

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
ANN2360D1064	207037	AAND CRYSTAL CORP SHS B
ANN283021361	241893	AAND FIRST EAGLE FUND NV -D-
ANN389821664	212612	AAND HAUSSMANN HLD C REG S NON VOT
ANN444741014	063392	AAND INDIA MAGNUM FUND B
ANN495471073	084228	AAND KLM-II HIGH YIELD INV FUND
ANN6940Y1002	243637	AAND PERMAL EMERGING MARKETS HLD A
ANN6941C1072	262340	AAND PERMAL EMERGING MARKETS HLD B
ANN6941Q1068	214462	AAND PERMAL INV HLD /USD/ A NON-VOTING
ANN694241046	221547	AAND PERMAL JAPAN HOLDINGS A
ANN6942H1050	240330	AAND PERMAL JAPAN HOLDINGS B
ANN725871035	079715	AAND QUANTUM ENDOWMENT A1 RESTR
ANN8089L1053	089395	AAND SMITH BARNEY WORLDWIDE SPEC FD E
ANN8783Q1032	220646	CERT TRADING CAPITAL HLD/SHS CL B EURO
AT0000805205	274355	ANTEIL RAIFFEISEN-GL-AKTIEEN MIT EIG FD
AT0000805429	063893	ANTEIL RAIFFEISEN A14 RENT
AT0000831425	207008	ANTEIL ZZ2
AT0000857024	210661	AAND PIONEER FD AUSTRIA/ MUENDEL BOND
AT0000994991	239859	ANTEIL US SPECIAL EQUITY
AT0000A064B6	210665	ANTEIL VM EQUITY STRATEGY JAPAN
AT0000A0BJY9	207036	ANTEIL SALUS ALPHA DIRECT MKTS
AU000000PAO2	210035	UNITS PRINCIPAL AMERICA OFFICE TRUST
AU60SBC08139	243493	UNITS UBS AUSTRALIAN BOND FUND
BE0057014756	234180	AAND KBC MULTISAFE INTEREST 31 CAP
BE0058976979	221343	AAND KBC MASTER FUND BONDS CAP
BE0125698838	097774	AAND FORTIS B FUND EQUITY USA CAP
BE0125705906	274173	AAND BNP PARIBAS B FUND EQUITY ASIA
BE0126161612	200289	AAND KBC EQUITY FD EUROPE CAP
BE0131576440	224650	AAND DEXIA FULLINVEST LOW A CAP
BE0133741752	069029	AAND KBC ECO FUND CAP
BE0137788486	088660	AAND KB MULTI CASH /USD / CAP
BE0141421926	200291	AAND KBC OBLI INTERNATIONAL DISTR
BE0146025409	062303	AAND KBC EQUITY FD NEW ASIA CAP
BE0146661948	200538	AAND SIVEK GLOBAL LOW CAP
BE0146673091	241976	AAND DEXIA EQUITIES B VERWISSELING
BE0146934766	079345	AAND BNP PARIBAS B GLB STABILITY CAP
BE0149027352	239987, 265215	AAND KBC MASTER FUND LOW CAP
BE0152247541	205150	AAND KBC EQUITY FD EUROPE DISTR
BE0152249562	205151	AAND KBC EQUITY FD AMERICA DISTR
BE0153263034	241937	AAND KBC S IMMO/BELPLUS-CAP
BE0156153802	200547	AAND KBC EQUITY FD EASTERN EUROPE CAP
BE0159818591	242129	AAND BNP PARI B INST I-BOND EUR
BE0166978412	200679	AAND KBC SELECT IMMO EUROPE PLUS CAP
BE0166984477	200223	AAND KBC EQUITY FD FINANCE DISTR
BE0167129957	200117	AAND PUIL DEWAAY SM & MID CAP
BE0167243154	200690	AAND KBC EQUITY FD MILLENNIUM CAP
BE0167610915	274226	AAND KBC MLT TR SCANDINAVIA CAP
BE0168098946	205155	AAND KBC EQUITY FD BUYBACK AMER DISTR
BE0168099951	200643	AAND KBC EQUITY FD BUYBACK AMERICA CAP
BE0168205079	203622	AAND KBC EQUITY LEISURE AND TOURIS CAP
BE0168685023	085974	AAND THAILAND INTERNATIONAL FD REG IDR
BE0170813936	200754	AAND KBC EQUITY FD MEDICAL TECH CAP
BE0171263586	200785	AAND KBC MULTI CASH EURO MEDIUM CAP
BE0171265607	200786	AAND KBC MULTI CASH EURO CAP
BE0171535397	205156	AAND KBC INDEX FD EUROLAND DISTR
BE0171536403	069849	AAND KBC INDEX FD EUROLAND CAP
BE0172066855	265256	AAND HERMES BELGIAN GROWTH CAP
BE0172851942	239855	AAND PUILAETCO DEWAAY EUROPE
BE0174092743	200897	AAND KBC EQUITY FD EURO FINANCE DISTR
BE0174093758	200867	AAND KBC EQUITY FD EURO FINANCE CAP
BE0175280016	200924	AAND KBC ECO FD ALTERNATIVE ENERGY CAP
BE0175478057	229745	AAND KBC ECO WATER FUND
BE0175942813	218546	AAND KBC MULTISAFE INTEREST 13 CAP
BE0175978205	205159	AAND KBC EQUITY FD EUROZONE DISTR
BE0177717130	234178	AAND KBC MULTISAFE INTEREST 21 CAP
BE0177733293	241621	AAND KBC EQUITY FD PHARMA GROWTH CAP
BE0307091869	241045	AAND VASTGOED FD
BE0940430151	204023	AAND FORTIS B FX BD PLUS 11 1/4/15 CAP
BE0940657480	271669	AAND FORTIS B FIX BOND PLUS 12 CAP
BE0940704951	217799	AAND KBC EQUITY FD HIGH DIVIDEND

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
BE0941072754	272973	AAND FORTIS B FIX EQUITY 93 CAP
BE0941263726	207444	AAND FORTIS B FIX EQUITY 94 DISTR
BE0941475908	219896	AAND FORTIS B FIX EQUITY 95 DIS 010312
BE0941634553	228565	PARTB DEPOT D OBLIGATIONS EUROPEEN
BE0942820771	271670	AAND FORTIS B FIX BOND PLUS 43 CAP
BE0943306788	222338	AAND FORTIS FIX QUATRO FIVE 01-08-2012
BE0943336116	206070	AAND DEXIA SUST EURO BD CAP
BE0943497751	204032	AAND KBC CLICK BEVEK INTEREST 4 DIS
BE0943537184	232563	AAND KBC CLICK INTEREST 5 CAP
BE0943576570	203568	AAND FORTIS B FIX EQUITY 133 DISTR
BE0943865551	237853	AAND FORTIS FIX QUATRO FIVE 2 03062013
BE0943867573	204033	AAND FORTIS B FIX BD PLS31 01/06/17DIS
BE0943972654	204031	AAND FORTIS B FIX EQ 147 01/07/13 DIS
BE0943973660	204705	AAND FORTIS B FIX EQ148 01/07/13 CAP
BE0944002956	238293	AAND KBC CLICK INTEREST 13 CAP
BE0944610246	236254	AAND FORTIS B FIX BD+42 CAP
BE0944666800	221348	AAND KB HORIZON ACCESS INDIA FUND CAP
BE0944682963	221346	AAND KBC EQUIPLUS EXCL YIELD OPP 1 CAP
BE0944879023	206982	AAND FORTIS B FIX BOND PLUS 46 CAP
BE0945034602	221347	AAND KBC EQUISAFE BUY-BACK 8 CAP
BE0945043694	207186	AAND CENTEA FD/STEP UP INT CALL 13 DIS
BE0945045715	265330	AAND KBC MULTISAFE INT PLUS USD 2 CAP
BE0945054808	275704	AAND DEXIA SUSTAINABLE PACIFIC C INC
BE0945134634	204685	AAND FORTIS B FIX EQ186 01/03/12 CAP
BE0945135649	239110	UNITS FORTIS FIX DOUBLE 5 PLUS
BE0945348838	241214	AAND ABN AMRO CAP INV EUR FIX III CAP
BE0945431691	206598	HIGH INTEREST OBLIGATIEDEPOT
BE0945459973	206972	AAND FORTIS B FIX EQUITY 204 CAP
BE0945478197	222627	AAND DEXIA SUST WORLD BONDS C CAP
BE0945646900	274506	AAND KBC EQUISAFE WORLD SEL 4 CAP
BE0946402709	235866	AAND KBC CLICKPLUS DOUBLE SAFETY 1 CAP
BE0946403715	235884	AAND KBC CLICKPLUS EUROPE BEST OF 11
BE0946405736	235892	AAND KBC EQUIPLUS SAFETY BOOSTER12 CAP
BE0946698751	273305	AAND FORTIS B FIX EQUITY 2 GC CAP
BE0947146388	273886	AAND FORTIS B FIX EQ28 GEARED CALL USD
BE0947549532	217807	AAND KBC EXPOSURE EXCL IND JUMP EUR 10
BE0947906229	205851	AAND FORTIS B F GEAR CALL CAP
BE0948128500	263583	AAND KBC EXPO INDEX JUMPER EURO 4
BE0948152740	265309	AAND KBC EQUISAFE BELGIUM SH TERM1 CAP
BE0948246716	210052	AAND FORTIS B FX08 DUO 10 MULTI 5 DSTR
BE0948364923	239906	AAND ING B COLL PORTFOLIO/PERS STR CAP
BE0948380119	215530	AAND KBC EQ SUST SHORT TERM USD 8 CAP
BE0948522561	210472	AAND BNPP FLEX BALANCED
BE0948777207	271828	AAND DEGROOF EQ EMU BEHAV VALUE A CAP
BE0948876223	214272	AAND DEXIA EQUIT B/BELGIE DISTR
BE0948959086	215555	AAND KBC EQ QUALITY STOCKS USD 5 CAP
BE0948965141	215531	AAND KBC LIFE BOOSTER EUR 9 MIX POL 13
BE6213773508	241460	AAND KBC EQUITY FUND TECHNOLOGY CAP
BG9000012062	250114	UNITS MUTUALS FD/STATUS NEW SH
BMG063831066	201966, 240012	AAND AURUM ISIS STERLING FUND
BMG3397P1445	237283, 237303	AAND FIDELITY ADV WORLD FD AM A
BMG345801119	085610	AAND FINSBURY GROUP LTD RESTR
BMG410151192	224542	AAND GREENWAY OPP FUND B
BMG410254079	223614, 228246	AAND GREEN WAY QUARTERLY EUR B
BMG4102G1143	224543	AAND GREEN WAY BEARER
BMG5792K1172	241556, 241602	AAND MAN BLUECREST/MLT STRATEGY
BMG5877P1308	202658	AAND MARTIN CURRIE AB RET II OMNIUM FD
BMG6197X1598	264912, 265032	UNITS MOMENTUM ALLWEATHER STRAT
BMG619813311	206507	AAND MOMENTUM ALLWEATH STRAT USD
BMG6198G5102	240116	AAND MOMENTUM PRF ST DR ALLW SPK
BSP788551062	241564, 241565	AAND PHOENIX FOUR
BSP9151E1188	205750	AAND TIEDEMANN SELECT GLOBAL GROWTH 1
CA78412X1050	271414	UNITS SEF PRIVATE ISSUERS TRUST
CA8809961607	090806	AAND TEMPLETON INT STOCK FD CAD
CH0000474541	059536	ANTEIL UBS CH STR FD BALANCED EUR
CH0002770201	076272	ANTEIL CREDIT SUISSE BOND DYNAMIC
CH0002770227	090477	AAND CRED SUISSE BOND FUND DYNAMIC
CH0002771605	093088	ANTEIL CREDIT SUISSE EQUITY FD GL GOLD
CH0002771613	224785	ANTEIL ABERDEEN (SWISS)FDS/TIGER EQ FD

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
CH0002771779	052359	AAND CREDIT SUISSE BOND FD CH DYN INT
CH0002772561	224952	ANTEIL ABERDEEN (SWISS)/GLB HIGH TEC
CH0002772652	225059	ANTEIL ABERDEEN(SWISS) FDS/GLB PHARMA
CH0002775226	272204	ANTEIL BSI MULTINIPPON A
CH0002779608	242011	ANTEIL SWISSCANTO EQ SMALL @ MID CAP A
CH0002788526	071809	ANTEIL UBS CH BOND FD GLOBAL
CH0002788567	235415	ANTEIL UBS CH BOND FUND CHF
CH0002788591	71808, 209790	ANTEIL UBS CH BOND FUND EUR
CH0002788807	053466	ANTEIL UBS 100 INDEX FUND SWITZERLAND
CH0002788906	099922	AAND CRED SUISSE EQ FD(CH)SW BLUE CHIP
CH0002791843	089954	ANTEIL UBS CH BOND FD CHF DOMESTIC
CH0002791892	059571	ANTEIL CREDIT SUISSE EQUITY FUND JAPAN
CH0002793757	210507	ANTEIL CREDIT SUIS EQ SWISSAC A
CH0004370927	272259	ANTEIL UBS EQ FUND LATIN AMERICA
CH0004661267	239633	ANTEIL SWISSCANTO EMERGING MARKETS A
CH0004951437	222155	AAND LO FUNDS LIFE SCIENCIES EXPERTISE
CH0011292312	243460	UNITS PICTET CH - SH T MONEY MARKET P
CH0011292361	200843	UNITS PICTET SH-T MONEY MARKET EUR P
CH0011792469	241338	AAND ZKB FONDS AKTIEN EUROPA
CH0012115264	273145	AAND CLARIDEN LEU CAT BOND FUND EUR
CH0012453558	235323	ANTEIL GUTZWILLER ONE AM NOT
CH0014420852	214390	ANTEIL UBS CH PROPERTY FD LEHMAN FONC
CH0014420878	202615	AAND UBS PROPERTY FD - SWISS MIX SIMA
CH0015193664	210104	ANTEIL REICHMUTH MATT KL5 AUSS
CH0017630242	211290, 240168	ANTEIL CRED SUISSE PREMIUM BND EUR A
CH0017713212	239632	AAND SWISSCANTO (CH) BOND FD CONV A
CH0019432449	224039	ANTEIL CREDIT SUISSE PREM SH MAT GBP
CH0019432498	216929	ANTEILE CREDIT SUISSE PREMIUM BOND A
CH0019509212	219515	ANTEIL ZKB PHARMA VISION FONDS U
CH0019509253	219516	ANTEIL ZKB FINANZ VISION FONDS U
CH0019509295	219517	ANTEIL ZKB AXCESS VISION FONDS U
CH0022736166	241306	ANTEILE ZKB RESSOURCEN VISION FUNDS
CH0022736174	220953	ANTEILE ZKB VISION FONDS
CH0022736182	241337	ANTEILE ZKB INDUSTRIE VISION FONDS
CH0044781141	202904	AAND JULIUS BAER PRECIOUS MET PHY GOLD
CH0044781257	200405	ANTEIL JULIUS BEAR PHYS GOLD FD USD AX
CH0044821699	200630	ANTEIL JULIUS BAER PH GOLD FUND AX-EUR
CH0045865786	272335	AAND PICTET FDS/GLOBAL EQUITIES
CH0047533549	271222	AAND ZKB GOLD ETF USD A
CH0104136236	240159	ANTEIL CS ETF II GOLD A
CH0106027185	241632	ANTEIL UBS IS GOLD CERT
DE0005321384	207012	ANTEIL HI VARENGOLD CTA HEDGE
DE0005933972	205850	ANTEIL TECDAX INDEX
DE0006289325	202070	ANTEIL DJ EURO STOXX SM TECHNOLOGY
DE0008470469	018216	ANTEIL INVESCO GLOBAL DYNAMIK FONDS
DE0008471004	231486	ANTEIL FONDRA
DE0008471012	231504	ANTEIL FONDAK
DE0008471020	231506	ANTEIL FONDIS
DE0008471038	231508	ANTEIL ALLIANZ RCM ADIFONDS
DE0008471061	200875	ANTEIL ADIG ADIVERBA
DE0008471079	231487	ANTEIL COMINVEST ADIRENTA
DE0008471087	214537	ANTEIL PLUSFONDS
DE0008471111	231505	ANTEIL ALLIANZ PIMCO FONDIRENT
DE0008473414	079383	ANTEIL SEB INVEST RENTENFONDS
DE0008474313	079278	ANTEIL SEB INVEST ZINSGLOBAL
DE0008474511	096960	ANTEIL ARIDEKA
DE0008474537	097380	ANTEIL RENDITDEKA
DE0008474560	097070	ANTEIL DEKARENT INTERNATIONAL
DE0008475005	222550, 241740	ANTEIL CONCENTRA
DE0008476508	095905	ANTEIL DWS GLOBAL SMALL /MID A CAP
DE0008479015	207679	ANTEIL HANSARENTA
DE0008481052	097187	ANTEIL GERLING RENDITE FONDS
DE0008486051	093102	ANTEIL OPPENHEIM SPEZIAL 3
DE0008486614	209391	ANTEIL OP MONEYMARKET EURO
DE0008490913	079356	ANTEIL DWS RENDITE SPEZIAL
DE0008491291	223861	ANTEIL SW-BANK-INTERRENT
DE0008491432	078711	AAND HWG FONDS
DE0009752253	077313	ANTEIL METZLER WACHSTUM INTERNATIONAL
DE0009769638	231499	ANTEIL COMINVEST CONVEST 21 VL

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
DE0009769760	073535	ANTEIL DWS TOP 50 ASIEN FONDS
DE0009769976	095566	ANTEIL DWS BIOTECH TYP O
DE0009771923	097302	ANTEIL DEKA TELEMEDIEN
DE0009778563	066282	ANTEIL OPPENHEIM EURO STOXX 50 WERTE
DE0009781872	209834	UNITS STARCAPITAL UNIVERSAL BDVALUE
DE0009785303	080092	ANTEIL NORDINTERNET
DE0009786129	061668	ANTEIL KOELN AKTIEN GLOBAL DEKA
DE0009786962	221402	ANTEIL AS AKTIVDYNAMIK
DE0009787002	204246	ANTL COMINV BEST ONE WRLD I
DE0009789495	208889	ANTEIL AXA PORTFOLIO 3 SPEZIALFONDS
DE0009805507	234063	ANTEIL UNIIMMO DEUTSCHLAND
DE0009807016	085358	ANTEIL HAUSINVEST EUROPA
DE000A0M98N2	264456	AAND BOUWFONDS EUROPEAN RESIDENTIAL FD
DE000A0MSAE7	271198	AAND EETF-ISHARES FTSE BRIC 50
DE000A0Q2SF3	207151	ANTEIL ATHENA UI
DK0010079631	275275	AAND SPARINVEST GLOBALE VALUE
DK0016259260	201409	UNITS SYDINV LATIN AMERICA EQUITIES
DK0060009751	204312	UNITS JYSKE INVEST EMERG LO MARK BONDS
ES0114638036	240260	UNITS BESTINVER INTERNACIONAL FI
ES0175989039	241948, 275923	AAND SIITNEDIF TORDESILLAS FIL
FI0008805627	222584	UNITS OMXH25 INDEX FUND
FR0000017931	215865	AAND SSGA JAPAN IND EQ FD P CAP
FR0000027153	266393	AAND SSGA EMU GOV BOND INDEX FUND I
FR0000027252	215862	AAND SSGA GLOB EM MRK EQ CAP
FR0000286338	205352	AAND CAPITOP MONDOBLIG
FR0000288912	220772	AAND AXA EURO 7-10 D DISTR
FR0000435026	238943	PARTS BARCLAYS ASS M OBL CONV C 3 DEC
FR0000445785	227379	AAND ING INV MAN OBL EURO RENDEM C CAP
FR0000939860	207471	AAND MMA IMMOBILIER CAP
FR0000942906	229065	AAND NOAM SECURITE D
FR0000985152	212823	AAND DYNALION ETATS-UNIS
FR0007045737	233218	AAND RICHELIEU SPECIAL CAP
FR0007063086	215891	UNITS AXA PLACEMENT INNOV III A CAP
FR0007076930	274054	AAND CENTIFOLIA C CAP
FR0007085386	201480	AAND AVIVA INV/CREDIT EUROPE C CAP
FR0007085808	274254	AAND METROPOLE FRONTIERE EUROPE CAP
FR0007450002	274056	AAND COMGEST CG NOUVELLE ASIE CAP
FR0010024430	272806	AAND ECUREUIL GESTION FCP CAP
FR0010024539	204578	AAND OBJECTIF EURO TRESO PLUS CAP/DIST
FR0010069195	228979	AAND NOAM EUROPE VALUE
FR0010072033	208644, 208942	AAND ED ROTHSCHILD/MULT ALT EXPL
FR0010093872	214896	AAND BNP PARIBAS OBLI REVENUS
FR0010116541	215421	AAND BNP PARIBAS ACTIONS EUROLAND
FR0010131771	071517	PARTB AAB ADVISORS WORLD EQ C CAP
FR0010204552	217796	AAND EDMOND DE ROTH EUR CONVERT
FR0010217000	274071	AAND NATIXIS MULTI ALP JET 4 DEC CAP
FR0010248070	211561	AAND PREDICTIME BY SINOPIA C CAP
FR0010258665	272807	AAND NATIXIS ASSET MNG DENT 3 DEC CAP
FR0010362889	232631	AAND NOAM GLOBAL D /4 DEC DISTR
FR0010362913	229428	AAND NOAM FRANCE INDICE C
FR0010380725	238957	PARTS BARCLAYS INSTITUT DE CAP 2 DEC
FR0010446658	250088	AAND LYXOR ETF LEV FTSE/MIB CAP
FR0010489609	239828	AAND SSGA I HEDGE EUR CAP
FR0010522615	274070	AAND ACM-CIC UNION REACT VAL 3D A CAP
FR0010546929	274066	AAND TOCQUEVILLE FIN DIVIDENDE C CAP
FR0010551457	243635	AAND SOC GEN DARWIN DIV 80-100 CAP
FR0010551689	243636	AAND SGAM DARWIN -C- CAP 3 DEC
FR0010588681	273588	AAND EDMOND DE ROTHSCHILD EUR REND CAP
FR0010594085	271421	AAND ED ROTHSCHILD EUR RENDEMENT CAP I
FR0010682732	263210	UNITS AURIS GESTION EVOLUT EUR
FR0010687020	204071	AAND CONVICTIONS PREMIUM 3 DEC B CAP
FR0010688275	239863	AAND AMUNDI ETF MSCI USA CAP DISTR
FR0010702209	210458	AAND HAREWOOD OSCILLATOR COMM CL B FND
FR0010753608	243094	AAND MANDARINE GESTION MANDARINE REFL
FR0010879700	217548	AAND NEUFLIZE FIXED INC DOLLAR FCP CAP
GB0000353929	275251	AAND CITY NATURAL RES HIGH YIELD TRUST
GB0001121879	201847	AAND THE BIOSCIENCE INV TR GBP 0.25
GB0001529238	207975	AAND THREADNEEDLE INV/AM SEL GROWTH FD
GB0001529345	208252	AAND THREADNEEDLE INV/EUR SEL RETAIL

Isin Fondscod	ABN AMRO fondscod	Fondsnaam
GB0001530236	097186	AAND THREADNEEDLE INV UK SEL FD
GB0001538189	061721	AAND BETA INTERNATIONAL FUND
GB0002426640	241639	AAND GAM FD/GLOBAL DIVERSIFIED A
GB0003874798	220740	AAND FIDELITY EUROPEAN FUND
GB0005225601	273965	AAND LLOYDS TSB MONEY FUND /NZD
GB0006011133	265618	AAND BAILLIE GIFFORD JAPANESE FUND -B-
GB0006795743	233316	UNITS ARTEMIS GLOBAL GROWTH FUND
GB0007646747	211428	UNITS SCHRODER INSTITUTIONAL PACIFIC
GB0007650640	084651	UNITS SCHRODER RETAIL FD TOKYO ACCUM
GB0007698847	217431, 230306	AAND HENDERSON UK & EUR GLB TECH
GB0007810046	072813	UNITS SCHRODER RETAIL FD US SMALL CO
GB0009684100	207414, 241687	AAND RUFFER INV/TOTAL RETRN FD
GB0009684878	269931	AAND RUFFER INV/TOTAL RET ORD CLASS O
GB0030187438	241889	AAND FIRST ST INV/GLB EM MRKT B
GB0030617699	241870, 275834	AAND HENDERSON INVESTFD OEIC
GB0030809809	241798	AAND THREADN AMER SELECT FUND
GB0031002420	223923, 226107	P A NIPPON GROWTH FUND RED
GB0031421364	240723	AAND LYXOR WINTON CAP MGT FD B
GB0031678161	274713	AAND RUFFER INV FDS/EURO FUND O
GB0032179045	272591	AAND M&G EUROPEAN CORP BOND C CAP
GB0032578709	241595	AAND GREATER EUROPE FD
GB0033010017	275682	AAND CF MORANT WRGHT JAPAN-ACC-A
GB0033502070	208880	P A THAI EURO FUND A
GB0033874545	242259, 242418	AAND FIRST STATE GLB EM MRKT B
GB0040577230	051333	AAND CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN FUND
GB00B00CNV73	225346	AAND EQUINOX RUSSIAN OPP FUND
GB00B00KC920	240211	AAND RAB MULTI STRAT A EURO
GB00B02QB248	205561	AAND CYPRESSTREE LEV ALT INC
GB00B02T8C29	223135	AAND FRM ACCESS FUND PCC LTD-EURO OPP
GB00B02T8F59	223134	AAND FRM ACCESS FUND PCC LTD-GBP OPP
GB00B0386N52	206887	AAND UBS WEALTH MAN/ GLOBAL PROPERTY
GB00B0388959	211434, 212167	AAND LYXOR/PAULSON ADV CLASS B
GB00B05CSQ21	234979	AAND BLACK GLOBAL TRADING FUND
GB00B0BHKX21	219076	AAND HSBC EUROPEAN ABSOLUTE STERLING
GB00B0D00397	224702	AAND PTARMIGAN PROPERTY
GB00B0VZ3K42	240940	AAND INVESTEC PR /PAN AFRICA A
GB00B0WDH832	265617	AAND ALLIANZ RCM BRIC STARS ACCUM SHS
GB00B0YKVK21	275734	AAND MAXIMA ALPHA BOMARAL -B-
GB00B0YKWB05	241529	AAND MAXIMA ALPHA STR LONG SHORT EQ
GB00B0YKX061	241622, 241623	AAND MAXIMA ALP STRATEGY/EMG MKT
GB00B0YKX517	234563	AAND MAXIMA ALPHA STR HIGH OCTANE FD A
GB00B0YKX731	240263, 240265	AAND MAXIMA ALPHA STR HIGH OCTANE FD B
GB00B104JG71	208956	AAND THREADNEEDLE SPEC INV FDS
GB00B12DZR54	208711	AAND STENHAM MULTISTRAT GBP FD
GB00B13GWC76	250078, 275689	AAND SARASIN FD ICVC/EQUISAR IIID FD
GB00B15FW330	227411	UNITS GEIGER COUNTER
GB00B284G093	204336	UNITS SCHRODER ASIAN ALPH FD CL A
GB00B2Q8L866	214700	AAND SARASIN ICVC AGRISAR FUND-B
GB00B3BC6742	231938	AAND STRATEGIC GLB INNO FD EUR
GB00B3MZ6N80	202199	AAND FIDELITY ASIAN VALUE WARR 31/5/13
GB00B3NC3D74	221109, 240394	AAND ABERDEEN EUR FRONT FUND ACCUM SHS
GB00B465TP48	235564	AAND THREADNEEDLE INV/EUR BND
GB00B55NGR79	239871	AAND CF ODEY UK ABS RETURN FD
GB00B60T5Q99	215375	AAND NEPTUNE EUROPEAN OPP FUND CLASS B
GB00B6YWS329	200428	AAND CITY NT RS HG YI TR SUBSC SH OUD
GG00B1G3RS66	216025, 237264	AAND PHAUNOS TIMBER FUND
GG00B1VYV826	274770	AAND CARLYLE CAPITAL CORP B
GG00B1W59J17	237579	AAND ADVANCE FRONTIER MARKETS FUND
GG00B284YJ47	241982	AAND STRATTON STREET RNB BOND FUND
GG00B29ZYR48	207175	AAND MAN AHL DIVERSIFIED CLASS A
GG00B2RFDL33	243134	AAND AVI INV ALT FD IN MACRO FD
GG00B3CZNT35	215463, 272146	AAND MAN AHL DIV TRANCHE B EUR
GG00B4419X25	200315	P A STRATEGIC BLUE STAR
GG00B4KFLL04	206713	P A HORIZON TACTI TRAD PREF SH
GG00B4L0PD47	234343	AAND GENESIS EMERGING MARKETS PTG SH
GI00A0H01K6	207493	AAND FTC FUTURES FUND DYNAMIC
HK0000055746	265369	UNITS JF PACIFIC SECURITIES FD
HK0000055753	072916	UNITS JF PACIFIC SMALLER COS FD
HK0000055779	230539	UNITS JF PHILIPPINE FUND

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
HK2301011188	262113, 275548	UNITS NEW ERA PRC FUND
HU0000701834	203937	UNITS CA FIXED INCOME FUND A
IE0000360275	236543, 238542	AAND MAN AHL DIVERSIFIED
IE0000828933	213347	UNITS BARING EM MRKT LATIN FUND
IE0002460867	241545	AAND PIMCO GL INV/TOTAL RETURN BOND
IE0002495467	241801	AAND ALLIANZ GL INV/ US EQ FD
IE0002639668	214019, 240457	AAND VANGUARD US 500 ST INDEX
IE0002987208	241641	AAND GAM STAR FUND/EUROPEAN EQ
IE0004237370	264787	AAND BNP PARIBAS GLOBAL LIQ/EURO FUND
IE0004850503	241890	AAND BARING EMTUMBRFD-GLBEM
IE0004866772	216428	UNITS BARING INT UMBR FD/EUR FD
IE0005023910	241613	AAND INSTITUTIONAL CASH/EURO LIQ
IE0007218849	241553	AAND VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN INDEX
IE0007281425	201866	AAND VANGUARD INV JAPAN STOCK INDEX FD
IE0007292083	241528	AAND VANGUARD JAPAN STOCK INDEX FD
IE0007472115	219784, 235209, 262865	AAND VANGUARD INV EURO GOVERNMENT BND IND
IE0008365516	209976, 264951	UNITS AXA ROS EQ ALPHA TR US EQ
IE0008366811	210005	UNITS AXA ROSENBERG/GL EQ ALPHA FD A
IE0008548988	219026	AAND PINEBRIDGE LAT AMER FD USD
IE0009592092	204983	AAND VANGUARD INV EUR GRADE BND IND FD
IE0009751193	206353, 241747	AAND TRAD EASTERN EUROPEAN
IE0030354744	263712	AAND AIG EUROPE SMALL COMPANIES
IE0030893295	265013	AAND TT INTERNATIONAL FD /EURO EQ FD A
IE0030972586	203804	AAND POLAR CAPITAL FUNDS JAPAN FUND
IE0031523289	211486, 272580	AAND EATON VANCE INT (IR) US VAL A2EUR
IE0031523396	274051	AAND EATON VANCE EM US VALUE FD
IE0032126645	205758, 206777	AAND VANGUARD INV SER US 500 STOCK IND
IE0032214995	214312	AAND ORCHARD FUNDS THETA ENH
IE0032284907	213575, 233453	AAND ODEY INV/PAN EUROPEAN FUND/
IE0032375374	204363	AAND CAZENOVE INT FUND PAN EUROPE FD X
IE0032568770	271743	AAND PIMCO EM MARKETS BD
IE0032828273	211724	UNITS ALLIANZ GLB INV EM BOND A
IE0032875985	269804	AAND PIMCO GL INV GLOBAL BOND
IE0032876397	243238	AAND PIMCO GLB INV GRADE CREDIT FD
IE0033386453	241551, 250070	AAND PIMCO GLOBAL INSTIT CLASS
IE0033459359	264961	AAND UO8 KINETICS PARAD B
IE0033648662	204335	UNITS ATLANTIS JAPAN OPPORTUNITIES
IE00B0105X63	215886	AAND PIMCO FD GLB/INV SR TOT RET BOND
IE00B01D9F54	241620	AAND GLG INVEST EUROPEAN EQ FD
IE00B01Y9142	264364	AAND SANLAM GLOBAL/BEST IDEAS FEEDER
IE00B02R1F01	205887, 275766, 275953	AAND STRAT ALPHA F O F INV A
IE00B02YQP67	271637	UNITS AXA ROSENBERG/ US EQ ALPH
IE00B033Q189	241027, 214090	AAND REAL RETURN /ASIAN FUND C
IE00B03HCV24	209225	AAND VANGUARD INV US OPPORT FUND
IE00B03HCZ61	210659, 219844, 263733	AAND VANGUARD INV/GL STOCK IND
IE00B03HD084	217609	AAND VANGUARD INV GLB STOCK INDEX FD
IE00B0H1QF23	209100, 239846	AAND INVESCO FD SER/ GLOB REAL EST SEC
IE00B0M63391	238322	AAND ISHARES MSCI KOREA
IE00B0M63516	238328	AAND ISHARES BRASIL
IE00B0MTTV84	215338	UNITS MW GAVEKAL ASIAN CL A EUR
IE00B0V9TB92	241645	AAND PIMCO/GLOBAL REAL RETURN FD
IE00B0V9TC00	218358	AAND PIMCO FD GLOB INV HI YLD BOND
IE00B0Y8YW95	212876, 242389	AAND PIMCO DIV INCOME GBP DIS
IE00B11XZ327	205965	AAND PIMCO GL INV HIGH YIELD BOND FD
IE00B11XZ988	211109	AAND PIMCO GLOB INV TOTAL BD E
IE00B120J296	214384, 239579	AAND PIMCO GL INV DIV IFD ACC
IE00B12VWB25	218887	AAND NEUBERGER BERMAN HIGH YLD BD FD
IE00B13MQF60	241081	AAND SPEC INVEST FD/M&G EURO LOAN CL B
IE00B19Z9Q15	211810	AAND LEGG MASON GLB CBR GRW FD
IE00B1FZS467	230454	UNITS EUROP EXH /ISHARES/MACQUARIE GLO
IE00B1G9WJ07	243464	AAND NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND
IE00B1G9WK12	243517	AAND NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND
IE00B1LHWT95	241930, 275908	AAND PIMCO EMG MRK BD-E-HDGS
IE00B1VC7334	274708	AAND COMGEST GROWTH GEM PROM CO
IE00B1VPKQ66	265620	AAND NUVEEN GL INV NWQ LARGE C VAL FD
IE00B1XK9F10	261387	AAN PINEBRIDGE GL FD/EUR SM&MID CAP A1
IE00B1Z6D669	213412	AAND PIMCO FDS/GLB INV DIVERSIFIED INC
IE00B23Z7826	250068	AAND LEGG MASON/WST AS EUR CORE
IE00B2446N69	241874	AAND DIMENS PAC BAS USD ACC

Isin Fondscod	ABN AMRO fondscod	Fondsnaam
IE00B28RCH70	240097, 240106	AAND WELLINGTON DUBLIN/US CAP EQ
IE00B296T491	272522, 273122	AAND CALAMOS GLB FDS/GR A DIST
IE00B2QLKB14	271057	AAND THAMES RIVER GLB BOUT ACCUM SHS
IE00B3DKHB71	207007	AAND E I STRAT CHINA PANDA FD
IE00B3KQH309	241929	AAND PIM INV GBP-INV
IE00B3Q7QR44	266811, 270090, 270149	UNITS ATLANTIS CHINA FORTUNE
IE00B3QWC602	215119	BNY MELLON GLOBAL EQUITY HIGHER INC FD
IE00B3W1G920	216128	AAND NEVSKY FUND/ PTG SHS EUR
IE00B3YSJ252	216870	AAND NUVEEN GL INV NWQ LARGE-CAP VALUE
IE00B431YN85	211375	AAND NOMURA INVESTM SOL/INT RATE INV
IE00B45CRC90	209061	AAND MARSHALL WACE DEV EUR TOPS E
IE00B4K42L49	202611, 208081	AAND BNY MELLON EUROL BD FD C
IE00B4QQFR16	274728	AAND VERITAS FUNDS/ CHINA FUND
IE00B4QQGH82	213546, 275368	AAND VERITAS FD/CHINA FD EUR A2
IE00B4Y6GS14	213713, 241761	AAND PIMCO GIS/GL REAL RET C EU
IE00B503Z646	274727	AAND THAMES RIVER TRAD/ABS RET
IE00B52Q6Q83	211828	AAND LEGG MASON CBR US AGR GR FD
IE00B531K821	211818	AAND LEGG MASON CBR US AGR GR FD
IE00B5LYRC62	240196	AAND LEGG MASON GL/BOND F DISTR
IE00B5M50M93	241422	AAND ODEY INV FD OPPOR CLASS I EUR
IE00B5VGX465	216454	AAND NOMURA MACRO COMMODITY STRAT
IE00B639QZ24	214858, 241264	AAND PIMCO GLB INV MULTI-ASSET
IE00B65GJK75	275789	AAND MARSHALL WACE/MW EUREKA A1
IE00B65V8058	273966	AAND SARASIN EQUISAR DOLLR GLB
IT0004594666	209829	AAND KOS
JE00B61DJD54	242107	AAND LYXOR/WINTN CAP MGT
JP3027640006	207567	UNITS DAIWA ETF NIKKEI 225
JP3027650005	211052	UNITS NIKKEI 225 EXCHANGE TRADED FUND
KYG0060S1407	213623	AAND ABSOLUTE FD C PRINC SR CAP
KYG012921048	262106	AAND AFRICA OPPORTUNITY FUND
KYG022131091	224338	AAND THE ALPHANATICS FUND
KYG1278G1183	206082, 215858	AAND BOYER ALLAN PACIFIC FD A1
KYG131551171	240794, 240806	AAND BLACKROCK UK EM /160
KYG1317M1006	241935	AAND BLACKROCK EM-FR-EUR I
KYG1997Z1248	242469, 250020	AAND CASSIOPEIA FUND C
KYG210AN1065	263245	AAND CHARLEMAGNE NEW FRONTIERS FD
KYG276031369	213642	AAND DIGHTON AGGRESSIVE SEG B
KYG2861T1114	217499	AAND DIA ROG COM IDX -B-
KYG290661340	202832	AAND EASTERN EUROPEAN PROPERTY FUND
KYG2906R1048	233119, 234167, 236127	AAND EAST CAPITAL BERING CENT
KYG2906R1121	236726	AAND EAST C BER ASIA A SR04/07
KYG292401190	202617	AAND THE ECLECTICA FUND EURO
KYG315581101	241879	AAND EURONOVA SMAL CO FD-CL2
KYG3904X1016	272561, 273443	AAND GED LONG SHORT EQ FND A
KYG392052927	218499	AAND GLG NRTH AM OPPOR FD RED SH
KYG3921E2503	212762	AAND GLG EUROPEAN OPPORTUNITY F
KYG392272210	218040	AAND GLG EMERGING MARKETS SP SI
KYG3922A1094	274968	AAND GLG MMI ENHANCED -A-SP RES
KYG392431378	218003	AAND GLG EMERGING MKT GRWTH FD
KYG405081061	242821, 242825	AAND GRANADA EUROPE FUND
KYG4607V1115	241881	AAND HORSEMAN GLOBFD -EURRED-
KYG479302120	240008	UNITS ING INVEST MGM FD /CHINA A
KYG4935W1042	241618	AAND IQS PERFORMANCE FUND
KYG493851003	082327	AAND IRES FUND REINV
KYG4948V1014	240555	AAND IRONGATE GLOB STRAT A2
KYG498761165	210861	AAND JABCAP GLOBAL CONV FD E
KYG508031088	055411	UNITS JF MACRO ABSOLUTE RETURN FUND
KYG531911132	205556, 216975	AAND KROM RIVER COMMODITY FD CLASS B
KYG5521W1197	217472, 271907	AAND LIONGATE MULTI-STR B EUR
KYG5521W2831	216884	AAND LIONGATE MULTI STR FD
KYG5522A1168	200579	AAND LIONGATE SELECT FD B
KYG6026F1147	242032, 275933	AAND BLACKROCK NATRESHED -EUR-
KYG603391015	272701	AAND METAGE SPEC EMERGING MARKETS FD
KYG603551154	241586	AAND BLACKROCK EUROP OPPOR HDG
KYG6708H1157	250109	AAND ODEY EUROPEAN EURO SHS
KYG675241015	204330	AAND 1888 FUND
KYG6846J1067	241782	PAC ALL AS OPPORT
KYG688291031	242382	AAND PALM TREND PTG SHS A
KYG688291114	213670	AAND PALM TREND PTG SHS B

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
KYG6959J1094	209207	AAND PAULSON ADVANTAGE RED SH
KYG7043R1314	216783	AAND PERSISTENT EDGE ASIA PARTN D EUR
KYG723231190	207464	AAND PRESTIGE GLB GRTH INC RED
KYG725361656	212765	AAND PROLOGUE FEEDER FUND
KYG7276G1588	224025	AAND PROSPERITY QUEST DVFIED SUB FD
KYG7328N1025	200005, 210725	AAND RAB SPECIAL SITUATIONS A
KYG7328N1108	275818, 276342	AAND RAB SPECIAL SITUATIONS -B-
KYG748171009	242028	AAND RELIANCE EUROPEAN
KYG748801084	240907	AAND RELIANCE EMERGENT INDIA FD
KYG8061P1220	200678	AAND SENTINEL RED S
KYG8783V3324	210790	AAND THAMES RIVER SEN RED PTG SH
KYG8797R1039	094561	UNITS JAPAN VENTURES FUND @USD 5000 ON
KYG8810M1078	091322	AAND THAI ASIA FUND @ USD 0.01
KYG9028W2005	235242	AAND TREMONT OPP MAIN FD SR B1
KYG912381160	239857	AAND TULIP TREND FUND B
KYG931701018	241576, 241577	VALUE PARTNERS CLASSIC -B-
KYG937561077	206279	AAND VISION ASIA MAX RED PRAF A
KYG9376M1924	207465	AAND VISION PREMIER MAX ASIA INV
KYG9655L1216	217145, 217148	AAND REYL SPC ABSOLUTE RETURN
LI0008826435	238392	ANTEIL SERI VALUE FUNDS AMERICA EQUITY
LI0010380074	239310	ANTEIL SERI-VALUE FUND - EUROPE EQ EUR
LI0010916539	081542	ANTEIL IFAG WEALTH FUND
LI0015327955	202036	ANTEIL LGT FDS/GLB SECTOR TRENDS USD B
LI0020719147	239870	ANTEIL ABALONE GRT CHINA THESAURIEREND
LI0027344568	237819	ANTEIL BEAGLE FUND
LI0045796468	212117	ANTEIL EMF MICROFINANCE FUND
LU0006041197	264414	UNITS UNFAVORIT RENTEN A DISTR
LU0011254512	098789	AAND DWS DM RESERVEFONDS
LU0011891404	085833	AAND EUROPEAN EQUITY INVESTMENT SA
LU0012050133	201422	UNITS HANSAINVEST LUX CAP
LU0012050646	213728	AAND SCHRODER US SMALL COMPANIES A DIS
LU0012119789	230688	AAND DEXIA BONDS EURO H YIELD CL DISTR
LU0012150784	207290	AAND MERRILL LYNCH INT/BASIC VALUE CAP
LU0026741222	074204	AAND JULIUS BAER MULTI/US LEAD ST CAP
LU0027797579	096232	UNITS DEKALUX FLEX DM
LU0028304268	206899	AAND MLIIF EUR VALUE FUND Q2 ON CAP
LU0033043885	76599, 215022	UNITS UBS LUX STR FD YLD USD B
LU0034265305	215838	AAND MORGAN STANLEY INV EURO EQ ALPH I
LU0034877331	213561	AAND BNPPL1 EQ EUROPE DISTR
LU0035112274	055739	AAND ML EQ B /LATIN AM/ CONV ON
LU0035113595	055741	AAND EQ B/PAC EQ/ CONV
LU0036819554	236592	UNITS ALLIANZ DIT BONDSPEZIAL CAP
LU0037533287	061063	UNITS DIT-LUX STAATSANLEIHEN A DIS
LU0037533956	095071	UNITS DIT-LUX STAATSANL B CAP
LU0037726675	099647	AAND MERRILL LYNCH DRAGON PORTFOLIO B
LU0039632921	057519	UNITS UNIRENTA CORP CAP
LU0039703029	227895	UNITS UBS LUX STRATEGY FD FIXED B CAP
LU0040709171	228036	UNITS ALLIANCEBERNST EM M GRW A
LU0040709684	052134	UNITS ACM DEVELOPING REG MKTS B
LU0041228361	068083	UNITS DEKA 10/2007 A 10/95 CAP
LU0041228528	099855	UNITS DEKALUX S RENDITE CAP 10/97
LU0041228874	056962	UNITS DEKA RENTEN EURO 3-5 CF A CAP
LU0041345678	234283	AAND ING L RENTA FD EM MRKT DEB
LU0044138906	069872	UNITS DEKA RENTEN EURO 1-3 CF A CAP
LU0044957727	228037	UNITS ALLIANCEBERNSTEIN AM INC PORTF A
LU0045050696	222852	AAND MLIIF GLOB ALLOCATION FD USD CAP
LU0046675905	211323, 214524	AAND BGF US DL HG YIELD BD FUND
LU0046897988	078640	UNITS DEKA 10/2007 A 4/96 CAP
LU0046898796	081024	UNITS DEKALUX S RENDITE 1/08
LU0048292808	237352	AAND BL GLOBAL 50 B CAP
LU0048659444	266554	AAND LUXIPRIVILEGE B
LU0049015760	244334	ABERDEEN LIQUIDITY FD(LUX)STERLING A2
LU0049195562	050799	AAND ABERDEEN GLOBAL B ASIAN EQ
LU0049415788	216013	AAND LOMBARD ODIER TOT RET BOND
LU0050124816	231374	AAND MFS MER FD US HIGH YLD B2
LU0052221412	216474	UNITS CB GELDMARKT DEUTS 1 FCP
LU0052620894	204430	AAND MORGAN STANLEY SH MAT EURO BND I
LU0052718862	209511	AAND SCHRODER INT /US SM COMP B DISTR
LU0052803979	078830	UNITS DEKA 10/2007 A 7/96 CAP

Isin Fondscod	ABN AMRO fondscod	Fondsnaam
LU0053141197	210863	AAND EDMOND DE ROTHSCHILD MM USD
LU0057954785	214387	UNITS UBS L MEDIUM TERM BD FUND CHF A
LU0057954868	218979	UNITS UBS L MEDIUM TERM BD CHF B CAP
LU0058496919	078269	UNITS FONDITALIA FCP GLOBAL
LU0059869403	225835	UNITS DEKA 10/2007 A 7/98 CAP
LU0060230025	217451, 239449	AAND ACMBERNSTEIN INTL TECH A
LU0061890835	266519	UNITS UNIOPTIMUS NET DISTR
LU0062625115	209816	AAND DEKALUX EUROPA GLOB CERT DISTR
LU0066175141	068097	AAND INSINGER EUROPE BOND USD B
LU0066341099	087686	AAND INVESCO GT EUR BOND FUND A ON
LU0067889476	271760	AAND DAVIS FUNDS/DAVIS OPPORTUNITIES A
LU0068111326	201389	AAND THE EGYPT TRUST
LU0070177232	243392	AAND JPMORGAN EURO LIQUIDITY FUND
LU0073231408	223157	AAND MORGAN STANLEY LAT AM EQ FD B
LU0073232554	226435	AAND MORGAN STANLEY US EQ GROWTH FD B
LU0075112721	073151	AAND INVESCO ASIA OPPORTUNITIES
LU0076219905	271416	AAND THE NILE GROWTH COMPANY
LU0077500055	223354	AAND DEXIA BONDS EURO LONG TERM
LU0078113064	224899	AAND MORGAN ST INV ASIAN PROPERTY FD
LU0083189729	275447	AAND MULTI FD ING BANK BENELUX B CAP
LU0084408755	229521	AAND VONTOBEL /FAR EAST/ A2 CAP
LU0085870433	215866	UNITS UBS LUX EQ FD EUR COUNT OP B CAP
LU0087798301	241518	AAND UBAM DR EHRHARDT GERMAN -AC- CAP
LU0088184105	207915, 215960	AAND GREEN WAY ARBITRAGE I B
LU0090908194	241950	UNITS CARNEGIE FCP/MEDICAL CAP
LU0093413580	210963	AAND EDMOND DE ROTHSCHILD PRI MM
LU0093569910	237356	AAND BL GLOBAL BOND B CAP
LU0093570256	260488	BL EQUITIES AMERICA B CAP
LU0093570330	237353	AAND BL EQUITIES EUROPE B CAP
LU0093570769	237357	AAND BL BOND EURO B CAP
LU0093583077	264824	AAND DEXIA MONEY MARKET/EURO CAP
LU0094044905	272057	AAND MARTIN CURRIE GLB JAPAN FD
LU0094554424	232490, 260345	AAND MFS MER US LARGE GROWTH
LU0095527585	223142	AAND ING L INV EMU EQ P CAP
LU0095725387	212639	AAND LOMBARD ODIER INV/EUR CREDIT CAP
LU0096311948	217579, 217591	AAND EUROP MULTI INV/IREL IND
LU0098674145	227551	AAND CAMFUNDS CONVERTIBLE PACIFIC A
LU0098868697	232106	AAND FRANK TEMP INV/HIGH YLD B
LU0099120023	232107	AAND FRANK TEMP INV/EM MRK BD B
LU0100177426	229694	AAND HAIG EQ FCP /VALUE INVEST
LU0100598522	088427	AAND INVESCO EM MARKET SEL EQ C
LU0101706215	208763	UNITS UBS LUX EQ FD DJ INDUSTR B CAP
LU0101986403	215318, 240955	AAND PARVEST / EQUITY USA CAP
LU0101987716	241077	AAND PARVEST EQUITY JAPAN I CAP
LU0102017729	216367	AAND BNP PAR L2 BOND EURO I CAP
LU0105624737	271906	AAND KAUPTHING MANAGER SEL EUR
LU0105925696	217401	AAND WESTLB MELLON COMPASS FD/EUR CONV
LU0106234999	266858	AAND SCHRODER INT SEL EU SH BOND C CAP
LU0106240533	241939, 275917	AAND SCHRODER INTJAPEQ-C/CAP KAPA
LU0106261539	204855	AAND SCHRODER ISF US LG C USD ACC CAP
LU0106261612	086788	AAND SCHRODER INT SEL F/US SMALL A CAP
LU0106819104	226183	AAND SCHRODER INT SEL F/EMER EUR B CAP
LU0106820292	225171	AAND SCHRODER INT SEL F/EMER EUR C CAP
LU0106832206	223504	AAND MLIIF WORLD FINANCIALS FD Q2 CAP
LU0108416313	206158, 208199	AAND JPMIF GLOB HY BD FD CAP
LU0109967165	261593	AAND MORGAN STANLEY EUROZ EQ OPP
LU0110176657	233089	UNITS DB PRIVATMANDAT INV / BALANCE
LU0111395827	264954	UNITS ALLIANZ PIMCO LIQ MAN A
LU0111495023	241075	AAND PARVEST EQ EURO SMALL CAP
LU0111549050	215474, 241080	AAND BNP PARIBAS L2 BD EUR GOV (I)
LU0112381909	217501	AAND PLACEURO BD EURO
LU0112689434	218733	AAND ED ROTHSCHILD/EUR VL & YD A
LU0113258742	271741	AAND SCHRODER INT / EURO CORP BOND
LU0113633779	230677	UNITS KAUPTHING INV ICELAND EQ A CAP
LU0113993983	241943, 275919	AAND GARTMORE EMERGMKTFD-I- KAPA
LU0115011925	214335	AAND FIDELITY FD2/SWISS FRANC CUR ACAP
LU0115142274	212469	AAND INVESCO GT NIPPON ENT FD E CAP
LU0116514026	275676	AAND CAPITAL(A)WORK BNDS WORK D DISTR
LU0118140184	220032	AAND MORGAN STANLEY EM EUR & ME EQ EUR

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
LU0118256485	241938	AAND BLACKROCK GLFDS GLGBD FD
LU0119177631	274104	AAND ABERDEEN GLOBAL/EURO HIGH YLD BND
LU0119195963	205871, 241335	AAND ING PATRIMON BALANCE P CAP
LU0119200128	240004	AAND ING COMPUTER TECHNOLOG CAP
LU0119201019	226899	AAND ING L ENERGY P CAP
LU0119217528	226902	AAND ING L TELECOM P CAP
LU0119620176	206386	AAND MORGAN ST INV FD SHS I GL BRANDS
LU0120085039	275701	AAND EUROP MULTI INV FD TURKEY
LU0122292328	240088, 240096	AAND CARNEGIE FC /WW ETHICAL A1 CAP
LU0122376857	206075	AAND MLIIF WORLD ENERGIE REGS Q2 CAP
LU0122614208	221675	AAND TEMPLETON GLOBAL BD FD N
LU0123487463	239636	UNITS SWISSCANTO SM & MIDCAPS JAPAN B
LU0125752203	202037	AAND AXA WORLD FD GLB HIGH YLD BND CAP
LU0125948520	231371	AAND MFS MER FD EM MKT DEBT B2
LU0126188753	276204	AAND EUROPARTN MULTI INV/CHINA
LU0126821072	206076	AAND MGD FUNDS PTF SHS I CP
LU0128472205	210438	AAND PICTET EUR CORPORATE BONDS CAP
LU0128532388	232086	AAND FRANK TEMP INV/INCOME FD B
LU0129763057	239890, 266005	AAND EDMOND ROTH ALPHA UNC EUR
LU0129763214	202927, 211424, 214740	AAND EDMOND ROTH ALPHA UNC EUR
LU0130102774	215864	AAND NATIXIS INT/HARRIS ASSOC US L
LU0130190969	274274	AAND CLARIDEN LEU BIOTECH EQ FUND CAP
LU0131211178	215446, 240959	AAND PARVEST BOND EURO CORP CAP
LU0131443540	241633, 241635	AAND SINOPIA ALT/GL M NEUT CAP
LU0131718073	270076	UNITS PICTET FUNDS (LUX)EASTERN EUROPE
LU0132602656	241941, 275918	AAND MORGAN ST IF EU CORP BD-I- REGA
LU0132841213	244533	UNITS DEXIA WORLD ALT ALPHAMAX CAP
LU0133084979	215396	AAND TRP GLOBAL EMMERGING MRKT EQ CAP
LU0133348622	205984	AAND DEXIA EQ AUSTRALIA I CAP
LU0134341311	237326	AAND SCHRODER INT SEL LATIN AMER
LU0135488467	275422	AAND PICTET/PICTET PICLIFE -P CHF CAP
LU0138011779	239278	AAND PR INV CADOG MARKET NEUTR
LU0138011936	227377	AAND PRIV INV/CADOGAN MKT NEUTR
LU0138381354	216996	AAND KEMPEN ALTERNATIVE NON-DIR PARTN
LU0138526776	240362	UNITS AKROBAT FUND EUROPE CAP
LU0140363697	241532	AAND FRANKLIN TEMP / FRANKLIN TECH FD
LU0141062942	203596	UNITS LRI INVEST HWB V ST P CAP
LU0142749794	206387	AAND ING (L) SELECT DIGITAL CPN DISTR
LU0143124807	202899	AAND BNPP PORTF FOF STABILITY
LU0143159852	203274	AAND BNPP PERS PORT FD GRW CAP
LU0143809738	238994	AAND JPMORGAN CHINA FUND EX CAP
LU0144509550	241554	AAND PICTET EUROPEAN SUSTAINABLE EQ
LU0145633003	200811	AAND DWS INVEST GLOBAL EQ LC CAP
LU0145651831	218960	AAND DWS INV JAPAN EQ NC CAP
LU0146574107	217701	AAND KB LUX SP OPP FD INV STRAT CAP
LU0147308422	208318	AAND UBS ETF MSCI EMU DISTR
LU0149524034	226513	AAND SCHRODER INT F/SWISS S&M EQ A CAP
LU0149700378	235293	AAND DEXIA QUANT EQUITIES EUROPE CAP
LU0150164340	236684	UNITS FG&W FUND FCP SALM GL CONV A CAP
LU0150855509	206401, 241781	AAND BLUEBAY HIGH YIELD BOND FD
LU0152373923	235101	AAND PRIV INV/CADOGAN NEU USD AD
LU0152374574	207546	AAND PRIV INV/CADOGAN EUR AD CAP
LU0152670112	207093	AAND BNPPL1 FD/BOND WORLD D DISTR
LU0152717012	226800	AAND ING L INVEST INDUSTRIAL P CAP
LU0152928064	236552	AAND FRANKLIN TEMP ASIAN GR
LU0153636906	241084	AAND BNP PAR L1/R ESTATE SEC EUR I CAP
LU0153925929	208756	UNITS UBS LUX KEY SELECTION US EQ B
LU0154139132	240172	UNITS CS ETF M E L CAP
LU0155388134	220143, 222788	AAND PERMAL M M LONG/SHORT FD A
LU0157931394	216276	AAND DEXIA BONDS WORLD CLASSIQUE DISTR
LU0158183797	225899	AAND AXA WORLD EMERGING EUROPE EQ FD
LU0158720986	226924	AAND SCHRODER INT SEL/EUR ABS RET CAP
LU0158995224	207889	AAND SEL ABS STRAT DIVERSIFIED CAP
LU0159108363	237772, 261235	AAND ABSOLUTE RET STR MARKET NEUTRAL
LU0159109254	237775, 241251, 260967	AAND ABSOLUTE RET STR DIR B CAP
LU0159749315	220770	AAND GLG MULTI-STRATEGY FUND B
LU0160128749	241738	AAND ORBIS JAP EQ FUND
LU0160484530	228431	AAND ASHMORE EM MARKETS DEBT FUND
LU0160782719	241949, 275924	AAND AVIVA FUNDS EUR SOC RESP -I- KAPA

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
LU0161745210	263732	UNITS BNPPL1 STRAT HIGH GRWT C
LU0163103798	235033	UNITS PIONEER FUNDS STRATEGIC INCOME B
LU0164081316	233525	AAND DEXIA MICRO CRED BLUEORCHARD DEBT
LU0164101015	241924	AAND AXA WF/EURO CR PL F DIS
LU0167694446	243377	AAND MAN RMF INVESTMENTS DIV
LU0167857688	240406	AAND ED ROTHSCHILD ALPHA TRADERS B
LU0168053600	276012	AAND FIDELITY EURO HI YIELD DIS
LU0169527297	209798	AAND JPMORGAN INVEST EUR STRAT DIV CAP
LU0170477284	232105	AAND FRANK TEMP INV/GL TOTAL B
LU0170517683	208754	UNITS FOCUSED CORPORATE BOND EUR B
LU0171277485	260588	AAND BGF EURO MARKETS A2
LU0172157363	247417	AAND BLACKROCK GL FD/WRLD MINING/E CAP
LU0173396051	240019, 267082	AAND ED ROTHSCHILD PRIFUND ALPHA DIV A
LU0174483155	219540	AAND MARTIN CURRIE GL FDS/GREAT CHINA
LU0174586395	211903	AAND PICTET EUR CORPORATE BDS HI CAP
LU0175943629	224318	AAND JPMORGAN FL STRAT EUR DYN
LU0176506706	204283	AAND BNPPL1 FD EQ EURO RV DIS
LU0177222394	200751, 218591	AAND SCHODER INT SEL EM MRKT ABS CAP
LU0177497814	240888	AAND STANDARD LIFE INV GLOB D CAP
LU0178341185	233798	AAND SPECIALS FD/DIRECTIONAL CAP
LU0178341342	226320, 227353	AAND SPECIAL FUND D /DIRECTIONAL DISTR
LU0178341938	230612	AAND SPECIALS FD /RELAT VAL/A
LU0178342159	226091, 226193	AAND SPECIALS FD /RELAT VAL/D ON
LU0179092159	208517, 217414	AAND TRANSTREND MULTITREND -A-
LU0180190273	216825	UNITS RESPONS GLB MICRO FIN FD EUR
LU0181670851	203733	UNITS ACTIVEST TOTALRETURN S DISTR
LU0182768449	202436	AAND AAB ALT INV/GL MULTI STRAT
LU0182768522	200169	AAND AAB ALT INV F/GL MULTI S A
LU0185180741	232343, 275134	AAND PRIV INV/CADOGAN MKT DIVER
LU0185183414	232514, 275139	AAND PRIV INV/CADOGAN DIV EUR
LU0185943239	214913	AAND COHEN & STEERS EUR REAL EST I CAP
LU0188582232	207707	AAND JPM FL INV GLOBAL TOTAL RETURN
LU0188782162	242459, 272708	AAND JULIUS BEAR SAM S GLB B CAP
LU0189895658	273555	AAND SCHRODER INT SL/GLB HIGH YL C CAP
LU0190305473	241082	AAND PARVEST BOND EURO INFLATION CAP
LU0191645786	211640, 212106	AAND RMB MAN FEED F/GL SPR USD A
LU0192065562	271750	AAND UBAM NB/ US EQ VALUE CAP
LU0192142908	213453, 240771	AAND DWS INST EUROLAND EQ 130/30 CAP
LU0193194825	274096	AAND DWS INVEST GL INFL STRAT LD DISTR
LU0193727749	272086	AAND CAPITAL INT FD GL HIGH INC OPP B
LU0194163050	220819	AAND DB PLATINUM IV CROCI EURO R1C CAP
LU0194163563	220820	AAND DB PLATINUM IV CROCI EURO I2C CAP
LU0194164702	207154	AAND DB PLATINUM IV CROCI US R1C CAP
LU0194346564	275960	UNITS AXA IM FIIS-US SH DUR HY CAP
LU0194605092	203393	AAND BNPPL1 FD BD CONV WLD CAP
LU0194606140	203472	AAND BNPPL1 FD SAFE GRTH W10CAP
LU0195148977	241567	AAND SCHRODER INT SEL/KOREAN EQ A1 CAP
LU0195288559	204526	UNITS LUX PLACEMENT FD OLYMPIA B CAP
LU0195289102	223715	AAND FIDESSA FUND EUROPEAN EQ
LU0195951966	206269	AAND FRANKLIN TEMP INV/ EM MA FD I CAP
LU0197887259	270716	UNITS DEXIA TOTAL RETURN FCP CAP
LU0198839143	225951	AAND UBS LUX EQUITY SMALL CAPS EUROPE
LU0199179911	230680, 271903	AAND SUPERFUND GREEN A EUR
LU0199180414	230685, 235394	AAND SUPERFUND GREEN B EUR
LU0199181651	228483	AAND QUADRIGA SUPERFUND FUTURES C/EUR
LU0201216966	270339	AAND PPF BALANCED PORTFOLIO CAP
LU0201217345	235639	AAND PRIVATE PLACEMENT BONDS EUR CAP
LU0201576070	265384	AAND CAAM LATIN AMERICA EQUITY CAP
LU0201798997	274314	AAND SPECIALS FUND/R ESTATE A CAP
LU0201799292	230614	AAND SPECIALS FD /REAL ESTATE/D
LU0203243844	210341, 211273	UNITS EASYETF S&P GSCI CAP COM CH NOT
LU0206319377	206336	AAND F&C PORTF EUR INFLATION LB
LU0207546051	272353	AAND GREEN WAY ARBITR II B
LU0207652834	208551, 208882	AAND PICTET ALTERN WLD EQ HEDG
LU0208853860	233353	AAND JPMORGAN GLOBAL NATURAL RES C CAP
LU0210530662	218894	AAND JPMORGAN EUR DYNAMIC FD
LU0211630404	208633, 208856	AAND MOSAIC
LU0212781909	229798	AAND NEXUM NORDIC HIGH YIELD CR FD B
LU0212990146	212951	AAND BNP P ICASH CHF CAP

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
LU0217708410	209615, 212364	AAND CRED SUISSE/BNB EURO ABERD
LU0217718484	274302	AAND CREDIT SUISSE MON MRKT FD B CAP
LU0217940310	211374	AAND FORTIS DRE OFF WEST EUR R CAP
LU0217940583	272327	AAND EUR DIRECT PROP/OFF WESTERN EUR
LU0218201134	218584	AAND SCHODERS INT SEL EM MRK ABS DIST
LU0218855418	274255	AAND KBC RENTA TRY A DISTR
LU0219441069	274146	AAND MFS MERIDIAN GLB EQ FD A1
LU0219480638	260607	AAND MFS MER FD GLOB EQ B1
LU0219481107	260344	AAND MFS MERIDIAN RES INT FD
LU0219482097	260340	AAND MFS MER GLB TOTAL RET FD
LU0221289498	260492	AAND CAP GESTION/MULTI BOND CAP
LU0221290157	260491	AAND CAP GESTION/SH TERM EURO
LU0223259903	264668	AAND FORTIS LDI SOL/DUR MATCH 20-25CAP
LU0223260232	264666	AAND FORTIS LDI SOL/DUR MATCHING 25-35
LU0223260588	264665	AAND FORTIS LDI SOLUT DUR MATCH 35-50
LU0223457960	241951	AAND GEMS PR/LOW VOL PORT
LU0223973032	203900, 218156	AAND EUROPEAN SICAV ALLIANCE
LU0224434703	266047	UNITS AXA IM FIX INC INV/US SH DUR HY
LU0224509561	204349	AAND SCHRODER INT GLB PROP SEC CAP
LU0225310266	209439	AAND BLUEBAY INVESTM GRADE BOND FD
LU0228344361	237784	UNITS OPPENHEIMER MEDI BIOHEALTH CAP
LU0228524426	213519, 215470	AAND ING (L) FLEX/SEN LS I CAP
LU0229519045	217386	AAND NORDEA B1 DANISH MORTGAGE BOND FD
LU0229944334	218533	AAND FRANKLIN TEMP /LATIN AMERICA FD
LU0230111667	239671	AAND SWISSCANTO (LU) EQ FD N-A B CAP
LU0230920422	200704	AAND SICAV II ABERDEEN MM GBP
LU0231477935	201186, 201246	AAND ABERDN/ASIA LCL CRR SHRT BD
LU0232506161	211800, 228121	AAND SCHRODER ALT SOL/COMMOD USD C CAP
LU0235250460	211532, 212847	AAND PARTNERS GR GL PRIVATE EQ
LU0235711297	203355	AAND BNPP PORTF FOF OPTIMUM CAP
LU0236170212	273446	AAND SWISSCANTO MONEY MARKET EUR B CAP
LU0236190244	211923	AAND SWISSCANTO BOND EUR CAP B
LU0236673397	203456	AAND BNPP QUAM FUND 10/25 CAP
LU0236673637	203504	AAND BNPP QUAM FUND 15/40 CAP
LU0237485098	205232	AAND WP STEWART HOLDINGS FUND USD
LU0238588510	233807	AAND AAB STRUC INV/INT DER FD I CAP
LU0242579596	275716	AAND BLUEB HY BD I BASE
LU0243956348	232516, 250101	AAND INVESCO ASIA INFRASTR E CAP
LU0243958393	275758	AAND INVESCO/EURO CORP BOND FD -E- CAP
LU0244071956	205258	AAND LONG TERM INVESTMENT FUND
LU0244355987	265855	AAND SCHRODER INT SEL F/ CHINA OPP
LU0244548433	265545	AAND GOLDMAN SACHS GLB EQ
LU0244985494	238216	AAND BEARBULL SEL EQ INTERNAT B CAP
LU0248044298	235028	AAND JPMORGAN EMERGING MARKET EQ FD I
LU0248679275	242711	AAND LION INTERGESTION MONETAIRE CAP
LU0250028817	233383	AAND ALLIANZ GL INV/GL ECO TRENDS/ CAP
LU0250158358	241600, 241601	AAND ING INVEST GLB OPPORT CAP
LU0250482022	206888	AAND MONT BLANC LEV SELECT SHS B
LU0252580377	209996, 216140	AAND F&C PORTF/ GL CONV BD I EUR DIS
LU0252963623	240446	AAND BLACKROCK GLB FD WORLD GOLD D2 CP
LU0252965164	206214	AAND BLACKROCK LATIN AMER CAP
LU0252967533	216805	AAND BLACKROCK GL F/EM EUR FD D2 CAP
LU0253067671	272277	AAND LOMBARD ODIER GLOBAL EQ CAP
LU0253447071	210997, 227767	AAND KBL KEY FUND /MAJOR EM MARKETS
LU0253915945	206089	AAND BNPL1 F GREEN F C SHS P
LU0254610453	202136	AAND COHEN & STEERS GLB REAL EST CAP
LU0254985343	232483	AAND HSBC GLOB INV LATIN AMER EQUITY
LU0256064774	242680	AAND JULIUS BAER LOCAL EM BOND FD CAP
LU0256843623	200933	AAND PICTET FDS /US EQ GS HI EUR CAP
LU0256846139	241947, 275922	AAND PFLUX SECURITY -P- KAPA
LU0256883504	217453, 218985	AAND ALLIANZ GL INV/RCM EUR EQ
LU0258694602	266699	AAND DINVEST SELECT II Q
LU0259322260	250265	RBS MRKT NYSE ARCA GOLD BUGS FD DE NOT
LU0260865158	204193	AAND FRANKLIN TEMP/LATIN AM DIST
LU0260869499	241647	AAND FRANKLIN TEMP/EM MK BD DIS
LU0262019002	243406	AAND ING INVEST EUROPE OPP CAP
LU0262307480	241927	AAND JUP GL GL FIN LC KAPA
LU0264565416	243370	AAND GOODHART PRTRNS-TARGET RETURN FD
LU0264566141	243372	AAND GOODHART PART HOR FD/ GLOB EQ FD

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
LU0265288877	239388	AAND PARVEST BOND EURO CORP CAP
LU0269752555	205970	AAND BNPP L FUND GROWTH W4 CAP
LU0269889340	241675	AAND SCHRODER ALT SOL/AGRIC CAP
LU0269899570	275694	UNITS CREDIT SUISSE EQ/GLOBAL SEC CAP
LU0271241431	207400	AAND AXA NL OBLIGATIES CAP
LU0272307330	235064	AAND AAB ALTERNATIVE INV OPP DRI
LU0272829465	239657	AAND EAST CL RUSSIAN C CAP
LU0273170653	233423	AAND DWS INVEST EM MRKTS BONDS DISTR
LU0273177666	232372	AAND DWS INVEST GLOBAL EX JAPAN E2 CAP
LU0273179522	239672	AAND DWS INVEST CONV E2H SHS CAP
LU0273795244	206484	AAND JP MORGAN INV FD HIGHBR ST MKT CP
LU0275060464	272044	AAND INVESCO EM MARKET LOC CUR
LU0276013082	210051	AAND AXA WORLD FD US HIGH YLD BND CAP
LU0278477574	241872	AAND BRGF LOCAL EM SH-A1 DIS-
LU0280430744	239614, 239739	AAND PICTET CLEAN ENERGY
LU0280437160	209247	AAND PICTET F LUX EM LOCAL CUR CAP
LU0280438135	243208	AAND PICTET ASIAN LOC CUR DEBT EUR CAP
LU0284693578	275752	AAND PICTET/EMERG LOCAL CURR DEBT CAP
LU0285283452	205882	AAND FORTIS ALPHA STRATEGIES FD A
LU0290356871	260748	AAND DB X-TRACK/II EUR SOVEREIGN EURO
LU0290357176	269683	AAND DB XTRACKERS II BOXX EUR SOV ZONE
LU0290387835	211493	UNITS ACMBERNSTEIN EUR STRAT VL
LU0291670288	241871, 275836	AAND CAPITAL-CASH + (A)WORK -C- KAPA
LU0293409511	240275	AAND LOMBARD ODIER/BARON US GR P
LU0295546922	215400, 215833	AAND GS ABSOLUTE RETURN TR CAP
LU0300631982	269622	AAND ING L/INVT EM MRKT HIGH DIV P CAP
LU0302258057	267715	AAND SUPERFUND GREEN A USD
LU0306904607	216377, 216588, 276564	AAND PICTET ALT FDS/MOSAIC EURO P FD
LU0306904789	202263, 208718	AAND PICTET ALT FD/MOS EUR USD
LU0306905083	209630, 239816	AAND PICTET ALT FDS/MOSAIC EURO R FD
LU0314807958	243501	AAND STRAT SOL GLB DIVERS GR CAP
LU0316492775	208385	AAND FRANKLIN TEMP INV/GLOBAL BOND FD
LU0318083242	243236, 243337, 243409	AAND INTERNATIONAL GLB OAKSTREET CAP
LU0318933131	274059	AAND JPMORGAN EMERGING MKT SM FD B CAP
LU0319859434	268834	AAND ING INT CURR MNG/EURO SHORT TERM
LU0321021155	272288	AAND DRESDNER VERMOEGENSMAN BALANCE A
LU0321021312	272947	AAND DRESDNER VERMOEGENSMAN A DISTR
LU0321462953	221806	AAND DB-X TRACKERS II EM MRKTS EUR IND
LU0322106435	235604	UNITS COMMERZBK/ALLSTARS WACHS P/DISTR
LU0322259853	239197	UNITS UNIGARANTPLUS KLIMAWANDEL 2013
LU0324176477	203956, 274163	AAND FLEXIFUND EQ CHINA A CAP
LU0324533255	264019	AAND COHEN & ST ASIA PAC REAL ES DISTR
LU0326425278	210057, 241711	AAND BLACKROCK/WORLD MINING CAP
LU0327604905	273593	AAND HEREFORD DSM US LARGE CAP GR USD
LU0330916056	241557	AAND GARTMORE/LATIN AMERICAN FUND CAP
LU0332192961	201865, 240076	AAND ING INVEST COMPUTER TECHN
LU0332400232	241562	AAND JPMORGAN FD/EM MKT L CU CAP
LU0333532603	220974	AAND NORDEA ML/EUR HIGH YLD CAP
LU0334440871	216310	AAND WEGELIN ASS MAN EQ ACTIVE IDX
LU0336295679	208356	AAND MIRAE ASS GLB DISC KOREA EQ CAP
LU0338482937	271913	AAND PICTET FUNDS LUX RUSSIAN EQ I CAP
LU0339588039	211321	AAND CRED SUISSE/NOVA FIX CAP
LU0344579056	213241	AAND JPMORGAN INV GL H YLD BOND A CAP
LU0345779515	213969, 214150	AAND INVESTEC GLB STR/GLB EN FD
LU0347065657	276006	AAND T ROWE PRICE LAT AM EQ A CAP
LU0347329061	202097	AAND SFP ABSOLUTE RETURN FD CAP
LU0348402537	215464, 274375	AAND CLARIDEN LEU LUX GOODS FD B
LU0352162431	273306	AAND UBAM IFDC JAPAN EQ BD DISTR
LU0359201612	269283	AAND BGF CHINA A2 USD FUND
LU0360864168	222380	AAND DWS RENTEN DIRECT 2014 II FCP
LU0364350545	218146	AAND INDOLUX PRIVATE BONDS PLUS
LU0372740893	202193	AAND SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN
LU0374107992	239860, 275366	UNITS AC FCP-RISK PARITY 12A
LU0374108883	202475	UNITS AC STATIS VALUE MARKET X 12V CAP
LU0375790507	215556	AAND GOLDEN PEAK ALTERN STR CAP
LU0377063374	275761	AAND BNP PARIBAS L1/ASIA EX JAPAN DIS
LU0377068332	274714	AAND BNPPL1/BND BEST SEL WL EM
LU0377069223	211725	AAND BNP BBS WORLD EMERG P CAP
LU0377071989	241920, 275898	AAND BNPPL1 BDWRLDHIGHYD-N-CAPKAPA

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
LU0377073761	239509	AAND BNP PAR L1 EQ BRAZ D DSTR
LU0380865021	216611	AAND DB X-TRACKERS EURO STOXX 50 CAP
LU0382362290	239336	AAND ALIAS INV/LYXOR ACT EDGE A CAP
LU0382943859	269766	AAND JPM INV/HIGHBRIDGE ST MKT N D CAP
LU0384595467	241786	AAND MAIII RICI ENH COM IC1 USD CAP
LU0385344592	275785	3AAND GOLDMAN SACHS/N-11SM EQ PORTF CAP
LU0390137205	240615, 240696	AAND FRANKLIN TEMP /FRONT I CAP
LU0392033832	211367	AAND CRED SUISSE/ FOF EQ EM MRKT CAP
LU0392415104	208522, 208878	AAND PICTET TOTAL RETURN FIX CAP
LU0396318908	250203, 250204	ABERD GL EM LBD -12- KAPA
LU0401975163	242999	AAND AMUNDI EQ EUROPE SELECT
LU0402513674	212682	AAND TRIODOS II MICROFIN FD I DISTR
LU0407946978	266142, 275972	AAND TRIODOS MICROFINANCE B DIS
LU0408393642	241735, 271725	AAND GREEN WAY ARBITRAGE D1 B1
LU0410168768	272903	UNITS MORGAN STANLEY GLB CNV BD AH
LU0420741877	241593	AAND GEMS PORGRES LOW VOLAT
LU0421555607	273465	AAND DINVEST SELECT E
LU0421556241	273195	AAND DINVEST/TOTAL RET NEW AQ
LU0421556597	273189	AAND DINV/TOTAL RETURN NEW A
LU0426100979	275774	AAND IVA GLB/IVA GLOBAL 1 CAP
LU0429160483	205923	AAND BNPPL1 FUND V350 CLAS CAP
LU0437701104	240277	AAND LOMBARD ODIER/GOV BD CAP
LU0437703571	240276	AAND LOMBARD OD/SYST WORLD BND P
LU0447984252	202752	AAND LOMBARD ODIER/ALPHA STR/CAP
LU0463469121	241615, 241616	AAND SCHRODER GAIA/EGERTON EUR EQ CAP
LU0465738622	202732	9 % CPA INVISTA EUROPEAN REAL EST
LU0466440772	215834	AAND WEGELIN AM GLOBAL DIVERSIFICATION
LU0468537096	216447	UNITS DB PLATINUM V HERMES CAP
LU0476877138	241928, 275906	AAND ABERD WLD EQ KAPA
LU0496786574	216478	AAND MULTI UNITS LUX LYXOR ETF S&P500
LU0505783562	240651, 240652	AAND ABERDEEN DIV EU S2 CAP
LU0505784297	218535	AAND ABERDEEN GLOBAL WORLD RES
LU0505785260	217512	AAND ABERDEEN GL RUSSIAN EQ FD CAP
LU0506347102	204217, 240948	AAND LABRUSCA FD GLOBAL IC EUR
LU0506728673	209786	AAND RMB MAN FEED F/GL EQ ALPHA A
LU0507268356	212730	AAND DWS INV RREEF ASIA R CAP
LU0511735200	209817	AAND INVESCO JAPAN VALUE EQUITY A OUD
LU0513447820	243233	AAND ABERDEEN GL II ASIA FIXED INC CAP
LU0513451269	213527, 275363	AAND ABERDEEN GL II EUR HIGH CAP
LU0513454529	212656	AAND ABERDEEN GLS II AUD BOND F A2 CAP
LU0513460336	212681	AAND ABERDEEN GLS II CV EUR BD I2 CAP
LU0513828979	213539, 275362	AAND ABERDEEN GL/EM EUR FIX INC
LU0513834357	212652, 241734	AAND ABERDEEN GLS II G.B A1 DIS
LU0513834514	212650, 241762	AAND ABERDEEN GLS II EUR G BDA2
LU0513839406	212644	AAND ABERDEEN GLS II SH TERM EUR BD A1
LU0514535490	211691	AAND SCHRODER GAIA S EMER CP DIS
LU0514535656	209013	AAND SCHRODER GAIA SL ROBIN EM C CAP
LU0522193613	234600	AAND CREDIT SUISSE SOL PRIMA MS CAP
LU0525202312	218360	AAND BLACKROCK STRAT EU EQ DIV ABS CAP
LU0539737105	214501	UNITS PIONEER FUNDS GLOBAL BAL A CAP
LU0540985370	216298	AAND SCHRODER GAIA SL ROBIN EM -C- CAP
LU0545678988	216989	AAND RENAISSANCE PAN-AFRICAN
LU0555020485	207726	AAND ING L RENTA EM MKT DEBT P
LU0565384376	214212	AAND IMC EURO LONG SHORT CRED F
LU0574974753	201410	AAND ING(L) RENTA FD EMER MARKETS CAP
LU0579408914	217162	AAND SSGA SUSTAINABLE CORP BD IND DIS
LU0585393332	243044	AAND GLOBALANCE /SOKRATES FD CAP
LU0602536764	209021	AAND NORDEA 1 LD US HIGH YIELD BND CAP
LU0607514980	218472	AAND INVESCO JAPAN EQ ADV CAP
MT7000003604	218076	AAND RPS UMBRELLA FD ALLOC DIVER STRAT
MU0196S00230	200270	AAND INDIA ADVANTAGE FUND C
NL0000211142	21114, 261255	PARTB THETA MULTISTAR LOW VOL PORTF
NL0000211159	21115, 233017	PARTB THETA MULTISTAR MED VOL
NL0000308146	216035, 233283, 233590	AAND VERMEER LOW VOLATILITY FUND
NL0000308153	216011, 217404, 262069	AAND VERMEER/MID VOLATIL DIS
NL0000319606	239799, 240301	AAND MAN AHL DIVERSIFIED MRKT
NL0000400836	40083, 220333	AAND GLOBAL OPPORTUNITIES FUND
NL0000411411	265284, 265292	AAND ACCENTA CAPITAL FUND CLASS A
NL0000411429	205036	AAND ACCENTA MARKET NEUTRAL SELECTOR

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
NL0000685261	233776	PARTB EV SMALLER COMPANIES FD
NL0000685493	241008	AAND AEGON PARAPL I WERELDW VASTGOED
NL0000686475	269616	AAND MANGO CAPITAL FD
NL0000686848	274589	AAND ANTAURUS EUROPE FUND
NL0000688430	205717	AAND HIQ INV FUNDAMENTAL VALUE FD
NL0006224081	209173	AAND DA VINCI DIVERSIFIED DIANA TRAD F
NL0006224107	240178	AAND DA VINCI DIVERSIFIED TRADING
NL0006224123	240179	AAND DA VINCI DIVERSIFIED TRADING FUND
NL0006224131	239698	AAND DA VINCI DIVERSIFIED
NL0006224164	215233, 239699	AAND DA VINCI DIVERSIFIED
NL0006311821	275440	AAND ING INFORMATION TECH FD S1
NL0006326902	269004	AAND FINLES ALTERN BOND FUND
NL0006326910	239910	AAND FINLES COLL BEH FONDS
NL0006326928	209332, 209418	AAND FINLES EUR SEL FONDS
NL0006326944	263257, 265176, 268993	AAND FINLES STAR SELECTOR FUND
NL0006515199	239697	AAND DA VINCI DIVERSIFIED
NL0006515207	240177	AAND DA VINCI DIVERS CANTAB TRADING
NL0009028968	275133	AAND SINANO MARKET
NL0009052208	240338, 240367	AAND EUROPEAN OPP FUND
NL0009086982	210064	AAND MAN AHL DIVERSIFIED MARKETS
NL0009127711	270164	PARTB THETA MULTIST LOW VOL B
NL0009186360	275749	AAND THE ALTERNATIVE HARBOUR FD
NL0009312057	217823	UNIT FINANCIAL CARE GLOBAL MACRO
NL0009312073	214653	AAND FUNDAMENT BOND FUND
NL0009312107	214996, 243376	AAND ASIAN VALUE FUND
NL0009363928	210751, 240294	PARTB THETA MULTISTAR MED VOL A
NL0009391275	240886, 241134	AAND OPTIMIX INV FD/CROSS MRK
NL0009732890	217589	AAND HIQ INV MRKT NEUTRAL FD D
NO0008000015	244951, 267236	ODIN MARITIM
NO0008000379	200586, 265633	UNITS ODIN NORGE
NO0010062961	239327, 267235, 267472	UNITS ODIN OFFSHORE
NO0010089501	234558	UNITS ABN AMRO GLOBAL QUANT
NO0010327786	273625, 275551	UNITS SKAGEN TELLUS BOND FUND
NZCHPE0001S4	211169	UNITS ING MEDICAL PROP TRUST
NZKIPE0001S5	054268	UNITS KIWI INCOME PROPERTY TRUST
PHY9382G1068	237034	AAND VISTA LAND & LIFESCAPES @ PHP 1
QS0011178603	240463	AAND INDICES EURO ISHARES IEMA INAV
QY9990458151	261076, 272285	UNITS SENTRY SELECT ENERGY INCOME FUND
QY9990910581	201987, 274446	UNITS SENTRY SELECT DIVERS INC FD TR
QY9991653990	210253, 210263	UNITS DYNAMIC ENERGY INC FD-A-
ROFPTAACNOR5	203320	AAND FONDUL PROPRIETATEA SA
SE0000777708	219315, 232622, 239287	UNITS EAST CAP RYSSLANDSFD
SE0000777724	203264, 213742, 239289	UNITS EAST CAP BALTIKUMFONDEN
SE0000888208	219534, 230398, 230527, 239290, 269928	UNITS EAST CAPITAL EAST EUR FD
SE0001091000	203210	UNITS GUSTAVIA BALKAN FUND
SE0001244328	214346, 216432, 272024	UNITS EAST CAPITAL BALKAN FUND
SE0001467572	270881	AAND EAST BALTIC PROPERTY FUND
SE0001621327	215084, 224565	UNITS EAST CAPITAL TURKISH FD
SE0001719576	232002, 274290	UNITS CARNEGIE AFRIKAFOND
SG1Q52922370	216862	UNITS SUNTEC REAL ESTATE INV TRUST
SG1S03926213	201543	UNITS MAPLETREE LOGISTICS TRUST REIT
SG9999000194	203722	UNITS FIRST STATE REG CHINA FD A
SG9999000202	080623	UNITS FIRST STATE SINGAPORE GROWTH FD
SG9999000210	063324	UNITS FIRST STATE ASIA PAC GRTH FD
SG9999003099	203715	UNITS DA VINCI ARBITRAGE FUND
SG9999006944	087991	P A THAI PRIME FUND LTD
TH0085010005	091486	UNITS SINPINOY FUND IV OPEN END FD FOR
TH0238010001	096974	UNITS RUAM PATTANA FUND II
TH0332010014	063802	UNITS ONE MULTIPLE GROWTH FUND
TH0337010001	091462	UNITS SCB PRIME FUND 92-9/6/99 FOR
TH0407010006	203723	UNITS SIAM CITY 2 FUND @ THB 10
TH0419010002	092175	UNITS ONE PRIME FUND @ THB 10
US00078H1251	230241	AAND AAB RIVER ROAD SMALL CAP VALUE FD
US0014132510	209698	AAND INVESCO LARGE CAP GRWTH FD
US00141T1557	235531	AAND AIM INVESTMENT CHINA FDS A
US00142J5781	200028	AAND AIM COUNS A INV V KAMPEN
US0088795614	203690	AAND INVESCO INT SMALL COMPANY FD A
US0088822012	220039	AAND AIM INT FD A/GL AGRESS GROWTH FD
US0186361004	086281	AAND ALLIANCE BERNSTEIN SM/MID CAP GR

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
US01877F6337	241899	AAND ALBSH-C-BALWLTHSTRFND
US01877F6741	241900	AAND AB - BALWEALTH STRATFD
US01879X1037	092369	AAND ALLIANCE WORLDWIDE PRIV A
US0189131032	203002, 203004	AAND ALLIANCE BERNSTEIN INT VAL
US0189143094	250112	AAND ALLIANCEBERNST/SMLL-MID CAP
US0189194568	264302, 272832	AAND ALLIANZ FD/WELLNESS FUND
US0189194642	064431	AAND ALLIANZ FD/RCM GLOBAL/
US0208752099	203070	AAND ALPINE SERIES TR DYNAMIC DIVD FD
US0250766393	203561	AAND AMERICAN CENTURY MID CAP VALUE A
US0250837673	203564	AAND AMERICAN CENTURY HERITAGE FUND
US0403372065	219647	AAND ARIEL APPRECIATION FUND A
US04314H8815	216559	AAND ARTISAN FD/INV INTL VAL FD
US04315J6055	271614	AAND ARTIO GLOBAL EQUITY FUND A
US0682781002	235506	AAND BARON ASSET FUND
US0682784071	203488	AAND BARRON INV OPPORTUNITY FD
US0846491027	208971	AAND BERKSHIRE FOCUS FUND
US0919285496	218993	AAND BLACKROCK FND II A US GOV BOND
US09252A5092	217297	AAND BLACKROCK GLOBAL SMALL CAP FUND
US09252L1098	234802, 276517	AAND BLACKROCK VALUE OPP FUND
US09252M8837	218995	AAND BLACKROCK BD FD INST TOT RET FD
US1316183086	236851	AAND CALVERT SOC INV FD EQ PORT
US1316491059	236879, 269738	AAND CALVERT INT EQ FD
US1971997630	206449	AAND COLOMBIA ACORN TRUST Z INT SEL FD
US19765H2638	243361	AAND COLUMBIA FD/ MARSICO FOCUS FD
US19765H2711	206837	AAND COLUMBIA FDS/LARGECAP CORE FD
US19765H3214	206509	AAND COLUMBIA FD /Z LARGECAP INDEX FD
US19765H3479	207123	AAND COLUMBIA FD/ Z LARGECAP ENH CORE
US19765H6779	243125	AAND COLUMBIA MULTI ADVISOR INTL
US19765J6082	207132	AAND COLUMBIA FDS Z MID CAP INDEX FUND
US19765J8146	207440	AAND COLUMBIA FD/ Z SMALL CAP ID FD
US19765J8633	220869	AAND COLUMBIA MID CAP VAL FD A
US19765L5536	206347	AAND COLUMBIA FDS /HIGH YIELD OPP FD
US19765N4685	243129	AAND COLUMBIA INTERMEDIATE BOND FUND
US19765P5474	207004	AAND COLOMBIA Z REAL EST EQ FD/SER TR
US19765P8445	264017	AAND COLUMBIA SMALL CAP CORE A
US23337R5028	206925, 225312	AAND DWS INT FD/EMERG MRKTS EQ/ S
US23338A1025	223649, 223653	AAND DWS TECHNOLOGY FUND A
US2459064091	241931	AAND DEL SMID CAP GR C
US2549395075	264716	AAND DIREXION LATIN AMERICA BULL 2X FD
US2549395158	239118	AAND DIREXION INVESTOR CHINA BULL FUND
US2549396552	236469	AAND DIREXION COMMODITY BULL 2X FDS
US2549398202	233753	AAND DIREXION FDS SMALL CAP 2.5X
US2571321007	236881	AAND DOMINI SOCIAL INVEST TR
US2586206086	240969	AAND DOUBLELINE EMERGING MRKT INC FD N
US2619865098	236418	AAND DREYFUS PREMIER GREATER CHINA A
US2620031060	85327, 233931	AAND DREYFUS FUND
US2779021029	093553	AAND EV MULTI CAP GROWTH FUND A
US2779028545	224454	AAND EATON VANCE/ASIAN SMALL CAP/ A
US29256Q1022	215175	AAND ENCOMPASS SBI
US2987061023	236824, 260396	AAND EUROPACIFIC GROWTH FUND
US3025391018	211654	AAND FPA CAPITAL FUND
US3048711069	207740	AAND FAIRHOLME FUNDS
US3048714030	215179	AAND FAIRHOLME ALLOCATION FUND
US3141723540	264700	AAND FEDERATED EQ/PRUDENT BEAR FD A
US3141726519	241911	AAND FEDEQUITY KAUFMAN FUNDS
US3141726691	264790	AAND FED EQ KAUFMANN B
US3141726774	264395	AAND FED KAUFMANN CLASS A
US3158058533	236826, 260400	AAND FIDELITY ADV I/EQ GROWTH A
US3159102082	221008	AAND FIDELITY INV TR INT DISCOVERY FD
US3159105051	206787	AAND FIDELITY INVESTMENT TR/WORLDWIDE
US3159105622	290973	AAND FIDELITY INV TR SMALL CAP
US3159107602	208211	AAND FIDELITY INV TR JAPAN SMALL CIES
US3159108287	204084, 218071	AAND FIDELITY INV EUROPE CAP APP
US3159108519	260320	AAND FIDELITY EMERGING ASIA FUND
US3159108691	204083, 218081	AAND FIDELITY INV TR EM MRKTS
US3159124029	068354	AAND FIDELITY COMMON LG CAP STOCK FD
US3159125018	266278	AAND FIDELITY COMM SMALL CAP STOCK FD
US3159167838	236827, 260397	AAND FIDELITY ADV II/FL RT HGH
US3159186721	062540	AAND FIDELITY ADV TECHNOLOGY FUND B

Isin Fondscod	ABN AMRO fondscod	Fondsnaam
US3159187711	235035	AAND FIDELITY ADV TECHNOLOGY FD
US3159204136	250115	AAND FIDELITY ADV VIII/EM ASIA
US3160712085	203515	AAND FIDELITY CONTRAFD NEW INSIGHTS A
US3161452004	068344	AAND FIDELITY FIN TRUST CONV SEC FD
US3161531054	91794, 93591	AAND FIDELITY FUND SBI
US3161841008	97815, 224171	AAND FIDELITY MAGELLAN FUND
US3162001040	062521	AAND FIDELITY MT VERN/GROWTH CO FD
US3162002030	015622	AAND FIDELITY MT VERN/AGRESS GROWTH FD
US3163432012	204074, 218080	AAND FIDELITY OVERSEAS PAC BASIN FD
US3163433002	210724	AAND FIDELITY OVERSEAS EUROPE FD
US3163452069	205763	AAND FIDELITY PURITAN TR/BALANCED FD
US3163453059	063779	AAND FIDELITY PURITAIN LOW PR ST FD
US3163893031	087231	AAND FIDELITY SEC BLUE CHIP GRW
US3163898659	214297	AAND FIDELITY REAL ESTATE INCOME FUND
US3163902022	088900	UNITS FIDELITY SELECT TECHNOLOGY PORTF
US3163904754	270972	AAND FIDELITY SEL PF MEDICAL EQ
US3163904911	231904	AAND FIDELITY SELECT PORTF NATURAL RES
US3163905256	265676, 270975	AAND FIDELITY SEL NATURAL GAS
US3163905587	214342	AAND FIDELITY SELECT PORTF CONS DISCR
US3163905900	209732	AAND FIDELITY SELECT PORTF IND MAT
US3163906163	242160	AAND FIDELITY SEL PORTF HOUSING PORTF
US3163907641	068535	AAND FIDELITY SELECT PORTF ENERGY SERV
US3163907724	51419, 67282	UNITS FIDELITY SELECT BIOTECH
US3163907807	054998	UNITS FIDELITY SELECT GOLD PORTFOLIO
US3163908557	085101	UNITS FIDELITY SELECT BROKERAGE & INV
US3164231025	084240	AAND FIDELITY TREND FUND
US32008F5070	214760	AAND FIRST EAGLE GLOBAL FUND A
US3391285067	241914	AAND FLEMING/JPM MC VALUE FD
US3535351072	263589	AAND FRANKLIN GOLD &PRECIOUS METALS FD
US3547138442	057157	AAND FRANKLIN STRAT SER A/BIOTECH DISC
US3567131079	094591	AAND FREEPORT MCMORAN OIL&GAS UBI
US36464R1032	217367	AAND GAMCO GOLD FUND AAA
US38141W6122	203615	AAND GOLDMAN SACHS TR SM CAP VALUE A
US3998741066	264931	AAND AMERICAN GR FD OF AMER A
US4020312074	225910	AAND GUINNESS ATKINSON/CHINA HONGKONG
US4020314054	222013	AAND GUINNESS ATKINSON/GLOBAL ENERGY
US4115116455	216735	AAND HARBOR FUND/INVESTOR SHS INTL FD/
US4138384007	235507	AAND HARRIS INV TR I OAKMARK EQ & INC
US4138386085	083530	AAND HARRIS ASS INV TR I OAKMARK SEL
US4138388305	209497	AAND HARRIS ASS INV TR I OAKMARK GL FD
US4165293030	250113	AAND HARTF-FORTIS SER/SML CAP GR
US44929K5074	235521	AAND ICON ENERGIE FUND
US44929K7054	235519	AAND ICON HEALTHCARE FUND
US44978A5092	264289	AAND ING EQ TR MIDCAP OPPOR A
US44978J1043	241483	CT A ING CORP LEADERS
US44980R2195	215987	AAND ING MUTUAL FD/RUSSIA FD
US45082X1037	275823	AAND IBERO-AMERICA FD INC
US4613081086	264467	AAND AMERICAN INV CO OF AMER A
US4613083066	241902	AAND INVCO OF AMERICA-SHS-C-
US4642876480	201391	AAND ISHARES RUSSEL 2000 GROWTH INDEX
US4710234083	065832	AAND JANUS INVESTMENT TWENTY FUND
US4710236633	067367	AAND JANUS INV FD/ GLOBAL TECH FUND
US4710236716	054576	AAND JANUS FUND /GLOBAL LIFE SCIENCES/
US4710701024	93721, 272222	AAND JAPAN FUND
US47803U7155	211847	AAND JH FD RAINIER GROWTH A
US47803V3179	203640	AAND JOHN HANCOCK FDS II LIFEST GRWTH
US4812A04417	272770	AAND JPM INTL TAX FREE DB FD
US4812C08034	208712	AAND JP MORGAN TRUST II/SEL HIGH YLD
US4946136078	270974	AAND KINETECS MUT FD/PARADIGM/
US52465Y1047	205666	AAND LEGG MASON GROWTH TRUST
US5246951033	214804, 214806	AAND LEGG MASON CLEARBR EQ FD O
US5430694050	054583	AAND LONGLEAF PARTNERS FD/INT FUND
US5529851033	098554	AAND MFS EMERGING GROWTH FUND A
US5606531078	205584	AAND MAIRS & POWER INCOME FUND
US5617175055	203694	AAND MANAGERS FUNDS FIXED INCOME SEC
US5757191094	083628	AAND MASSACHUSETTS INV GROWTH ST
US5757193074	064259	AAND MASSACHUSETTS INV GRWTH ST FD C
US5757361036	93905, 213926	AAND MASSACHUSETTS INV TST/SBI
US5771251072	213650	AAND MATTHEWS ASIAN F/ASIA DIV FD

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
US5771252062	213653	AAND MATTHEWS ASIAN F/ SMALLER COMP FD
US5771301075	204918, 235613	AAND MATTHEWS INT FD/PAC TIGER
US5771302065	208918	AAND MATTHEWS ASIAN GROWTH AND INC FD
US5771307015	212145	AAND MATTHEWS INT FD/CHINA
US5771308591	250003, 270976	AAND MATTHEWS INT FD INDIA
US5771308674	213939	AAND MATTHEWS INT FD/ASIA PACIFIC FD
US61757K1025	273596	AAND MORGAN STANLEY MID CAP GROWTH
US62826M4832	083104	AAND MUTUAL FD INV TR JPM MID CAP GR A
US6283804044	200108	AAND MUTUAL SERIES FD/DISCOVERY FD/ Z
US62845J5039	206752	AAND MUTUALS COM VICE FUND
US6418681044	241884	AAND NEW ALTERNATIVES FUND INC
US66537V3289	242907	AAND NORTHERN LIGHTS LEADER TOT RETURN
US6813831053	083744	AAND OLSTEIN FUNDS FIN ALERT FD
US68380T1034	203703	AAND OPPENHEIMER INT BOND FD A
US6839571048	203798	AAND OPPERHEIMER MUNICIPAL TERM
US6839741096	203700	AAND OPPENHEIMER DEV MARKETS FD A
US6933904459	216971	AAND PIMCO FDS PACINVMNGT
US6933911207	203706	AAND PIMCO PAC INVNT REAL RETURN FUNDS
US6933916826	203626	AAND PIMCO PAC INV REAL RETURN FD
US7030441072	070014	AAND PATENT LITIGATION TRUST
US7141991064	241219	UNITS PERMANENT PORTFOLIO
US7220055849	224179	AAND PIMCO PAC/COMM REAL RETURN STR A
US7220056672	207842	AAND PIMCO FDS/COMM REAL RETURN STRAT
US72200Q6796	241896	AAND PIMCO FDS PACINVMNGT
US72201F5162	209240	AAND PIMCO INSTITUTIONAL EM LOC BOND F
US7236611049	262136	AAND PIONEER EMERGING MARKETS FUND
US7414791092	219723	AAND ROWE T PRICE GROWTH STOCK FUND
US74316J7634	200504	AAND GOODHAVEN FUND
US7431856969	222734	AAND PROFUNDS /ULTRA JAPAN
US7431858452	218113	AAND PROFUNDS/ULTRA SHORT OTC PROFUND
US74318A5965	215780	AAND PROFUNDS RISING RATES OPP
US7469161050	061263	AAND PUTNAM NEW OPPORT FUND A
US74972H3093	216562	AAND RS INV TRUST VALUE FUND
US74972H7052	217621	AAND RS INVESTM GLOB NATURAL RES FD
US7599371058	065709	AAND RENAISSANCE CAP IPO PLUS AFTER FD
US77954M1053	270977	AAND ROWE T PRICE CAP APPREC
US7795591038	263343	AAND ROWE T PRICE NEW ERA FUND
US77956H5000	270978	AAND ROWE T PRICE NEW ASIA FD
US77956H7402	241189, 241753	AAND ROWE T PRICE AFR & MIDD EA
US77956H8152	222736	AAND ROWE T PRICE EMERG EUROPE FUND
US77957Y1064	235517	AAND ROWE T PRICE MID CAP VALUE FD
US7809053298	215176	AAND ROYCE FD/GLOBAL VALUE FD
US7809057828	208256	AAND ROYCE FUND /SPECIAL EQUITY FUND
US7809058081	210244	AAND ROYCE FUND /LOW PRICED STOCK FD
US7835543973	214300, 243390	AAND RYDEX INVERS NASDAQ 2X STRAT FDS
US7835544054	235081	AAND RYDEX INVERSE S&P 500 STRATEGY F
US7835544138	208668, 263354	AAND RYDEX DYNAMIC NASDAQ 2XSTRAT FD H
US7835544211	084954	AAND RYDEX INV S&P 500 2X STRAT FD H
US7835544393	262503	AAN RYDEX DYNAMIC S&P 500 FUND H
US7835547024	213034	AAND RYDEX SERIES TR INV SH JUNO FUND
US7835548279	070183	AAND RYDEX SERIES TRUST /BIOTECHNOLOGY
US78355E3045	221903	AAND RYDEX SER TR DYNAMIC TEMP 500 FD
US78381P1093	201988	AAND S&P 500 COVERED CALL FUND
US8034316674	202636	AAND TECHNOLOGY & COMM PORTFOLIO I
US8172703097	207038	AAND SENTINEL GROUP FUNDS A
US8316811012	265365	AAND AMERICAN SM CAP WORLD A
US88018W3025	203242, 203243	AAND TEMPLETON DEV MKTS TR SBI
US88018X1028	094822	AAND TEMPLETON CHINA WORLD FUND
US8801961009	211679, 216464	AAND TEMPLETON FUNDS WORLD FD
US8801991048	59481, 76724, 272226	AAND TEMPLETON GROWTH A REINV
US8802081039	212087	AAND TEMPLETON INC GLOBAL BOND A
US8888948622	58732, 214080	AAND TOCQUEVILLE GOLD
US9011651000	054577	AAND TWEEDY BROWN FD/GLOBAL VALUE FD
US90262H5853	205765	AAND UBS FUNDS/GLOBAL ALLOCATION FD Y
US90330L4023	265262	UNITS US GL EAST EUR SHS
US9114762084	260790, 270979	AAND US GLOBAL INV RESOURCES FD
US9114768024	232347, 265278	AAND US GLOB INV/WORLD PREC MIN
US9114768289	211620	AAND US GLOBAL INV/CHINA REGION FD
US9114781050	208339, 265266	AAND US GLOB INVEST FD /GOLD SH

Isin Fondscode	ABN AMRO fondscode	Fondsnaam
US9210753136	213327	AAND VAN ECK CM COMMODITY INDEX FUNDS
US9210755032	86754, 212143, 269710	AAND VAN ECK INT INV GLD FD A
US9210757509	222760	UNITS V ECK FDS/GLOBAL HARD ASSETS/ A
US9210758754	216129	AAND VAN ECK FD/EMERGING MARKETS A
US9219087031	214296	AAND VANGUARD SPECIALIZED PORTF REIT
US9219281071	214295	AAND VANGUARD MORGAN GROWTH FUND
US92828R2554	203778	AAND VIRTUS OPPTS ALPHASECT PREM FUND
US92828T6322	203691	AAND VIRTUS INSIGHT TAX EXEMPT BOND
US9300575001	205799	AAND WADDELL & REED / SCI TECH
US9367723007	205754	AAND WASATCH ADV/HOISINGTON US TREAS
US94904P6097	203880	AAND WEITZ SERIES FD PARTNERS VALUE FD
US94984B7516	203776	AAND WELLS FARGO SHORT TERM MUN BOND A
US94985D2449	240667	AAND WELLS FRG ADV TR SM CAP GR
US9499156720	203705	AAND WELLS FARGO ADV GROWTH FD A
US9499178682	203730	AAND WELLS FARGO TR ADV SHORT MUN BND
US9620961030	224491	AAND WEXFORD TRUST MUHLENKAMP FUND
US9842811054	200645	AAND YACKTMAN FUND
VCP4828X1027	203726	P A GENESIS INV/BIOTECH FD/ B PTG
VCP4828Y1000	203739	P A GENESIS INV/TECHNOL FD/A PTG
VGG036261433	242031	AAND ANCHOR HEDGE FD -C
VGG0393L5980	241608, 241609	AAND ANTARTICA MARKET NEUTRAL FD
VGG1194T1451	241581, 241583	AAND BLUESTONE ALTER INVEST
VGG163921056	241574	AAND BROWNSTONE REAL ESTATE -B-
VGG1766J2020	240280, 240295	AAND CAMBRIAN FUND B1
VGG1821U1012	213899	AAND CANNONBALL FUND SHS B
VGG2098U1057	016025	AAND CH INVESTMENT SERVICES
VGG3299L1004	268221	AAND FAIRFIELD SENTRY
VGG3524H1064	242034	AAND FIRESTONE FD -A1-
VGG3715B1242	240039	AAND GAM USD DOLLAR SPECIAL BOND
VGG3715J1012	275720	AAND GAM MULTI/EMERGING MARKETS
VGG3715Z1053	275721	AAND GAM GAMCO EQUITY
VGG371601011	230031	AAND GAM DIVERSITY II USD OPEN CLASS
VGG371601193	20224, 206257, 263401	AAND GAM DIVERSITY II EU OC
VGG371631059	202240	AAND GAM DIVERSITY USD OPEN CLASS
VGG371632040	250001, 263402	GAM DIVERSITY OC SHARES EU
VGG3716H1047	275516	AAND GAM MULTI/EUROPE EURO FD
VGG3716Z1045	241869	AAND GAM ASIA-PACIFIC EQ INC
VGG3717P1053	241868, 275832	AAND GAM TRADING FD EUR
VGG3717S1092	200662, 202244	AAND GAMUT INV RED SHS USD CL
VGG3717S1175	241637	AAND GAMUT INVETMENTS
VGG3720K1277	275683	AAND GAM JAPAN EQ HEDGE SHS OPEN CLASS
VGG3720T1443	262108	AAND GAM STRAT MLTI EMRGING MARKETS A
VGG3720T1930	262134	AAND GAM STRAT MULTI EUROPE
VGG3722Q1147	275787	AAND GAM COMP ABS RE EUR/EUR RES
VGG4158V1067	221880	AAND GAM COMPOSITE ABSOLUTE RETURN GBP
VGG525651011	218437	AAND KEYSTONE PRIV EQ INV C RED
VGG5767P1172	241894	AAND MAGMA FUND LTD -D-
VGG579091064	93014, 202054	AAND MANHATTAN INV FUND IN LIQ
VGG6501D1134	250080	AAND NEXT 11 EMERGING MARKET FD
VGG6762G1283	085061	AAND OLYMPIA STAR I
VGG7011E1043	271728	AAND PERMAL MACRO B
VGG7011E1126	201458, 212577	AAND PERMAL MACRO
VGG7011E1209	218525	PA PERMAL MACRO HOLDING
VGG7011E1381	206209, 222035	P A PERMAL MACRO HOLDINGS EUR A
VGG7011E1464	262402	AAND PERMAL MACRO HOLDINGSEUR B
VGG7303N1015	224570, 225703	AAND QAM GLOBAL EQ FUND A
VGG731131055	067331	AAND QUANTUM INDUSTRIAL HOLD
VGG736993764	271905	AAND SIGNET MULTI-MAN/GL FIX INC
VGG8475X1252	217161	AAND STENHAM TRADING SHAE CLAS
VGG8877P1181	261407	AAND THYBO INTERNATIONAL FUND C
VGG8877P1595	215346, 234806, 275553	AAND THYBO INTERNATIONAL FUND G
VGG8877P2171	273958	AAND THYBO INTL FD SC EUR SER 2
VGG8877R1718	250076	AAND THYBO LEVERAGED FUND
VGG8877R1973	250077	AAND THYBO LEVERAGED FUND
VGG971821100	217663, 242736	AAND WINTON FUTURES C LEAD
VGG971821936	218349	AAND WINTON FUTURES B LEAD
XC0009740405	239486	AAND LG INDIA FUND
XD0023041318	242851	AAND UBS GLB ALPHA-J- RED SHS
XD0101040422	241921	AAND GREATER EUROPE USD-S-SP

Isin Fondscore	ABN AMRO fondscore	Fondsnaam
XD0103693442	203372, 276056	AAND PRAXIENT PANTHER FD -A-
XD0108374295	240292	AAND GREEN WAY ARB/DIV FD OUD
XD0109825691	211689	AAND DGC PENDULUM LIQ CLASS 4
XD0110359763	240339, 240419	AAND CAMBRIAN FUND C
XD0122472612	212764, 276113	AAND MAVERICK -C-1- SER 1 11
XD0132382074	202903, 215340, 2178358	AAND CAMBRIAN FUND A SR 81A