

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfondsen	Liquiditeitsfondsen	Aziefondsen	Nederlandse ASR	Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide	Mixfo Beleggingsm
01-07-1996	€ 0,4855	€ 0,4901	€ 0,5536	€ 0,3222	€ 0,4538	€ 0,4538	€ 0,4538	€ 0,4538	€ 0,4538	€ 0,4538	€ 0,4538	€ 0,4538
01-08-1996	€ 0,4810	€ 0,4855	€ 0,5536	€ 0,3040	€ 0,4532	€ 0,4539	€ 0,4428	€ 0,4706	€ 0,4529	€ 0,4526	€ 0,4504	€ 0,4504
01-09-1996	€ 0,4538	€ 0,4492	€ 0,5536	€ 0,3176	€ 0,4527	€ 0,4380	€ 0,4220	€ 0,4499	€ 0,4313	€ 0,4558	€ 0,4433	€ 0,4433
01-10-1996	€ 0,4583	€ 0,4629	€ 0,5536	€ 0,3222	€ 0,4521	€ 0,4344	€ 0,4300	€ 0,4468	€ 0,4381	€ 0,4575	€ 0,4474	€ 0,4474
01-11-1996	€ 0,4901	€ 0,4810	€ 0,5672	€ 0,3267	€ 0,4516	€ 0,4441	€ 0,4502	€ 0,4743	€ 0,4578	€ 0,4661	€ 0,4610	€ 0,4610
01-12-1996	€ 0,4901	€ 0,4765	€ 0,5763	€ 0,3176	€ 0,4510	€ 0,4263	€ 0,4542	€ 0,4888	€ 0,4637	€ 0,4668	€ 0,4634	€ 0,4634
01-01-1997	€ 0,5218	€ 0,5037	€ 0,5899	€ 0,3176	€ 0,4500	€ 0,4442	€ 0,4914	€ 0,5070	€ 0,4962	€ 0,4695	€ 0,4786	€ 0,4786
01-02-1997	€ 0,5309	€ 0,5128	€ 0,5899	€ 0,3358	€ 0,4492	€ 0,4336	€ 0,5032	€ 0,5115	€ 0,5107	€ 0,4695	€ 0,4855	€ 0,4855
01-03-1997	€ 0,5581	€ 0,5400	€ 0,5945	€ 0,3676	€ 0,4485	€ 0,4349	€ 0,5146	€ 0,5498	€ 0,5412	€ 0,4715	€ 0,4943	€ 0,4943
01-04-1997	€ 0,5899	€ 0,5581	€ 0,6081	€ 0,3993	€ 0,4477	€ 0,4486	€ 0,5429	€ 0,5804	€ 0,5592	€ 0,4735	€ 0,5065	€ 0,5065
01-05-1997	€ 0,5627	€ 0,5355	€ 0,5899	€ 0,3857	€ 0,4467	€ 0,4303	€ 0,5248	€ 0,5539	€ 0,5528	€ 0,4664	€ 0,4972	€ 0,4972
01-06-1997	€ 0,5945	€ 0,5536	€ 0,5990	€ 0,3993	€ 0,4453	€ 0,4422	€ 0,5513	€ 0,5655	€ 0,5766	€ 0,4705	€ 0,5099	€ 0,5099
01-07-1997	€ 0,6353	€ 0,5945	€ 0,5990	€ 0,3993	€ 0,4441	€ 0,4537	€ 0,5619	€ 0,5875	€ 0,5892	€ 0,4678	€ 0,5129	€ 0,5129
01-08-1997	€ 0,6852	€ 0,6353	€ 0,6217	€ 0,4311	€ 0,4432	€ 0,4715	€ 0,5862	€ 0,6151	€ 0,6342	€ 0,4693	€ 0,5260	€ 0,5260
01-09-1997	€ 0,7669	€ 0,7034	€ 0,6489	€ 0,4447	€ 0,4426	€ 0,4969	€ 0,6380	€ 0,6148	€ 0,6744	€ 0,4694	€ 0,5396	€ 0,5396
01-10-1997	€ 0,6852	€ 0,6353	€ 0,6308	€ 0,4129	€ 0,4452	€ 0,4497	€ 0,6188	€ 0,7106	€ 0,6781	€ 0,4762	€ 0,5504	€ 0,5504
01-11-1997	€ 0,7124	€ 0,6534	€ 0,6398	€ 0,4129	€ 0,4449	€ 0,4389	€ 0,6505	€ 0,7274	€ 0,7247	€ 0,4796	€ 0,5629	€ 0,5629
01-12-1997	€ 0,6580	€ 0,5808	€ 0,6353	€ 0,3857	€ 0,4447	€ 0,3610	€ 0,6011	€ 0,7494	€ 0,6583	€ 0,4760	€ 0,5422	€ 0,5422
01-01-1998	€ 0,6761	€ 0,5808	€ 0,6353	€ 0,3812	€ 0,4443	€ 0,3564	€ 0,6277	€ 0,7507	€ 0,6923	€ 0,4771	€ 0,5530	€ 0,5530
01-02-1998	€ 0,6807	€ 0,5763	€ 0,6444	€ 0,3812	€ 0,4439	€ 0,3227	€ 0,6327	€ 0,8043	€ 0,7090	€ 0,4820	€ 0,5587	€ 0,5587
01-03-1998	€ 0,7079	€ 0,6035	€ 0,6625	€ 0,3766	€ 0,4437	€ 0,3464	€ 0,6617	€ 0,9385	€ 0,7540	€ 0,4884	€ 0,5743	€ 0,5743
01-04-1998	€ 0,7487	€ 0,6353	€ 0,6580	€ 0,3766	€ 0,4433	€ 0,3621	€ 0,7382	€ 1,0563	€ 0,7979	€ 0,4916	€ 0,5978	€ 0,5978
01-05-1998	€ 0,8032	€ 0,6761	€ 0,6534	€ 0,3766	€ 0,4430	€ 0,3517	€ 0,7763	€ 1,0821	€ 0,8759	€ 0,4909	€ 0,6133	€ 0,6133
01-06-1998	€ 0,7805	€ 0,6671	€ 0,6444	€ 0,3721	€ 0,4427	€ 0,3321	€ 0,8194	€ 1,2333	€ 0,8495	€ 0,4898	€ 0,6183	€ 0,6183
01-07-1998	€ 0,7760	€ 0,6444	€ 0,6489	€ 0,3539	€ 0,4423	€ 0,2931	€ 0,8303	€ 1,2653	€ 0,8537	€ 0,4920	€ 0,6224	€ 0,6224
01-08-1998	€ 0,8213	€ 0,6534	€ 0,6489	€ 0,3449	€ 0,4421	€ 0,2921	€ 0,8508	€ 1,2726	€ 0,8949	€ 0,4940	€ 0,6323	€ 0,6323
01-09-1998	€ 0,8213	€ 0,6489	€ 0,6444	€ 0,3539	€ 0,4418	€ 0,2787	€ 0,8462	€ 1,3600	€ 0,8772	€ 0,4960	€ 0,6309	€ 0,6309
01-10-1998	€ 0,6897	€ 0,5218	€ 0,6444	€ 0,3131	€ 0,4416	€ 0,2258	€ 0,7421	€ 1,2685	€ 0,7466	€ 0,5036	€ 0,6016	€ 0,6016
01-11-1998	€ 0,6308	€ 0,4855	€ 0,6580	€ 0,2950	€ 0,4412	€ 0,2180	€ 0,6210	€ 0,9526	€ 0,6557	€ 0,5110	€ 0,5676	€ 0,5676
01-12-1998	€ 0,6988	€ 0,5400	€ 0,6625	€ 0,2995	€ 0,4410	€ 0,2485	€ 0,6876	€ 1,1511	€ 0,7472	€ 0,5058	€ 0,5909	€ 0,5909
01-01-1999	€ 0,7442	€ 0,5763	€ 0,6625	€ 0,3086	€ 0,4404	€ 0,2758	€ 0,7382	€ 1,0601	€ 0,7811	€ 0,5086	€ 0,6082	€ 0,6082
01-02-1999	€ 0,8032	€ 0,6262	€ 0,6671	€ 0,3267	€ 0,4403	€ 0,2651	€ 0,8388	€ 1,2064	€ 0,8326	€ 0,5107	€ 0,6357	€ 0,6357
01-03-1999	€ 0,8486	€ 0,6534	€ 0,6807	€ 0,3267	€ 0,4398	€ 0,3009	€ 0,8212	€ 1,1979	€ 0,8640	€ 0,5154	€ 0,6389	€ 0,6389
01-04-1999	€ 0,8395	€ 0,6489	€ 0,6761	€ 0,3313	€ 0,4394	€ 0,2968	€ 0,7934	€ 1,0795	€ 0,8400	€ 0,5103	€ 0,6278	€ 0,6278
01-05-1999	€ 0,8894	€ 0,6897	€ 0,6988	€ 0,3176	€ 0,4386	€ 0,3259	€ 0,7992	€ 1,0788	€ 0,8953	€ 0,5135	€ 0,6357	€ 0,6357
01-06-1999	€ 0,9257	€ 0,7215	€ 0,7124	€ 0,3539	€ 0,4381	€ 0,3650	€ 0,8497	€ 1,1050	€ 0,9325	€ 0,5178	€ 0,6519	€ 0,6519
01-07-1999	€ 0,8894	€ 0,6897	€ 0,6988	€ 0,3358	€ 0,4375	€ 0,3620	€ 0,8101	€ 1,0250	€ 0,8944	€ 0,5127	€ 0,6368	€ 0,6368
01-08-1999	€ 0,9756	€ 0,7397	€ 0,7034	€ 0,3358	€ 0,4374	€ 0,4201	€ 0,8369	€ 0,9886	€ 0,9399	€ 0,5001	€ 0,6396	€ 0,6396
01-09-1999	€ 0,9257	€ 0,7124	€ 0,6943	€ 0,3403	€ 0,4369	€ 0,3996	€ 0,8078	€ 0,9317	€ 0,8847	€ 0,4914	€ 0,6228	€ 0,6228
01-10-1999	€ 0,9575	€ 0,7306	€ 0,7260	€ 0,3358	€ 0,4366	€ 0,4158	€ 0,8277	€ 0,9500	€ 0,9051	€ 0,4871	€ 0,6258	€ 0,6258
01-11-1999	€ 0,9121	€ 0,7034	€ 0,6988	€ 0,3040	€ 0,4358	€ 0,4227	€ 0,7741	€ 0,8897	€ 0,8701	€ 0,4821	€ 0,6087	€ 0,6087
01-12-1999	€ 0,9983	€ 0,7533	€ 0,6988	€ 0,2995	€ 0,4353	€ 0,4298	€ 0,8133	€ 0,9108	€ 0,9282	€ 0,4806	€ 0,6211	€ 0,6211
01-01-2000	€ 1,1208	€ 0,8213	€ 0,7215	€ 0,2950	€ 0,4347	€ 0,4941	€ 0,8512	€ 0,9023	€ 1,0079	€ 0,4815	€ 0,6369	€ 0,6369
01-02-2000	€ 1,2434	€ 0,9121	€ 0,7215	€ 0,3086	€ 0,4344	€ 0,5300	€ 0,9497	€ 0,9649	€ 1,0962	€ 0,4783	€ 0,6613	€ 0,6613

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfonds	Liquiditeitsfonds	Aziefonds	Nederlandfo	ASR Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide	Mixfo Beleggingsm
01-03-2000	€ 1,2071	€ 0,8849	€ 0,7215	€ 0,3176	€ 0,4340	€ 0,5293	€ 0,8637	€ 0,8736	€ 1,0475	€ 0,4734	€ 0,6388	
01-04-2000	€ 1,2797	€ 0,9439	€ 0,7215	€ 0,3086	€ 0,4335	€ 0,5215	€ 0,9587	€ 0,7855	€ 1,1075	€ 0,4732	€ 0,6614	
01-05-2000	€ 1,3160	€ 0,9711	€ 0,7306	€ 0,2813	€ 0,4332	€ 0,5096	€ 0,9537	€ 0,8239	€ 1,1334	€ 0,4774	€ 0,6657	
01-06-2000	€ 1,3296	€ 0,9666	€ 0,7487	€ 0,3131	€ 0,4325	€ 0,4683	€ 0,9632	€ 0,8173	€ 1,1638	€ 0,4757	€ 0,6687	
01-07-2000	€ 1,2207	€ 0,9030	€ 0,7306	€ 0,3449	€ 0,4325	€ 0,4436	€ 0,9629	€ 0,8483	€ 1,1534	€ 0,4732	€ 0,6660	
01-08-2000	€ 1,2161	€ 0,8985	€ 0,7260	€ 0,3403	€ 0,4319	€ 0,4595	€ 0,9713	€ 0,8265	€ 1,1110	€ 0,4735	€ 0,6646	
01-09-2000	€ 1,2297	€ 0,8939	€ 0,7351	€ 0,3948	€ 0,4317	€ 0,4645	€ 0,9751	€ 0,8875	€ 1,1323	€ 0,4740	€ 0,6678	
01-10-2000	€ 1,3432	€ 0,9847	€ 0,7578	€ 0,3857	€ 0,4310	€ 0,4779	€ 1,0166	€ 0,9392	€ 1,1831	€ 0,4747	€ 0,6825	
01-11-2000	€ 1,2933	€ 0,9484	€ 0,7624	€ 0,3585	€ 0,4325	€ 0,4468	€ 0,9634	€ 0,9550	€ 1,1070	€ 0,4753	€ 0,6669	
01-12-2000	€ 1,3069	€ 0,9348	€ 0,7760	€ 0,3676	€ 0,4327	€ 0,4353	€ 0,9963	€ 1,6760	€ 1,1403	€ 0,4766	€ 0,6769	
01-01-2001	€ 1,1980	€ 0,8576	€ 0,7669	€ 0,3630	€ 0,4328	€ 0,4088	€ 0,9653	€ 1,6005	€ 1,0796	€ 0,4801	€ 0,6686	
01-02-2001	€ 1,1481	€ 0,8032	€ 0,7487	€ 0,3494	€ 0,4328	€ 0,3714	€ 0,9349	€ 1,6144	€ 1,0466	€ 0,4859	€ 0,6658	
01-03-2001	€ 1,1072	€ 0,7714	€ 0,7487	€ 0,3766	€ 0,4327	€ 0,3897	€ 0,9219	€ 1,5910	€ 1,0154	€ 0,4903	€ 0,6640	
01-04-2001	€ 1,0255	€ 0,7079	€ 0,7487	€ 0,3857	€ 0,4327	€ 0,3655	€ 0,8613	€ 1,4127	€ 0,9184	€ 0,4904	€ 0,6482	
01-05-2001	€ 0,9802	€ 0,6807	€ 0,7487	€ 0,3676	€ 0,4327	€ 0,3634	€ 0,8026	€ 1,3648	€ 0,8943	€ 0,4933	€ 0,6216	
01-06-2001	€ 1,0346	€ 0,7260	€ 0,7260	€ 0,3676	€ 0,4326	€ 0,3837	€ 0,8632	€ 1,3047	€ 0,9543	€ 0,4882	€ 0,6437	
01-07-2001	€ 1,0618	€ 0,7442	€ 0,7533	€ 0,3993	€ 0,4328	€ 0,4016	€ 0,8351	€ 1,3411	€ 0,9492	€ 0,4901	€ 0,6357	
01-08-2001	€ 1,0301	€ 0,7306	€ 0,7578	€ 0,3993	€ 0,4326	€ 0,3934	€ 0,8292	€ 1,3448	€ 0,9065	€ 0,4900	€ 0,6295	
01-09-2001	€ 0,9756	€ 0,6716	€ 0,7442	€ 0,3993	€ 0,4329	€ 0,3670	€ 0,7957	€ 1,3998	€ 0,8736	€ 0,4962	€ 0,6188	
01-10-2001	€ 0,8849	€ 0,6171	€ 0,7397	€ 0,3948	€ 0,4328	€ 0,3394	€ 0,7599	€ 1,4378	€ 0,8114	€ 0,4998	€ 0,6026	
01-11-2001	€ 0,8123	€ 0,5672	€ 0,7442	€ 0,3630	€ 0,4328	€ 0,3006	€ 0,6359	€ 1,2260	€ 0,7152	€ 0,5003	€ 0,5528	
01-12-2001	€ 0,8395	€ 0,5899	€ 0,7669	€ 0,3676	€ 0,4326	€ 0,3106	€ 0,6641	€ 1,2347	€ 0,7648	€ 0,5115	€ 0,5736	
01-01-2002	€ 0,8894	€ 0,6262	€ 0,7487	€ 0,3812	€ 0,4325	€ 0,3269	€ 0,7001	€ 1,1942	€ 0,7827	€ 0,5066	€ 0,5858	
01-02-2002	€ 0,9023	€ 0,6336	€ 0,7346	€ 0,4061	€ 0,4320	€ 0,3229	€ 0,7184	€ 1,3271	€ 0,8057	€ 0,5013	€ 0,5922	
01-03-2002	€ 0,8858	€ 0,6117	€ 0,7317	€ 0,4214	€ 0,4318	€ 0,3412	€ 0,7002	€ 1,2194	€ 0,7843	€ 0,5003	€ 0,5833	
01-04-2002	€ 0,8724	€ 0,6104	€ 0,7308	€ 0,4311	€ 0,4313	€ 0,3541	€ 0,6952	€ 1,1982	€ 0,7774	€ 0,4981	€ 0,5798	
01-05-2002	€ 0,8932	€ 0,6262	€ 0,7173	€ 0,4469	€ 0,4307	€ 0,3562	€ 0,7429	€ 1,1486	€ 0,7994	€ 0,4921	€ 0,5953	
01-06-2002	€ 0,8083	€ 0,5660	€ 0,7174	€ 0,4519	€ 0,4305	€ 0,3536	€ 0,7183	€ 1,1426	€ 0,7624	€ 0,4945	€ 0,5842	
01-07-2002	€ 0,7979	€ 0,5607	€ 0,7120	€ 0,4758	€ 0,4301	€ 0,3548	€ 0,6784	€ 1,1115	€ 0,7190	€ 0,4944	€ 0,5661	
01-08-2002	€ 0,7139	€ 0,4963	€ 0,7014	€ 0,4529	€ 0,4298	€ 0,3186	€ 0,6179	€ 0,9876	€ 0,6607	€ 0,4972	€ 0,5401	
01-09-2002	€ 0,6276	€ 0,4467	€ 0,7044	€ 0,4169	€ 0,4295	€ 0,3002	€ 0,4775	€ 0,7036	€ 0,5603	€ 0,5049	€ 0,4795	
01-10-2002	€ 0,6437	€ 0,4524	€ 0,7184	€ 0,4179	€ 0,4292	€ 0,3019	€ 0,5198	€ 0,8382	€ 0,5834	€ 0,5108	€ 0,5015	
01-11-2002	€ 0,5549	€ 0,4101	€ 0,7215	€ 0,3834	€ 0,4287	€ 0,2758	€ 0,4240	€ 0,6677	€ 0,5047	€ 0,5173	€ 0,4573	
01-12-2002	€ 0,6003	€ 0,4342	€ 0,7065	€ 0,4202	€ 0,4284	€ 0,2756	€ 0,4588	€ 0,8247	€ 0,5391	€ 0,5099	€ 0,4716	
01-01-2003	€ 0,6254	€ 0,4507	€ 0,7144	€ 0,4357	€ 0,4282	€ 0,2835	€ 0,4985	€ 0,8002	€ 0,5696	€ 0,5111	€ 0,4895	
01-02-2003	€ 0,5602	€ 0,4051	€ 0,7109	€ 0,4243	€ 0,4277	€ 0,2581	€ 0,4393	€ 0,7498	€ 0,5168	€ 0,5190	€ 0,4650	
01-03-2003	€ 0,5088	€ 0,3801	€ 0,7057	€ 0,4202	€ 0,4273	€ 0,2485	€ 0,3943	€ 0,6524	€ 0,4746	€ 0,5238	€ 0,4459	
01-04-2003	€ 0,5006	€ 0,3712	€ 0,7079	€ 0,4357	€ 0,4267	€ 0,2413	€ 0,3532	€ 0,5675	€ 0,4587	€ 0,5267	€ 0,4306	
01-05-2003	€ 0,4921	€ 0,3688	€ 0,7012	€ 0,4185	€ 0,4262	€ 0,2307	€ 0,3336	€ 0,5250	€ 0,4505	€ 0,5226	€ 0,4211	
01-06-2003	€ 0,5057	€ 0,3807	€ 0,7032	€ 0,4424	€ 0,4256	€ 0,2260	€ 0,3770	€ 0,6587	€ 0,4897	€ 0,5211	€ 0,4406	
01-07-2003	€ 0,5142	€ 0,3845	€ 0,7088	€ 0,4785	€ 0,4251	€ 0,2300	€ 0,3786	€ 0,6477	€ 0,4947	€ 0,5317	€ 0,4451	
01-08-2003	€ 0,5233	€ 0,3938	€ 0,7117	€ 0,4768	€ 0,4242	€ 0,2441	€ 0,3789	€ 0,6701	€ 0,4982	€ 0,5282	€ 0,4441	
01-09-2003	€ 0,5507	€ 0,4104	€ 0,7179	€ 0,4678	€ 0,4234	€ 0,2635	€ 0,4202	€ 0,7388	€ 0,5174	€ 0,5186	€ 0,4565	
01-10-2003	€ 0,5739	€ 0,4252	€ 0,7101	€ 0,4648	€ 0,4227	€ 0,2894	€ 0,4555	€ 0,7289	€ 0,5372	€ 0,5179	€ 0,4694	

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfond	Liquiditeitsfond	Aziefonds	Nederlandf	ASR Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide Mixfo	Beleggingsm
01-11-2003	€ 0,5323	€ 0,4047	€ 0,7055	€ 0,4714	€ 0,4218	€ 0,2769	€ 0,4148	€ 0,6718	€ 0,5152	€ 0,5237	€ 0,4565	
01-12-2003	€ 0,5534	€ 0,4205	€ 0,7000	€ 0,4673	€ 0,4209	€ 0,2932	€ 0,4405	€ 0,6944	€ 0,5373	€ 0,5147	€ 0,4623	
01-01-2004	€ 0,5482	€ 0,4245	€ 0,6899	€ 0,4993	€ 0,4221	€ 0,2813	€ 0,4507	€ 0,7060	€ 0,5489	€ 0,5106	€ 0,4649	
01-02-2004	€ 0,5425	€ 0,4163	€ 0,6871	€ 0,4941	€ 0,4196	€ 0,2786	€ 0,4520	€ 0,7183	€ 0,5531	€ 0,5161	€ 0,4682	
01-03-2004	€ 0,5588	€ 0,4269	€ 0,6921	€ 0,5086	€ 0,4189	€ 0,2932	€ 0,4658	€ 0,7997	€ 0,5656	€ 0,5165	€ 0,4740	
01-04-2004	€ 0,5690	€ 0,4298	€ 0,6904	€ 0,5414	€ 0,4181	€ 0,3030	€ 0,4721	€ 0,8261	€ 0,5782	€ 0,5216	€ 0,4796	
01-05-2004	€ 0,5643	€ 0,4289	€ 0,6941	€ 0,5616	€ 0,4173	€ 0,3098	€ 0,4508	€ 0,7873	€ 0,5619	€ 0,5232	€ 0,4717	
01-06-2004	€ 0,5659	€ 0,4309	€ 0,6896	€ 0,5423	€ 0,4165	€ 0,2998	€ 0,4522	€ 0,8020	€ 0,5589	€ 0,5183	€ 0,4698	
01-07-2004	€ 0,5537	€ 0,4209	€ 0,6822	€ 0,5388	€ 0,4158	€ 0,2900	€ 0,4422	€ 0,7956	€ 0,5489	€ 0,5138	€ 0,4636	
01-08-2004	€ 0,5624	€ 0,4269	€ 0,6801	€ 0,5680	€ 0,4150	€ 0,2973	€ 0,4591	€ 0,8371	€ 0,5554	€ 0,5146	€ 0,4689	
01-09-2004	€ 0,5478	€ 0,4145	€ 0,6811	€ 0,5794	€ 0,4141	€ 0,2913	€ 0,4351	€ 0,8286	€ 0,5401	€ 0,5173	€ 0,4618	
01-10-2004	€ 0,5436	€ 0,4113	€ 0,6844	€ 0,5970	€ 0,4134	€ 0,2970	€ 0,4288	€ 0,8456	€ 0,5361	€ 0,5219	€ 0,4619	
01-11-2004	€ 0,5438	€ 0,4109	€ 0,6830	€ 0,5943	€ 0,4126	€ 0,2969	€ 0,4336	€ 0,8885	€ 0,5459	€ 0,5218	€ 0,4638	
01-12-2004	€ 0,5353	€ 0,4052	€ 0,6803	€ 0,6059	€ 0,4119	€ 0,2927	€ 0,4325	€ 0,8985	€ 0,5439	€ 0,5255	€ 0,4650	
01-01-2005	€ 0,5408	€ 0,4077	€ 0,6777	€ 0,6469	€ 0,4111	€ 0,2974	€ 0,4422	€ 0,9097	€ 0,5580	€ 0,5290	€ 0,4707	
01-02-2005	€ 0,5443	€ 0,4081	€ 0,6739	€ 0,6628	€ 0,4104	€ 0,3002	€ 0,4477	€ 0,9105	€ 0,5588	€ 0,5300	€ 0,4726	
01-03-2005	€ 0,5584	€ 0,4212	€ 0,6890	€ 0,6689	€ 0,4097	€ 0,3105	€ 0,4663	€ 0,9141	€ 0,5719	€ 0,5342	€ 0,4813	
01-04-2005	€ 0,5670	€ 0,4298	€ 0,6855	€ 0,6593	€ 0,4088	€ 0,3226	€ 0,4881	€ 0,9365	€ 0,5863	€ 0,5282	€ 0,4866	
01-05-2005	€ 0,5648	€ 0,4306	€ 0,6832	€ 0,6550	€ 0,4081	€ 0,3157	€ 0,4697	€ 0,9658	€ 0,5836	€ 0,5310	€ 0,4822	
01-06-2005	€ 0,5388	€ 0,4101	€ 0,6842	€ 0,6591	€ 0,4073	€ 0,3139	€ 0,4468	€ 0,9399	€ 0,5694	€ 0,5357	€ 0,4757	
01-07-2005	€ 0,5959	€ 0,4516	€ 0,6977	€ 0,7237	€ 0,4065	€ 0,3313	€ 0,4823	€ 1,0231	€ 0,6019	€ 0,5385	€ 0,4896	
01-08-2005	€ 0,6078	€ 0,4642	€ 0,7023	€ 0,7583	€ 0,4060	€ 0,3427	€ 0,5051	€ 1,0535	€ 0,6169	€ 0,5395	€ 0,4967	
01-09-2005	€ 0,6160	€ 0,4747	€ 0,6966	€ 0,7637	€ 0,4052	€ 0,3503	€ 0,5149	€ 1,0960	€ 0,6320	€ 0,5358	€ 0,4986	
01-10-2005	€ 0,6138	€ 0,4776	€ 0,6949	€ 0,7510	€ 0,4044	€ 0,3520	€ 0,5051	€ 1,0638	€ 0,6304	€ 0,5417	€ 0,4984	
01-11-2005	€ 0,6385	€ 0,4990	€ 0,6986	€ 0,7728	€ 0,4037	€ 0,3809	€ 0,5190	€ 1,1038	€ 0,6488	€ 0,5393	€ 0,5031	
01-12-2005	€ 0,6251	€ 0,4906	€ 0,6921	€ 0,7284	€ 0,4029	€ 0,3697	€ 0,5045	€ 1,0860	€ 0,6357	€ 0,5314	€ 0,4937	
01-01-2006	€ 0,6670	€ 0,5198	€ 0,6954	€ 0,7068	€ 0,4024	€ 0,3900	€ 0,5435	€ 1,1653	€ 0,6478	€ 0,5314	€ 0,5031	
01-02-2006	€ 0,6683	€ 0,5216	€ 0,6918	€ 0,7281	€ 0,4018	€ 0,4115	€ 0,5552	€ 1,2182	€ 0,6712	€ 0,5309	€ 0,5148	
01-03-2006	€ 0,6837	€ 0,5454	€ 0,6817	€ 0,7640	€ 0,4009	€ 0,4272	€ 0,5757	€ 1,3150	€ 0,6899	€ 0,5273	€ 0,5184	
01-04-2006	€ 0,6915	€ 0,5470	€ 0,6863	€ 0,8170	€ 0,4004	€ 0,4252	€ 0,5679	€ 1,3482	€ 0,6979	€ 0,5266	€ 0,5232	
01-05-2006	€ 0,6929	€ 0,5473	€ 0,6756	€ 0,8328	€ 0,3999	€ 0,4362	€ 0,5816	€ 1,3415	€ 0,7122	€ 0,5191	€ 0,5217	
01-06-2006	€ 0,6881	€ 0,5471	€ 0,6632	€ 0,8229	€ 0,3993	€ 0,4410	€ 0,5831	€ 1,3442	€ 0,7139	€ 0,5132	€ 0,5152	
01-07-2006	€ 0,6489	€ 0,5064	€ 0,6597	€ 0,8034	€ 0,3986	€ 0,4040	€ 0,5476	€ 1,2836	€ 0,6790	€ 0,5115	€ 0,5036	
01-08-2006	€ 0,6448	€ 0,5055	€ 0,6540	€ 0,8118	€ 0,3981	€ 0,3992	€ 0,5440	€ 1,2194	€ 0,6770	€ 0,5080	€ 0,5011	
01-09-2006	€ 0,6395	€ 0,5001	€ 0,6563	€ 0,8317	€ 0,3976	€ 0,3950	€ 0,5513	€ 1,2574	€ 0,6772	€ 0,5114	€ 0,5038	
01-10-2006	€ 0,6600	€ 0,5133	€ 0,6630	€ 0,8451	€ 0,3971	€ 0,4082	€ 0,5798	€ 1,4081	€ 0,7007	€ 0,5160	€ 0,5116	
01-11-2006	€ 0,6702	€ 0,5193	€ 0,6609	€ 0,8676	€ 0,3966	€ 0,4108	€ 0,5939	€ 1,4738	€ 0,7055	€ 0,5157	€ 0,5156	
01-12-2006	€ 0,6865	€ 0,5304	€ 0,6577	€ 0,8808	€ 0,3962	€ 0,4230	€ 0,6002	€ 1,5074	€ 0,7249	€ 0,5134	€ 0,5216	
01-01-2007	€ 0,6647	€ 0,5131	€ 0,6615	€ 0,8965	€ 0,3960	€ 0,4254	€ 0,5770	€ 1,3959	€ 0,7136	€ 0,5164	€ 0,5175	
01-02-2007	€ 0,6863	€ 0,5325	€ 0,6560	€ 0,9533	€ 0,3957	€ 0,4530	€ 0,6041	€ 1,4695	€ 0,7397	€ 0,5084	€ 0,5211	
01-03-2007	€ 0,7050	€ 0,5442	€ 0,6522	€ 0,9599	€ 0,3956	€ 0,4563	€ 0,6169	€ 1,4813	€ 0,7669	€ 0,5049	€ 0,5254	
01-04-2007	€ 0,6823	€ 0,5235	€ 0,6581	€ 0,9488	€ 0,3952	€ 0,4443	€ 0,5894	€ 1,4121	€ 0,7333	€ 0,5074	€ 0,5193	
01-05-2007	€ 0,6831	€ 0,5280	€ 0,6539	€ 0,9665	€ 0,3950	€ 0,4461	€ 0,6257	€ 1,5388	€ 0,7594	€ 0,5033	€ 0,5209	
01-06-2007	€ 0,6863	€ 0,5321	€ 0,6533	€ 0,9611	€ 0,3948	€ 0,4518	€ 0,6555	€ 1,4878	€ 0,7815	€ 0,5010	€ 0,5223	

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfonds	Liquiditeitfonds	Aziefonds	Nederlandfo	ASR Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide	Mixfo Beleggingsm
01-07-2007	€ 0,7270	€ 0,5648	€ 0,6494	€ 0,9677	€ 0,3947	€ 0,4804	€ 0,6716	€ 1,4256	€ 0,8079	€ 0,4940	€ 0,5248	
01-08-2007	€ 0,7213	€ 0,5607	€ 0,6443	€ 0,9188	€ 0,3945	€ 0,4882	€ 0,6717	€ 1,4384	€ 0,7960	€ 0,4904	€ 0,5159	
01-09-2007	€ 0,6888	€ 0,5398	€ 0,6465	€ 0,8815	€ 0,3944	€ 0,4852	€ 0,6375	€ 1,3046	€ 0,7562	€ 0,4928	€ 0,5083	
01-10-2007	€ 0,6790	€ 0,5299	€ 0,6461	€ 0,8805	€ 0,3939	€ 0,4973	€ 0,6294	€ 1,2504	€ 0,7589	€ 0,4931	€ 0,5100	
01-11-2007	€ 0,6909	€ 0,5383	€ 0,6431	€ 0,8707	€ 0,3936	€ 0,5472	€ 0,6511	€ 1,1406	€ 0,7690	€ 0,4911	€ 0,5102	
01-12-2007	€ 0,6998	€ 0,5423	€ 0,6430	€ 0,8595	€ 0,3935	€ 0,5744	€ 0,6562	€ 1,2381	€ 0,7858	€ 0,4924	€ 0,5117	
01-01-2008	€ 0,6485	€ 0,5045	€ 0,6445	€ 0,8398	€ 0,3932	€ 0,5180	€ 0,5984	€ 1,0617	€ 0,7488	€ 0,4908	€ 0,4998	
01-02-2008	€ 0,6472	€ 0,5005	€ 0,6407	€ 0,8272	€ 0,3930	€ 0,4939	€ 0,6046	€ 1,0451	€ 0,7383	€ 0,4851	€ 0,4933	
01-03-2008	€ 0,5901	€ 0,4398	€ 0,6450	€ 0,8320	€ 0,3931	€ 0,4418	€ 0,5305	€ 0,8828	€ 0,6598	€ 0,4932	€ 0,4825	
01-04-2008	€ 0,5795	€ 0,4422	€ 0,6400	€ 0,8340	€ 0,3929	€ 0,4224	€ 0,5285	€ 0,8445	€ 0,6385	€ 0,4929	€ 0,4749	
01-05-2008	€ 0,5362	€ 0,4078	€ 0,6314	€ 0,8441	€ 0,3924	€ 0,3938	€ 0,5359	€ 0,9432	€ 0,6331	€ 0,4833	€ 0,4680	
01-06-2008	€ 0,5556	€ 0,4233	€ 0,6252	€ 0,8311	€ 0,3925	€ 0,4142	€ 0,5657	€ 0,9971	€ 0,6509	€ 0,4786	€ 0,4673	
01-07-2008	€ 0,5869	€ 0,4460	€ 0,6210	€ 0,8196	€ 0,3925	€ 0,4129	€ 0,5758	€ 0,9242	€ 0,6560	€ 0,4719	€ 0,4636	
01-08-2008	€ 0,5329	€ 0,4090	€ 0,6152	€ 0,7838	€ 0,3923	€ 0,3602	€ 0,4949	€ 0,5873	€ 0,5766	€ 0,4651	€ 0,4408	
01-09-2008	€ 0,5175	€ 0,3919	€ 0,6178	€ 0,7604	€ 0,3922	€ 0,3491	€ 0,4710	€ 0,5493	€ 0,5633	€ 0,4663	€ 0,4394	
01-10-2008	€ 0,5406	€ 0,4052	€ 0,6221	€ 0,7827	€ 0,3924	€ 0,3475	€ 0,4952	€ 0,5616	€ 0,5714	€ 0,4701	€ 0,4464	
01-11-2008	€ 0,4879	€ 0,3539	€ 0,5946	€ 0,7622	€ 0,3904	€ 0,3181	€ 0,4021	€ 0,2957	€ 0,5085	€ 0,4596	€ 0,4266	
01-12-2008	€ 0,4216	€ 0,3022	€ 0,5875	€ 0,7200	€ 0,3893	€ 0,2916	€ 0,3212	€ 0,0516	€ 0,4296	€ 0,4462	€ 0,4004	
01-01-2009	€ 0,3931	€ 0,2853	€ 0,5969	€ 0,6899	€ 0,3890	€ 0,2665	€ 0,2825	€ 0,0370	€ 0,3762	€ 0,4542	€ 0,3856	
01-02-2009	€ 0,3650	€ 0,2627	€ 0,6056	€ 0,6792	€ 0,3869	€ 0,2629	€ 0,2916	€ 0,0522	€ 0,3852	€ 0,4497	€ 0,3864	
01-03-2009	€ 0,3679	€ 0,2715	€ 0,5917	€ 0,6674	€ 0,3861	€ 0,2587	€ 0,2932	€ 0,0860	€ 0,3704	€ 0,4450	€ 0,3796	
01-04-2009	€ 0,3336	€ 0,2483	€ 0,5767	€ 0,6507	€ 0,3850	€ 0,2400	€ 0,2616	€ 0,0733	€ 0,3372	€ 0,4453	€ 0,3676	
01-05-2009	€ 0,3401	€ 0,2549	€ 0,5700	€ 0,6535	€ 0,3830	€ 0,2740	€ 0,2636	€ 0,1002	€ 0,3481	€ 0,4460	€ 0,3734	
01-06-2009	€ 0,3598	€ 0,2695	€ 0,5724	€ 0,6652	€ 0,3826	€ 0,3007	€ 0,2852	€ 0,1324	€ 0,3846	€ 0,4506	€ 0,3895	
01-07-2009	€ 0,3921	€ 0,2842	€ 0,5734	€ 0,6628	€ 0,3815	€ 0,3130	€ 0,3081	€ 0,1956	€ 0,4009	€ 0,4489	€ 0,3912	
01-08-2009	€ 0,3882	€ 0,2816	€ 0,5805	€ 0,6770	€ 0,3812	€ 0,3084	€ 0,3123	€ 0,1708	€ 0,4021	€ 0,4528	€ 0,3941	
01-09-2009	€ 0,4161	€ 0,3032	€ 0,5868	€ 0,6818	€ 0,3807	€ 0,3392	€ 0,3351	€ 0,1903	€ 0,4264	€ 0,4628	€ 0,4087	
01-10-2009	€ 0,4266	€ 0,3098	€ 0,5962	€ 0,6906	€ 0,3807	€ 0,3306	€ 0,3433	€ 0,2036	€ 0,4402	€ 0,4642	€ 0,4136	
01-11-2009	€ 0,4359	€ 0,3189	€ 0,6021	€ 0,6888	€ 0,3803	€ 0,3367	€ 0,3590	€ 0,2199	€ 0,4565	€ 0,4694	€ 0,4201	
01-12-2009	€ 0,4351	€ 0,3161	€ 0,6008	€ 0,7028	€ 0,3792	€ 0,3365	€ 0,3508	€ 0,2029	€ 0,4522	€ 0,4681	€ 0,4180	
01-01-2010	€ 0,4330	€ 0,3176	€ 0,6077	€ 0,7038	€ 0,3782	€ 0,3475	€ 0,3651	€ 0,1945	€ 0,4682	€ 0,4693	€ 0,4231	
01-02-2010	€ 0,4656	€ 0,3445	€ 0,5989	€ 0,7031	€ 0,3770	€ 0,3658	€ 0,3848	€ 0,1791	€ 0,4849	€ 0,4648	€ 0,4267	
01-03-2010	€ 0,4563	€ 0,3355	€ 0,6057	€ 0,6982	€ 0,3760	€ 0,3562	€ 0,3808	€ 0,1820	€ 0,4700	€ 0,4694	€ 0,4270	
01-04-2010	€ 0,4715	€ 0,3436	€ 0,6077	€ 0,6963	€ 0,3749	€ 0,3739	€ 0,3738	€ 0,1733	€ 0,4669	€ 0,4711	€ 0,4308	
01-05-2010	€ 0,4991	€ 0,3673	€ 0,6121	€ 0,7168	€ 0,3738	€ 0,3962	€ 0,4057	€ 0,1777	€ 0,4959	€ 0,4736	€ 0,4406	
01-06-2010	€ 0,4970	€ 0,3735	€ 0,6140	€ 0,7050	€ 0,3728	€ 0,3971	€ 0,3998	€ 0,1568	€ 0,4874	€ 0,4684	€ 0,4358	
01-07-2010	€ 0,4878	€ 0,3619	€ 0,6114	€ 0,6896	€ 0,3712	€ 0,3770	€ 0,3724	€ 0,1432	€ 0,4615	€ 0,4701	€ 0,4367	
01-08-2010	€ 0,4663	€ 0,3496	€ 0,6147	€ 0,6861	€ 0,3699	€ 0,3738	€ 0,3554	€ 0,1213	€ 0,4469	€ 0,4668	€ 0,4229	
01-09-2010	€ 0,4750	€ 0,3501	€ 0,6164	€ 0,7031	€ 0,3688	€ 0,3870	€ 0,3789	€ 0,1487	€ 0,4770	€ 0,4696	€ 0,4313	
01-10-2010	€ 0,4633	€ 0,3498	€ 0,6310	€ 0,7066	€ 0,3677	€ 0,3881	€ 0,3733	€ 0,1418	€ 0,4849	€ 0,4776	€ 0,4364	
01-11-2010	€ 0,4769	€ 0,3569	€ 0,6284	€ 0,7223	€ 0,3665	€ 0,3911	€ 0,3847	€ 0,1448	€ 0,4886	€ 0,4742	€ 0,4361	
01-12-2010	€ 0,4849	€ 0,3639	€ 0,6272	€ 0,7252	€ 0,3654	€ 0,3964	€ 0,3891	€ 0,1527	€ 0,5051	€ 0,4708	€ 0,4383	
01-01-2011	€ 0,5055	€ 0,3818	€ 0,6161	€ 0,7135	€ 0,3642	€ 0,4235	€ 0,3886	€ 0,1263	€ 0,5045	€ 0,4591	€ 0,4346	
01-02-2011	€ 0,5332	€ 0,4012	€ 0,6099	€ 0,7241	€ 0,3631	€ 0,4290	€ 0,4075	€ 0,1150	€ 0,5207	€ 0,4557	€ 0,4368	

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfonds	Liquiditeitsfonds	Aziefonds	Nederlandfo	ASR Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide	Mixfo Beleggingsm
01-03-2011	€ 0,5262	€ 0,3925	€ 0,6094	€ 0,7224	€ 0,3620	€ 0,4146	€ 0,4199	€ 0,1469	€ 0,5303	€ 0,4514	€ 0,4358	
01-04-2011	€ 0,5407	€ 0,4015	€ 0,6131	€ 0,7266	€ 0,3608	€ 0,4020	€ 0,4191	€ 0,1511	€ 0,5332	€ 0,4519	€ 0,4361	
01-05-2011	€ 0,5178	€ 0,3912	€ 0,6112	€ 0,7287	€ 0,3597	€ 0,4090	€ 0,4183	€ 0,1388	€ 0,5272	€ 0,4473	€ 0,4323	
01-06-2011	€ 0,5117	€ 0,3854	€ 0,6149	€ 0,7344	€ 0,3588	€ 0,4031	€ 0,4084	€ 0,1371	€ 0,5378	€ 0,4492	€ 0,4333	
01-07-2011	€ 0,5042	€ 0,3875	€ 0,6169	€ 0,7443	€ 0,3578	€ 0,3995	€ 0,3951	€ 0,1297	€ 0,5284	€ 0,4520	€ 0,4337	
01-08-2011	€ 0,4974	€ 0,3738	€ 0,6076	€ 0,7406	€ 0,3569	€ 0,3977	€ 0,3868	€ 0,1294	€ 0,5218	€ 0,4483	€ 0,4313	
01-09-2011	€ 0,4943	€ 0,3656	€ 0,6128	€ 0,7282	€ 0,3560	€ 0,4044	€ 0,3661	€ 0,0953	€ 0,5007	€ 0,4516	€ 0,4283	
01-10-2011	€ 0,4482	€ 0,3279	€ 0,6099	€ 0,7118	€ 0,3551	€ 0,3585	€ 0,3314	€ 0,0967	€ 0,4590	€ 0,4525	€ 0,4171	
01-11-2011	€ 0,4314	€ 0,3058	€ 0,6054	€ 0,6897	€ 0,3540	€ 0,3281	€ 0,3151	€ 0,0896	€ 0,4349	€ 0,4494	€ 0,4099	
01-12-2011	€ 0,4581	€ 0,3199	€ 0,6092	€ 0,6920	€ 0,3531	€ 0,3512	€ 0,3427	€ 0,0913	€ 0,4618	€ 0,4464	€ 0,4154	
01-01-2012	€ 0,4614	€ 0,3174	€ 0,5978	€ 0,6827	€ 0,3523	€ 0,3516	€ 0,3300	€ 0,0848	€ 0,4557	€ 0,4370	€ 0,4093	
01-02-2012	€ 0,4719	€ 0,3206	€ 0,6063	€ 0,6847	€ 0,3512	€ 0,3512	€ 0,3444	€ 0,0807	€ 0,4664	€ 0,4437	€ 0,4154	
01-03-2012	€ 0,4921	€ 0,3412	€ 0,6166	€ 0,6954	€ 0,3504	€ 0,3748	€ 0,3588	€ 0,1120	€ 0,4896	€ 0,4512	€ 0,4278	
01-04-2012	€ 0,5095	€ 0,3506	€ 0,6246	€ 0,6933	€ 0,3495	€ 0,3816	€ 0,3649	€ 0,1067	€ 0,5066	€ 0,4555	€ 0,4343	
01-05-2012	€ 0,5191	€ 0,3517	€ 0,6217	€ 0,6947	€ 0,3485	€ 0,3736	€ 0,3608	€ 0,1093	€ 0,5017	€ 0,4550	€ 0,4347	
01-06-2012	€ 0,4986	€ 0,3489	€ 0,6216	€ 0,6922	€ 0,3475	€ 0,3769	€ 0,3459	€ 0,0924	€ 0,4958	€ 0,4535	€ 0,4321	
01-07-2012	€ 0,4831	€ 0,3394	€ 0,6197	€ 0,6868	€ 0,3465	€ 0,3510	€ 0,3199	€ 0,0764	€ 0,4544	€ 0,4600	€ 0,4278	
01-08-2012	€ 0,4908	€ 0,3403	€ 0,6171	€ 0,6664	€ 0,3455	€ 0,3676	€ 0,3423	€ 0,0967	€ 0,4866	€ 0,4515	€ 0,4295	
01-09-2012	€ 0,5150	€ 0,3535	€ 0,6292	€ 0,7045	€ 0,3443	€ 0,3836	€ 0,3586	€ 0,1010	€ 0,5068	€ 0,4603	€ 0,4405	
01-10-2012	€ 0,5154	€ 0,3531	€ 0,6268	€ 0,6980	€ 0,3432	€ 0,3746	€ 0,3630	€ 0,1090	€ 0,5136	€ 0,4616	€ 0,4412	
01-11-2012	€ 0,5192	€ 0,3540	€ 0,6290	€ 0,6913	€ 0,3420	€ 0,3796	€ 0,3603	€ 0,1176	€ 0,5249	€ 0,4615	€ 0,4423	
01-12-2012	€ 0,5212	€ 0,3465	€ 0,6291	€ 0,6984	€ 0,3409	€ 0,3781	€ 0,3606	€ 0,1230	€ 0,5208	€ 0,4627	€ 0,4410	
01-01-2013	€ 0,5221	€ 0,3496	€ 0,6313	€ 0,6987	€ 0,3397	€ 0,3813	€ 0,3611	€ 0,1291	€ 0,5316	€ 0,4650	€ 0,4432	
01-02-2013	€ 0,5158	€ 0,3521	€ 0,6322	€ 0,6969	€ 0,3386	€ 0,3964	€ 0,3683	€ 0,1382	€ 0,5390	€ 0,4673	€ 0,4454	
01-03-2013	€ 0,5344	€ 0,3641	€ 0,6293	€ 0,6908	€ 0,3375	€ 0,3902	€ 0,3708	€ 0,1535	€ 0,5508	€ 0,4597	€ 0,4434	
01-04-2013	€ 0,5492	€ 0,3766	€ 0,6292	€ 0,6920	€ 0,3364	€ 0,4132	€ 0,3526	€ 0,1599	€ 0,5566	€ 0,4627	€ 0,4497	
01-05-2013	€ 0,5687	€ 0,3884	€ 0,6263	€ 0,6811	€ 0,3353	€ 0,4212	€ 0,3627	€ 0,1627	€ 0,5631	€ 0,4628	€ 0,4528	
01-06-2013	€ 0,5483	€ 0,3899	€ 0,6345	€ 0,6908	€ 0,3342	€ 0,4244	€ 0,3642	€ 0,1764	€ 0,5717	€ 0,4679	€ 0,4567	
01-07-2013	€ 0,5780	€ 0,4024	€ 0,6226	€ 0,6903	€ 0,3331	€ 0,4065	€ 0,3807	€ 0,1792	€ 0,5816	€ 0,4620	€ 0,4552	
01-08-2013	€ 0,5566	€ 0,3855	€ 0,6060	€ 0,6644	€ 0,3319	€ 0,3963	€ 0,3661	€ 0,1732	€ 0,5604	€ 0,4540	€ 0,4449	
01-09-2013	€ 0,5732	€ 0,3945	€ 0,6070	€ 0,6773	€ 0,3308	€ 0,4006	€ 0,3939	€ 0,1900	€ 0,5883	€ 0,4553	€ 0,4534	
01-10-2013	€ 0,5591	€ 0,3900	€ 0,6010	€ 0,6656	€ 0,3297	€ 0,3985	€ 0,3926	€ 0,1896	€ 0,5827	€ 0,4499	€ 0,4449	
01-11-2013	€ 0,5676	€ 0,4032	€ 0,6018	€ 0,6727	€ 0,3286	€ 0,4045	€ 0,4051	€ 0,1899	€ 0,5948	€ 0,4524	€ 0,4499	
01-12-2013	€ 0,5778	€ 0,4131	€ 0,6059	€ 0,6754	€ 0,3274	€ 0,4120	€ 0,4199	€ 0,1928	€ 0,6043	€ 0,4552	€ 0,4549	
01-01-2014	€ 0,5937	€ 0,4278	€ 0,6020	€ 0,6740	€ 0,3264	€ 0,4117	€ 0,4220	€ 0,1913	€ 0,6098	€ 0,4544	€ 0,4572	
01-02-2014	€ 0,5962	€ 0,4310	€ 0,5998	€ 0,6717	€ 0,3252	€ 0,4014	€ 0,4227	€ 0,1964	€ 0,6139	€ 0,4493	€ 0,4541	
01-03-2014	€ 0,5793	€ 0,4219	€ 0,6027	€ 0,6720	€ 0,3242	€ 0,3861	€ 0,4074	€ 0,2015	€ 0,5936	€ 0,4555	€ 0,4552	
01-04-2014	€ 0,5943	€ 0,4347	€ 0,6059	€ 0,6843	€ 0,3231	€ 0,3912	€ 0,4148	€ 0,2093	€ 0,6203	€ 0,4561	€ 0,4633	€ 0,5070
01-05-2014	€ 0,5892	€ 0,4233	€ 0,6071	€ 0,6752	€ 0,3221	€ 0,3926	€ 0,4201	€ 0,2043	€ 0,6147	€ 0,4564	€ 0,4624	€ 0,5061
01-06-2014	€ 0,5733	€ 0,4121	€ 0,6087	€ 0,6829	€ 0,3211	€ 0,3862	€ 0,4133	€ 0,1933	€ 0,6168	€ 0,4589	€ 0,4628	€ 0,5069
01-07-2014	€ 0,6137	€ 0,4302	€ 0,6097	€ 0,6915	€ 0,3201	€ 0,4050	€ 0,4222	€ 0,1981	€ 0,6287	€ 0,4611	€ 0,4702	€ 0,5137
01-08-2014	€ 0,6193	€ 0,4377	€ 0,6113	€ 0,6968	€ 0,3190	€ 0,4138	€ 0,4262	€ 0,1873	€ 0,6298	€ 0,4627	€ 0,4737	€ 0,5169
01-09-2014	€ 0,6187	€ 0,4367	€ 0,6109	€ 0,6880	€ 0,3181	€ 0,4231	€ 0,4056	€ 0,1681	€ 0,6012	€ 0,4637	€ 0,4700	€ 0,5160
01-10-2014	€ 0,6420	€ 0,4506	€ 0,6152	€ 0,6946	€ 0,3170	€ 0,4331	€ 0,4207	€ 0,1624	€ 0,6182	€ 0,4686	€ 0,4797	€ 0,5253

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfonds	Liquiditeitsfonds	Aziefonds	Nederlandfo	ASR Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide Mixfo	Beleggingsm
01-11-2014	€ 0,6555	€ 0,4567	€ 0,6106	€ 0,6867	€ 0,3160	€ 0,4225	€ 0,4222	€ 0,1664	€ 0,6113	€ 0,4676	€ 0,4781	€ 0,5260
01-12-2014	€ 0,6478	€ 0,4544	€ 0,6074	€ 0,6912	€ 0,3150	€ 0,4298	€ 0,4164	€ 0,1686	€ 0,6009	€ 0,4667	€ 0,4806	€ 0,5234
01-01-2015	€ 0,6690	€ 0,4695	€ 0,6099	€ 0,7005	€ 0,3139	€ 0,4247	€ 0,4299	€ 0,1812	€ 0,6090	€ 0,4684	€ 0,4846	€ 0,5303
01-02-2015	€ 0,6750	€ 0,4648	€ 0,6072	€ 0,7026	€ 0,3128	€ 0,4318	€ 0,4310	€ 0,1852	€ 0,6027	€ 0,4706	€ 0,4878	€ 0,5335
01-03-2015	€ 0,6998	€ 0,4864	€ 0,6225	€ 0,7402	€ 0,3118	€ 0,4686	€ 0,4533	€ 0,1896	€ 0,6354	€ 0,4767	€ 0,5028	€ 0,5478
01-04-2015	€ 0,7434	€ 0,5144	€ 0,6198	€ 0,7439	€ 0,3107	€ 0,4914	€ 0,4896	€ 0,2005	€ 0,6810	€ 0,4774	€ 0,5152	€ 0,5586
01-05-2015	€ 0,7567	€ 0,5317	€ 0,6193	€ 0,7475	€ 0,3097	€ 0,5128	€ 0,4980	€ 0,2106	€ 0,6956	€ 0,4793	€ 0,5208	€ 0,5650
01-06-2015	€ 0,7571	€ 0,5230	€ 0,6107	€ 0,7179	€ 0,3086	€ 0,5225	€ 0,4980	€ 0,2071	€ 0,6921	€ 0,4721	€ 0,5125	€ 0,5578
01-07-2015	€ 0,7634	€ 0,5229	€ 0,6033	€ 0,7096	€ 0,3076	€ 0,5281	€ 0,5058	€ 0,2171	€ 0,7048	€ 0,4647	€ 0,5113	€ 0,5554
01-08-2015	€ 0,7366	€ 0,5106	€ 0,5919	€ 0,7198	€ 0,3065	€ 0,5029	€ 0,4963	€ 0,2214	€ 0,6806	€ 0,4526	€ 0,4965	€ 0,5389
01-09-2015	€ 0,7559	€ 0,5161	€ 0,5934	€ 0,7323	€ 0,3054	€ 0,4808	€ 0,5107	€ 0,2369	€ 0,6901	€ 0,4590	€ 0,5033	€ 0,5469
01-10-2015	€ 0,6800	€ 0,4605	€ 0,5894	€ 0,7149	€ 0,3043	€ 0,4223	€ 0,4617	€ 0,2237	€ 0,6123	€ 0,4525	€ 0,4811	€ 0,5261
01-11-2015	€ 0,6515	€ 0,4452	€ 0,5881	€ 0,7182	€ 0,3032	€ 0,4202	€ 0,4465	€ 0,2309	€ 0,6023	€ 0,4548	€ 0,4814	€ 0,5230
01-12-2015	€ 0,7114	€ 0,4858	€ 0,5876	€ 0,7437	€ 0,3021	€ 0,4544	€ 0,4862	€ 0,2512	€ 0,6462	€ 0,4565	€ 0,4980	€ 0,5396
01-01-2016	€ 0,7378	€ 0,5013	€ 0,5849	€ 0,7408	€ 0,3010	€ 0,4749	€ 0,5016	€ 0,2601	€ 0,6586	€ 0,4570	€ 0,5041	€ 0,5451
01-02-2016	€ 0,6949	€ 0,4738	€ 0,5807	€ 0,7214	€ 0,2999	€ 0,4534	€ 0,4862	€ 0,2654	€ 0,6217	€ 0,4507	€ 0,4899	€ 0,5318
01-03-2016	€ 0,6466	€ 0,4402	€ 0,5831	€ 0,7080	€ 0,2989	€ 0,4158	€ 0,4692	€ 0,2313	€ 0,5773	€ 0,4553	€ 0,4814	€ 0,5222
01-04-2016	€ 0,6304	€ 0,4311	€ 0,5846	€ 0,7034	€ 0,2978	€ 0,4078	€ 0,4699	€ 0,2132	€ 0,5752	€ 0,4573	€ 0,4809	€ 0,5208
01-05-2016	€ 0,6390	€ 0,4436	€ 0,5871	€ 0,7144	€ 0,2968	€ 0,4130	€ 0,4676	€ 0,2124	€ 0,5651	€ 0,4594	€ 0,4824	€ 0,5239
01-06-2016	€ 0,6593	€ 0,4524	€ 0,5836	€ 0,7103	€ 0,2957	€ 0,4162	€ 0,4726	€ 0,2091	€ 0,5817	€ 0,4546	€ 0,4803	€ 0,5235
01-07-2016	€ 0,6657	€ 0,4570	€ 0,5814	€ 0,7173	€ 0,2946	€ 0,4208	€ 0,4774	€ 0,2290	€ 0,5853	€ 0,4565	€ 0,4849	€ 0,5284
01-08-2016	€ 0,6480	€ 0,4475	€ 0,5897	€ 0,7084	€ 0,2935	€ 0,4303	€ 0,4504	€ 0,1968	€ 0,5616	€ 0,4629	€ 0,4854	€ 0,5285
01-09-2016	€ 0,6645	€ 0,4658	€ 0,5909	€ 0,7242	€ 0,2925	€ 0,4510	€ 0,4630	€ 0,1873	€ 0,5661	€ 0,4649	€ 0,4917	€ 0,5358
01-10-2016	€ 0,6697	€ 0,4679	€ 0,5869	€ 0,7226	€ 0,2914	€ 0,4491	€ 0,4781	€ 0,1942	€ 0,5722	€ 0,4619	€ 0,4895	€ 0,5339
01-11-2016	€ 0,6649	€ 0,4716	€ 0,5824	€ 0,7140	€ 0,2904	€ 0,4547	€ 0,4779	€ 0,2017	€ 0,5693	€ 0,4607	€ 0,4871	€ 0,5318
01-12-2016	€ 0,6642	€ 0,4737	€ 0,5727	€ 0,6871	€ 0,2894	€ 0,4598	€ 0,4784	€ 0,2026	€ 0,5643	€ 0,4521	€ 0,4797	€ 0,5244
01-01-2017	€ 0,6915	€ 0,4762	€ 0,5589	€ 0,6823	€ 0,2884	€ 0,4662	€ 0,4778	€ 0,2177	€ 0,5667	€ 0,4433	€ 0,4771	€ 0,5240
01-02-2017	€ 0,7084	€ 0,4843	€ 0,5563	€ 0,7044	€ 0,2873	€ 0,4640	€ 0,5046	€ 0,2311	€ 0,5979	€ 0,4455	€ 0,4853	€ 0,5324
01-03-2017	€ 0,7070	€ 0,4956	€ 0,5546	€ 0,7003	€ 0,2862	€ 0,4764	€ 0,5090	€ 0,2435	€ 0,6021	€ 0,4372	€ 0,4793	€ 0,5267
01-04-2017	€ 0,7372	€ 0,5172	€ 0,5554	€ 0,7084	€ 0,2851	€ 0,4965	€ 0,5233	€ 0,2232	€ 0,6170	€ 0,4400	€ 0,4885	€ 0,5360
01-05-2017	€ 0,7410	€ 0,5256	€ 0,5527	€ 0,7078	€ 0,2841	€ 0,4995	€ 0,5278	€ 0,2225	€ 0,6291	€ 0,4372	€ 0,4858	€ 0,5350
01-06-2017	€ 0,7462	€ 0,5350	€ 0,5508	€ 0,7145	€ 0,2831	€ 0,4964	€ 0,5348	€ 0,2274	€ 0,6400	€ 0,4370	€ 0,4865	€ 0,5356
01-07-2017	€ 0,7439	€ 0,5363	€ 0,5505	€ 0,7258	€ 0,2820	€ 0,4947	€ 0,5357	€ 0,2260	€ 0,6491	€ 0,4361	€ 0,4863	€ 0,5332
01-08-2017	€ 0,7335	€ 0,5264	€ 0,5479	€ 0,7164	€ 0,2810	€ 0,4904	€ 0,5190	€ 0,2200	€ 0,6260	€ 0,4318	€ 0,4787	€ 0,5255
01-09-2017	€ 0,7332	€ 0,5323	€ 0,5449	€ 0,7177	€ 0,2799	€ 0,4928	€ 0,5260	€ 0,2402	€ 0,6252	€ 0,4328	€ 0,4781	€ 0,5244
01-10-2017	€ 0,7273	€ 0,5320	€ 0,5465	€ 0,7175	€ 0,2788	€ 0,4923	€ 0,5079	€ 0,2431	€ 0,6155	€ 0,4326	€ 0,4763	€ 0,5232
01-11-2017	€ 0,7361	€ 0,5416	€ 0,5392	€ 0,7179	€ 0,2778	€ 0,4920	€ 0,5252	€ 0,2451	€ 0,6300	€ 0,4296	€ 0,4779	€ 0,5244
01-12-2017	€ 0,7577	€ 0,5658	€ 0,5366	€ 0,7215	€ 0,2767	€ 0,5183	€ 0,5373	€ 0,2562	€ 0,6353	€ 0,4313	€ 0,4821	€ 0,5294
01-01-2018	€ 0,7532	€ 0,5521	€ 0,5343	€ 0,7220	€ 0,2757	€ 0,5124	€ 0,5273	€ 0,2506	€ 0,6181	€ 0,4312	€ 0,4812	€ 0,5282
01-02-2018	€ 0,7585	€ 0,5570	€ 0,5318	€ 0,7546	€ 0,2746	€ 0,5191	€ 0,5312	€ 0,2479	€ 0,6292	€ 0,4261	€ 0,4793	€ 0,5256
01-03-2018	€ 0,7724	€ 0,5608	€ 0,5276	€ 0,7472	€ 0,2735	€ 0,5282	€ 0,5410	€ 0,2594	€ 0,6365	€ 0,4222	€ 0,4777	€ 0,5233
01-04-2018	€ 0,7402	€ 0,5547	€ 0,5219	€ 0,7331	€ 0,2725	€ 0,5163	€ 0,5160	€ 0,2592	€ 0,6026	€ 0,4210	€ 0,4702	€ 0,5174
01-05-2018	€ 0,7018	€ 0,5393	€ 0,5220	€ 0,7460	€ 0,2715	€ 0,4987	€ 0,5104	€ 0,2528	€ 0,5963	€ 0,4219	€ 0,4696	€ 0,5134
01-06-2018	€ 0,7326	€ 0,5510	€ 0,5165	€ 0,7588	€ 0,2704	€ 0,5087	€ 0,5388	€ 0,2666	€ 0,6198	€ 0,4193	€ 0,4724	€ 0,5179

	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE	WE
	Robeco Global SEF	Rolinco	Robeco Global T	Vastgoedfonds	Liquiditeitfonds	Aziefonds	Nederlandfo	ASR Fonds	Europafonds	Obligatiefon	Solide	Mixfo Beleggingsm
01-07-2018	€ 0,7564	€ 0,5699	€ 0,5096	€ 0,7596	€ 0,2693	€ 0,5204	€ 0,5394	€ 0,2730	€ 0,6292	€ 0,4177	€ 0,4768	€ 0,5243
01-08-2018	€ 0,7538	€ 0,5608	€ 0,5063	€ 0,7569	€ 0,2683	€ 0,4970	€ 0,5264	€ 0,2659	€ 0,6229	€ 0,4171	€ 0,4744	€ 0,5229
01-09-2018	€ 0,7721	€ 0,5767	€ 0,5030	€ 0,7624	€ 0,2672	€ 0,4996	€ 0,5486	€ 0,2813	€ 0,6310	€ 0,4140	€ 0,4755	€ 0,5242
01-10-2018	€ 0,7865	€ 0,5916	€ 0,4976	€ 0,7660	€ 0,2662	€ 0,4944	€ 0,5404	€ 0,2721	€ 0,6144	€ 0,4133	€ 0,4760	€ 0,5255
01-11-2018	€ 0,7971	€ 0,5915	€ 0,4929	€ 0,7572	€ 0,2652	€ 0,4945	€ 0,5284	€ 0,2820	€ 0,6158	€ 0,4099	€ 0,4736	€ 0,5222
01-12-2018	€ 0,7506	€ 0,5442	€ 0,4904	€ 0,7492	€ 0,2641	€ 0,4562	€ 0,4933	€ 0,2676	€ 0,5739	€ 0,4086	€ 0,4623	€ 0,5121
01-01-2019	€ 0,7610	€ 0,5473	€ 0,4857	€ 0,7476	€ 0,2631	€ 0,4672	€ 0,4940	€ 0,2573	€ 0,5657	€ 0,4071	€ 0,4614	€ 0,5112
01-02-2019	€ 0,6925	€ 0,4919	€ 0,4871	€ 0,7292	€ 0,2621	€ 0,4462	€ 0,4596	€ 0,2362	€ 0,5337	€ 0,4072	€ 0,4483	€ 0,4987
01-03-2019	€ 0,7467	€ 0,5388	€ 0,4906	€ 0,7595	€ 0,2611	€ 0,4688	€ 0,4901	€ 0,2459	€ 0,5652	€ 0,4088	€ 0,4604	€ 0,5107
01-04-2019	€ 0,7771	€ 0,5665	€ 0,4878	€ 0,7443	€ 0,2601	€ 0,4780	€ 0,5088	€ 0,2598	€ 0,5863	€ 0,4073	€ 0,4642	€ 0,5140
01-05-2019	€ 0,7931	€ 0,5864	€ 0,4926	€ 0,7625	€ 0,2591	€ 0,4916	€ 0,5143	€ 0,2574	€ 0,6041	€ 0,4108	€ 0,4713	€ 0,5221
01-06-2019	€ 0,8230	€ 0,6094	€ 0,4894	€ 0,7519	€ 0,2582	€ 0,4953	€ 0,5309	€ 0,2778	€ 0,6220	€ 0,4101	€ 0,4738	€ 0,5266
01-07-2019	€ 0,7814	€ 0,5777	€ 0,4919	€ 0,7552	€ 0,2572	€ 0,4718	€ 0,4983	€ 0,2662	€ 0,5879	€ 0,4114	€ 0,4662	€ 0,5203
01-08-2019	€ 0,7950	€ 0,5989	€ 0,4973	€ 0,7428	€ 0,2562	€ 0,4911	€ 0,5252	€ 0,2813	€ 0,6154	€ 0,4164	€ 0,4761	€ 0,5297
01-09-2019	€ 0,8086	€ 0,6114	€ 0,4965	€ 0,7507	€ 0,2553	€ 0,4910	€ 0,5301	€ 0,2956	€ 0,6096	€ 0,4193	€ 0,4793	€ 0,5351
01-10-2019	€ 0,7926	€ 0,5901	€ 0,5054	€ 0,7599	€ 0,2543	€ 0,4739	€ 0,5174	€ 0,2933	€ 0,5914	€ 0,4241	€ 0,4801	€ 0,5362
01-11-2019	€ 0,8194	€ 0,6084	€ 0,5002	€ 0,7736	€ 0,2534	€ 0,4914	€ 0,5270	€ 0,3036	€ 0,5995	€ 0,4191	€ 0,4793	€ 0,5368