



Evolution des cours et total des parts, Exercice 2001/2002

Fonds séparé W (immeubles d'habitation) / Valeurs no. 1'049'345

| Etat fin courant | 31.03.01 | 30.04.01 | 31.05.01 | 30.06.01 | 31.07.01 | 31.08.01 | 30.09.01 | 31.10.01 | 30.11.01 | 28.12.01 | 31.01.02 | 28.02.02 | 28.03.02 | 30.04.02 | 31.05.02 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Total des parts | 595'282 | 595'282 | 595'282 | 595'240 | 633'404 | 633'639 | 634'200 | 635'202 | 635'202 | 634'927 | 634'875 | 634'821 | 635'106 | 635'106 | 633'931 |
| Valeur d'inventaire plus rendement cumulé | 408.50 | 410.16 | 411.94 | 413.71 | 415.37 | 417.13 | 418.89 | 420.91 | 421.90 | 422.87 | 423.93 | 424.46 | 424.98 | 426.69 | 407.52 |
| Cours d'emission | 418.71 | 420.41 | 422.24 | 424.05 | 425.75 | 427.56 | 429.36 | 431.43 | 432.45 | 433.44 | 434.53 | 435.07 | 435.60 | 436.85 | 417.71 |
| Cours de remise | 398.29 | 399.91 | 401.64 | 403.37 | 404.99 | 406.70 | 408.42 | 410.39 | 411.35 | 412.30 | 413.33 | 413.85 | 414.36 | 416.53 | 397.33 |
| Evolution de la valeur d'inventaire + rendement cumulé en % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base 100% 31.03.01 | 100.00% | 100.41% | 100.84% | 101.28% | 101.68% | 102.11% | 102.54% | 103.04% | 103.28% | 103.52% | 103.78% | 103.91% | 104.03% | 104.45% | 99.76% |
| Distribution 2001/2002 | | | | | | | | | | | | | | | 19.85 |

Fonds séparé G (immeubles commerciaux) / Valeurs no. 1'049'349

| Etat fin courant | 31.03.01 | 30.04.01 | 31.05.01 | 30.06.01 | 31.07.01 | 31.08.01 | 30.09.01 | 31.10.01 | 30.11.01 | 28.12.01 | 31.01.02 | 28.02.02 | 28.03.02 | 30.04.02 | 31.05.02 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total des parts | 777'591 | 777'591 | 777'591 | 777'591 | 821'384 | 821'658 | 822'521 | 823'740 | 823'740 | 823'354 | 823'275 | 823'248 | 824'136 | 824'136 | 824'136 |
| Valeur d'inventaire plus rendement cumulé | 351.13 | 352.31 | 353.46 | 354.64 | 356.13 | 357.38 | 358.64 | 360.58 | 361.86 | 363.64 | 365.63 | 367.47 | 369.99 | 371.35 | 358.19 |
| Cours d'emission | 359.91 | 361.12 | 362.30 | 363.51 | 365.03 | 366.32 | 367.61 | 369.60 | 370.91 | 372.73 | 374.77 | 376.66 | 379.24 | 380.26 | 367.14 |
| Cours de remise | 342.35 | 343.50 | 344.62 | 345.77 | 347.23 | 348.44 | 349.67 | 351.56 | 352.81 | 354.55 | 356.49 | 358.28 | 360.74 | 362.44 | 349.24 |
| Evolution de la valeur d'inventaire + rendement cumulé en % | | | | | | | | | | | | | | | |
| Base 100% 31.03.01 | 100.00% | 100.34% | 100.66% | 101.00% | 101.42% | 101.78% | 102.14% | 102.69% | 103.06% | 103.56% | 104.13% | 104.65% | 105.37% | 105.76% | 102.01% |
| Distribution 2001/2002 | | | | | | | | | | | | | | | 15.00 |

Note:

La valeur publiée chaque fin de mois est valable pour la période du 1er au 25 du mois suivant.