10%	13,79%	31,59%	-9,03%	-5,38%
932	TEM Global Bond Fund	EUR	10,55	29-déc	100	-0,57%	1,34%	-3,34%	-	-
263	TEM Global Income Fund -A-	USD	14,34	29-déc	100	1,06%	9,30%	16,21%	14,50%	-2,95%
584	TEM Japan Fund	USD	5,94	29-déc	100	1,89%	7,80%	13,37%	-15,33%	-30,68%
286	TEM Korea Fund	USD	3,83	29-déc	100	1,06%	17,85%	19,49%	-2,16%	34,95%
287	TEM Smaller Cies Fund	USD	27,38	29-déc	100	1,71%	17,56%	50,16%	-8,76%	-3,63%
237	TEM Temp. Asian Growth	USD	12,11	29-déc	100	0,25%	12,03%	58,50%	12,36%	-2,88%
232	TEM Temp. Latin America A	USD	27,61	29-déc	100	2,64%	46,86%	70,29%	-20,86%	-3,26%
236	TEM Temp.European	USD	17,9	29-déc	100	1,47%	23,70%	43,84%	-20,29%	-7,48%
238	TEM Temp.Global FD A	USD	23,86	23-déc	100	0,72%	18,47%	35,44%	-17,71%	-9,74%
504	TEM US Equity Fund	USD	14,39	29-déc	100	0,35%	9,68%	28,00%	-24,52%	-5,50%
876	TOC Ulysse C EUR	EUR	30,29	29-déc	100	1,00%	16,72%	19,75%	-	-
918	UBAM Selection Globale EUR	EUR	1042,42	27-déc	25	0,14%	1,79%	6,51%	-4,50%	0,69%
862	UBS (Lux) Str Balanced B	EUR	1693,91	28-déc	100	-0,08%	6,39%	8,45%	-13,63%	-4,03%
863	UBS (Lux) Str Equity B EUR	EUR	277,52	28-déc	100	0,01%	8,04%	13,42%	-29,98%	-13,80%
864	UBS (Lux) Str Fix Income B EUR	EUR	1915,09	28-déc	100	-0,18%	3,44%	1,35%	6,35%	5,16%
988	UBS (Lux) Str Fix Income B USD	USD	1837,9	28-déc	100	0,09%	3,38%	3,77%	9,35%	5,37%
865	UBS (Lux) Str Yield B	EUR	2275,68	28-déc	100	-0,11%	4,97%	5,12%	-3,96%	0,44%
933	UBS UBS (Lux) Eq Australia AUD	AUD	470,48	24-déc	100	0,68%	24,96%	11,15%	-10,96%	11,05%

Réf	Libellé / Naam fonds	Devise / Munt	VL/ NIW	Date / datum	Limite d'inv./ Invest. Limiet	Perf semaine/ Wekelijks rendement	Perf / Rendement 2004	Perf / Rendement 2003	Perf / Rendement 2002	Perf / Rendement2001
840	UBS UBS (Lux) Eq Technology	USD	144,97	28-déc	100	0,48%	-0,82%	54,79%	-41,84%	-28,48%
934	UBS UBS (Lux) Md Term Bd AUD	AUD	150,72	28-déc	100	0,02%	5,88%	2,23%	6,16%	6,13%
788	ZEN Zenit Monetario EUR	EUR	6,627	28-déc	100	0,05%	1,58%	0,63%	2,66%	3,29%
787	ZEN Zenit Obbligazionario EUR	EUR	7,284	28-déc	100	0,03%	5,06%	1,45%	2,08%	1,41%

XXX BRUXELLES BEL-20	EUR	2930,72	30-déc	-	-0,11%	31,03%	13,87%	-29,40%	-8,02%
XXX CAC 40	EUR	3829,91	30-déc	-	0,76%	8,53%	15,95%	-34,19%	-21,97%
XXX D.J. INDEX IND	USD	10818,9	29-déc	-	0,05%	3,74%	25,02%	-16,76%	-7,10%
XXX DAX IND	EUR	4256,56	30-déc	-	0,44%	6,91%	37,65%	-43,94%	-19,79%
XXX DJ EURO STOXX 50 EUR	EUR	2956,7	30-déc	-	0,75%	7,44%	15,32%	-37,30%	-20,25%
XXX FTSE EUROTOP100 EUR	EUR	2264,04	30-déc	-	0,27%	6,72%	11,11%	-33,69%	-18,49%
XXX HONG KONG HANG SENG	HKD	14264,5	30-déc	-	0,59%	13,61%	34,70%	-18,46%	-24,27%
XXX IBEX-35 INDEX	EUR	9100	30-déc	-	1,21%	17,08%	29,71%	-28,91%	-7,47%
XXX MIBTEL	EUR	23514	30-déc	-	0,78%	17,29%	15,64%	-24,15%	-24,63%
XXX MSCI USD WORLD IND	USD	1165,81	29-déc	-	0,89%	12,50%	30,81%	-21,06%	-17,88%
XXX NASDAQ COMP	USD	2179,69	29-déc	-	0,86%	9,02%	49,71%	-31,53%	-21,05%
XXX NIKKEI 225 INDEX	JPY	11486,1	30-déc	-	2,35%	7,68%	24,34%	-18,63%	-23,52%
XXX S&P IND S&P 500 ST	USD	1213,45	29-déc	-	0,32%	9,13%	26,38%	-23,37%	-13,04%
XXX SMI OHNE DIV.-KORR	CHF	5704,4	30-déc	-	0,73%	4,29%	18,15%	-27,86%	-21,11%

Les valeurs liquidatives présentes dans la liste des supports d'investissement proviennent de sources considérées comme fiables.

Les calculs de performances sont réalisés par Euresa-life et appliqués de manière identique à l'ensemble des supports proposés.

Cette liste vous est communiquée à titre informatif et n'engage pas la Compagnie.

Les performances passées mentionnées ne sont en aucun cas une garantie des performances futures.

* Les fonds apparaissant en bleu sont ceux pour lesquels la performance annuelle est calculée sur base d'un date postérieure au 31 décembre N-1. Il s'agit en général de nouveaux fonds.

** Les performances sont calculées dans la devise de référence du fonds

*** Ce fond est fermé à toutes nouvelles souscriptions depuis le 9 mars 2004.

De huidige netto-inventariswaarden in de lijst van investeringsfondsen zijn afkomstig van bronnen die beschouwd worden als betrouwbaar. De berekeningen van de rendementen zijn gerealiseerd door Euresa-life en toegepast op het geheel van het Deze lijst wordt u meegedeeld ten informatieve titel en verbindt de maatschappij nergens toe.

De voorgaande vermelde rendementen van het verleden zijn in geen geval een garantie voor toekomstige rendementen

* De fondsen die verschijnen in het blauw zijn diegene voor welke het jaarlijkse rendement berekend is basis van een datum later dan

** De rendementen zijn berekend in de referentiemunt van het fonds.

*** Dit fonds wordt afgesloten en is niet meer beschikbaar in ons gamma vanaf 9 maart 2004.