

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS ET PRODUITS Nov. 2010

Nom Fonds / Indices	n° TK	Niveau de risque	Domicile Fonds	Date Clôture	Distribution		Mon.	VNI	Cours extrêmes 2010		Performances Fonds / Indices dans la devise du fonds			RFR sur 5 ans * dep. lanc.	Fort. (mio) par comp.	Ret.UE Rachat	Mon. pool	Fort. (mio) du pool	
					Date	Montant			Min.	Max.	YTD ¹⁾	Dep. lanc. ²⁾	1 an						3 ans
FONDS BCV																			
FONDS D'ALLOCATION D'ACTIFS																			
BCV FONDS STRATEGIQUE																			
BCV Actif Défensif (CHF)	4266171	2 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	1.05	CHF	95.86	95.16	101.03	-1.58	-2.73	-0.57	-	0.78%*	142'932'383	IN		
BCV Actif Offensif (CHF)	4266175	4 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	0.45	CHF	85.95	83.98	95.41	-4.96	-13.60	-2.46	-	0.78%*	19'796'186	OUT		
BCV Actif Offensif (EUR)	4266178	4 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	0.60	EUR	95.40	91.35	100.65	1.80	-3.65	5.81	-	1.17%*	10'001'875	OUT		
BCV Actif Sécurité (CHF)	4266168	1 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	1.15	CHF	102.65	102.00	104.74	1.37	4.38	1.98	-	0.78%*	173'609'150	IN		
BCV Stratégie Revenu	069763	1 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	1.60	CHF										IN		
<i>Référence Revenu -CHF</i>																			
BCV Stratégie Equipondéré	460782	3 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	2.10	CHF	129.08	126.46	139.10	-1.81	-	-0.41	-14.45	1.42%	179'443'721	OUT		
<i>Référence Equipondéré -CHF</i>																			
BCV Stratégie Dynamique	811331	3 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	0.95	CHF	78.08	75.75	86.03	-3.43	-	-1.27	-22.69	1.42%	36'426'743	OUT		
<i>Référence Dynamique -CHF</i>																			
BCV STRATEGIC FUND																			
BCV Classical (CHF)	2020310	1 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	104.99	102.39	105.79	2.54	-	2.13	6.89	1.42%	71'110'375	OUT		
BCV Classical (EUR)	2017447	1 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	115.53	107.80	117.34	7.17	-	7.40	18.27	2.35%	46'674'691	OUT		
BCV Select (CHF)	2020322	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	101.98	100.27	104.46	0.10	-	0.89	-5.53	1.42%	89'163'124	OUT		
BCV Select (EUR)	2020317	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	109.28	103.14	110.14	5.53	-	7.12	3.87	2.35%	52'265'355	OUT		
BCV Mixed (CHF)	2116069	3 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	98.59	96.05	104.02	-1.68	-	-0.27	-16.19	1.42%	142'441'255	OUT		
BCV Mixed (EUR)	2116066	3 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	105.53	99.00	106.88	4.49	-	7.03	-6.00	2.35%	62'645'374	OUT		
FONDS EN ACTIONS																			
BCV FONDS STRATEGIQUE																			
BCV Stratégie Actions Monde	621663	4 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	0.90	CHF	79.46	75.96	89.93	-3.97	-	-1.31	-33.33	1.42%	17'929'223	OUT		
<i>Référence Actions -CHF</i>											-1.32	-	1.95	-28.27					
AMC PROFESSIONAL FUND																			
AMC Pro Swiss Equity A	601870	4 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.40	CHF	162.87	155.77	181.80	-1.25	-	1.79	-27.82	1.42%	105'567'526	OUT		
<i>SPI</i>											-0.56	-	2.44	-22.97					
AMC Pro Swiss Equity B	2298796	4 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.80	CHF	89.34	85.80	100.02	-0.83	-	2.36	-26.63	1.44%*	105'567'526	OUT		
<i>SPI</i>											-0.56	-	2.44	-22.97					
AMC Pro Swiss Equity C	2298801	4 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.00	CHF	89.36	85.99	100.20	-0.71	-	2.53	-26.21	1.44%*	105'567'526	OUT		
<i>SPI</i>											-0.56	-	2.44	-22.97					
AMC Pro Europe Equity A	1571794	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	4.00	EUR	142.36	130.26	152.81	2.93	-	7.52	-27.19	2.35%	140'410'403	OUT		
<i>FTSE Europe ex-Switz. NR</i>											3.64	-	8.76	-26.30					
AMC Pro Europe Equity B	2172202	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.80	EUR	89.25	81.83	95.97	3.21	-	7.91	-26.33	2.35%	140'410'403	OUT		
<i>FTSE Europe ex-Switz. NR</i>											3.64	-	8.76	-26.30					
AMC Pro Europe Equity C	2172203	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	3.20	EUR	92.15	84.72	99.34	3.38	-	8.15	-25.75	2.35%	140'410'403	OUT		
<i>FTSE Europe ex-Switz. NR</i>											3.64	-	8.76	-26.30					
AMC Pro US Equity A	1571799	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.10	USD	122.66	111.38	133.55	1.80	-	7.16	-24.82	2.38%	338'009'483	OUT		
<i>FTSE US NR</i>											3.45	-	9.45	-20.62					
AMC Pro US Equity B	2172206	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	0.95	USD	92.96	84.45	101.20	2.05	-	7.53	-24.04	2.38%	338'009'483	OUT		
<i>FTSE US NR</i>											3.45	-	9.45	-20.62					
AMC Pro US Equity C	2172207	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.20	USD	93.44	85.07	101.90	2.25	-	7.79	-23.46	2.38%	338'009'483	OUT		
<i>FTSE US NR</i>											3.45	-	9.45	-20.62					
AMC Pro Japac A	277540	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	32.00	JPY	15'481.13	14'905.91	18'654.23	-6.82	-	-5.93	-48.69	0.31%	9'932'663'094	OUT		
<i>TOPIX</i>											-8.60	-	-8.83	-48.69					
AMC Pro Japac B	2576246	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	34.00	JPY	5'130.83	4'939.05	6'202.62	-6.62	-	-5.67	-48.24	0.37%*	9'932'663'094	OUT		
<i>TOPIX</i>											-8.60	-	-8.83	-48.69					
AMC Pro Japac C	2576252	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	50.00	JPY	5'134.57	4'941.46	6'218.14	-6.41	-	-5.39	-47.78	0.37%*	9'932'663'094	OUT		
<i>TOPIX</i>											-8.60	-	-8.83	-48.69					
AMC Pro Active Swiss A	2445987	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	0.95	CHF	83.98	79.95	91.25	0.13	-	3.39	-33.30	1.47%*	45'768'804	OUT		
<i>SPI Mid & Large cap.</i>											0.49	-	3.65	-22.15					
AMC Pro Active Swiss B	2445993	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.20	CHF	84.32	80.41	91.71	0.41	-	3.74	-32.67	1.47%*	45'768'804	OUT		
<i>SPI Mid & Large cap.</i>											0.49	-	3.65	-22.15					

¹⁾ Niveau de risque le plus faible

^{1/2/3/4/5/6} Niveau de risque le plus élevé

Cette liste de fonds, établie par Gérifonds, ne résulte pas d'une analyse financière

Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste

¹⁾ Performance du 1er janvier au 30 septembre 2010 (Evolution du prix de la part + distribution)

²⁾ Performance pour les fonds de moins de 3 ans

³⁾ Fortune totale du compartiment

Nom Fonds / Indices	n° TK	Niveau de risque	Domicile Fonds	Date Clôture	Distribution		Mon.	VNI	Cours extrêmes 2010		Performances Fonds / Indices			RFR sur 5 ans * dep. lanc.	Fort. (mio) par comp.	Ret.UE Rachat	Mon. pool	Fort. (mio) du pool	
					Date	Montant			Min.	Max.	YTD ¹⁾	Dep. lanc. ²⁾	1 an						3 ans
AMC PROFESSIONAL FUND																			
AMC Pro Active Swiss C <i>SPI Mid & Large cap.</i>	2445999	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.50	CHF	84.41	80.77	92.06	0.58	-	4.00	-32.10	1.47%*	45'768'804 ³⁾	OUT		
AMC Pro Active Europe A <i>FTSE Europe x-Switz. NR</i>	1571781	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.20	EUR	64.11	57.29	66.97	5.46	-	7.57	-40.12	2.35%	20'333'469 ³⁾	OUT		
AMC Pro Active Europe B <i>FTSE Europe x-Switz. NR</i>	2576210	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	0.90	EUR	43.28	38.65	45.21	5.82	-	8.02	-39.79	2.34%*	20'333'469 ³⁾	OUT		
AMC Pro Active Europe C <i>FTSE Europe x-Switz. NR</i>	2576234	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.10	EUR	43.23	38.71	45.31	6.07	-	8.37	-39.25	2.34%*	20'333'469 ³⁾	OUT		
AMC Pro Active US A <i>FTSE US NR (USD)</i>	1571787	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	-	USD	86.19	77.09	94.50	4.35	-	9.24	-33.34	2.38%	35'202'278 ³⁾	OUT		
AMC Pro Active US B <i>FTSE US NR (USD)</i>	2576236	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	0.40	USD	69.65	62.63	76.73	4.57	-	9.57	-32.72	2.05%*	35'202'278 ³⁾	OUT		
AMC Pro Active US C <i>FTSE US NR (USD)</i>	2576241	5 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	0.60	USD	69.63	62.76	76.84	4.81	-	9.89	-32.14	2.05%*	35'202'278 ³⁾	OUT		
AMC Pro Act. Wrld ex US & West. Europe A <i>FT All Wrld x-Dev.Eur.& US</i>	2446029	6 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	0.80	USD	75.87	61.69	75.87	8.32	-	16.36	-23.03	2.15%*	49'481'256 ³⁾	OUT		
AMC Pro Act. Wrld ex US & West. Europe B <i>FT All Wrld x-Dev.Eur.& US</i>	2446034	6 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.00	USD	75.95	61.87	75.99	8.57	-	16.70	-22.38	2.15%*	49'481'256 ³⁾	OUT		
AMC Pro Act. Wrld ex US & West. Europe C <i>FT All Wrld x-Dev.Eur.& US</i>	2446036	6 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.20	USD	76.12	62.12	76.27	8.78	-	17.02	-21.73	2.15%*	49'481'256 ³⁾	OUT		
AMC Pro VMS Europe A <i>FTSE Europe x-Switz. NR</i>	10797342	5 sur 6	Suisse	31.03	-	-	EUR	101.11	90.13	106.95	0.35	1.11	-	-	-	8'690'136 ³⁾	OUT		
AMC Pro VMS Europe B <i>FTSE Europe x-Switz. NR</i>	10797349	5 sur 6	Suisse	31.03	-	-	EUR	101.33	90.24	107.05	0.56	1.33	-	-	-	8'690'136 ³⁾	OUT		
AMC Pro VMS Europe C <i>FTSE Europe x-Switz. NR</i>	10797353	5 sur 6	Suisse	31.03	-	-	EUR	101.56	90.36	107.16	0.77	1.56	-	-	-	8'690'136 ³⁾	OUT		
AMC Pro VMS US A <i>FTSE US NR (USD)</i>	10797356	5 sur 6	Suisse	31.03	-	-	USD	105.60	94.65	112.10	4.89	5.60	-	-	-	30'373'570 ³⁾	OUT		
AMC Pro VMS US B <i>FTSE US NR (USD)</i>	10797359	5 sur 6	Suisse	31.03	-	-	USD	105.84	94.79	112.21	5.11	5.84	-	-	-	30'373'570 ³⁾	OUT		
AMC Pro VMS US C <i>FTSE US NR (USD)</i>	10797439	5 sur 6	Suisse	31.03	-	-	USD	106.08	94.95	112.34	5.34	6.08	-	-	-	30'373'570 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND																			
AMC EXPERT FUND -AMC Seapac A <i>MSCI AC FE ex Japan NR CHF</i>	277541	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	2.643	CHF	275.28	227.38	275.28	4.91	-	10.67	-13.61	1.42%	157'518'414 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Seapac B <i>MSCI AC FE ex Japan NR CHF</i>	3920779	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	2.295	CHF	281.29	231.61	281.29	5.15	-7.72	10.98	-	0.91%*	157'518'414 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Seapac C <i>MSCI AC FE ex Japan NR CHF</i>	3920790	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	2.763	CHF	281.43	232.20	281.43	5.22	-7.39	11.10	-	0.91%*	157'518'414 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Chinac A <i>MSCI Golden Dragon NR CHF</i>	219372	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	0.454	CHF	39.40	33.57	40.76	0.45	-	7.69	-21.57	1.42%	32'465'730 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Latinac A <i>MSCI EM Latin America CHF NR</i>	340758	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	5.387	CHF	399.18	320.63	403.73	4.50	-	17.54	6.99	1.42%	64'997'096 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Latinac B <i>MSCI EM Latin America CHF NR</i>	3920812	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	5.076	CHF	408.79	327.68	412.29	4.67	-5.57	17.82	-	0.91%*	64'997'096 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Latinac C <i>MSCI EM Latin America CHF NR</i>	3920818	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	5.667	CHF	409.40	328.49	412.99	4.82	-5.15	18.01	-	0.91%*	64'997'096 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Euromac A <i>** MSCI EM Europe 10/40 NR CHF</i>	850719	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	1.374	CHF	128.07	102.77	137.07	7.14	-	17.74	-38.86	1.42%	16'691'148 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Euromac B <i>** MSCI EM Europe 10/40 NR CHF</i>	3920823	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	1.200	CHF	130.59	104.53	139.39	7.32	-34.51	18.00	-	0.91%*	16'691'148 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Euromac C <i>** MSCI EM Europe 10/40 NR CHF</i>	3920828	6 sur 6	Suisse	31.05	21.07.10	1.391	CHF	130.74	104.76	139.67	7.45	-34.02	18.20	-	0.91%*	16'691'148 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Indiac A <i>MSCI India NR CHF</i>	1020046	6 sur 6	Suisse	31.05	-	-	CHF	143.42	110.14	143.42	15.89	-	24.59	-4.73	1.42%	45'934'310 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Indiac B <i>MSCI India NR CHF</i>	3920844	6 sur 6	Suisse	31.05	-	-	CHF	144.07	110.55	144.07	16.06	-1.63	24.87	-	0.91%*	45'934'310 ³⁾	OUT		
AMC EXPERT FUND -AMC Indiac C <i>MSCI India NR CHF</i>	3920850	6 sur 6	Suisse	31.05	-	-	CHF	144.75	110.99	144.75	16.26	-1.16	25.12	-	0.91%*	45'934'310 ³⁾	OUT		

1/ Niveau de risque le plus faible

1/2/3/4/5/6 Niveau de risque le plus élevé

Cette liste de fonds, établie par Gérifonds, ne résulte pas d'une analyse financière

Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste

1) Performance du 1er janvier au 30 septembre 2010 (Evolution du prix de la part + distribution)

2) Performance pour les fonds de moins de 3 ans

3) Fortune totale du compartiment

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS ET PRODUITS Nov. 2010

Nom Fonds / Indices	n° TK	Niveau de risque	Domicile Fonds	Date Clôture	Distribution		Mon.	VNI	Cours extrêmes 2010		Performances Fonds / Indices			RFR sur 5 ans * dep. lanc.	Fort. (mio) par comp.	Ret.UE Rachat	Mon. pool	Fort. (mio) du pool	
					Date	Montant			Min.	Max.	YTD ¹⁾	Dep. lanc. ²⁾	1 an						3 ans
AMC FUND																			
Fonds de droit luxembourgeois																			
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) A	10340390	4 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	103.19	100.86	108.49	3.73	3.19	1.72	-	56'130'709 ³⁾	OUT			
BCV Cluster Equity Alpha (CHF) I	10340397	4 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	104.01	101.15	109.02	4.28	4.01	2.44	-	56'130'709 ³⁾	OUT			
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) A	10340384	4 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	103.38	101.04	108.66	3.76	3.38	1.87	-	13'218'951 ³⁾	OUT			
BCV Cluster Equity Alpha (EUR) I	10340388	4 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	104.19	101.33	109.18	4.30	4.19	2.59	-	13'218'951 ³⁾	OUT			
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) A	10340651	5 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	102.37	100.24	111.97	1.59	2.37	-0.21	-	119'953'832 ³⁾	OUT			
BCV Cluster Equity Opportunity (CHF) I	10340363	5 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	103.23	100.60	112.50	2.16	3.23	0.54	-	119'953'832 ³⁾	OUT			
FONDS EN ACTIONS à cliquet																			
Fonds de droit luxembourgeois																			
Perf. 3 ans Floor																			
BCV DYNAGEST World Expoequity (EUR)	1076248	3 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	104.31	103.70	108.01	-2.45	-2.93	99.70	2.35%	17'142'382	OUT			
<i>BCV Index hedged in EUR</i>											0.45	-23.12							
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (EUR)	1552281	3 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	135.79	133.03	142.77	-3.33	-1.50	127.02	2.35%	17'132'397	OUT			
<i>BCV Index hdgd in EUR</i>											0.45	-23.13							
BCV DYNAGEST World Expoequity REP (CHF)	2017745	3 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	115.24	112.84	121.49	-3.07	-3.57	108.11	1.42%	147'146'695	OUT			
<i>BCV Index hedged in CHF</i>											0.03	-24.48							
FONDS EN OBLIGATIONS																			
BCV FONDS STRATEGIQUE																			
BCV Stratégie Obligation	69761	1 sur 6	Suisse	30.04	21.07.10	2.30	CHF	102.69	102.03	105.83	2.32	-	2.24	8.03	1.42%	349'130'679	IN		
<i>Référence Obligation -CHF</i>											1.93	-	2.02	12.20					
AMC PROFESSIONAL FUND																			
AMC Pro Swiss Franc Bonds A	2094395	1 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.10	CHF	98.78	97.10	100.34	3.90	-	4.78	12.37	1.42%	345'350'587 ³⁾	OUT		
<i>SBI Rating AAA-BBB **</i>											4.64	-	5.33	17.11					
AMC Pro Swiss Franc Bonds B	2094405	1 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.40	CHF	98.89	97.28	100.69	4.13	-	5.10	13.38	1.42%	345'350'587 ³⁾	OUT		
<i>SBI Rating AAA-BBB **</i>											4.64	-	5.33	17.11					
AMC Pro Swiss Franc Bonds C	2094415	1 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.50	CHF	98.89	97.34	100.78	4.17	-	5.15	13.58	1.42%	345'350'587 ³⁾	OUT		
<i>SBI Rating AAA-BBB **</i>											4.64	-	5.33	17.11					
AMC Pro Swiss Franc Bonds D	2094421	1 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	2.50	CHF	98.96	97.37	100.84	4.21	-	5.20	13.76	1.42%	345'350'587 ³⁾	OUT		
<i>SBI Rating AAA-BBB **</i>											4.64	-	5.33	17.11					
AMC Pro International Bonds A	1571802	2 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	3.10	CHF	84.37	82.67	94.25	-3.51	-	-5.14	-4.19	1.42%	377'751'791 ³⁾	IN		
<i>Barclays Aggregate synthétique</i>											-3.26	-	-4.82	-0.90					
AMC Pro International Bonds B	2172208	2 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	3.20	CHF	84.73	83.01	94.69	-3.38	-	-4.97	-3.73	1.42%	377'751'791 ³⁾	IN		
<i>Barclays Aggregate synthétique</i>											-3.26	-	-4.82	-0.90					
AMC Pro International Bonds C	2172227	2 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	3.30	CHF	84.81	83.08	94.84	-3.28	-	-4.85	-3.31	1.42%	377'751'791 ³⁾	IN		
<i>Barclays Aggregate synthétique</i>											-3.26	-	-4.82	-0.90					
AMC Pro Foreign Bonds A	10 290 784	1 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.10	CHF	103.24	100.24	104.18	4.10	4.35	4.56	-	0.21%*	574'812'474 ³⁾	IN		
<i>SBI Foreign AAA-BBB</i>											4.53	6.03	4.78	-					
AMC Pro Foreign Bonds I	10 290 792	1 sur 6	Suisse	31.03	21.07.10	1.30	CHF	103.50	100.39	104.40	4.40	4.81	4.98	-	0.21%*	574'812'474 ³⁾	IN		
<i>SBI Foreign AAA-BBB</i>											4.53	6.03	4.78	-					
FONDS EN OBLIGATIONS à cliquet																			
Fonds de droit luxembourgeois																			
Perf. 3 ans Floor																			
BCV DYNAGEST World Expobond (EUR)	1076244	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		EUR	153.68	144.92	154.89	6.19	18.79	147.15	1.42%	124'986'015	OUT			
<i>Citigroup WGBI EUR terms hedge</i>											5.82	20.30							
BCV DYNAGEST International Bond Expo A	2388558	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	102.85	101.73	106.43	-0.05	2.85	0.92	1.33	-	193'058'737 ³⁾	OUT		
<i>Barclays Capital hedgé CHF</i>											4.63	13.86	5.32	16.08					
BCV DYNAGEST International Bond Expo B	2388563	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	104.32	103.11	107.83	0.19	4.32	-0.61	2.26	-	193'058'737 ³⁾	OUT		
<i>Barclays Capital hedgé CHF</i>											4.63	13.86	5.32	16.08					
BCV DYNAGEST International Bond Expo C	238856	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	106.28	104.96	109.71	0.48	6.28	-0.22	3.49	-	193'058'737 ³⁾	OUT		
<i>Barclays Capital hedgé CHF</i>											4.63	13.86	5.32	16.08					
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) A	4305474	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	107.12	104.53	108.14	1.46	7.12	0.96	-	0.21%*	89'206'595 ³⁾	OUT		
<i>ML Global Large Cap Corporate</i>											-0.98	7.29	-1.17	-					
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) B	4305476	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	107.54	104.86	108.52	1.69	7.54	1.27	-	0.21%*	89'206'595 ³⁾	OUT		
<i>ML Global Large Cap Corporate</i>											-0.98	7.29	-1.17	-					
BCV DYNAGEST Corporate Bond Expo (CHF) C	4305477	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	108.11	105.31	109.03	1.99	8.11	1.67	-	0.21%*	89'206'595 ³⁾	OUT		
<i>ML Global Large Cap Corporate</i>											-0.98	7.29	-1.17	-					

^{1/} Niveau de risque le plus faible ^{1/2/3/4/5/6} Niveau de risque le plus élevé
 Cette liste de fonds, établie par Gérifonds, ne résulte pas d'une analyse financière
 Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste

¹⁾ Performance du 1er janvier au 30 septembre 2010 (Evolution du prix de la part + distribution)
²⁾ Performance pour les fonds de moins de 3 ans
³⁾ Fortune totale du compartiment

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS ET PRODUITS Nov. 2010

Nom Fonds / Indices	n° TK	Niveau de risque	Domicile Fonds	Date Clôture	Distribution		Mon.	VNI	Cours extrêmes 2010		Performances Fonds / Indices				RFR sur 5 ans * dep. lanc.	Fort. (mio) par comp.	Ret.UE Rachat	Mon. pool	Fort. (mio) du pool
					Date	Montant			Min.	Max.	YTD ¹⁾	Dep. lanc. ²⁾	1 an	3 ans					
FONDS ALTERNATIFS																			
AMC ALTERNATIVE FUND																			
BCV Directional Fund (CHF) A	1622772	-	Suisse	31.12	07.04.2010	16.00	CHF	1'035.68	1'012.75	1'066.51	-1.41	-	-1.57	-15.94	1.42%	175'841'446 ³⁾	OUT	USD	184'282'548
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-	1.03	-34.34					
BCV Directional Fund (CHF) B	3571993	-	Suisse	31.12	07.04.2010	12.80	CHF	833.89	814.99	854.51	-0.93	-15.34	-0.93	-	1.12%*	175'841'446 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-30.67	1.03						
BCV Directional Fund (CHF) C	3571999	-	Suisse	31.12	07.04.2010	13.30	CHF	869.21	849.29	888.68	-0.71	-11.76	-0.64	-	1.07%*	175'841'446 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-20.42	1.03						
BCV Directional Fund (EUR) A	3572004	-	Suisse	31.12	07.04.2010	13.80	EUR	882.74	863.41	907.77	-1.26	-10.36	-1.32	-	1.44%*	7'698'284 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - EUR</i>											8.25	2.18	14.89						
BCV Directional Fund (EUR) B	3572106	-	Suisse	31.12	07.04.2010	14.60	EUR	935.72	914.74	957.61	-0.78	-4.98	-0.68	-	0.93%*	7'698'284 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - EUR</i>											8.25	1.57	14.89						
BCV Directional Fund (USD) A	3572262	-	Suisse	31.12	07.04.2010	13.00	USD	871.86	851.57	891.74	-0.79	-11.53	-0.85	-	0.43%*	976'604 ³⁾	OUT		
<i>MSCI WORLD (r) - USD</i>											3.01	-15.85	7.31						
BCV Directional Fund (USD) B	3572364	-	Suisse	31.12	07.04.2010	12.80	USD	862.53	842.00	877.91	-0.30	-12.48	-0.20	-	0.63%*	976'604 ³⁾	OUT		
<i>MSCI WORLD (r) - USD</i>											3.01	-17.93	7.31						
BCV Defensive Fd (CHF) A	1622795	-	Suisse	31.12	07.04.2010	32.20	CHF	841.17	838.80	899.64	-3.04	-	-3.78	-19.44	1.42%	173'595'170 ³⁾	OUT	USD	177'365'064
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-	1.03	-34.34					
BCV Defensive Fd (CHF) B	3565150	-	Suisse	31.12	07.04.2010	29.80	CHF	782.89	780.26	833.18	-2.56	-18.82	-3.15	-	1.12%*	173'595'170 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-30.67	1.03						
BCV Defensive Fd (CHF) C	3565154	-	Suisse	31.12	07.04.2010	30.00	CHF	789.97	787.12	838.81	-2.34	-18.09	-2.86	-	1.07%*	173'595'170 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-20.42	1.03						
BCV Defensive Fd (EUR) A	3565166	-	Suisse	31.12	07.04.2010	30.80	EUR	793.45	790.91	847.64	-2.88	-17.67	-3.52	-	1.66%*	4'147'703 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - EUR</i>											8.25	-13.78	14.89						
BCV Defensive Fd (EUR) B	3565171	-	Suisse	31.12	07.04.2010	31.10	EUR	805.91	802.89	856.71	-2.40	-16.39	-2.89	-	1.72%*	4'147'703 ³⁾	OUT		
<i>MSCI World (r) - EUR</i>											8.25	-11.50	14.89						
BCV Defensive Fd (USD) A	3565190	-	Suisse	31.12	07.04.2010	29.40	USD	798.89	796.32	848.88	-2.52	-17.26	-3.16	-	0.63%*	941'036 ³⁾	OUT		
<i>MSCI WORLD (r) - USD</i>											3.01	-17.93	7.31						
BCV Defensive Fd (USD) B	3565198	-	Suisse	31.12	07.04.2010	29.80	USD	813.33	810.27	860.01	-2.05	-15.76	-2.53	-	0.63%*	941'036 ³⁾	OUT		
<i>MSCI WORLD (r) - USD</i>											3.01	-17.93	7.31						
FONDS MATIERES PREMIERES																			
BCV DIAPASON COMMODITY FUND																			
BCV DIAPASON Commodity Fd (CHF) A	2463440	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		CHF	69.04	62.21	75.01	-5.79	-	3.73	-33.30	1.48%*	138'185'445 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR CHF</i>											0.27	-	10.06	-18.64					
BCV DIAPASON Commodity Fd (CHF) B	2463696	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		CHF	70.50	63.42	76.31	-5.42	-	4.27	-32.41	1.48%*	138'185'445 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR CHF</i>											0.27	-	10.06	-18.64					
BCV DIAPASON Commodity Fd (CHF) C	2463718	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		CHF	71.39	64.15	77.06	-5.17	-	4.65	-31.43	1.48%*	138'185'445 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR CHF</i>											0.27	-	10.06	-18.64					
BCV DIAPASON Commodity Fd (EUR) A	2607339	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		EUR	66.70	60.13	72.08	-5.31	-	4.10	-33.53	2.33%*	19'134'319 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR EUR</i>											0.52	-	10.43	-15.88					
BCV DIAPASON Commodity Fd (EUR) B	2607351	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		EUR	72.02	64.82	77.52	-4.94	-	4.67	-32.50	1.84%*	19'134'319 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR EUR</i>											0.52	-	10.43	-15.88					
BCV DIAPASON Commodity Fd (USD) A	2463471	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		USD	77.20	69.43	82.32	-4.12	-	5.33	-29.85	2.20%*	56'945'975 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR USD</i>											0.42	-	10.27	-19.07					
BCV DIAPASON Commodity Fd (USD) B	2463727	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		USD	78.99	70.92	83.95	-3.80	-	5.80	-28.81	2.20%*	56'945'975 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR USD</i>											0.42	-	10.27	-19.07					
BCV DIAPASON Commodity Fd (USD) C	2463742	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		USD	79.87	71.61	84.58	-3.45	-	6.32	-27.93	2.15%*	56'945'975 ³⁾	OUT		
<i>DCI TR USD</i>											0.42	-	10.27	-19.07					
BCV DIAPASON Commodity Syst. Alpha (CHF) A	11358582	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		CHF	105.24	98.02	106.16	-	5.24	-	-	-	45'496'801 ³⁾	OUT		
<i>HFRI Macro Systematic CHF</i>											-	5.44	-	-					
BCV DIAPASON Commodity Syst. Alpha (CHF) I	11358590	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		CHF	105.59	98.06	106.51	-	5.59	-	-	-	45'496'801 ³⁾	OUT		
<i>HFRI Macro Systematic CHF</i>											-	5.44	-	-					
BCV DIAPASON Commodity Syst. Alpha (USD) A	11358614	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		USD	105.30	98.21	106.33	-	5.30	-	-	-	6'390'027 ³⁾	OUT		
<i>HFRI Macro Systematic USD</i>											-	5.51	-	-					
BCV DIAPASON Commodity Syst. Alpha (USD) I	11358620	4 sur 6	Suisse	31.12	Pas de distribution		USD	105.63	98.26	106.56	-	5.63	-	-	-	6'390'027 ³⁾	OUT		
<i>HFRI Macro Systematic USD</i>											-	5.51	-	-					

1/ Niveau de risque le plus faible

1/2/3/4/5/6 Niveau de risque le plus élevé

Cette liste de fonds, établie par Gérifonds, ne résulte pas d'une analyse financière

Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste

1) Performance du 1er janvier au 30 septembre 2010 (Evolution du prix de la part + distribution)

2) Performance pour les fonds de moins de 3 ans

3) Fortune totale du compartiment

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS ET PRODUITS Nov. 2010

Nom Fonds / Indices	n° TK	Niveau de risque	Domicile Fonds	Date Clôture	Distribution		Mon.	VNI	Cours extrêmes 2010		Performances Fonds / Indices				RFR sur 5 ans * dep. lanc.	Fort. (mio) par comp.	Ret.UE Rachat	Mon. pool	Fort. (mio) du pool			
					Date	Montant			Min.	Max.	YTD ¹⁾	Dep. lanc. ²⁾	1 an	3 ans								
FONDS MONETAIRE																						
AMC FUND Fonds de droit luxembourgeois																						
AMC Forex Alpha (CHF)	3981828	2 sur 6	Lux.	31.12	Pas de distribution		CHF	99.31	98.69	101.89	-0.84	-0.69	-0.69	-	-	95'779'533	OUT					
<i>DB Swiss Overnight MM Index</i>											0.03	0.06	0.04									
FONDS DE TIERS																						
HERITAGE																						
HERITAGE ALTERNATIVE FUND																						
HAF -Heritage Total Return (CHF) A	1617225	-	Suisse	31.12	07.04.2010	33.80	CHF	1'064.26	1'055.10	1'133.22	-3.18	-	-4.11	-12.27	1.42%	75'825'726 ³⁾	OUT	USD	98'890'159			
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-	1.03	-34.34								
HAF -Heritage Total Return (CHF) I	4291532	-	Suisse	31.12	07.04.2010	34.20	CHF	1'082.92	1'072.92	1'146.58	-2.63	-12.24	-3.39	-	0.78%*	75'825'726 ³⁾	OUT					
<i>MSCI World (r) - CHF</i>											-2.65	-17.79	1.03	-								
HAF -Heritage Total Return (EUR) A	1831657	-	Suisse	31.12	07.04.2010	34.90	EUR	1'105.82	1'095.44	1'173.69	-2.88	-	-3.70	-9.10	2.35%	12'512'401 ³⁾	OUT					
<i>MSCI World (r) - EUR</i>											8.25	-	14.89	-18.21								
HAF -Heritage Total Return (EUR) I	4291542	-	Suisse	31.12	07.04.2010	35.25	EUR	1'122.57	1'111.35	1'184.74	-2.33	-3.38	-2.98	-	0.79%*	12'512'401 ³⁾	OUT					
<i>MSCI World (r) - EUR</i>											8.25	7.86	14.89	-								
HAF -Heritage Total Return (USD) A	2348932	-	Suisse	31.12	07.04.2010	32.90	USD	1'062.88	1'053.40	1'127.38	-2.87	-	-3.70	-9.62	2.34%*	12'608'020 ³⁾	OUT					
<i>MSCI WORLD (r) - USD</i>											3.01	-	7.31	-21.48								
HAF -Heritage Total Return (USD) I	4291551	-	Suisse	31.12	07.04.2010	33.20	USD	1'078.97	1'068.68	1'137.99	-2.33	-3.37	-2.98	-	0.18%*	12'608'020 ³⁾	OUT					
<i>MSCI WORLD (r) - USD</i>											3.01	-0.01	7.31	-								
BCGE																						
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND																						
Swiss Gov. Bonds	401528	1 sur 6	Suisse	15.03	22.06.10	28.40	CHF	1'103.66	1'072.50	1'122.96	5.16	-	6.60	19.21	1.42%	156'093'041	OUT					
<i>Swiss Domestic Bonds Gov Index</i>											5.40	-	6.98	20.78								
Swiss Equity	401529	4 sur 6	Suisse	15.03	22.06.10	45.80	CHF	1'949.19	1'834.99	2'184.62	-0.87	-	2.07	-23.92	1.42%	75'443'250	OUT					
<i>SPI</i>											-0.56	-	2.44	-22.97								
Europe Equity	517707	5 sur 6	Suisse	15.03	22.06.10	7.30	EUR	991.99	883.79	1'012.83	9.36	-	12.96	-23.07	2.35%	26'902'903	OUT					
<i>MSCI Europe</i>											-	-	-	3'596.21								
US Equity	710423	5 sur 6	Suisse	15.03	-	-	USD	1'026.67	916.73	1'082.83	1.78	-	6.68	-26.99	2.38%	49'253'701	OUT					
<i>S&P 500</i>											71.19	-	80.59	25.03								
SIF -Synchrony Small & Mid Caps CH A	2651796	4 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	-	CHF	1'091.30	1'004.09	1'132.44	8.19	-	7.67	-17.72	1.48%*	136'821'030 ³⁾	OUT					
<i>SPI Extra</i>											9.99	-	10.22	-17.87								
SIF -Synchrony Small & Mid Caps CH C	3383784	4 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	11.50	CHF	1'109.84	1'018.46	1'147.66	8.79	-16.09	8.47	-	1.21%*	136'821'030 ³⁾	OUT					
<i>SPI Extra</i>											9.99	-18.23	10.22	-								
BCGE SYNCHRONY INSTITUTIONAL FUND																						
SIF -Synchrony Finest of LPP Bonds A	2651724	1 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	22.80	CHF	1'078.26	1'034.70	1'087.85	4.21	-	5.05	16.42	1.48%*	38'109'968 ³⁾	OUT					
<i>SBI Rating AAA-A</i>											4.59	-	5.23	16.93								
SIF -Synchrony Finest of LPP Bonds B	2651733	1 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	23.70	CHF	1'093.55	1'052.25	1'103.73	3.92	-	4.66	15.15	1.44%*	38'109'968 ³⁾	OUT					
<i>SBI Rating AAA-A</i>											4.59	-	5.23	16.93								
SIF -Synchrony Finest of LPP 25 A	2651744	2 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	14.50	CHF	975.48	958.90	988.91	1.64	-	2.76	0.72	1.42%*	30'122'500 ³⁾	OUT					
<i>Pictet LPP 25</i>											2.17	-	3.31	2.15								
SIF -Synchrony Finest of LPP 25 B	2651751	2 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	11.30	CHF	961.37	945.74	975.96	1.40	-	2.44	-0.23	1.45%*	30'122'500 ³⁾	OUT					
<i>Pictet LPP 25</i>											2.17	-	3.31	2.15								
SIF -Synchrony Finest of LPP 40 A	2651758	3 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	12.80	CHF	916.27	896.48	947.81	0.66	-	2.06	-7.00	1.42%*	13'305'495 ³⁾	OUT					
<i>Pictet LPP 40</i>											1.34	-	2.97	-5.00								
SIF -Synchrony Finest of LPP 40 B	2651770	3 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	8.90	CHF	885.96	867.53	917.95	0.37	-	1.68	-8.06	1.44%*	13'305'495 ³⁾	OUT					
<i>Pictet LPP 40</i>											1.34	-	2.97	-5.00								
SIF -Synchrony Finest of LPP 40 SRI A	2651778	3 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	8.50	CHF	872.74	859.92	913.57	-1.80	0.46	-0.65	-	0.21%*	6'145'156 ³⁾	OUT					
<i>Pictet LPP 40</i>											1.34	4.03	2.97	-								
SIF -Synchrony Finest of LPP 40 SRI B	2651786	3 sur 6	Suisse	30.06	20.10.10	10.10	CHF	857.12	844.81	898.78	-2.10	-	-1.05	-11.33	1.44%*	6'145'156 ³⁾	OUT					
<i>Pictet LPP 40</i>											1.34	-	2.97	-5.00								
BCGE RAINBOW FUND																						
Balanced (CHF)	277239	-	Suisse	15.03	22.06.10	0.80	CHF	121.70	118.22	128.13	-0.60	-	0.38	-12.42	1.42%	144'336'945	IN					
<i>Indice composite équilibré CHF</i>																						
Balanced (EUR)	2482999	-	Suisse	15.03	22.06.10	1.20	EUR	102.85	97.75	104.43	5.35	-	7.82	-0.74	1.49%*	15'296'239	IN					
<i>Indice composite équilibré EUR</i>																						
Defensive (CHF)	1822141	-	Suisse	15.03	22.06.10	0.90	CHF	103.55	101.91	107.14	-0.27	-	0.11	-3.39	1.42%	115'643'918	IN					
<i>Indice composite défensif CHF</i>																						

¹⁾ Niveau de risque le plus faible

^{1/2/3/4/5/6} Niveau de risque le plus élevé

Cette liste de fonds, établie par Gérifonds, ne résulte pas d'une analyse financière

Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste

¹⁾ Performance du 1er janvier au 30 septembre 2010 (Evolution du prix de la part + distribution)

²⁾ Performance pour les fonds de moins de 3 ans

³⁾ Fortune totale du compartiment

FONDS DE PLACEMENT

VALEURS ET PRODUITS Nov. 2010

Nom Fonds / Indices	n° TK	Niveau de risque	Domicile Fonds	Date Clôture	Distribution		Mon.	VNI	Cours extrêmes 2010		Performances Fonds / Indices				RFR sur 5 ans * dep. lanc.	Fort. (mio) par comp.	Ret.UE Rachat	Mon. pool	Fort. (mio) du pool
					Date	Montant			Min.	Max.	YTD ¹⁾	Dep. lanc. ²⁾	1 an	3 ans					
BCGE																			
BCGE RAINBOW FUND																			
Dynamic (CHF)	4262988	-	Suisse	15.03	22.06.10	0.2	CHF	90.37	86.45	96.30	-0.53	-9.43	1.27	-	0.71%*	9'273'404	IN		
<i>Index composite Dynamic CHF</i>																			
Dynamic (EUR)	4262997	-	Suisse	15.03	22.06.10	0.35	EUR	103.19	94.86	104.81	7.23	3.89	10.89	-	0.71%*	5'572'811	IN		
<i>Index composite Dynamic EUR</i>																			
World Equity CHF	4263004	-	Suisse	15.03	-	-	CHF	84.08	79.66	92.25	-0.92	-15.92	1.51	-	0.71%*	7'800'521	OUT		
<i>Index composite Actions CHF</i>																			
IFP																			
IFP FUND																			
IFP Global Convertible Bonds (CHF) A	1634005	2 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	1.10	CHF	117.94	112.73	120.66	2.21	-	2.78	-4.66	1.42%	210'978'344 ³⁾	IN		
<i>JACI Global hedged (CHF)</i>																			
IFP Global Convertible Bonds (CHF) I	3697525	2 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	1.25	CHF	119.28	114.30	122.24	2.58	-	3.27	-3.44	1.42%	210'978'344 ³⁾	IN		
<i>JACI Global hedged (CHF)</i>																			
IFP Global Convertible Bonds (EUR) A	1634012	2 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	1.20	EUR	119.47	112.12	119.47	5.29	-	7.03	1.52	2.35%	43'366'509 ³⁾	IN		
<i>JACI Global hedged (EUR)</i>																			
IFP Global Convertible Bonds (EUR) I	3697530	2 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	1.50	EUR	120.25	113.12	120.33	5.69	-	7.57	2.83	2.35%	43'366'509 ³⁾	IN		
<i>JACI Global hedged (EUR)</i>																			
IFP QUANTEVIOUR European Equit. (EUR) A	2707501	4 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	1.40	EUR	83.26	72.68	86.92	5.05	-	7.66	-22.97	2.30%*	18'127'062 ³⁾	OUT		
<i>DJ EuroStoxx 50</i>																			
<i>DJ Stoxx50</i>																			
IFP QUANTEVIOUR European Equit. (EUR) I	3697534	4 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	1.50	EUR	84.40	73.63	88.02	5.52	-	8.31	-21.78	2.30%*	18'127'062 ³⁾	OUT		
<i>DJ EuroStoxx 50</i>																			
<i>DJ Stoxx50</i>																			
IFP Convert. Bonds Opportunities (EUR)	4894675	4 sur 6	Suisse	15.05	09.09.09	0.45	EUR	129.99	121.87	129.99	7.77	-	9.55	0.33%*	23'037'541	IN			
PLANETARIUM																			
PLANETARIUM ALTERNATIVE STRATEGIES																			
PAS Low Vol (CHF) A	3867860	-	Suisse	31.12	28.02.10	14.00	CHF	929.02	904.07	930.49	1.39	-5.66	2.93	-	0.98%*	3'804'511 ³⁾	OUT	USD	38'714'159
PAS Low Vol (EUR) A	3867835	-	Suisse	31.12	28.02.10	14.50	EUR	949.16	921.46	949.16	1.60	-3.59	3.34	-	1.44%*	24'241'642 ³⁾	OUT		
PAS Low Vol (USD) A	3867849	-	Suisse	31.12	28.02.10	13.85	USD	960.25	930.28	960.25	2.27	-2.55	3.83	-	0.46%*	4'033'651 ³⁾	OUT		
PAS Global Long Short (EUR) A	3867872	-	Suisse	31.12	28.02.10	2.10	EUR	849.12	812.03	865.70	-0.87	-14.88	0.20	-	1.44%*	20'256'990 ³⁾	OUT	USD	25'877'728
PAS Emerging Markets (EUR) A	3867984	-	Suisse	31.12	31.01.10	1.20	EUR	869.55	836.30	874.88	0.20	-12.92	1.74	-	1.44%*	15'301'543 ³⁾	OUT	USD	19'522'914
PAS European Markets (EUR) A	3868013	-	Suisse	31.12	31.01.10	12.60	EUR	972.73	961.46	982.16	0.87	-1.45	2.55	-	1.44%*	27'420'258 ³⁾	OUT	EUR	27'420'258
DYNAGEST																			
DFF PRIME BOND EXPO																			
DFF PRIME BOND EXPO - EUR Bonds A (EUR)	1637234	-	Suisse	31.12	15.03.10	341.00	EUR	11'010.03	10'416.82	11'173.45	7.46	18.92	10'614.78	2.35%	24'067'936	IN	EUR	32'343'133	
<i>Citigroup GBI EUR</i>																			
DFF PRIME BOND EXPO - EUR Bonds B (CHF)	4736004	-	Suisse	31.12	15.03.10	135.00	CHF	10'753.58	10'189.29	10'899.16	6.93	6.58	10'374.53	0.24%*	10'925'634	IN			
<i>Citigroup GBI hedged in CHF</i>																			
BANQUE PIGUET																			
PIGUET FUND																			
Actions Suisses	10483749	-	Suisse	31.05	septembre 2010		CHF	155.69	147.89	172.14	0.89	4.88	2.90	-	0.21%*	8'102'679	OUT		
<i>SPI</i>																			
Pondéré (CHF)	10486750	-	Suisse	31.05	septembre 2010		CHF	189.33	186.43	199.42	-0.38	2.50	1.62	-	0.21%*	63'749'106	IN		
Pondéré (EUR)	10483751	-	Suisse	31.05	septembre 2010		EUR	116.77	110.63	118.28	5.32	9.35	8.30	-	0.21%*	39'430'852	IN		
PIGUET LONG TERM FUND																			
Dynamic E	10829079	-	Suisse	31.05	septembre 2010		USD	103.62	96.45	103.62	-	3.62	-	-	-	27'458'164	IN		
Dynamic F	10829081	-	Suisse	31.05	septembre 2010		USD	103.18	96.21	103.18	-	3.18	-	-	-	16'633'248	IN		
Dynamic G	10829086	-	Suisse	31.05	septembre 2010		USD	101.83	96.47	101.83	-	1.83	-	-	-	3'003'926	IN		
BANQUE DE DEPOTS ET DE GESTION																			
BDG FUND																			
BDG Bonds Opportunies (EUR)	10701287	-	Suisse	31.12	-	-	EUR	1'053.75	1'020.57	1'057.77	3.21	5.38	5.38	-	0.20%*	18'358'468	IN		
BDG Balanced (CHF)	11445907	-	Suisse	31.12	-	-	CHF	995.49	967.86	1'028.00	-	-0.45	-	-	-	8'494'493	IN		
BDG EQUITY																			
Swiss Stocks	9 000 100	-	Suisse	31.12	30.04.10	12.50	CHF	1'132.92	1'075.21	1'261.68	-2.14	6.56	1.09	-	0.21%*	13'154'284	OUT		
Union Bancaire Privée (UBP)																			

FONDS IMMOBILIERS (société de direction GEP SA)											YTD	1 an	3 ans
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	-------

FIR	1458671	3 sur 6	Suisse	30.06	juin 2010	3.65	CHF	121.20	-	-	-1.23	-	10.82	21.57	-	757.20	OUT
-----	---------	---------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	---	---	-------	---	-------	-------	---	--------	-----

1/ Niveau de risque le plus faible
 Cette liste de fonds, établie par Gérifonds, ne résulte pas d'une analyse financière
 Les directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière ne sont pas applicables à la présente liste

1/2/3/4/5/6 Niveau de risque le plus élevé

¹⁾ Performance du 1er janvier au 30 septembre 2010 (Evolution du prix de la part + distribution)
²⁾ Performance pour les fonds de moins de 3 ans
³⁾ Fortune totale du compartiment

