
FORTIS L FUND

SICAV

Geprüfter Jahresabschluss

zum 31/12/09

R.C.S. Luxembourg B 32.327

Inhalt

	Seite
Organisation	6
Erläuterungen	9
Bericht des Fondsmanagers	10
Bericht des Abschlussprüfers	13
Finanzausweise zum 31/12/09	16
Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre	50
Wertpapieranlagen	99
<i>Absolute Return Balanced</i>	99
<i>Absolute Return Growth</i>	104
<i>Absolute Return Stability</i>	109
<i>Active Click Euro</i>	114
<i>Bond Asia ex-Japan</i>	115
<i>Bond Best Selection Convertible Europe</i>	116
<i>Bond Best Selection World Emerging</i>	118
<i>Bond Convertible Asia</i>	120
<i>Bond Convertible Europe</i>	121
<i>Bond Convertible World</i>	122
<i>Bond Corporate Euro</i>	124
<i>Bond Corporate High Yield Euro</i>	128
<i>Bond Corporate High Yield USD</i>	130
<i>Bond Currencies High Yield</i>	132
<i>Bond Euro</i>	137
<i>Bond Europe Emerging</i>	145
<i>Bond Europe Opportunities</i>	146
<i>Bond Europe Plus</i>	155
<i>Bond Government Euro</i>	164
<i>Bond High Yield World</i>	166
<i>Bond Inflation-linked Euro</i>	168
<i>Bond Long Euro</i>	169
<i>Bond Medium Term Euro</i>	170
<i>Bond SRI Euro</i>	176
<i>Bond USD</i>	178
<i>Bond World</i>	181
<i>Bond World 2001</i>	191
<i>Bond World Emerging</i>	195
<i>Bond World Emerging Local</i>	197
<i>Commodity World</i>	198
<i>Currency World</i>	199
<i>Equity Asia Emerging</i>	200
<i>Equity Asia ex-Japan</i>	201

Inhalt

	Seite
<i>Equity Best Selection Asia ex-Japan</i>	202
<i>Equity Best Selection Euro</i>	203
<i>Equity Best Selection Europe</i>	204
<i>Equity Best Selection Europe ex-UK</i>	205
<i>Equity Best Selection Japan</i>	206
<i>Equity Best Selection USA</i>	207
<i>Equity Best Selection World</i>	208
<i>Equity Biotechnology World</i>	209
<i>Equity Brazil</i>	210
<i>Equity China</i>	211
<i>Equity Consumer Durables Europe</i>	212
<i>Equity Consumer Durables World</i>	213
<i>Equity Consumer Goods Europe</i>	214
<i>Equity Consumer Goods World</i>	215
<i>Equity Energy Europe</i>	216
<i>Equity Energy World</i>	217
<i>Equity Euro</i>	218
<i>Equity Europe</i>	219
<i>Equity Europe Emerging</i>	220
<i>Equity Finance Europe</i>	221
<i>Equity Finance World</i>	222
<i>Equity Germany</i>	223
<i>Equity Gradual Accumulation World</i>	225
<i>Equity Growth Europe</i>	226
<i>Equity Growth USA</i>	227
<i>Equity Health Care Europe</i>	228
<i>Equity Health Care World</i>	229
<i>Equity High Dividend Europe</i>	230
<i>Equity High Dividend Pacific</i>	231
<i>Equity High Dividend USA</i>	233
<i>Equity High Dividend World</i>	234
<i>Equity India</i>	237
<i>Equity Indonesia</i>	238
<i>Equity Industrials Europe</i>	239
<i>Equity Industrials World</i>	240
<i>Equity Japan</i>	241
<i>Equity Latin America</i>	242
<i>Equity Materials Europe</i>	244
<i>Equity Materials World</i>	245
<i>Equity Netherlands</i>	246
<i>Equity Pacific ex-Japan</i>	247
<i>Equity Russia</i>	248

Inhalt

	Seite
<i>Equity Small Caps Europe</i>	249
<i>Equity Small Caps Japan</i>	250
<i>Equity Small Caps USA</i>	251
<i>Equity SRI Europe</i>	253
<i>Equity SRI World</i>	254
<i>Equity Technology Europe</i>	256
<i>Equity Technology World</i>	257
<i>Equity Telecom Europe</i>	258
<i>Equity Telecom World</i>	259
<i>Equity Turkey</i>	260
<i>Equity USA</i>	261
<i>Equity Utilities Europe</i>	262
<i>Equity Utilities World</i>	263
<i>Equity World</i>	264
<i>Equity World Emerging</i>	266
<i>Global Asset Opportunities</i>	267
<i>Green Future</i>	271
<i>Green Tigers</i>	273
<i>Lifecycle 2015</i>	274
<i>Lifecycle 2018</i>	279
<i>Lifecycle 2020</i>	284
<i>Lifecycle 2022</i>	289
<i>Lifecycle 2025</i>	294
<i>Lifecycle 2028</i>	299
<i>Lifecycle 2030</i>	304
<i>Lifecycle 2032</i>	309
<i>Lifecycle 2035</i>	314
<i>Lifecycle 2038</i>	319
<i>Lifecycle 2040</i>	324
<i>Model 1</i>	329
<i>Model 2</i>	331
<i>Model 3</i>	336
<i>Model 4</i>	341
<i>Model 5</i>	346
<i>Model 6</i>	351
<i>OBAM Equity World</i>	354
<i>Opportunities Euro Plus</i>	356
<i>Opportunities Europe</i>	357
<i>Opportunities USA</i>	358
<i>Opportunities World</i>	359
<i>Real Estate Securities Europe</i>	361
<i>Real Estate Securities Pacific</i>	362

Inhalt

	Seite
<i>Real Estate Securities World</i>	363
<i>Safe Balanced W1</i>	365
<i>Safe Balanced W4</i>	377
<i>Safe Balanced W7</i>	389
<i>Safe Balanced W10</i>	401
<i>Safe Conservative W1</i>	414
<i>Safe Conservative W4</i>	421
<i>Safe Conservative W7</i>	428
<i>Safe Conservative W10</i>	435
<i>Safe Growth W1</i>	442
<i>Safe Growth W4</i>	452
<i>Safe Growth W7</i>	462
<i>Safe Growth W10</i>	472
<i>Safe High Growth W1</i>	483
<i>Safe High Growth W4</i>	489
<i>Safe High Growth W7</i>	495
<i>Safe High Growth W10</i>	501
<i>Safe Stability W1</i>	507
<i>Safe Stability W4</i>	519
<i>Safe Stability W7</i>	531
<i>Safe Stability W10</i>	543
<i>Short Term Euro</i>	556
<i>Short Term USD</i>	558
<i>Strategy Active Click Balanced</i>	559
<i>Strategy Active Click Stability</i>	575
<i>Strategy Balanced SRI Europe</i>	592
<i>Strategy Balanced World</i>	595
<i>Strategy Conservative World</i>	612
<i>Strategy Growth SRI Europe</i>	625
<i>Strategy Growth World</i>	628
<i>Strategy High Growth World</i>	646
<i>Strategy Stability SRI Europe</i>	654
<i>Strategy Stability World</i>	657
<i>V150</i>	675
<i>V350</i>	677
<i>Volatility World</i>	679
Erläuterungen zum Bericht	680

Zeichnungen auf der Grundlage von Finanzberichten werden nicht anerkannt. Die Zeichnung von Anteilen ist nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des gültigen Verkaufsprospektes in Verbindung mit dem letzten Jahresabschluss bzw. dem letzten Halbjahresabschluss vorgenommen wird, sofern dieser nach dem Jahresabschluss veröffentlicht wurde.

FORTIS L FUND

Organisation

Gesellschaftssitz: 46, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Verwaltungsrat:

Vorsitzender Nicolas FALLER
Head of Distribution Partners, Fortis Investment Management S.A., Brüssel

Mitglieder Marnix ARICKX
Managing Director, Fortis Investment Management Belgium, Brüssel

William DE VIJLDER
Chief Investment Officer, Fortis Investment Management S.A., Brüssel

Emmy LABOVITCH (bis 30. Juni 2009)
Head of Marketing, Fortis Investment Management S.A., Brüssel

Thomas LEAVITT (bis 27. Mai 2009)
Head of Institutional Clients, Fortis Investment Management S.A., Brüssel

Paul MESTAG
Director, Fund Structuring, Fortis Investment Management Belgium, Brüssel

Thierry SCHUMAN
Member of the Management Board, BGL BNP Paribas, Luxemburg

ASR NEDERLANDS N.V. (ehemals FORTIS VERZEKERINGEN NEDERLANDS N.V.),
Utrecht
Vertreten durch Herrn Hans VAN DER KNAAP

BNP Paribas Fortis (ehemals FORTIS BANQUE S.A.), Brüssel
Vertreten durch Frau Barbara ROELS

BGL BNP Paribas (bis 20. September 2009 BGL genannt), Luxemburg
Vertreten durch Herrn Carlo FRIOB

Verwaltungsgesellschaft:

Fortis Investment Management Luxembourg S.A., 46 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg

Fortis Investment Management Luxembourg S.A. ist eine Verwaltungsgesellschaft im Sinne des Kapitels 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

In dieser Eigenschaft ist Fortis Investment Management Luxembourg S.A. für die **zentrale Verwaltung**, die **Portfolioverwaltung** und den **Vertrieb** zuständig.

Die Berechnung des Nettoinventarwertes, die Registerführung und die Rolle der Transferstelle wurden delegiert an:

- Fastnet Luxembourg S.A., 31 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Die Portfolioverwaltung wurde delegiert an:

- Fortis Investment Management Belgium avenue de l'Astronomie, 14, 1210 Brüssel
- Ebenfalls im Auftrag ihrer Tochtergesellschaft

Fortis Investment Management Germany Branch, Ulmenstrasse 23-25 D-60325 Frankfurt am Main tätig

- Fortis Investment Management UK Ltd., 82 Bishopsgate, London EC2N 4BN
- Fortis Investment Management France, 23, rue de l'Amiral d'Estaing, F-75209 Paris
- Fortis Investment Management USA, Inc., 75 State Street, Boston, Massachusetts 02109 USA
- Fortis Investment Management Netherlands N.V., Burgerweeshuispad - Tripolis 200, PO box 71770, NL-1008 DG Amsterdam
- Fortis Asset Management Japan Co Ltd., Yamato Life Building 23F, 1-1-7 Uchisaiwaicho Chiyoda-ku, 100-0011, Tokio, Japan
- Fortis Investment Management Singapore Ltd., One Raffles Quay #21-10 South Tower, Singapur 048583
- ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd., 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central Hong-Kong
- Neuflyze OBC Asset Management (NOAM) S.A., 3 Avenue Hoche, F-75008 Paris
- Neuflyze Private Assets (NPA) S.A., 3 Avenue Hoche, F-75008 Paris

Organisation

- (seit 1. August 2009) RIVER ROAD ASSET MANAGEMENT, LLC, 462 South Fourth Street, Suite 1600 Louisville, Kentucky 40202-3466

Sie beauftragt ebenfalls folgenden Anlageberater:

- (bis 30. Juni 2009) KIT FORTIS INVESTMENT CONSULTING, Ltd.
1/25 Kazanskaya Ul, Litera A, 191186 St. Petersburg, Russische Föderation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach russischem Recht, die am 20. Februar 2007 gegründet wurde und mit einem Gesellschaftskapital von 10.000,00 RUR ausgestattet ist. Sie ist eine 50%-ige Tochtergesellschaft der FIM S.A.
(seit 1. Juli 2009) KIT FORTIS INVESTMENT MANAGEMENT
Marata street, d.69-71 liter A, 191119 St. Petersburg, Russian Federation
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Joint-Stock Company) nach russischem Recht, die am 26. März 2007 gegründet wurde
Anlageberater für den Teilfonds „Equity Russia“

Beratender Ausschuss für nachhaltige, verantwortungsbewusste Anlagen (Sustainable and Responsible Investment - SRI)

Vorsitzender

Karl-Hendrik ROBERT, Gründer und Direktor, „The Natural Step“, Stockholm (Schweden)

Mitglieder

Doktor Mariitta R.v.B. Koch-Weser, Direktorin, „Global Exchange for Social Investment“, London (Vereinigtes Königreich)
Cyril Lin, Managing Director, IFG Development Initiatives, Oxford (Vereinigtes Königreich) (seit 7. Oktober 2008)
Robert Rubinstein, Gründer und Direktor, „Brooklin Bridge“, Amsterdam (Niederlande)
Raymond van Ermen, geschäftsführender Direktor „European Partners for the Environment“, Brüssel (Belgien)

Depotbank:

BGL BNP Paribas, 50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxemburg

Hauptzahlstelle:

CACEIS BANK LUXEMBOURG, 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg

Abschlussprüfer:

PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Réviseur d'entreprises, 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg

Lokale Beauftragte:

In Deutschland (Zahl- und Informationsstelle):

Marcard, Stein & Co GmbH & Co. KG
Ballindamm 36, D-20095 Hamburg

In Österreich:

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG (Zahlstelle)

In Belgien:

BNP Paribas Fortis (Zahlstelle)

In Dänemark:

Alfred Berg Fondsmæglerselskab A/S (Informationsstelle)

In Spanien:

Beta Capital Sociedad de Valores S.A. (Informationsstelle)

In Finnland:

Alfred Berg Asset Management Finland Ltd (Informationsstelle)

In Frankreich:

Fortis Banque France S.A. (Zahlstelle)

Im Großherzogtum Luxemburg:

CACEIS BANK Luxembourg (Hauptzahlstelle)
BGL BNP Paribas (Zahlstelle)

In Griechenland:

Aspis International MFMC S.A. (Zahlstelle)

In Hongkong:

Organisation

ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd (*Vertreterin*)

In Irland:

Fastnet Ireland Limited (*Facilities Agent*)

In Italien:

BNP PARIBAS Securities Services – Milan Branch (*Korrespondenzbank*)

Banca Intesa (*Korrespondenzbank*)

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (*Korrespondenzbank*)

Allfunds Bank S.A. – Milan Branch (*Korrespondenzbank*)

Société Générale Securities Services S.p.A. - Milan Branch (*Korrespondenzbank*)

In Liechtenstein

LGT Bank in Liechtenstein AG (*Zahlstelle + Vertreterin*)

In Macao

China Construction Bank (*Vertriebsstelle*)

Banco Weng Hang S.A. (*Vertriebsstelle*)

In Norwegen

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS (*Informationsstelle*)

In den Niederlanden:

Fortis Bank (Nederland) N.V. (*Zahlstelle*)

In Polen :

Fortis Bank Polska S.A. (*Zahlstelle und gesetzliche Vertreterin*)

In Portugal:

BEST - Banco Electrónico de Serviço Total S.A. (*Zahlstelle*)

Im Vereinigten Königreich:

Fortis Investment Management UK Branch (*Facilities Agent*)

In der Tschechischen Republik:

Česká spořitelna, a.s. (*Zahlstelle*)

In Singapur

Fortis Investment Management Singapore Ltd. (*Vertreterin*)

In der Slowakei

Across Wealth Management o.c.p. (*Zahlstelle + Vertreterin*)

In Schweden

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (*Informationsstelle*)

In der Schweiz:

Fortis Foreign Fund Services AG (*gesetzliche Vertreterin*)

Fortis Banque (Suisse) S.A. (*Zahlstelle*)

In Taiwan

Fortis Securities Investment Consultant Co., ltd (*Master Agent*)

FORTIS L FUND

Erläuterungen

FORTIS L FUND ist eine am 29. November 1989 unter der Bezeichnung „INTERSELEX WORLD“ gemäß Teil I des Gesetzes vom 30. März 1988 über Organismen für gemeinsame Anlagen auf unbestimmte Dauer gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV – Société d'Investissement à Capital Variable) luxemburgischen Rechts. Die Bezeichnung der SICAV wurde erstmals von der außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber vom 4. November 1996 in „INTERSELEX EQUITY“, in der Folge von der außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber vom 4. Mai 1998 in „INTERSELEX“ und von der außerordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber vom 30. September 1999 in „FORTIS L FUND“ geändert. Nach einem Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der Anteilhaber vom 21. Juni 2004 unterliegt die SICAV den Bestimmungen in Teil I des Gesetzes vom 20. Dezember 2002 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Gesellschaft unterliegt der europäischen Richtlinie 85/611/EWG, geändert durch die Richtlinien 2001/107/EG und 2001/108/EG (OGAW III).

Die Satzung der Gesellschaft ist bei der Geschäftsstelle des Bezirksgerichts von und zu Luxemburg hinterlegt worden, wo sie zur Einsicht für Interessenten verfügbar ist und Kopien erhältlich sind. Die Satzung wurde letztmals am 18. Dezember 2006 geändert und am 9. Februar 2007 im *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister in Luxemburg unter der Nummer B 32 327 eingetragen.

Die Satzung, die Verkaufsprospekte und die Jahres- und Halbjahresabschlüsse sind am Sitz der Gesellschaft und bei den lokalen Beauftragten erhältlich. Diese Informationen sind des Weiteren über folgende Internetseite abrufbar: www.fortisinvestments.com.

Der Nettoinventarwert wird an jedem Tag außer an Samstagen, Sonntagen und den folgenden Feiertagen in Luxemburg berechnet: 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstmontag, 25. und 26. Dezember.

Die Nettoinventarwerte und alle für die Anteilhaber bestimmten Mitteilungen werden am Sitz der Gesellschaft, bei den lokalen Beauftragten sowie in allen vom Verwaltungsrat festgelegten Tageszeitungen veröffentlicht. Diese Informationen sind des Weiteren über folgende Internetseite abrufbar: www.fortisinvestments.com.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise sowie Mitteilungen an die deutschen Anteilhaber sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle kostenlos erhältlich und werden in der Börsen-Zeitung veröffentlicht.

Außerdem sind bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle auch die Satzung der Gesellschaft, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die vereinfachten Verkaufsprospekte und der ausführliche Verkaufsprospekt kostenlos erhältlich

Bericht des Fondsmanagers

WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

Im Herbst 2008 löste die amerikanische Bank Lehman Brothers mit ihrem Konkurs die größte Finanzkrise seit Generationen aus, die heute als „große Rezession“ bekannt ist. 2009 schien eine neue Krise einzusetzen, die durch enorme geld- und steuerpolitische Stimulierungsprogramme abgewendet werden konnte. Zum Ende des Winters begannen die Frühindikatoren sich zu stabilisieren. Daraufhin stabilisierte sich auch die Wirtschaft und konnte sich sogar erholen. Deutschland, Frankreich, Japan und China konnten im zweiten Quartal erneutes Wachstum verzeichnen, im dritten Quartal folgten auch die USA. Im Sommer war die weltweite Rezession nur noch eine böse Erinnerung. Die Aktienmärkte reagierten auf diesen wirtschaftlichen Umschwung euphorisch, während die langfristigen Zinsen niedrig blieben.

USA

In den USA begann die Rezession Anfang 2008. Der stärkste Rückgang war im vierten Quartal 2008 und im ersten Quartal 2009 zu beobachten, und auch im zweiten Quartal musste noch ein leichter Rückgang verbucht werden. Im dritten Quartal wurde das Wachstum zunächst auf das Jahr umgerechnet auf ganze 3,5 % geschätzt. Dieser Wert wurde jedoch in zwei Schritten auf 2,2 % korrigiert. Zu diesem Zeitpunkt war von einer deutlichen Verbesserung die Rede. Das Vertrauen der produzierenden Gewerbe, Verbraucher und Immobilienbauträger nahm zu, der Immobilienmarkt stabilisierte sich, und der Konsum konnte sich erholen. Die monatlichen Arbeitsplatzverluste lassen nach, und die Arbeitslosenquote steigt langsamer. Ob diese Erholung nachhaltig sein wird, bleibt jedoch fraglich. Das Vertrauen der kleinen Unternehmen und Verbraucher blieb weit hinter demjenigen der Großunternehmen zurück, da die kleinen Unternehmen und Verbraucher stärker unter der Kreditkrise zu leiden haben. Durch die hohe Arbeitslosigkeit hält der Abwärtsdruck auf das Einkommen der Haushalte an und verlangsamt sein Wachstum. Die Unterstützung durch die Steuerbehörden und Zentralbanken trug wesentlich zu der Erholung bei. Ob die Wirtschaft allerdings solide genug ist, um nicht erneut einzubrechen, wird sich noch zeigen.

Europa

In der Eurozone zeigte die Wirtschaft im zweiten Quartal 2008 erste Schwächezeichen. Die Schwelle wurde in dieser Region im ersten Quartal des Folgejahres erreicht. Im zweiten Quartal sorgten Deutschland und Frankreich mit ihrem positiven Wachstum für eine Überraschung. Dieses reichte allerdings nicht aus, um der Konjunktur der Eurozone insgesamt Auftrieb zu verleihen. Im dritten Quartal konnte allerdings erneut Wachstum verzeichnet werden, und die Frühindikatoren weisen auf eine Fortsetzung der Erholung hin. Hervorzuheben ist, dass die Arbeitslosenquote in der Eurozone nicht so steil gestiegen ist wie in den USA. Das ist der Rigidität des Arbeitsmarktes zu verdanken, die Entlassungen von Arbeitskräften komplizierter macht, aber auch verschiedenen, von den Regierungen initiierten Programmen zur Rettung von Arbeitsplätzen. Die europäischen Verbraucher blieben im Hinblick auf ihre Ausgaben vorsichtig und die Banken bei der Kreditvergabe zurückhaltend.

Japan

Die starken Stimuli seitens der öffentlichen Hand und das hohe Exportwachstum haben Japan geholfen, im zweiten Quartal mit der Rezession fertig zu werden. Auch im dritten Quartal konnte sich die Wirtschaft verbessern. Die ursprünglich hoch gesteckten Ziele wurden darüber hinaus deutlich nach unten korrigiert. In Japan sind Exporte und Industrie des Landes von ihren extrem niedrigen Niveaus sprunghaft gestiegen. Im Land selbst sieht die Lage weniger rosig aus. Obwohl die Arbeitslosenquote in der letzten Zeit leicht gesunken ist, bleibt sie für Japan hoch, und die Löhne sind rückläufig, während das Land erneut gegen die Deflation ankämpfen muss.

Schwellenmärkte

Die Schwellenmärkte konnten sich gegenüber ihrem niedrigsten Stand Anfang 2009 deutlich verbessern. Besonders in Asien war ein V-förmiger Aufschwung zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist das Ergebnis des starken Rückgangs aufgrund der rückläufigen Nachfrage, der Stagnation der Finanzierung des internationalen Handels und der Exporte sowie des Anwachsens der Lagerbestände. Ein umfangreiches Konjunkturpaket der chinesischen Regierung wirkte sich jedoch positiv auf andere Länder der Region sowie auf die Rohstoffexporteure aus. Anfang des Jahres explodierte das Kreditangebot der Banken. Als es im Sommer erneut stark zurück ging, befürchteten die Finanzmärkte eine Kreditklemme. Die chinesische Zentralbank gab jedoch ihre Absicht bekannt, vorerst weiterhin eine entgegengerichtete Politik zu verfolgen.

Bericht des Fondsmanagers

GELDPOLITIK

Die Zentralbanken haben sich nach Kräften bemüht, eine Rezession zu vermeiden. In den USA wurden die Leitzinsen auf Null gesenkt und in der Eurozone auf 1 %. In den wichtigsten Wirtschaftsräumen blieben diese Zinssätze seit dem Frühjahr 2009 unverändert und wurden in den meisten Schwellenländern gesenkt. Neben den Zinssenkungen ergriffen die Zentralbanken weitere Sondermaßnahmen wie massive Liquiditätsspritzen für den Banksektor, Kauf von Staatsanleihen und Unternehmensanleihen mit kurzer Laufzeit sowie von hypothekarisch gesicherten Anleihen. Auch in zahlreichen Schwellenländern fielen die Zinssätze.

Während des Betrachtungszeitraums fanden lebhafte Debatten zwischen denjenigen statt, die davon überzeugt waren, dass der Weltwirtschaft eine Inflation bevorstünde und denjenigen, die im Gegenteil auf das Deflationsrisiko hinwiesen. Diejenigen, die von einer Inflation überzeugt sind, argumentieren mit den enormen Liquiditäten, die die Banken generiert haben sowie mit den niedrigen Zinsen und den hohen Haushaltsdefiziten, während die Fürsprecher einer Deflation die unzureichende Auslastung der internationalen Industrie und die hohe Arbeitslosigkeit in den Vordergrund stellen. Im Sommer 2008 erreichte die Inflation ihren Höhepunkt, und ein Jahr später war sie deutlich negativ. Am Ende des Betrachtungszeitraums stieg die Inflation wieder an. Diese starken Schwankungen sind fast ausschließlich der starken Schwankung des Rohölpreises zuzuschreiben. Betrachtet man die zugrundeliegende Inflation, d.h. ohne Rohöl- und Lebensmittelpreise, ist für das vergangene Jahr eine anhaltende Abwärtstendenz zu beobachten. Die geringe Inflation und die rückläufige Kreditvergabe durch die Banken haben gerechtfertigt, dass die Zentralbanken ihre Leitzinsen niedrig hielten.

Seit dem Herbst 2009 wird heftig darüber diskutiert, wann die unkonventionelle Geldpolitik wohl ein Ende finden wird. Die ersten Leitzinsanhebungen durch weniger einflussreiche Zentralbanken haben die Märkte leicht erschüttert. Auch bei der Fed und der EZB sind Verhaltensänderungen zu beobachten: beide Zentralbanken können ihre Liquiditätseinschüsse in den Banksektor verringern. Die Fed kauft u.a. keine Staatsanleihen mehr und beabsichtigt auch, am Ende des ersten Quartals 2010 die Käufe von hypothekarisch garantierten Anleihen einzustellen. Was die Leitzinsen betrifft, so haben alle großen Zentralbanken angekündigt, dass sie derzeit keine Anhebung ihrer Zinssätze beabsichtigen.

DEVISENMÄRKTE

Der Wert des US-Dollars war im Berichtszeitraum stark von der Risikowahrnehmung durch die Anleger abhängig. Die Weltwirtschaft schien zum Jahresbeginn immer noch unter einer Rezession zu leiden, während dem Dollar sein Status als Zufluchtswert in unsicheren Zeiten zugute kam. Der Dollar konnte sich zwischen dem 1. Januar und Anfang März von 1,39 auf 1,25 verbessern. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Dollar seinen Höchststand erreicht. Die Anleger haben sich seit Anfang März risikoreicheren Positionen zugewandt, und der Dollarkurs ging beständig zurück. Anfang Dezember wurde die Schwelle von 1,50 überschritten. Im letzten Monat des Jahres konnte der Dollar wieder etwas an Boden gewinnen und sank unter 1,45, was diesmal nicht auf eine Flucht in sichere Werte, sondern auf die besseren Aussichten der US-Wirtschaft zurückzuführen war.

Der japanische Yen wurde zum Anfang des Berichtszeitraums zu 90 Yen pro Dollar gehandelt. Diese Stärke ist darauf zurückzuführen, dass zahlreiche japanische Anleger ihr Kapital ins Land zurückholten. Im April 2009 verlor der Yen dem Dollar gegenüber jedoch an Boden (100 Yen pro Dollar), da in Japan eine starke Rezession einsetzte. Auf diese Entwicklung folgte eine lange Erholung, und zum Ende des Berichtszeitraums hatte die japanische Währung erneut ihren Kurs von 90 Yen erreicht.

ANLEIHENMÄRKTE

Die langfristigen US-Zinsen sind im Laufe des vergangenen Jahres um 1,5 % gestiegen. Zum Jahresbeginn hatten sich zahlreiche Anleger in Staatsanleihen vom US-Markt zurückgezogen, der ca. 2,25 % bot. Besonders im ersten Halbjahr sind die Zinsen stark gestiegen. Im März führte das Versprechen der Fed, Staatsanleihen im Wert von 300 Mrd. Dollar zu kaufen, innerhalb eines einzigen Tages zu einem Zinsrückgang um 50 Basispunkte und somit einem Zinssatz von 2,5 %. Diese Situation sollte jedoch nicht von Dauer sein, denn als sich im Frühjahr eine Erholung abzeichnete, stieg der Zinssatz schnell auf über 3 %. Im Juni hätte er vor dem Hintergrund der Konjunkturerholung, der starken Erholung der Aktienmärkte und der Inflationsangst fast 4 % erreicht. Aufgrund des wiederholten Versprechens der Fed, die Leitzinsen über lange Zeit niedrig zu halten, und der rückläufigen Inflation sanken die langfristigen Zinsen erneut. Im Herbst entwickelte sich der Zinssatz in einer engen Spanne zwischen 3,2 und 3,6 %. Zum Jahresende stieg er erneut auf über 3,8 %. Die US-Staatsanleihen hatten vor allem unter den kolossalen Haushaltsdefiziten und der Frage, wie diese finanziert werden sollten, zu leiden.

Die langfristigen Zinsen in Deutschland waren wesentlich stabiler als die US-Zinsen. Auf dem Höhepunkt der Krise suchten die Anleger Zuflucht in US-Werte und in geringerem Umfang auch in deutsche Werte. Daher ist der Zinssatz in den USA wesentlich stärker zurückgegangen als in Deutschland. Darüber hinaus hat die EZB

Bericht des Fondsmanagers

keine Staatsanleihen gekauft. So ist kein starker Rückgang eingetreten, wie in den USA anlässlich der Ankündigung der Maßnahmen der Fed. In Deutschland entwickelten sich die Zinsen im Jahr 2009 insgesamt in einer engen Spanne zwischen 3,0 und 3,5 % und verzeichneten lediglich im Juni eine kurze Erholung. Auch zum Jahresende blieben die Zinsen in Deutschland relativ unverändert. Die Unsicherheit im Hinblick auf die Haushaltsdefizite konzentrierte sich vor allem auf Griechenland, Irland und Spanien. Was die langfristigen Zinsen betrifft, so kamen in diesen Ländern wesentlich mehr Risiken zusammen als in Deutschland.

AKTIENMÄRKTE

Im Jahr 2009 stiegen die Aktienkurse in den Industrieländern um 28 % und in den Schwellenländern um 73 %. Aufgrund der Kreditkrise setzte an den Aktienmärkten zweimal Panik ein. Zum ersten Mal auf dem Höhepunkt der Krise, im Herbst 2008, als die Aktien der Industrieländer innerhalb von knapp drei Monaten 34 % abgeben mussten. Die Schwellenmärkte waren mit einem Rückgang um 45 % noch stärker betroffen. Im Dezember 2008, als sich die Situation im Finanzsektor nach den massiven Interventionen der Regierungen stabilisiert hatte, konnten die Märkte wieder etwas an Boden gewinnen. Am Anfang dieses Jahres war jedoch ein neuer Rückgang zu verzeichnen. Die Industrieländeraktien erreichten für diesen Zyklus neue Schwellenwerte, nachdem sie im Vergleich zu den Rekordniveaus von 2007 um 59 % zurückgegangen waren. Zahlreiche Indizes fielen unter die Schwelle, die nach dem Platzen der Internet-Spekulationsblase erreicht wurde, und erreichten Werte wie Mitte der Neunziger Jahre. Die Aktien hatten stark darunter zu leiden, dass mit einer Rezession, mit Deflation und rückläufigen Unternehmensgewinnen gerechnet wurde. Die Anleger, die mit Dividendenerträgen rechneten, sahen sich dem Rückgang der Dividendenausschüttungen gegenüber, selbst durch erstrangige Unternehmen. Auch in den Schwellenländern hatten die Aktien stark zu leiden, die Kurse sanken jedoch nicht unter die katastrophalen Werte von November 2008. Im März antizipierten Aktienanleger Gelegenheiten, da sich erste Anzeichen für eine Erholung abzeichneten. Es folgte eine der stärksten Erholungen überhaupt. Neben der Konjunkturerholung stützten auch die Unternehmensgewinne, die höher ausfielen als geplant, den Aufschwung. Dieser wurde im Juni unterbrochen. Die Bewertungen verschlechterten sich, was Gewinnmitnahmen zur Folge hatte. In den USA sind die langfristigen Zinsen und die Hypothekenzinsen gestiegen, was zur Nachfrage nach einem Aufschwung am Immobilienmarkt führte. Unter anderem Der Arbeitsmarkt in den USA blieb weiterhin schwach. Die Schwäche auf den Aktienmärkten hielt bis Mitte Juli an, bevor die Erholung erneut spürbar wurde. Nach Mitte Oktober mussten die Aktienmärkte erneut zurückgehen, was diesmal auf die Unsicherheit am Geldmarkt zurückzuführen war. Die steigenden Bewertungen sowie die Unsicherheit im Hinblick auf die Nachhaltigkeit des Wirtschaftsaufschwungs spielten jedoch ebenfalls eine Rolle. Im Laufe der letzten Monate des Jahres konnten die Aktienmärkte letztendlich nur wenige zusätzliche Gewinne erwirtschaften, denn die Konjunkturerholung war bereits eingepreist. Die Gewinnzahlen konnten den Wert der Aktien nicht mehr erhöhen, und zahlreiche Anleger hatten ihre 2009 erzielten Gewinne bereits gesichert.

Der Verwaltungsrat

Luxemburg, den xxx 2010.

Hinweis: Die Informationen in diesem Bericht beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.

Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilhaber von
FORTIS L FUND

PricewaterhouseCoopers
Société à responsabilité limitée
Réviseur d'Entreprises
400, Route d'Esch
B.P. 1443
L-1014 Luxembourg
Telephone +352 494848-1
Facsimile +352 494848-2900
www.pwc.com/lu
info@lu.pwc.com

Gemäß dem Auftrag, den uns die Hauptversammlung der SICAV am 17.04.2009 erteilt hat, haben wir die beigefügten Finanzausweise von FORTIS L FUND und jedes seiner Teilfonds geprüft, einschließlich der Aufstellung des Nettovermögens, des Wertpapierportfolios zum 31.12.2009 sowie der Transaktionen und Änderungen des Nettovermögens für das zu diesem Datum abgeschlossene Geschäftsjahr und des Anhangs, der eine Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und andere Erläuterungen zu den Finanzausweisen enthält.

Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV bei der Erstellung und Vorlage der Finanzausweise

Der Verwaltungsrat der SICAV ist für die wahrheitsgemäße Erstellung und Vorlage dieser Finanzausweise verantwortlich, gemäß den in Luxemburg geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften bezüglich der Erstellung und Vorlage der Finanzausweise. Diese Verantwortung umfasst die Planung, Einsetzung und Überwachung einer internen Kontrolle bezüglich der wahrheitsgemäßen Erstellung und Vorlage der Finanzausweise unter Ausschluss signifikanter Anomalien, im Hinblick darauf, dass diese durch Betrug oder Fehler verursacht sind, sowie die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und die Festlegung angemessener und den Umständen entsprechenden Schätzungen.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Verantwortung besteht darin, diese Finanzausweise auf der Grundlage unserer Überprüfung zu bewerten. Wir haben unsere Überprüfung gemäß den Internationalen Prüfungsgrundsätzen durchgeführt, die vom Institut der Abschlussprüfer (*Institut des Réviseurs d'Entreprises*) verabschiedet wurden. Diese Grundsätze verpflichten uns zur Einhaltung der Regeln der Berufsethik sowie zur Planung und Durchführung der Überprüfung mit dem Ziel, angemessen zu gewährleisten, dass die Finanzausweise keine signifikanten Anomalien aufweisen.

Eine Überprüfung schließt Verfahren ein, um hinreichende Belege für die in den Finanzausweisen dargelegten Summen und Informationen zusammenzutragen. Die Auswahl der Verfahren unterliegt dem Ermessen des Abschlussprüfers, ebenso wie die Bewertung des Risikos, dass die Finanzausweise signifikante Anomalien aufweisen, im Hinblick darauf, dass diese durch Betrug oder Fehler verursacht sind. Bei der Risikobewertung berücksichtigt der Abschlussprüfer die geltende interne Kontrolle innerhalb des für die wahrheitsgemäße Erstellung und Vorlage der Finanzausweise zuständigen Organs, um die diesbezüglich geeigneten Überprüfungsverfahren festzulegen, und nicht um die Effizienz desselben zu bewerten.

Die Überprüfung umfasst auch eine Beurteilung, ob die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geeignet und die Schätzungen des Verwaltungsrats der SICAV angemessen sind, ebenso wie eine Beurteilung der Vorlage aller Finanzausweise.

Wir sind der Ansicht, dass die zusammengetragenen Belege ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Bewertung zu dienen.

Bewertung

Unserer Auffassung nach vermitteln diese Finanzausweise ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Vermögens und der Finanzlage von FORTIS L FUND und jedes seiner Teilfonds zum 31.12.2009 sowie des Ergebnisses der Transaktionen und Änderungen des Nettovermögens für das zu diesem Datum abgeschlossene Geschäftsjahr, gemäß den in Luxemburg geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften bezüglich der Erstellung und Vorlage der Finanzausweise.

Sonstiges

Die im Jahresbericht enthaltenen zusätzlichen Informationen wurden im Rahmen unseres Auftrags untersucht, waren jedoch nicht Gegenstand von speziellen Überprüfungsverfahren gemäß den zuvor beschriebenen Grundsätzen. Daher nehmen wir zu diesen Informationen nicht Stellung. Dessen ungeachtet bedürfen diese Informationen auch keiner besonderen Bemerkungen unsererseits im Kontext der Finanzausweise im Allgemeinen.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l.
Abschlussprüfer
Vertreten durch

Luxemburg, den 12. April 2010

Didier Prime

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Absolute Return Balanced	Absolute Return Bond Emerging	Absolute Return Bond Euro Plus	Absolute Return Bond Global Opportunities
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	68 506 378.66	0.00	0.00	0.00
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	52 332 543.53	0.00	0.00	0.00
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	(256 751.18)	0.00	0.00	0.00
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 52 075 792.35	0.00	0.00	0.00
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	16 176 838.72	0.00	0.00	0.00
Sonstige Aktiva	253 747.59	0.00	0.00	0.00
Passiva	695 178.98	0.00	0.00	0.00
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	259 485.10	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	297 415.87	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	138 278.01	0.00	0.00	0.00
Nettoinventarwert	67 811 199.68	0.00	0.00	0.00
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	1 651 192.87	2 817 823.04	2 075 093.30	87 480.77
Managementgebühren	3 563 053.19	(11 834.87)	979 428.89	42 122.00
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 32 613.02	13 466.32	49 542.25	2 212.84
Bankzinsen	17 373.37	61 124.25	3 486.91	193.67
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	61 747.45	5 353.56
Gemeinkosten	112 046.25	106 159.93	335 489.80	12 300.40
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 33 746.65	(10 905.95)	63 609.74	2 023.99
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	142.55	0.00
Aufwendungen insgesamt	758 832.48	158 009.68	1 493 447.59	64 206.46
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	892 360.39	2 659 813.36	581 645.71	23 274.31
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 (6 665 948.71)	(18 546 286.93)	(740 069.49)	(85 357.81)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	533 928.37	(1 302 369.21)	4 115 565.23	31 029.29
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(5 239 659.95)	(17 188 842.78)	3 957 141.45	(31 054.21)
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	8 885 847.78	24 676 602.83	(1 275 686.06)	16 999.14
Finanzinstrumenten	(1 545 175.14)	524 979.06	(3 138 029.89)	(77 934.33)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	2 101 012.69	8 012 739.11	(456 574.50)	(91 989.40)
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(46 419 584.67)	(105 386 871.75)	(275 080 940.54)	(12 691 027.19)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (759 061.66)	0.00	(4 954 541.83)	(9 786.02)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(45 077 633.64)	(97 374 132.64)	(280 492 056.87)	(12 792 802.61)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	112 888 833.32	97 374 132.64	280 492 056.87	12 792 802.61
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	67 811 199.68	0.00	0.00	0.00

FORTIS L FUND

Absolute Return Equity Europe	Absolute Return Euro	Absolute Return Growth	Absolute Return Stability	Absolute Return V300	Active Click Euro
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0.00	0.00	181 079 271.91	117 202 723.32	0.00	104 606 447.47
0.00	0.00	115 586 545.57	96 477 379.22	0.00	86 201 944.78
0.00	0.00	339 797.28	(255 161.77)	0.00	10 317 165.15
0.00	0.00	115 926 342.85	96 222 217.45	0.00	96 519 109.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	64 105 509.82	20 692 301.48	0.00	7 567 607.60
0.00	0.00	1 047 419.24	288 204.39	0.00	519 729.94
0.00	0.00	3 344 475.37	557 679.56	0.00	3 781 938.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1 348 982.84	190 250.51	0.00	1.71
0.00	0.00	1 417 706.67	227 263.83	0.00	3 584 984.45
0.00	0.00	577 785.86	140 165.22	0.00	196 952.13
0.00	0.00	177 734 796.54	116 645 043.76	0.00	100 824 509.18
323 427.05	275 086.50	6 607 919.55	1 446 257.84	7 543 503.12	3 087 160.33
146 204.71	20 383.50	1 920 387.30	504 053.08	695 628.13	1 391 877.37
7 927.82	1 697.93	92 015.28	40 250.04	37 119.96	110 723.53
100.09	0.01	109 384.08	6 227.73	56 810.30	250.63
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 457.11	10 938.52	349 457.72	111 804.89	98 578.17	222 870.76
3 950.52	1 823.02	80 159.36	50 924.45	36 620.42	56 973.53
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
179 640.25	34 842.98	2 551 403.74	713 260.19	924 756.98	1 782 695.82
143 786.80	240 243.52	4 056 515.81	732 997.65	6 618 746.14	1 304 464.51
(3 238 853.06)	(6 862 665.49)	(25 732 399.48)	(3 505 525.51)	(6 573 402.93)	(46 048 845.78)
(107 123.90)	14.06	(1 270 709.29)	989 502.41	(4 420 012.17)	(7 674 785.03)
(3 202 190.16)	(6 622 407.91)	(22 946 592.96)	(1 783 025.45)	(4 374 668.96)	(52 419 166.30)
3 240 408.54	6 304 869.64	37 919 698.44	5 086 481.14	8 239 606.38	74 051 416.35
18 520.00	0.00	(6 877 980.54)	(1 545 850.63)	(5 992 466.98)	(22 961 890.58)
56 738.38	(317 538.27)	8 095 124.94	1 757 605.06	(2 127 529.56)	(1 329 640.53)
(18 463 674.75)	(10 265 418.92)	(217 284 241.20)	(8 109 902.14)	(262 450 975.61)	(35 690 563.52)
0.00	(321 194.41)	(4 483 200.23)	(199 813.22)	0.00	0.00
(18 406 936.37)	(10 904 151.60)	(213 672 316.49)	(6 552 110.30)	(264 578 505.17)	(37 020 204.05)
18 406 936.37	10 904 151.60	391 407 113.03	123 197 154.06	264 578 505.17	137 844 713.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	177 734 796.54	116 645 043.76	0.00	100 824 509.18

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Bond Asia ex-Japan	Bond Best Selection Convertible Europe	Bond Best Selection World Emerging	Bond Convertible Asia
<i>Ausgedrückt in</i>	USD	EUR	USD	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	27 331 563.89	154 623 247.60	741 918 268.98	106 305 183.18
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	22 967 437.12	120 953 810.37	532 882 900.60	99 091 954.16
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	3 653 920.48	28 560 409.00	130 872 172.83	2 956 394.42
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 26 621 357.60	149 514 219.37	663 755 073.43	102 048 348.58
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	998 147.29	3 376 950.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	1 168 938.53	4 105 074.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	234 304.26	1 610 647.82	58 434 498.11	3 751 957.39
Sonstige Aktiva	475 902.03	2 329 441.88	15 623 623.44	504 877.21
Passiva	123 749.14	2 040 325.04	32 736 980.28	2 766 119.24
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	179 887.50	3 789 375.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	168 307.00	4 105 074.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.05	701 685.28	139.68	2 401.98
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	56 315.76	903 718.45	12 649 696.32	2 637 986.82
Sonstige Verbindlichkeiten	67 433.33	266 614.31	15 982 070.28	125 730.44
Nettoinventarwert	27 207 814.75	152 582 922.56	709 181 288.70	103 539 063.94
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	2 415 222.29	5 710 624.03	60 208 486.35	655 374.05
Managementgebühren	3 377 565.72	1 936 938.38	8 741 050.30	911 796.67
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 10 675.69	54 481.34	228 807.04	32 907.07
Bankzinsen	112.32	41 909.32	207 023.93	68 114.92
DE-Interest on swaps	67 354.13	0.00	6 804 913.92	0.00
Gemeinkosten	51 855.83	246 174.28	929 333.97	124 608.95
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 15 498.11	74 366.16	311 593.22	30 437.99
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	523 061.80	2 353 869.48	17 222 722.38	1 167 865.60
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	1 892 160.49	3 356 754.55	42 985 763.97	(512 491.55)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 3 023 810.39	27 144 736.03	90 254 752.40	(14 947 547.75)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(106 862.90)	804 986.76	(11 667 061.62)	18 209 714.33
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	4 809 107.98	31 306 477.34	121 573 454.75	2 749 675.03
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	3 128 722.73	23 071 101.56	151 113 846.02	28 612 347.00
Finanzinstrumenten	(88 571.55)	(1 618 983.14)	(11 370 156.02)	(8 163 637.29)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	7 849 259.16	52 758 595.76	261 317 144.75	23 198 384.74
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(10 583 364.66)	(59 947 908.48)	(117 730 358.72)	(15 653 670.87)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (502 562.60)	(153 858.94)	(20 464 299.28)	0.00
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(3 236 668.10)	(7 343 171.66)	123 122 486.75	7 544 713.87
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	30 444 482.85	159 926 094.22	586 058 801.95	95 994 350.07
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	27 207 814.75	152 582 922.56	709 181 288.70	103 539 063.94

FORTIS L FUND

Bond Convertible Europe	Bond Convertible World	Bond Corporate Euro	Bond Corporate High Yield Euro	Bond Corporate High Yield USD	Bond Corporate High Yield World
EUR	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
262 611 707.90	1 250 746 939.80	1 031 647 081.32	631 747 479.36	116 544 387.10	0.00
249 237 592.11	1 159 379 411.17	947 706 389.42	573 138 046.22	103 285 914.58	0.00
9 517 924.54	47 778 274.92	47 367 662.20	34 759 362.57	6 866 650.59	0.00
258 755 516.65	1 207 157 686.09	995 074 051.62	607 897 408.79	110 152 565.17	0.00
2 020 176.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	1 369 485.56	0.00	0.00	0.00
834 080.08	35 830 013.81	4 187 064.38	8 429 939.33	3 372 647.63	0.00
3 016 756.17	7 759 239.90	31 016 479.76	15 420 131.24	3 019 174.30	0.00
533 888.91	40 542 499.49	841 277.55	4 091 624.22	883 426.49	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	4 639.61	121.34	0.00	0.00	0.00
42 014.25	39 192 259.16	0.00	3 089 517.04	63 573.56	0.00
491 874.66	1 345 600.72	841 156.21	1 002 107.18	819 852.93	0.00
262 077 818.99	1 210 204 440.31	1 030 805 803.77	627 655 855.14	115 660 960.61	0.00
8 193 790.25	20 885 287.63	63 305 534.30	33 990 017.79	9 979 631.73	271 914.20
2 532 482.60	8 580 962.24	6 215 714.61	3 789 067.11	1 439 353.21	23 099.77
88 332.80	338 831.91	320 603.55	141 639.44	44 000.07	1 268.33
31 443.86	173 969.69	3 223.26	10 496.11	1 124.43	873.41
0.00	0.00	0.00	0.00	272 324.40	0.00
342 385.32	1 326 021.91	1 546 355.91	575 791.01	219 186.98	6 080.74
84 294.48	259 025.65	356 349.59	137 066.28	54 983.71	453.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 078 939.06	10 678 811.40	8 442 246.92	4 654 059.95	2 030 972.80	31 775.54
5 114 851.19	10 206 476.23	54 863 287.38	29 335 957.84	7 948 658.93	240 138.66
(57 345 978.70)	(89 269 333.23)	(76 897 795.37)	(7 804 726.58)	(10 112 031.12)	(1 977 589.53)
(3 157 736.51)	120 590 675.42	1 952 863.13	2 506 490.80	(3 971 158.17)	423 956.26
(55 388 864.02)	41 527 818.42	(20 081 644.86)	24 037 722.06	(6 134 530.36)	(1 313 494.61)
132 729 903.69	263 119 127.06	162 051 653.62	136 006 224.31	38 116 730.59	2 822 025.12
3 341 111.05	(72 653 037.67)	3 598 486.86	(848 700.26)	4 167 210.20	15 589.25
80 682 150.72	231 993 907.81	145 568 495.62	159 195 246.11	36 149 410.43	1 524 119.76
(56 764 597.73)	166 619 542.71	(193 548 063.62)	299 546 124.30	(14 824 790.06)	(9 106 680.38)
(1 928 611.99)	(8 330 704.48)	(26 610 934.47)	(8 465 276.31)	(5 644 093.61)	(18 082.95)
21 988 941.00	390 282 746.04	(74 590 502.47)	450 276 094.10	15 680 526.76	(7 600 643.57)
240 088 877.99	819 921 694.27	1 105 396 306.24	177 379 761.04	99 980 433.85	7 600 643.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 077 818.99	1 210 204 440.31	1 030 805 803.77	627 655 855.14	115 660 960.61	0.00

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Bond Currencies High Yield	Bond Euro	Bond Europe Emerging	Bond Europe Opportunities
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	113 889 600.08	3 036 103 188.41	135 737 907.52	147 689 269.34
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	106 674 849.29	2 612 618 077.79	121 748 307.99	140 952 973.56
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	(4 416 506.50)	38 095 050.69	2 752 861.32	(157 099.31)
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 102 258 342.79	2 650 713 128.48	124 501 169.31	140 795 874.25
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	402 336.06	3 814 876.71	208 987.50	544 500.80
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 374 981.86	3 224 812.35	172 373.00	497 854.99
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	743 793.16	2 693 360.25	104 345.63	65 174.14
Guthaben bei Kreditinstituten	8 417 991.29	307 757 015.02	6 911 145.44	2 690 876.48
Sonstige Aktiva	2 094 490.98	71 714 872.31	4 048 874.14	3 639 489.48
Passiva	417 027.13	18 011 357.23	793 488.98	1 104 741.87
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	356 160.60	3 499 136.49	0.00	488 713.90
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 298 776.29	2 187 815.60	0.00	412 240.66
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.00	9 084 662.61	269.79	81 803.47
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	118 250.84	6 738 879.02	793 219.19	610 697.74
Nettoinventarwert	113 472 572.95	3 018 091 831.18	134 944 418.54	146 584 527.47
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	6 279 364.05	127 510 725.40	8 001 130.18	6 819 848.20
Managementgebühren	3 868 045.00	10 792 825.27	1 937 509.75	1 112 360.64
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 40 867.26	749 702.55	50 038.44	52 107.40
Bankzinsen	5 758.32	790 940.12	2 700.51	10 964.12
DE-Interest on swaps	173 196.48	0.00	114 214.36	1 158 571.60
Gemeinkosten	213 421.28	2 321 035.44	267 163.86	173 240.85
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 56 796.43	704 407.99	61 586.42	73 652.32
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	1 358 084.77	15 358 911.37	2 433 213.34	2 580 896.93
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	4 921 279.28	112 151 814.03	5 567 916.84	4 238 951.27
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 (207 873.85)	(97 741 684.07)	(9 825 945.13)	(1 941 596.69)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(2 445 566.29)	27 526 408.74	(725 814.84)	4 297 218.23
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2 267 839.14	41 936 538.70	(4 983 843.13)	6 594 572.81
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	11 659 578.68	206 328 605.09	30 480 573.40	5 066 962.61
Finanzinstrumenten	(1 173 345.40)	(12 407 891.87)	(3 751 442.06)	(1 791 940.09)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	12 754 072.42	235 857 251.92	21 745 288.21	9 869 595.33
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(19 555 239.34)	(142 144 798.09)	(32 218 353.58)	(17 247 968.84)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (5 395 673.78)	(23 196 056.14)	(4 005 993.33)	(2 969 303.19)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(12 196 840.70)	70 516 397.69	(14 479 058.70)	(10 347 676.70)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	125 669 413.65	2 947 575 433.49	149 423 477.24	156 932 204.17
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	113 472 572.95	3 018 091 831.18	134 944 418.54	146 584 527.47

FORTIS L FUND

Bond Europe Plus	Bond Government Euro	Bond High Yield World	Bond Inflation-linked Euro	Bond Long Euro	Bond Medium Term Euro
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
863 584 265.74	1 259 255 569.05	232 558 755.30	470 098 326.84	217 442 012.84	327 516 661.46
816 883 695.30	1 182 203 475.84	185 879 965.05	429 424 198.47	205 007 835.30	324 725 574.99
474 296.19	15 458 372.30	29 230 721.72	14 270 683.63	2 878 240.49	(8 723 341.47)
817 357 991.49	1 197 661 848.14	215 110 686.77	443 694 882.10	207 886 075.79	316 002 233.52
3 113 118.81	938 612.15	0.00	1 114 955.61	690 813.14	293 586.26
2 784 341.84	769 542.18	0.00	1 028 833.66	635 954.88	250 286.34
0.00	1 255 755.09	0.00	0.00	0.00	523 180.10
28 459 971.01	30 586 184.42	6 589 184.07	1 782 209.31	3 764 498.70	3 783 943.61
14 981 961.40	28 982 239.22	10 858 884.46	23 592 401.77	5 155 483.47	6 957 017.89
11 006 547.04	1 485 677.30	7 351 559.04	18 942 053.38	1 265 310.57	584 621.41
2 893 129.88	849 598.96	0.00	1 059 126.26	666 671.12	272 755.88
2 421 248.92	494 731.53	0.00	948 341.40	588 619.42	173 155.84
1 275 411.01	115.49	0.00	2 371 190.17	0.00	84 118.33
3 896 989.05	0.00	5 772 117.71	637 568.03	501 317.70	0.00
3 412 898.06	990 830.28	1 579 441.33	14 984 953.78	175 373.45	327 347.24
852 577 718.70	1 257 769 891.75	225 207 196.26	451 156 273.46	216 176 702.27	326 932 040.05
35 711 297.07	51 648 506.58	17 331 580.46	10 437 249.42	13 873 486.29	15 359 506.54
6 804 180.78	4 931 720.96	2 273 923.14	3 204 455.96	1 482 364.08	1 714 426.51
314 916.61	346 252.39	73 085.75	151 840.57	91 477.32	119 979.26
94 189.93	172 358.97	7 528.16	199 379.04	154 036.36	37 355.65
670 395.47	147 427.74	563 606.40	0.00	126 930.02	0.00
1 355 385.33	1 715 304.86	276 121.39	863 402.93	391 313.37	446 926.79
442 560.14	322 026.52	80 597.72	204 424.29	106 037.33	166 428.61
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 681 628.26	7 635 091.44	3 274 862.56	4 623 502.79	2 352 158.48	2 485 116.82
26 029 668.81	44 013 415.14	14 056 717.90	5 813 746.63	11 521 327.81	12 874 389.72
(9 693 439.45)	52 032 848.30	26 314 970.86	19 732 488.78	7 930 964.10	(5 753 871.42)
24 582 699.73	5 382 811.94	12 913 005.06	(262 711.31)	3 249 128.02	667 851.76
40 918 929.09	101 429 075.38	53 284 693.82	25 283 524.10	22 701 419.93	7 788 370.06
41 372 506.39	(47 091 974.15)	38 188 250.29	9 078 014.39	(12 898 403.64)	16 273 239.56
(15 823 917.74)	(3 066 333.54)	(15 383 828.06)	(1 187 987.51)	(1 395 225.89)	385 517.38
66 467 517.74	51 270 767.69	76 089 116.05	33 173 550.98	8 407 790.40	24 447 127.00
(153 745 272.68)	(160 605 765.34)	(21 116 257.06)	(63 692 198.11)	(129 593 392.91)	(60 980 519.85)
(7 038 466.94)	(8 664 848.65)	(8 148 485.14)	(10 402 480.22)	(938 970.26)	(6 652 703.34)
(94 316 221.88)	(117 999 846.30)	46 824 373.85	(40 921 127.35)	(122 124 572.77)	(43 186 096.19)
946 893 940.58	1 375 769 738.05	178 382 822.41	492 077 400.81	338 301 275.04	370 118 136.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
852 577 718.70	1 257 769 891.75	225 207 196.26	451 156 273.46	216 176 702.27	326 932 040.05

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Bond SRI Euro	Bond USD	Bond World	Bond World 2001
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	USD	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	36 169 298.76	211 172 814.68	146 486 490.45	525 955 457.59
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	34 159 126.20	147 101 979.34	101 146 962.10	531 450 313.23
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	666 246.25	3 731 294.38	5 153 802.10	(35 881 859.50)
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 34 825 372.45	150 833 273.72	106 300 764.20	495 568 453.73
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	52 915.07	502 945.08	1 870 272.41
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	27 380.19	458 272.08	1 716 155.85
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	744 960.58	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	354 231.76	58 948 539.36	37 239 505.06	12 166 534.31
Sonstige Aktiva	989 694.55	1 363 621.41	1 742 988.53	16 504 313.70
Passiva	170 809.45	54 095 467.44	18 997 247.82	7 290 519.02
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	55 399.26	453 926.96	1 698 268.88
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	21 380.19	381 530.60	1 420 861.37
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.00	15.49	942.91	1 346 461.45
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	10 615.58	200 758.83	0.00	3 030 021.16
Sonstige Verbindlichkeiten	160 193.87	53 873 312.93	18 614 774.31	1 493 175.04
Nettoinventarwert	35 998 489.31	157 077 347.24	127 489 242.63	518 664 938.57
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	2 524 207.20	6 486 354.02	5 112 756.30	30 764 056.42
Managementgebühren	3 235 341.87	1 272 765.96	925 816.66	4 235 172.19
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 14 462.57	59 802.98	45 765.03	198 014.55
Bankzinsen	307.45	8 561.94	21 923.19	4 216.28
DE-Interest on swaps	0.00	169 923.80	0.00	0.00
Gemeinkosten	88 349.30	491 049.59	174 708.62	1 780 783.85
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 10 341.80	83 642.45	58 463.47	276 954.59
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	348 802.99	2 085 746.72	1 226 676.97	6 495 141.46
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	2 175 404.21	4 400 607.30	3 886 079.33	24 268 914.96
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 2 645 022.75	8 759 504.84	835 614.28	(529 996.23)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(243 885.50)	2 003 840.10	(4 828 632.48)	17 250 263.21
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	4 576 541.46	15 163 952.24	(106 938.87)	40 989 181.94
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	(1 175 687.72)	2 279 361.76	7 196 845.10	9 847 566.39
Finanzinstrumenten	(32 474.86)	(1 513 249.59)	(20 653.07)	(9 111 715.56)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	3 368 378.88	15 930 064.41	7 069 253.16	41 725 032.77
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(23 550 099.94)	(33 930 415.71)	(15 851 574.07)	(118 448 290.75)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (282 796.01)	(2 644 641.27)	(1 040 786.05)	(14 974 553.31)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(20 464 517.07)	(20 644 992.57)	(9 823 106.96)	(91 697 811.29)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	56 463 006.38	177 722 339.81	137 312 349.59	610 362 749.86
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	35 998 489.31	157 077 347.24	127 489 242.63	518 664 938.57

FORTIS L FUND

Bond World Emerging	Bond World Emerging Local	Commodity World	Currency World	Equity Asia Emerging	Equity Asia ex-Japan
USD	USD	USD	EUR	USD	EUR
256 110 840.14	676 918 250.76	475 953 016.89	29 121 531.96	263 652 327.39	62 791 492.34
212 092 655.87	603 783 186.09	379 137 658.06	26 819 001.57	194 764 883.07	48 286 693.54
19 889 398.61	17 006 546.83	(57 578.13)	(322 902.51)	57 526 520.42	10 751 767.62
231 982 054.48	620 789 732.92	379 080 079.93	26 496 099.06	252 291 403.49	59 038 461.16
1 278 750.00	3 813 758.45	0.00	0.00	0.00	0.00
1 483 500.00	1 801 561.90	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	3 671 926.15	0.00	0.00	0.00
18 083 329.39	39 835 675.79	85 842 937.47	1 841 427.39	2 982 618.63	1 328 605.51
4 561 956.27	14 491 280.15	7 358 073.34	784 005.51	8 378 305.27	2 424 425.67
18 631 473.34	40 199 792.27	4 761 311.95	621 051.95	8 831 719.80	2 852 447.24
1 343 750.00	1 390 094.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1 483 500.00	833 471.60	0.00	0.00	0.00	0.00
8 119.95	28 932 236.53	0.00	7.85	2 258.48	546 341.73
1 277 285.14	4 801 422.83	0.00	554 657.18	0.00	0.00
15 862 568.25	5 632 661.31	4 761 311.95	66 386.92	8 829 461.32	2 306 105.51
237 479 366.80	636 718 458.49	471 191 704.94	28 500 480.01	254 820 607.59	59 939 045.10
21 087 059.12	33 941 405.42	2 026 902.59	3 756 795.80	4 453 847.06	871 080.14
2 968 069.51	5 191 675.06	3 623 309.38	997 973.26	3 803 303.38	727 513.88
86 067.18	160 088.57	247 162.68	34 515.63	204 831.00	46 202.71
513 955.19	201 340.56	24 735.07	47 422.00	51 927.35	14 331.76
3 998 275.08	603 779.80	4 539 589.42	0.00	0.00	0.00
695 899.70	791 783.11	3 879 282.69	105 175.62	458 457.83	63 277.44
91 796.88	158 487.90	104 939.94	21 268.22	113 448.33	25 486.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 354 063.54	7 107 155.00	12 419 019.18	1 206 354.73	4 631 967.89	876 811.92
12 732 995.58	26 834 250.42	(10 392 116.59)	2 550 441.07	(178 120.83)	(5 731.78)
(19 462 280.08)	4 542 958.46	(471 380.60)	(1 848 752.76)	53 721 819.64	1 864 716.79
(11 601 423.31)	(31 231 671.54)	82 462 748.25	(6 807 661.85)	5 752 936.71	(832 599.31)
(18 330 707.81)	145 537.34	71 599 251.06	(6 105 973.54)	59 296 635.52	1 026 385.70
93 341 027.36	78 177 345.34	62 468.08	(272 800.24)	40 296 794.46	20 249 062.84
4 483 964.42	(8 529 085.95)	2 866 827.40	(720 745.35)	0.00	0.00
79 494 283.97	69 793 796.73	74 528 546.54	(7 099 519.13)	99 593 429.98	21 275 448.54
(86 978 084.80)	183 286 066.17	107 131 035.77	(131 182 416.38)	(26 522 774.94)	(147 591.85)
(14 274 804.28)	(18 582 394.51)	0.00	0.00	(1 172.15)	(1 414 781.51)
(21 758 605.11)	234 497 468.39	181 659 582.31	(138 281 935.51)	73 069 482.89	19 713 075.18
259 237 971.91	402 220 990.10	289 532 122.63	166 782 415.52	181 751 124.70	40 225 969.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
237 479 366.80	636 718 458.49	471 191 704.94	28 500 480.01	254 820 607.59	59 939 045.10

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Equity Best Selection Asia ex- Japan	Equity Best Selection Euro	Equity Best Selection Europe	Equity Best Selection Europe ex- UK
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	93 876 249.40	182 726 040.63	101 698 562.54	9 583 518.64
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	74 542 631.81	168 991 048.99	89 836 386.48	9 048 627.65
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	16 028 107.43	11 720 278.76	11 173 789.62	530 549.91
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 90 570 739.24	180 711 327.75	101 010 176.10	9 579 177.56
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	758 480.50	314.62	43 716.31	4 341.08
Sonstige Aktiva	2 547 029.66	2 014 398.26	644 670.13	0.00
Passiva	1 598 618.46	3 631 775.15	1 330 147.43	8 380.85
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.37	32 455.11	0.00	0.00
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	1 598 618.09	3 599 320.04	1 330 147.43	8 380.85
Nettoinventarwert	92 277 630.94	179 094 265.48	100 368 415.11	9 575 137.79
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	1 721 651.10	5 699 517.43	2 281 110.59	256 901.64
Managementgebühren	3 1 254 857.52	1 702 279.51	710 522.63	52 035.55
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 176 385.01	112 948.51	48 001.79	3 836.61
Bankzinsen	42 453.83	705.75	2 496.77	37.10
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	171 190.29	250 264.21	106 249.85	12 566.18
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 39 640.50	51 627.26	20 309.51	989.24
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	1 684 527.15	2 117 825.24	887 580.55	69 464.68
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	37 123.95	3 581 692.19	1 393 530.04	187 436.96
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 10 617 964.31	(16 733 621.41)	(1 919 994.33)	(897 939.65)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(2 422 161.45)	(1 309.04)	(832 288.63)	22 781.31
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	8 232 926.81	(13 153 238.26)	(1 358 752.92)	(687 721.38)
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	32 635 885.21	58 121 775.04	23 237 797.13	3 008 122.03
Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	40 868 812.02	44 968 536.78	21 879 044.21	2 320 400.65
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(35 421 552.23)	(3 734 576.70)	24 810 906.73	(125 146.49)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (1 961 076.11)	(772 714.15)	(41 905.02)	(5 325.16)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	3 486 183.68	40 461 245.93	46 648 045.92	2 189 929.00
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	88 791 447.26	138 633 019.55	53 720 369.19	7 385 208.79
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	92 277 630.94	179 094 265.48	100 368 415.11	9 575 137.79

FORTIS L FUND

Equity Best Selection Japan	Equity Best Selection USA	Equity Best Selection World	Equity Biotechnology World	Equity Brazil	Equity China
JPY	USD	EUR	EUR	USD	USD
5 736 945 503	190 913 345.87	41 620 615.64	71 572 667.12	661 725 914.47	709 025 438.07
5 892 643 477	167 230 006.35	38 883 393.76	62 263 741.01	466 394 530.68	501 148 387.40
(231 099 377)	19 594 600.60	2 091 897.71	6 742 975.49	174 157 869.79	201 242 591.74
5 661 544 100	186 824 606.95	40 975 291.47	69 006 716.50	640 552 400.47	702 390 979.14
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65 224 693	2 407 694.18	541 382.97	27 019.65	136 945.18	6 333 827.26
10 176 710	1 681 044.74	103 941.20	2 538 930.97	21 036 568.82	300 631.67
8 822 269	2 844 374.91	170 453.87	1 993 939.71	10 917 423.79	5 736 121.79
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	1.50	987.97	41 464.76	7 527 976.08	5 290.57
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 822 262	2 844 373.41	169 465.90	1 952 474.95	3 389 447.71	5 730 831.22
5 728 123 234	188 068 970.96	41 450 161.77	69 578 727.41	650 808 490.68	703 289 316.28
84 839 685	2 860 953.32	787 176.81	175 390.60	11 868 735.10	13 313 880.05
63 208 039	1 977 135.29	497 879.47	1 065 441.12	5 759 075.11	11 170 175.70
4 120 877	129 696.06	32 079.31	67 673.94	342 689.50	583 935.31
52 816	2 975.21	6 806.85	368.79	60 535.87	604.49
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 679 784	264 755.74	58 498.41	123 154.42	602 710.53	995 670.07
2 045 820	62 866.38	15 131.98	36 033.31	172 705.65	314 443.59
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
76 107 336	2 437 428.68	610 396.02	1 292 671.58	6 937 716.66	13 064 829.16
8 732 349	423 524.64	176 780.79	(1 117 280.98)	4 931 018.44	249 050.89
(1 847 516 398)	(2 189 197.94)	(2 857 706.47)	(5 635 275.53)	91 556 807.37	75 231 390.43
189 459	(47 291.28)	(867 516.23)	2 225 902.23	24 920 412.03	(411 880.30)
(1 838 594 590)	(1 812 964.58)	(3 548 441.91)	(4 526 654.28)	121 408 237.84	75 068 561.02
2 346 289 545	39 837 725.68	10 363 111.00	6 726 544.01	165 447 302.82	174 482 056.63
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
507 694 955	38 024 761.10	6 814 669.09	2 199 889.73	286 855 540.66	249 550 617.65
605 838 191	(24 547 920.97)	(471 763.26)	(8 453 255.97)	193 293 360.08	(45 594 662.65)
(9 340 776)	(1 794 625.84)	(114 028.24)	0.00	(68 801.15)	(203 709.08)
1 104 192 370	11 682 214.29	6 228 877.59	(6 253 366.24)	480 080 099.59	203 752 245.92
4 623 930 864	176 386 756.67	35 221 284.18	75 832 093.65	170 728 391.09	499 537 070.36
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 728 123 234	188 068 970.96	41 450 161.77	69 578 727.41	650 808 490.68	703 289 316.28

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Equity Clean Tech World	Equity Consumer Durables Europe	Equity Consumer Durables World	Equity Consumer Goods Europe
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	0.00	11 359 454.63	23 660 086.95	29 761 883.92
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	0.00	11 234 692.17	19 440 851.58	27 116 681.97
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	0.00	112 335.16	3 566 055.55	2 637 380.80
Wertpapieranlagen zum Kurswert 2	0.00	11 347 027.33	23 006 907.13	29 754 062.77
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	0.00	4 469.59	296 574.31	2 998.66
Sonstige Aktiva	0.00	7 957.71	356 605.51	4 822.49
Passiva	0.00	20 647.40	401 329.74	59 903.84
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen ^{2,13,14}	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.00	0.00	30.96	332.64
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	0.00	20 647.40	401 298.78	59 571.20
Nettoinventarwert	0.00	11 338 807.23	23 258 757.21	29 701 980.08
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	203 697.92	381 747.16	593 306.50	571 976.65
Managementgebühren 3	113 613.28	177 025.74	471 046.19	303 463.12
Depotgebühren und Depotbankprovisionen 5	7 098.75	11 257.41	29 431.82	19 235.28
Bankzinsen	5 230.40	774.08	2 091.81	415.15
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	12 562.93	13 952.03	34 876.54	25 570.11
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr 7	3 531.19	5 639.42	15 146.85	10 850.39
Sonstige Aufwendungen 4	0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	142 036.55	208 648.68	552 593.21	359 534.05
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	61 661.37	173 098.48	40 713.29	212 442.60
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen 2	743 053.23	(3 006 625.23)	4 167 566.96	(544 812.14)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(329 997.58)	(380 104.23)	(2 041 169.82)	(482 235.08)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	474 717.02	(3 213 630.98)	2 167 110.43	(814 604.62)
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	(205 290.44)	6 100 851.05	5 410 108.81	6 942 856.07
Finanzinstrumenten	(40 875.73)	0.00	0.00	0.00
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	228 550.85	2 887 220.07	7 577 219.24	6 128 251.45
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(15 859 764.57)	(6 027 177.91)	(11 825 283.41)	5 257 443.07
Ausgeschüttete Dividenden 8	0.00	(44 261.66)	(47 123.71)	(66 256.82)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(15 631 213.72)	(3 184 219.50)	(4 295 187.88)	11 319 437.70
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	15 631 213.72	14 523 026.73	27 553 945.09	18 382 542.38
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	0.00	11 338 807.23	23 258 757.21	29 701 980.08

FORTIS L FUND

Equity Consumer Goods World	Equity Energy Europe	Equity Energy World	Equity Euro	Equity Europe	Equity Europe Emerging
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
105 712 942.70	129 947 655.00	285 095 631.02	525 689 818.69	1 070 405 016.63	286 614 166.51
95 799 860.01	131 406 013.30	250 285 542.23	478 300 987.79	916 586 424.63	209 804 010.96
7 582 089.05	(1 763 863.07)	30 776 196.07	47 356 796.00	146 830 208.28	73 779 008.83
103 381 949.06	129 642 150.23	281 061 738.30	525 657 783.79	1 063 416 632.91	283 583 019.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 155 279.47	141 186.53	3 817 020.32	397.15	1 577 630.70	1 964 384.39
1 175 714.17	164 318.24	216 872.40	31 637.75	5 410 753.02	1 066 762.33
250 650.08	316 598.56	637 383.23	406 920.96	2 137 140.71	1 607 380.39
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59.41	53.32	19 760.03	17 309.31	1 202 562.10	16 194.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250 590.67	316 545.24	617 623.20	389 611.65	934 578.61	1 591 185.97
105 462 292.62	129 631 056.44	284 458 247.79	525 282 897.73	1 068 267 875.92	285 006 786.12
2 671 258.05	3 629 709.22	6 201 803.33	16 710 072.09	33 090 164.51	6 214 707.71
1 538 854.60	1 550 759.13	3 654 508.04	1 882 395.51	5 809 237.04	3 747 188.20
97 748.87	98 739.87	230 017.40	247 440.47	589 494.40	202 553.18
1 791.26	1 057.60	3 974.24	7 015.97	15 457.52	107 326.13
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
138 935.01	130 743.18	1 438 153.19	367 575.05	696 252.47	420 786.80
51 747.75	54 121.78	123 391.83	76 856.46	187 449.35	106 900.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 829 077.49	1 835 421.56	5 450 044.70	2 581 283.46	7 297 890.78	4 584 754.51
842 180.56	1 794 287.66	751 758.63	14 128 788.63	25 792 273.73	1 629 953.20
(4 452 756.84)	(5 973 713.59)	11 222 422.92	(69 877 998.20)	(73 409 251.79)	2 431 401.09
(2 680 779.66)	(2 378 943.02)	(10 315 741.40)	31 043.89	(20 875 257.24)	(5 964 210.16)
(6 291 355.94)	(6 558 368.95)	1 658 440.15	(55 718 165.68)	(68 492 235.30)	(1 902 855.87)
17 240 757.70	50 209 686.21	70 898 290.44	187 099 050.93	342 977 010.39	131 552 339.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 949 401.76	43 651 317.26	72 556 730.59	131 380 885.25	274 484 775.09	129 649 483.42
(22 806 143.33)	4 966 026.10	27 060 537.55	(54 722 347.71)	(90 006 711.89)	(13 255 625.01)
(246 683.11)	(589 266.95)	(4 031 221.04)	(649 678.99)	(6 576 784.32)	(414 700.91)
(12 103 424.68)	48 028 076.41	95 586 047.10	76 008 858.55	177 901 278.88	115 979 157.50
117 565 717.30	81 602 980.03	188 872 200.69	449 274 039.18	890 366 597.04	169 027 628.62
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
105 462 292.62	129 631 056.44	284 458 247.79	525 282 897.73	1 068 267 875.92	285 006 786.12

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Equity Finance Europe	Equity Finance World	Equity Fundamental 130/30 Euro	Equity Germany
	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Ausgedrückt in</i>				
Erläuterungen				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	49 444 443.71	70 076 025.50	0.00	95 962 360.99
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	49 545 092.28	62 358 982.35	0.00	75 228 179.31
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	(155 269.10)	7 204 455.27	0.00	18 990 494.18
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 49 389 823.18	69 563 437.62	0.00	94 218 673.49
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	3 356.89	292 055.20	0.00	1 545 832.01
Sonstige Aktiva	51 263.64	220 532.68	0.00	197 855.49
Passiva	106 851.39	165 139.20	0.00	240 251.31
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3 045.02	14 201.79	0.00	11.53
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	103 806.37	150 937.41	0.00	240 239.78
Nettoinventarwert	49 337 592.32	69 910 886.30	0.00	95 722 109.68
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	1 402 523.13	1 928 438.36	161 678.78	3 210 144.15
Managementgebühren	3 673 817.20	1 221 176.65	11 326.01	1 330 191.83
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 43 306.24	77 355.60	1 270.61	84 201.77
Bankzinsen	1 838.75	8 797.05	33.64	77.44
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	70 770.16	105 000.31	4 339.59	94 997.52
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 22 384.64	40 502.00	290.26	44 593.96
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	812 116.99	1 452 831.61	17 260.11	1 554 062.52
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	590 406.14	475 606.75	144 418.67	1 656 081.63
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 (16 408 724.77)	478 595.49	(4 553 419.15)	2 351 970.40
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(2 267 287.97)	(4 216 154.95)	274.79	(90 894.83)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(18 085 606.60)	(3 261 952.71)	(4 408 725.69)	3 917 157.20
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	34 576 083.85	30 930 052.84	4 424 449.95	13 052 743.76
Finanzinstrumenten	0.00	0.00	600.00	0.00
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	16 490 477.25	27 668 100.13	16 324.26	16 969 900.96
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(5 011 163.95)	(33 933 001.53)	(5 573 180.89)	(18 775 763.42)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (754 306.60)	(3 142 161.95)	(1 934.52)	0.00
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	10 725 006.70	(9 407 063.35)	(5 558 791.15)	(1 805 862.46)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	38 612 585.62	79 317 949.65	5 558 791.15	97 527 972.14
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	49 337 592.32	69 910 886.30	0.00	95 722 109.68

FORTIS L FUND

Equity Gradual Accumulation World	Equity Growth Europe	Equity Growth USA	Equity Health Care Europe	Equity Health Care World	Equity High Dividend Europe
EUR	EUR	USD	EUR	EUR	EUR
306 817.93	348 418 939.78	405 075 307.41	106 842 866.45	134 188 098.60	137 353 319.63
281 775.03	313 741 929.94	329 283 986.91	100 262 126.20	119 797 372.94	121 026 876.17
1 918.48	34 125 532.90	66 278 282.56	6 368 724.25	9 635 404.68	15 177 370.34
283 693.51	347 867 462.84	395 562 269.47	106 630 850.45	129 432 777.62	136 204 246.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 356.86	363 821.96	5 794 258.41	101 997.74	1 131 104.37	851 922.80
8 767.56	187 654.98	3 718 779.53	110 018.26	3 624 216.61	297 150.32
10 503.22	813 323.80	5 430 921.18	167 103.93	2 352 586.07	1 300 563.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10 015.63	84 777.99	0.20	4.97	3 876.13	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988 150.44
487.59	728 545.81	5 430 920.98	167 098.96	2 348 709.94	312 413.32
296 314.71	347 605 615.98	399 644 386.23	106 675 762.52	131 835 512.53	136 052 755.87
949.56	11 527 712.10	3 885 459.27	2 332 835.70	2 516 997.33	5 520 453.63
1 449.58	4 528 575.37	3 411 440.00	1 316 740.38	2 073 998.05	1 868 366.53
40.23	286 400.28	218 106.07	84 925.28	130 296.21	117 300.28
1.19	3 229.11	19 537.97	2 992.39	1 808.15	860.70
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199.04	330 789.00	353 728.45	124 177.40	196 459.17	132 609.40
80.65	152 753.77	113 691.01	43 808.43	67 490.74	62 093.96
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 770.69	5 301 747.53	4 116 503.50	1 572 643.88	2 470 052.32	2 181 230.87
(821.13)	6 225 964.57	(231 044.23)	760 191.82	46 945.01	3 339 222.76
3 796.84	(25 415 076.68)	36 132 984.83	(15 234 504.67)	(2 941 422.00)	3 079 035.86
2 334.13	(1 990 371.08)	419 094.32	(1 066 845.91)	(4 439 505.71)	2 768 224.86
5 309.84	(21 179 483.19)	36 321 034.92	(15 541 158.76)	(7 333 982.70)	9 186 483.48
1 918.48	106 792 576.26	48 902 979.41	30 345 976.37	21 164 541.84	26 519 660.40
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(9 402 470.14)
7 228.32	85 613 093.07	85 224 014.33	14 804 817.61	13 830 559.14	26 303 673.74
289 086.39	(20 392 514.70)	74 582 713.51	(13 827 290.03)	(40 757 972.21)	(16 233 850.14)
0.00	(9 549 330.49)	(376 876.05)	(245 961.57)	(478 247.81)	(9 801 221.52)
296 314.71	55 671 247.88	159 429 851.79	731 566.01	(27 405 660.88)	268 602.08
0.00	291 934 368.10	240 214 534.44	105 944 196.51	159 241 173.41	135 784 153.79
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296 314.71	347 605 615.98	399 644 386.23	106 675 762.52	131 835 512.53	136 052 755.87

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Equity High Dividend Pacific	Equity High Dividend USA	Equity High Dividend World	Equity India
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	USD	EUR	USD
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	14 064 035.75	32 132 240.88	42 031 781.49	324 091 810.22
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	11 452 662.74	27 936 943.13	36 242 308.58	172 097 198.90
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	2 220 021.24	3 381 447.67	4 248 511.89	141 883 998.03
Wertpapieranlagen zum Kurswert 2	13 672 683.98	31 318 390.80	40 490 820.47	313 981 196.93
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen 2	0.00	2 963.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	99 176.70	601 658.15	849 861.40	8 996 052.39
Sonstige Aktiva	292 175.07	209 228.93	691 099.62	1 114 560.90
Passiva	303 937.26	102 461.99	1 334 289.75	1 452 580.29
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen ^{2,13,14}	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1 778.83	0.00	322 969.62	208.24
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	2 600.79	748 973.38	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	302 158.43	99 861.20	262 346.75	1 452 372.05
Nettoinventarwert	13 760 098.49	32 029 778.89	40 697 491.74	322 639 229.93
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	382 861.35	966 074.92	1 622 421.85	3 423 296.59
Managementgebühren 3	173 530.53	406 564.32	607 721.78	4 072 764.56
Depotgebühren und Depotbankprovisionen 5	10 909.67	26 005.17	38 264.23	225 932.81
Bankzinsen	1 595.44	3 613.90	1 817.58	445.48
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	12 062.57	34 663.99	50 133.22	375 142.27
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr 7	5 981.66	12 721.36	19 157.24	120 271.30
Sonstige Aufwendungen 4	0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	204 079.87	483 568.74	717 094.05	4 794 556.42
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	178 781.48	482 506.18	905 327.80	(1 371 259.83)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen 2	1 711 983.45	(1 892 938.84)	(652 100.29)	21 323 747.91
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(230 338.99)	(1 332 764.76)	1 781 846.24	1 283 674.49
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1 660 425.94	(2 743 197.42)	2 035 073.75	21 236 162.57
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	2 222 280.21	1 941 970.15	6 267 308.12	129 957 775.26
Finanzinstrumenten	0.00	621 418.97	(4 626 490.71)	0.00
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	3 882 706.15	(179 808.30)	3 675 891.16	151 193 937.83
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	274 975.88	(10 721 815.00)	(20 924 605.25)	(12 223 192.86)
Ausgeschüttete Dividenden 8	(84 586.89)	(393 511.29)	(23 786.03)	(24 818.29)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	4 073 095.14	(11 295 134.59)	(17 272 500.12)	138 945 926.68
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	9 687 003.35	43 324 913.48	57 969 991.86	183 693 303.25
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	13 760 098.49	32 029 778.89	40 697 491.74	322 639 229.93

FORTIS L FUND

Equity Indonesia	Equity Industrials Europe	Equity Industrials World	Equity Japan	Equity Latin America	Equity Materials Europe
USD	EUR	EUR	JPY	USD	EUR
85 485 489.72	17 327 597.69	20 693 951.95	30 823 047 255	643 356 480.13	27 661 450.23
61 793 592.25	17 251 650.86	17 845 349.64	30 218 413 882	422 368 806.98	25 224 509.32
13 618 593.41	38 010.33	2 778 538.03	447 057 758	213 691 766.39	2 271 975.28
75 412 185.66	17 289 661.19	20 623 887.67	30 665 471 640	636 060 573.37	27 496 484.60
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
7 474 311.40	2 200.00	49 641.08	132 120 166	3 968 023.87	52 257.66
2 598 992.66	35 736.50	20 423.20	25 455 449	3 327 882.89	112 707.97
5 651 144.18	27 250.36	42 137.26	22 999 664	4 200 138.06	609 397.52
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0.00	93.72	30.09	2 974 827	619 746.65	12 267.29
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5 651 144.18	27 156.64	42 107.17	20 024 837	3 580 391.41	597 130.23
79 834 345.54	17 300 347.33	20 651 814.69	30 800 047 591	639 156 342.07	27 052 052.71
997 179.57	397 765.60	541 308.86	562 756 362	14 868 803.91	467 493.41
589 313.18	186 941.60	330 212.91	152 838 046	8 372 733.52	256 372.00
38 726.10	12 033.79	20 693.36	16 837 313	470 434.71	16 345.19
9 385.97	247.22	630.27	1 447 710	39 300.02	677.87
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
72 398.55	17 970.15	23 288.74	39 694 721	819 618.17	22 892.69
16 059.64	6 095.20	10 317.35	5 645 719	235 912.16	8 948.00
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
725 883.44	223 287.96	385 142.63	216 463 509	9 937 998.58	305 235.75
271 296.13	174 477.64	156 166.23	346 292 853	4 930 805.33	162 257.66
(6 070 107.50)	(1 401 233.67)	2 732 102.02	(8 038 948 805)	100 498 737.34	(3 093 309.80)
(1 091 993.58)	(524 722.09)	(931 133.25)	90 098 145	13 626 048.90	(851 261.90)
(6 890 804.95)	(1 751 478.12)	1 957 135.00	(7 602 557 807)	119 055 591.57	(3 782 314.04)
36 893 612.61	6 782 950.93	2 241 582.12	9 672 186 455	241 449 840.77	13 067 197.05
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
30 002 807.66	5 031 472.81	4 198 717.12	2 069 628 648	360 505 432.34	9 284 883.01
33 118 674.66	1 614 927.74	(11 949 941.71)	(4 669 595 946)	(128 620 648.73)	4 784 048.96
(127 505.33)	(56 510.73)	0.00	(24 104 212)	(858 181.92)	(107 204.07)
62 993 976.99	6 589 889.82	(7 751 224.59)	(2 624 071 510)	231 026 601.69	13 961 727.90
16 840 368.55	10 710 457.51	28 403 039.28	33 424 119 101	408 129 740.38	13 090 324.81
0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
79 834 345.54	17 300 347.33	20 651 814.69	30 800 047 591	639 156 342.07	27 052 052.71

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Equity Materials World	Equity Netherlands	Equity Pacific ex- Japan	Equity Russia
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	164 038 448.16	509 989 300.71	221 720 869.80	347 156 054.60
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	125 558 341.00	444 973 934.52	170 602 052.07	243 993 561.75
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	35 396 033.05	(14 996 909.48)	42 636 983.81	88 245 557.47
Wertpapieranlagen zum Kurswert 2	160 954 374.05	429 977 025.04	213 239 035.88	332 239 119.22
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	1 868 940.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	2 873 695.17	77 174 903.76	2 659 142.65	9 948 533.04
Sonstige Aktiva	210 378.94	968 431.91	5 822 691.27	4 968 402.34
Passiva	482 126.06	168 472.97	6 460 758.23	6 625 191.63
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen ^{2,13,14}	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.00	0.00	1 186.56	0.00
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	482 126.06	168 472.97	6 459 571.67	6 625 191.63
Nettoinventarwert	163 556 322.10	509 820 827.74	215 260 111.57	340 530 862.97
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	2 485 227.09	9 982 564.40	4 590 563.66	2 651 178.78
Managementgebühren 3	2 016 820.20	952 668.76	574 063.03	3 318 298.77
Depotgebühren und Depotbankprovisionen 5	126 764.28	202 118.08	82 328.85	175 488.31
Bankzinsen	2 871.21	42.02	15 867.81	51 173.97
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	133 072.74	171 934.35	107 414.11	376 401.69
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr 7	69 668.69	53 908.56	20 192.57	103 003.07
Sonstige Aufwendungen 4	0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	2 349 197.12	1 380 671.77	799 866.37	4 024 365.81
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	136 029.97	8 601 892.63	3 790 697.29	(1 373 187.03)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen 2	29 391 193.80	(72 148 471.30)	17 185 483.49	(11 245 175.54)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(4 297 218.27)	25 720 186.31	(2 604 966.43)	38 985 491.61
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	25 230 005.50	(37 826 392.36)	18 371 214.35	26 367 129.04
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	34 823 408.69	179 972 725.73	66 389 605.57	127 977 399.72
Finanzinstrumenten	0.00	966 360.00	0.00	0.00
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	60 053 414.19	143 112 693.37	84 760 819.92	154 344 528.76
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	920 903.09	(12 778 786.29)	14 969 465.20	88 075 821.82
Ausgeschüttete Dividenden 8	(12 762.29)	(524 503.43)	(56 789.18)	(282 043.06)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	60 961 554.99	129 809 403.65	99 673 495.94	242 138 307.52
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	102 594 767.11	380 011 424.09	115 586 615.63	98 392 555.45
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	163 556 322.10	509 820 827.74	215 260 111.57	340 530 862.97

FORTIS L FUND

Equity Small Caps Europe	Equity Small Caps Japan	Equity Small Caps USA	Equity Small Caps World	Equity SRI Europe	Equity SRI World
EUR	JPY	USD	EUR	EUR	EUR
186 662 308.36	956 930 928	46 506 801.97	0.00	37 602 207.23	28 740 929.89
155 759 602.17	899 747 536	44 800 636.29	0.00	29 700 815.16	22 299 757.71
22 489 990.82	(18 405 636)	1 484 014.05	0.00	2 825 508.02	4 131 775.37
178 249 592.99	881 341 900	46 284 650.34	0.00	32 526 323.18	26 431 533.08
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
232 319.43	0	0.00	0.00	0.00	0.00
7 942 267.01	26 186 924	177 847.35	0.00	411 938.60	165 252.28
238 128.93	49 402 104	44 304.28	0.00	4 663 945.45	2 144 144.53
506 289.17	48 648 022	92 422.54	0.00	3 264 375.14	650 393.31
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4 232.96	0	0.00	0.00	6.31	4 654.70
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
502 056.21	48 648 022	92 422.54	0.00	3 264 368.83	645 738.61
186 156 019.19	908 282 906	46 414 379.43	0.00	34 337 832.09	28 090 536.58
5 879 453.47	13 641 055	571 232.42	98 694.79	2 176 450.98	392 215.34
2 206 169.04	6 978 044	756 940.18	28 662.44	481 056.32	226 245.94
134 235.08	559 081	43 805.07	2 275.41	34 743.92	14 931.54
21 906.34	11	63.95	836.10	1 077.12	2 719.70
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
271 127.12	1 325 278	120 082.47	5 499.39	116 088.45	39 439.40
48 846.05	98 683	16 979.19	411.78	9 874.81	6 404.85
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2 682 283.63	8 961 097	937 870.86	37 685.12	642 840.62	289 741.43
3 197 169.84	4 679 958	(366 638.44)	61 009.67	1 533 610.36	102 473.91
(14 536 411.28)	(130 781 290)	(17 776 255.01)	(2 396 847.45)	(9 916 203.14)	1 394 821.93
(3 861 425.82)	372 995	(1 205.96)	(42 684.33)	(2 598 416.40)	(623 511.00)
(15 200 667.26)	(125 728 337)	(18 144 099.41)	(2 378 522.11)	(10 981 009.18)	873 784.84
65 815 650.97	193 678 345	24 311 900.12	3 173 736.28	26 480 113.04	4 240 084.33
1 347 537.33	0	0.00	0.00	0.00	0.00
51 962 521.04	67 950 008	6 167 800.71	795 214.17	15 499 103.86	5 113 869.17
28 496 994.88	27 309 512	(42 891 164.94)	(7 019 239.09)	(62 137 725.19)	3 187 843.88
(672 799.54)	(27 692)	(1 060 118.85)	(1 787.47)	(113 382.44)	0.00
79 786 716.38	95 231 828	(37 783 483.08)	(6 225 812.39)	(46 752 003.77)	8 301 713.05
106 369 302.81	813 051 078	84 197 862.51	6 225 812.39	81 089 835.86	19 788 823.53
0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00
186 156 019.19	908 282 906	46 414 379.43	0.00	34 337 832.09	28 090 536.58

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Equity Technology Europe	Equity Technology World	Equity Telecom Europe	Equity Telecom World
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	6 015 152.71	87 298 418.16	47 052 522.50	121 318 610.19
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	5 906 464.32	70 614 653.07	46 167 526.56	109 502 133.43
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	70 899.51	16 462 094.59	(1 103 091.41)	10 403 707.15
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 5 977 363.83	87 076 747.66	45 064 435.15	119 905 840.58
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	2 554.37	177 018.78	14 359.09	1 042 263.81
Sonstige Aktiva	35 234.51	44 651.72	1 973 728.26	370 505.80
Passiva	70 071.06	225 811.54	1 948 563.83	260 968.50
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.00	11 646.54	661 221.28	7.01
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	70 071.06	214 165.00	1 287 342.55	260 961.49
Nettoinventarwert	5 945 081.65	87 072 606.62	45 103 958.67	121 057 641.69
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	128 484.16	956 035.91	2 158 399.24	4 746 890.31
Managementgebühren	3 96 395.53	1 421 958.82	567 956.39	1 699 081.78
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 6 141.25	89 538.46	37 043.54	107 475.55
Bankzinsen	123.74	4 321.39	3 677.77	2 819.27
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	7 898.48	448 814.85	57 061.95	162 607.50
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 3 178.86	46 670.84	17 418.68	57 727.56
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	113 737.86	2 011 304.36	683 158.33	2 029 711.66
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	14 746.30	(1 055 268.45)	1 475 240.91	2 717 178.65
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 (1 368 423.88)	14 536 729.60	(6 726 422.66)	(5 725 979.31)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(180 284.85)	(4 539 990.53)	(2 561 966.66)	(2 527 829.84)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(1 533 962.43)	8 941 470.62	(7 813 148.41)	(5 536 630.50)
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	3 565 907.75	26 358 055.88	16 903 426.52	17 817 102.74
Finanzinstrumenten	0.00	0.00	0.00	0.00
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	2 031 945.32	35 299 526.50	9 090 278.11	12 280 472.24
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(2 305 979.25)	(37 911 721.87)	(12 882 044.10)	(20 307 124.39)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (17 713.57)	(91 840.97)	(178 383.62)	(728 712.21)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(291 747.50)	(2 704 036.34)	(3 970 149.61)	(8 755 364.36)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	6 236 829.15	89 776 642.96	49 074 108.28	129 813 006.05
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	5 945 081.65	87 072 606.62	45 103 958.67	121 057 641.69

FORTIS L FUND

Equity Turkey	Equity USA	Equity Utilities Europe	Equity Utilities World	Equity World	Equity World Emerging
EUR	USD	EUR	EUR	EUR	USD
167 743 216.31	1 246 227 513.42	42 722 321.70	142 340 361.76	218 145 100.12	956 928 533.32
136 181 840.42	1 129 469 894.81	49 597 141.05	138 242 378.61	204 684 406.86	646 424 602.43
28 653 855.81	88 335 654.02	(6 984 618.65)	3 581 611.12	11 672 551.89	255 963 656.34
164 835 696.23	1 217 805 548.83	42 612 522.40	141 823 989.73	216 356 958.75	902 388 258.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 644 297.58	17 697 790.61	13 001.87	178 878.67	1 566 868.87	17 396 636.11
263 222.50	10 724 173.98	96 797.43	337 493.36	221 272.50	37 143 638.44
489 353.62	11 211 049.90	88 701.56	576 819.28	303 208.68	55 668 904.21
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	105 489.90	87.89	19 879 062.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
489 353.62	11 211 049.90	88 701.56	471 329.38	303 120.79	35 789 841.99
167 253 862.69	1 235 016 463.52	42 633 620.14	141 763 542.48	217 841 891.44	901 259 629.11
3 176 972.57	18 666 902.04	2 247 116.46	6 416 509.56	4 719 723.30	12 544 161.71
1 683 140.37	2 536 373.08	631 104.99	2 400 600.25	1 436 274.61	10 385 782.75
91 746.79	488 896.51	40 245.99	150 742.07	121 378.75	642 308.35
157 224.59	11 899.45	757.75	6 792.18	31 157.02	139 613.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 167.58	463 067.05	61 027.05	170 876.18	334 003.95	1 246 957.81
45 401.45	136 380.44	20 900.00	76 238.60	43 984.55	276 265.77
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 178 680.78	3 636 616.53	754 035.78	2 805 249.28	1 966 798.88	12 690 927.93
998 291.79	15 030 285.51	1 493 080.68	3 611 260.28	2 752 924.42	(146 766.22)
(8 480 173.65)	(114 566 864.50)	(5 821 936.44)	(12 278 893.05)	(34 379 027.07)	69 863 190.10
(14 903 605.30)	339 374.45	(1 550 951.30)	(9 634 546.45)	(780 245.00)	(13 285 652.77)
(22 385 487.16)	(99 197 204.54)	(5 879 807.06)	(18 302 179.22)	(32 406 347.65)	56 430 771.11
105 674 565.70	327 172 498.49	9 449 493.49	15 007 241.92	63 491 113.59	360 184 545.86
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
83 289 078.54	227 975 293.95	3 569 686.43	(3 294 937.30)	31 084 765.94	416 615 316.97
10 418 370.93	82 132 422.57	(6 860 636.21)	(57 910 655.93)	(17 538 067.13)	(96 506 215.39)
(798 778.60)	(1 746 330.62)	(354 402.42)	(2 709 627.43)	(553 215.01)	(3 209 085.55)
92 908 670.87	308 361 385.90	(3 645 352.20)	(63 915 220.66)	12 993 483.80	316 900 016.03
74 345 191.82	926 655 077.62	46 278 972.34	205 678 763.14	204 848 407.64	584 359 613.08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
167 253 862.69	1 235 016 463.52	42 633 620.14	141 763 542.48	217 841 891.44	901 259 629.11

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Global Asset Opportunities	Green Future	Green Tigers	Lifecycle 2015
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	38 945 394.69	98 804 960.25	19 160 288.64	11 305 826.63
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	32 360 394.04	86 085 131.76	15 199 029.93	10 350 136.54
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	873 434.10	8 925 591.84	2 705 482.18	421 925.65
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 33 233 828.14	95 010 723.60	17 904 512.11	10 772 062.19
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	51 683.60	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 30 023.89	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	725.05
Guthaben bei Kreditinstituten	4 421 708.87	3 676 785.01	1 090 205.74	388 423.62
Sonstige Aktiva	1 259 833.79	117 451.64	165 570.79	144 615.77
Passiva	1 929 666.89	265 219.49	391 502.22	24 345.73
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	16 292.46	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 8 972.02	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	79 852.29	24 749.44	9 516.90	0.00
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	386 641.51	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	1 454 201.07	240 470.05	381 985.32	24 345.73
Nettoinventarwert	37 015 727.80	98 539 740.76	18 768 786.42	11 281 480.90
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	285 035.21	973 464.43	147 510.90	352 756.16
Managementgebühren	3 167 121.18	1 132 449.70	110 850.73	101 808.89
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 10 786.40	73 505.51	6 502.14	7 549.49
Bankzinsen	3 903.12	4 622.28	779.58	1 823.08
DE-Interest on swaps	137 409.64	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	9 558.52	155 546.76	22 427.01	10 771.60
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 6 549.51	36 619.00	2 741.59	3 682.85
Sonstige Aufwendungen	4 97 113.65	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	432 442.02	1 402 743.25	143 301.05	125 635.91
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(147 406.81)	(429 278.82)	4 209.85	227 120.25
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 89 133.49	(36 851 803.18)	(413 888.16)	354 349.78
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	573 360.57	515 845.51	197 832.37	(110 922.81)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	515 087.25	(36 765 236.49)	(211 845.94)	470 547.22
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	873 434.10	54 105 713.82	5 196 990.12	376 976.91
Finanzinstrumenten	(400 980.78)	0.00	0.00	(254.60)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	987 540.57	17 340 477.33	4 985 144.18	847 269.53
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	36 028 187.23	2 323 361.65	7 038 294.59	1 216 766.27
Ausgeschüttete Dividenden	8 0.00	(993 963.40)	0.00	0.00
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	37 015 727.80	18 669 875.58	12 023 438.77	2 064 035.80
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	0.00	79 869 865.18	6 745 347.65	9 217 445.10
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	37 015 727.80	98 539 740.76	18 768 786.42	11 281 480.90

FORTIS L FUND

Lifecycle 2018	Lifecycle 2020	Lifecycle 2022	Lifecycle 2025	Lifecycle 2028	Lifecycle 2030
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6 875 053.04	7 866 100.26	7 299 750.41	8 511 581.42	4 612 538.41	4 113 189.97
6 277 056.68	7 108 306.13	6 581 184.69	7 528 442.35	4 081 704.97	3 639 163.78
336 146.80	500 116.80	532 243.61	798 568.28	430 992.78	384 987.76
6 613 203.48	7 608 422.93	7 113 428.30	8 327 010.63	4 512 697.75	4 024 151.54
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392.09	367.73	292.21	144.27	78.18	69.71
169 697.02	160 682.12	117 421.73	133 053.73	72 104.96	64 304.95
91 760.45	96 627.48	68 608.17	51 372.79	27 657.52	24 663.77
26 976.13	35 069.71	18 630.72	25 847.93	13 866.30	12 353.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 976.13	35 069.71	18 630.72	25 847.93	13 866.30	12 353.27
6 848 076.91	7 831 030.55	7 281 119.69	8 485 733.49	4 598 672.11	4 100 836.70
206 687.15	219 098.46	205 609.71	214 984.44	118 189.43	101 041.48
73 173.56	80 244.14	75 071.92	103 038.87	54 743.47	48 627.47
4 349.65	4 778.09	4 466.61	5 110.95	2 709.96	2 557.98
754.89	1 558.09	1 573.29	2 886.63	1 490.89	1 295.56
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 498.39	7 337.87	7 012.40	11 558.16	5 953.71	6 072.53
2 832.18	3 204.49	2 849.43	3 374.08	1 750.37	1 559.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
87 608.67	97 122.68	90 973.65	125 968.69	66 648.40	60 112.65
119 078.48	121 975.78	114 636.06	89 015.75	51 541.03	40 928.83
211 934.87	383 405.42	405 634.09	620 355.76	306 717.24	294 372.28
(93 808.03)	(126 762.01)	(143 524.91)	(204 244.17)	(90 558.07)	(90 635.49)
237 205.32	378 619.19	376 745.24	505 127.34	267 700.20	244 665.62
342 411.36	528 720.19	584 007.73	884 515.14	462 443.05	422 687.22
(98.25)	(36.90)	(22.50)	(19.06)	(120.63)	(7.96)
579 518.43	907 302.48	960 730.47	1 389 623.42	730 022.62	667 344.88
470 952.23	1 417 850.17	1 029 556.69	1 238 509.93	771 426.90	652 831.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 050 470.66	2 325 152.65	1 990 287.16	2 628 133.35	1 501 449.52	1 320 176.43
5 797 606.25	5 505 877.90	5 290 832.53	5 857 600.14	3 097 222.59	2 780 660.27
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 848 076.91	7 831 030.55	7 281 119.69	8 485 733.49	4 598 672.11	4 100 836.70

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Lifecycle 2032	Lifecycle 2035	Lifecycle 2038	Lifecycle 2040
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	4 641 950.19	3 090 062.71	1 700 547.26	2 064 938.76
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	4 104 630.53	2 734 019.51	1 510 027.55	1 825 819.41
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	435 859.99	289 033.64	153 666.70	194 425.82
Wertpapieranlagen zum Kurswert 2	4 540 490.52	3 023 053.15	1 663 694.25	2 020 245.23
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen 2	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	78.65	52.38	28.83	35.00
Guthaben bei Kreditinstituten	72 551.40	48 301.99	26 584.02	32 276.88
Sonstige Aktiva	28 829.62	18 655.19	10 240.16	12 381.65
Passiva	14 986.86	9 424.45	5 108.71	6 213.04
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen ^{2,13,14}	0.00	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0.00	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Sonstige Verbindlichkeiten	14 986.86	9 424.45	5 108.71	6 213.04
Nettoinventarwert	4 626 963.33	3 080 638.26	1 695 438.55	2 058 725.72
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	116 245.89	76 651.16	39 799.62	49 934.00
Managementgebühren 3	55 761.29	36 720.25	19 228.27	24 158.95
Depotgebühren und Depotbankprovisionen 5	2 765.34	1 820.37	953.12	1 197.79
Bankzinsen	1 548.60	1 122.59	544.14	707.93
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	6 288.86	4 162.66	2 182.15	2 745.26
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr 7	1 801.41	1 164.68	635.23	805.28
Sonstige Aufwendungen 4	0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	68 165.50	44 990.55	23 542.91	29 615.21
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	48 080.39	31 660.61	16 256.71	20 318.79
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen 2	331 068.21	226 203.23	119 724.17	157 891.89
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(104 527.29)	(70 258.09)	(36 142.82)	(45 039.53)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	274 621.31	187 605.75	99 838.06	133 171.15
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	485 049.78	317 474.37	168 088.86	211 835.06
Finanzinstrumenten	(10.87)	(5.74)	(0.15)	0.10
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	759 660.22	505 074.38	267 926.77	345 006.31
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	682 468.80	507 928.63	390 193.64	462 838.90
Ausgeschüttete Dividenden 8	0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	1 442 129.02	1 013 003.01	658 120.41	807 845.21
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	3 184 834.31	2 067 635.25	1 037 318.14	1 250 880.51
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	4 626 963.33	3 080 638.26	1 695 438.55	2 058 725.72

FORTIS L FUND

Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24 899 760.93	63 134 444.69	252 131 478.54	230 205 962.11	65 991 859.26	19 540 328.49
23 124 156.71	57 899 270.53	231 173 010.29	207 911 462.33	58 241 815.50	17 227 529.93
123 684.77	1 767 009.11	12 850 592.91	16 285 578.32	6 321 475.94	1 886 439.58
23 247 841.48	59 666 279.64	244 023 603.20	224 197 040.65	64 563 291.44	19 113 969.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 039.33	4 265.63	16 955.87	10 731.86	1 118.24	0.00
1 276 720.72	2 509 767.47	4 693 549.25	3 592 269.62	1 031 773.01	347 921.51
373 159.40	954 131.95	3 397 370.22	2 405 919.98	395 676.57	78 437.47
50 071.20	253 345.93	602 735.07	591 274.43	200 525.01	74 727.02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46 989.20	253 345.93	602 735.07	591 274.43	200 525.01	74 727.02
24 849 689.73	62 881 098.76	251 528 743.47	229 614 687.68	65 791 334.25	19 465 601.47
991 280.70	2 245 531.08	9 453 521.61	7 742 085.78	1 855 452.46	490 672.87
279 769.20	638 277.45	3 014 463.41	2 646 675.95	868 972.00	255 105.68
20 807.23	47 492.29	179 313.46	157 476.35	43 108.58	12 657.61
2 152.75	4 161.15	32 182.96	34 353.84	13 655.04	6 549.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 991.28	66 265.24	388 333.15	346 988.25	96 855.16	28 657.46
13 548.19	31 522.11	120 140.02	106 222.20	29 468.19	8 669.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343 268.65	787 718.24	3 734 433.00	3 291 716.59	1 052 058.97	311 640.10
648 012.05	1 457 812.84	5 719 088.61	4 450 369.19	803 393.49	179 032.77
329 611.36	1 802 955.57	11 001 905.79	12 314 509.12	4 755 161.06	1 755 538.33
(59 933.16)	(575 122.09)	(3 762 590.68)	(4 689 141.09)	(1 758 723.67)	(672 685.59)
917 690.25	2 685 646.32	12 958 403.72	12 075 737.22	3 799 830.88	1 261 885.51
(240 986.04)	1 318 477.38	11 606 464.08	17 088 357.48	7 050 174.03	2 264 167.15
(2 235.04)	(3 167.25)	(10 360.48)	(6 019.15)	(581.48)	0.00
674 469.17	4 000 956.45	24 554 507.32	29 158 075.55	10 849 423.43	3 526 052.66
(7 972 923.27)	(7 669 478.56)	(16 049 426.85)	(10 554 052.81)	994 545.95	102 147.78
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(7 298 454.10)	(3 668 522.11)	8 505 080.47	18 604 022.74	11 843 969.38	3 628 200.44
32 148 143.83	66 549 620.87	243 023 663.00	211 010 664.94	53 947 364.87	15 837 401.03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 849 689.73	62 881 098.76	251 528 743.47	229 614 687.68	65 791 334.25	19 465 601.47

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	OBAM Equity World	Opportunities Euro Plus	Opportunities Europe	Opportunities Japan
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	JPY
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	862 723 255.64	217 288 805.47	20 673 734.68	0
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	912 042 784.18	193 173 469.92	17 775 751.37	0
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	(66 210 327.27)	5 297 508.15	2 666 304.85	0
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 845 832 456.91	198 470 978.07	20 442 056.22	0
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	0.00	0.00	0
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	294 444.19	0.00	0.00	0
Guthaben bei Kreditinstituten	13 104 074.39	18 120 739.88	226 756.39	0
Sonstige Aktiva	3 492 280.15	697 087.52	4 922.07	0
Passiva	7 290 764.98	1 279 702.53	228 115.80	0
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	0
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	0.00	0.00	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	715 399.20	0.00	12 982.15	0
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0
Sonstige Verbindlichkeiten	6 575 365.78	1 279 702.53	215 133.65	0
Nettoinventarwert	855 432 490.66	216 009 102.94	20 445 618.88	0
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	10 535 567.34	4 531 489.68	768 482.71	10 197 394
Managementgebühren	3 6 914 606.97	3 412 094.09	430 524.49	8 620 786
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 455 404.43	98 012.25	19 897.32	537 803
Bankzinsen	77 169.57	30.01	5 563.55	401 493
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0
Gemeinkosten	886 887.91	181 254.05	22 058.85	609 987
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 222 963.62	123 503.95	10 344.89	278 097
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0
Aufwendungen insgesamt	8 557 032.50	3 814 894.35	488 389.10	10 448 166
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	1 978 534.84	716 595.33	280 093.61	(250 772)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 (120 677 483.93)	(1 626 918.40)	920 299.51	86 144 296
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	11 097 059.78	24 195.62	306 345.57	(5 501 855)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	(107 601 889.31)	(886 127.45)	1 506 738.69	80 391 669
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	390 576 952.04	7 041 958.71	2 765 455.04	(20 442 500)
Finanzinstrumenten	294 444.19	0.00	0.00	0
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	283 269 506.92	6 155 831.26	4 272 193.73	59 949 169
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	171 093 434.94	(257 972 025.67)	(7 051 587.47)	(1 236 859 375)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (2 266 909.23)	(1 190.72)	(1 345.50)	0
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	452 096 032.63	(251 817 385.13)	(2 780 739.24)	(1 176 910 206)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	403 336 458.03	467 826 488.07	23 226 358.12	1 176 910 206
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	855 432 490.66	216 009 102.94	20 445 618.88	0

FORTIS L FUND

Opportunities USA	Opportunities World	Real Estate Securities Europe	Real Estate Securities Pacific	Real Estate Securities World	Safe Balanced W1
USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 177 258 176.74	60 794 999.03	528 387 241.81	83 385 227.08	31 753 584.67	215 673 749.93
783 339 561.80	41 854 746.07	474 877 762.62	74 791 352.24	26 260 518.72	186 520 445.01
336 047 654.82	1 088 127.31	52 432 251.16	6 982 758.92	5 203 611.12	16 120 784.91
1 119 387 216.62	42 942 873.38	527 310 013.78	81 774 111.16	31 464 129.84	202 641 229.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112 532.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93 452.93
0.00	53 548.54	0.00	0.00	0.00	0.00
55 859 990.49	16 877 019.51	42 169.67	1 203 723.92	164 536.87	8 975 013.95
2 010 969.63	921 557.60	1 035 058.36	407 392.00	124 917.96	3 964 053.13
5 089 677.23	715 573.46	3 333 783.55	594 657.41	44 346.52	3 724 182.57
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83 343.74
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72 923.26
21 116.05	650.87	2 455 174.47	28.61	24.52	81.38
774 956.26	0.00	0.00	0.00	0.00	625 371.37
4 293 604.92	714 922.59	878 609.08	594 628.80	44 322.00	3 025 806.56
1 172 168 499.51	60 079 425.57	525 053 458.26	82 790 569.67	31 709 238.15	211 949 567.36
7 945 482.68	1 496 187.72	19 452 066.52	2 611 409.17	1 069 571.31	4 438 899.26
10 656 613.05	763 113.56	2 423 884.19	778 815.04	311 436.32	3 180 881.93
684 639.78	49 172.03	253 125.59	50 840.62	20 398.52	133 038.88
50 649.37	45 487.44	90 660.01	13 083.55	11 852.26	19 312.44
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 081 445.73
997 870.05	94 196.21	346 748.63	133 335.22	172 681.62	444 964.80
340 053.03	25 856.54	88 810.99	25 157.98	8 957.23	69 536.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 729 825.28	977 825.78	3 203 229.41	1 001 232.41	525 325.95	4 929 180.29
(4 784 342.60)	518 361.94	16 248 837.11	1 610 176.76	544 245.36	(490 281.03)
21 122 349.26	1 319 315.44	(148 374 303.67)	(10 299 413.34)	4 237 313.74	4 210 415.01
(34 371 343.53)	(1 954 005.88)	(39 342 802.54)	4 960 303.74	(1 113 233.20)	6 055 722.05
(18 033 336.87)	(116 328.50)	(171 468 269.10)	(3 728 932.84)	3 668 325.90	9 775 856.03
220 227 072.88	12 318 656.17	387 729 504.52	20 776 083.27	3 958 472.69	18 358 125.29
8 981 247.77	2 275 173.96	0.00	0.00	0.00	(631 094.08)
211 174 983.78	14 477 501.63	216 261 235.42	17 047 150.43	7 626 798.59	27 502 887.24
297 086 988.49	(1 769 756.64)	(77 015 441.55)	9 377 394.70	(6 822 779.61)	(35 675 691.11)
(1 340 806.57)	(370 137.72)	(2 510 256.71)	(1 242 324.12)	(4 646.47)	0.00
506 921 165.70	12 337 607.27	136 735 537.16	25 182 221.01	799 372.51	(8 172 803.87)
665 247 333.81	47 741 818.30	388 317 921.10	57 608 348.66	30 909 865.64	220 122 371.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 172 168 499.51	60 079 425.57	525 053 458.26	82 790 569.67	31 709 238.15	211 949 567.36

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Safe Balanced W4	Safe Balanced W7	Safe Balanced W10	Safe Conservative W1
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
Erläuterungen				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	159 646 003.51	268 861 229.07	245 903 975.92	16 935 857.87
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	137 225 915.23	234 169 756.01	220 786 951.37	15 416 547.18
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	12 886 681.61	18 298 026.94	10 652 150.41	428 527.69
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 150 112 596.84	252 467 782.95	231 439 101.78	15 845 074.87
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	83 415.88	140 325.40	127 258.35	19 086.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 69 229.00	116 435.07	106 685.71	15 999.63
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	6 652 342.78	11 189 867.91	10 006 820.58	701 948.01
Sonstige Aktiva	2 811 834.89	5 087 143.14	4 351 367.85	372 835.36
Passiva	2 675 686.79	4 845 784.24	4 045 648.84	409 610.22
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	61 739.17	103 836.66	94 660.28	14 541.17
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 54 019.96	90 855.40	83 248.84	12 566.68
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.28	101.39	92.89	6.29
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	463 021.16	778 463.66	714 304.71	94 701.59
Sonstige Verbindlichkeiten	2 158 585.39	3 976 363.79	3 248 002.40	302 335.66
Nettoinventarwert	156 970 316.72	264 015 444.83	241 858 327.08	16 526 247.65
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	3 478 671.94	9 968 201.25	4 279 476.00	353 287.69
Managementgebühren	3 2 334 878.99	4 122 861.67	3 737 144.83	150 734.22
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 103 960.09	149 118.26	147 714.02	12 639.30
Bankzinsen	7 896.61	8 574.22	10 443.86	2 139.76
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	444 743.99	132 624.54
Gemeinkosten	385 665.43	628 260.52	482 598.17	42 182.85
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 58 017.74	68 463.89	79 433.62	7 743.80
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	2 890 418.86	4 977 278.56	4 902 078.49	348 064.47
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	588 253.08	4 990 922.69	(622 602.49)	5 223.22
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 16 765 460.84	9 010 858.00	(2 116 360.97)	231 035.25
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	2 893 996.41	(570 918.71)	1 748 729.56	404 428.40
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	20 247 710.33	13 430 861.98	(990 233.90)	640 686.87
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	13 984 713.13	20 216 390.08	15 625 581.47	597 680.55
Finanzinstrumenten	(451 006.03)	(756 947.75)	(1 505 545.10)	(95 448.23)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	33 781 417.43	32 890 304.31	13 129 802.47	1 142 919.19
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(26 475 002.57)	(31 273 829.16)	(14 231 511.03)	(2 391 187.79)
Ausgeschüttete Dividenden	8 0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	7 306 414.86	1 616 475.15	(1 101 708.56)	(1 248 268.60)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	149 663 901.86	262 398 969.68	242 960 035.64	17 774 516.25
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	156 970 316.72	264 015 444.83	241 858 327.08	16 526 247.65

FORTIS L FUND

Safe Conservative W4	Safe Conservative W7	Safe Conservative W10	Safe Growth W1	Safe Growth W4	Safe Growth W7
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4 880 169.33	12 272 770.59	28 519 832.32	63 601 994.62	46 689 460.53	62 511 930.64
4 448 101.25	11 220 544.02	27 200 026.56	52 859 120.86	37 989 513.50	51 975 626.82
121 267.21	239 502.04	162 689.98	6 419 011.90	4 946 515.32	5 465 585.20
4 569 368.46	11 460 046.06	27 362 716.54	59 278 132.76	42 936 028.82	57 441 212.02
5 508.79	13 802.62	16 860.75	13 758.41	9 954.23	13 337.41
4 614.51	11 571.96	14 249.27	10 896.62	7 891.35	10 558.94
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206 761.68	555 677.42	823 917.01	3 292 091.25	3 040 976.65	4 068 111.31
99 424.68	245 475.15	318 949.50	1 020 873.99	704 563.71	992 048.37
113 206.76	308 278.72	369 021.02	1 301 357.83	1 565 894.31	2 139 198.00
4 194.81	10 503.68	12 838.19	9 767.78	7 076.71	9 467.19
3 624.42	9 089.00	11 191.86	8 269.15	5 988.06	8 012.81
1.82	4.56	5.60	22.52	16.31	21.83
27 268.96	68 502.16	84 306.99	265 363.94	192 124.50	257 012.49
82 311.56	230 683.00	273 516.57	1 027 702.22	1 367 765.44	1 874 150.87
4 766 962.57	11 964 491.87	28 150 811.30	62 300 636.79	45 123 566.22	60 372 732.64
94 620.80	209 363.68	597 301.42	1 363 101.97	1 008 672.41	1 465 348.29
42 546.61	114 348.34	290 885.53	948 245.49	684 563.44	921 585.11
3 618.03	9 819.97	22 501.96	39 746.25	29 948.87	33 949.91
494.29	826.80	850.39	4 178.02	1 696.74	1 476.74
26 042.86	36 980.40	0.00	249 596.16	167 730.99	0.00
10 923.36	36 632.11	75 724.53	138 125.71	118 425.58	149 593.31
2 285.08	6 178.61	14 669.77	23 209.54	18 131.83	17 035.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
85 910.23	204 786.23	404 632.18	1 403 101.17	1 020 497.45	1 123 640.59
8 710.57	4 577.45	192 669.24	(39 999.20)	(11 825.04)	341 707.70
151 958.44	47 638.16	(165 818.96)	2 182 131.10	6 283 168.97	2 787 665.90
135 768.16	280 967.61	21 075.55	1 871 191.79	675 199.97	528 496.42
296 437.17	333 183.22	47 925.83	4 013 323.69	6 946 543.90	3 657 870.02
156 553.65	346 015.62	436 091.79	7 038 685.38	5 233 289.88	5 865 825.13
(27 150.96)	(67 599.12)	(81 199.50)	(259 111.23)	(188 150.71)	(251 500.78)
425 839.86	611 599.72	402 818.12	10 792 897.84	11 991 683.07	9 272 194.37
649 780.80	(2 662 436.86)	(5 300 105.04)	(10 382 348.12)	(7 392 683.78)	(4 760 800.05)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1 075 620.66	(2 050 837.14)	(4 897 286.92)	410 549.72	4 598 999.29	4 511 394.32
3 691 341.91	14 015 329.01	33 048 098.22	61 890 087.07	40 524 566.93	55 861 338.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 766 962.57	11 964 491.87	28 150 811.30	62 300 636.79	45 123 566.22	60 372 732.64

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Safe Growth W10	Safe High Growth W1	Safe High Growth W4	Safe High Growth W7
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	72 156 969.33	1 887 020.89	626 716.54	3 566 677.17
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	61 974 599.56	1 458 864.37	496 303.98	2 870 431.17
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	5 673 459.10	225 413.85	75 574.65	385 148.12
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 67 648 058.66	1 684 278.22	571 878.63	3 255 579.29
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	15 649.14	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 12 429.23	0.00	0.00	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	3 384 291.87	139 786.82	47 534.74	270 414.35
Sonstige Aktiva	1 112 189.57	62 955.85	7 303.17	40 683.53
Passiva	1 377 313.64	97 019.23	18 973.43	108 275.05
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	11 139.45	0.00	0.00	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 9 432.36	0.00	0.00	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.70	1.52	0.52	2.94
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	302 494.43	35 159.33	11 990.97	68 127.59
Sonstige Verbindlichkeiten	1 065 361.15	61 858.38	6 981.94	40 144.52
Nettoinventarwert	70 779 655.69	1 790 001.66	607 743.11	3 458 402.12
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	1 342 729.74	30 171.90	10 135.38	82 895.40
Managementgebühren	3 1 053 972.16	27 936.51	8 944.61	55 083.75
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 41 771.51	1 192.67	383.17	2 407.91
Bankzinsen	3 030.14	2 833.53	15.34	39.87
DE-Interest on swaps	227 976.52	494.45	0.00	0.00
Gemeinkosten	139 913.59	4 075.38	1 256.47	10 215.22
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 23 293.30	815.97	275.16	1 629.12
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	1 489 957.22	37 348.51	10 874.75	69 375.87
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	(147 227.48)	(7 176.61)	(739.37)	13 519.53
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 2 001 611.68	104 735.37	102 428.38	204 833.24
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	856 032.77	64 798.30	11 693.47	64 853.81
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	2 710 416.97	162 357.06	113 382.48	283 206.58
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	6 920 764.33	239 180.44	77 805.03	407 447.80
Finanzinstrumenten	(734 887.53)	(34 996.31)	(11 975.01)	(67 763.87)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	8 896 293.77	366 541.19	179 212.50	622 890.51
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(3 292 838.44)	(32 997.77)	139 337.01	(333 838.91)
Ausgeschüttete Dividenden	8 0.00	0.00	0.00	0.00
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	5 603 455.33	333 543.42	318 549.51	289 051.60
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	65 176 200.36	1 456 458.24	289 193.60	3 169 350.52
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	70 779 655.69	1 790 001.66	607 743.11	3 458 402.12

FORTIS L FUND

Safe High Growth W10	Safe Stability W1	Safe Stability W4	Safe Stability W7	Safe Stability W10	Short Term Euro
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3 872 575.29	304 169 741.18	186 379 099.91	338 091 657.30	345 288 762.90	886 183 166.33
3 146 272.15	274 474 695.66	166 961 399.11	303 884 847.74	324 336 610.34	879 387 877.13
391 004.16	11 568 502.20	7 628 860.78	12 248 538.66	4 954 217.49	798 271.01
3 537 276.31	286 043 197.86	174 590 259.89	316 133 386.40	329 290 827.83	880 186 148.14
0.00	248 916.60	152 132.58	275 465.83	209 840.55	0.00
0.00	211 627.94	129 172.11	233 891.52	181 054.73	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290 753.25	11 369 595.59	8 075 134.06	15 260 912.66	10 841 489.88	2 656 105.64
44 545.73	6 545 319.79	3 584 533.85	6 463 466.72	4 975 390.46	3 340 912.55
115 509.96	5 275 653.74	3 911 855.17	7 657 608.24	4 080 116.76	1 275 255.37
0.00	203 645.70	124 433.22	225 272.71	170 850.64	0.00
0.00	173 394.00	105 833.35	191 631.83	148 344.81	0.00
3.20	78.55	47.95	86.84	67.18	621 659.07
73 760.78	63 604.34	38 275.30	69 206.96	54 744.10	32 330.51
41 745.98	5 038 576.85	3 767 698.57	7 396 682.61	3 876 960.67	621 265.79
3 757 065.33	298 894 087.44	182 467 244.74	330 434 049.06	341 208 646.14	884 907 910.96
59 979.63	5 736 457.31	3 761 277.75	7 652 288.01	8 064 904.85	14 803 217.38
55 355.70	4 470 850.37	2 693 778.35	5 129 898.14	5 711 130.89	3 474 633.30
2 378.90	190 347.60	121 435.98	186 914.96	218 231.80	310 693.65
82.37	27 612.39	6 737.37	14 520.76	9 310.41	3 274.95
688.05	5 851 511.25	240 948.14	0.00	0.00	0.00
8 088.65	617 768.95	419 640.59	733 720.20	699 692.32	1 126 576.64
1 616.88	97 240.52	63 985.02	79 836.36	116 290.72	91 240.92
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
68 210.55	11 255 331.08	3 546 525.45	6 144 890.42	6 754 656.14	5 006 419.46
(8 230.92)	(5 518 873.77)	214 752.30	1 507 397.59	1 310 248.71	9 796 797.92
147 404.70	1 847 247.70	9 837 076.51	5 970 586.12	(1 799 243.31)	(9 655 967.22)
75 654.95	9 595 726.42	3 677 338.08	3 527 213.96	(1 426 850.26)	(372 876.35)
214 828.73	5 924 100.35	13 729 166.89	11 005 197.67	(1 915 844.86)	(232 045.65)
450 660.18	14 814 836.28	9 100 854.72	14 892 240.67	8 013 917.42	12 976 681.33
(92 310.00)	(65 652.20)	(19 506.98)	(35 016.23)	(16 278.62)	103 144.40
573 178.91	20 673 284.43	22 810 514.63	25 862 422.11	6 081 793.94	12 847 780.08
112 954.43	(41 350 658.26)	(27 601 735.62)	(36 931 073.25)	(26 723 356.71)	(223 767 181.67)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(904 980.61)
686 133.34	(20 677 373.83)	(4 791 220.99)	(11 068 651.14)	(20 641 562.77)	(211 824 382.20)
3 070 931.99	319 571 461.27	187 258 465.73	341 502 700.20	361 850 208.91	1 096 732 293.16
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 757 065.33	298 894 087.44	182 467 244.74	330 434 049.06	341 208 646.14	884 907 910.96

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Short Term USD	Strategy Active Click Balanced	Strategy Active Click Stability	Strategy Balanced SRI Europe
<i>Ausgedrückt in</i>	USD	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	167 144 234.94	140 242 421.67	118 646 796.04	78 424 957.60
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	161 479 767.84	117 527 088.38	98 031 996.88	70 882 802.80
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	525 562.05	9 936 771.12	5 719 244.27	4 073 667.97
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 162 005 329.89	127 463 859.50	103 751 241.15	74 956 470.77
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	65 919.75	33 439.41	0.00
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	57 791.50	28 487.38	0.00
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	4 932 982.28	10 161 525.01	13 334 105.74	725 813.91
Sonstige Aktiva	205 922.77	2 559 245.66	1 532 961.77	2 742 672.92
Passiva	194 649.44	2 671 280.62	4 187 712.35	291 997.46
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	55 521.10	25 522.69	0.00
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	49 480.96	22 731.53	0.00
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	53 253.16	85 395.37	67 377.48	7.54
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	920 466.92	2 050 680.54	1 992.70
Sonstige Verbindlichkeiten	141 396.28	1 615 937.37	2 046 922.80	289 997.22
Nettoinventarwert	166 949 585.50	137 571 141.05	114 459 083.69	78 132 960.14
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	1 763 169.19	4 061 969.86	3 530 356.20	2 669 429.00
Managementgebühren	3 728 173.45	1 903 198.25	1 633 730.32	1 149 162.76
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 68 872.82	97 944.59	85 314.17	57 648.01
Bankzinsen	4 332.09	58 914.01	33 514.08	545.91
DE-Interest on swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
Gemeinkosten	284 768.10	369 915.61	300 669.75	196 833.34
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 22 600.08	58 043.02	47 091.55	38 322.40
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	1 108 746.54	2 488 015.48	2 100 319.87	1 442 512.42
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	654 422.65	1 573 954.38	1 430 036.33	1 226 916.58
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 741 548.82	(13 335 000.64)	(13 704 535.68)	(2 695 352.51)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	(14 051.32)	1 520 755.36	(2 916 472.83)	(1 095 256.68)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	1 381 920.15	(10 240 290.90)	(15 190 972.18)	(2 563 692.61)
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	463 842.01	36 014 133.40	30 604 673.53	13 038 381.05
Finanzinstrumenten	0.00	(3 447 372.12)	(4 128 247.77)	(18 324.04)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	1 845 762.16	22 326 470.38	11 285 453.58	10 456 364.40
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(143 315 226.92)	(15 404 533.24)	(14 644 162.69)	(10 710 079.38)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (117 565.31)	0.00	0.00	(1 266 391.40)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	(141 587 030.07)	6 921 937.14	(3 358 709.11)	(1 520 106.38)
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	308 536 615.57	130 649 203.91	117 817 792.80	79 653 066.52
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	166 949 585.50	137 571 141.05	114 459 083.69	78 132 960.14

FORTIS L FUND

Strategy Balanced USD	Strategy Balanced World	Strategy Conservative World	Strategy Growth SRI Europe	Strategy Growth USD	Strategy Growth World
USD	EUR	EUR	EUR	USD	EUR
0.00	695 067 703.03	946 188.19	22 995 902.63	0.00	258 906 468.80
0.00	580 491 167.82	864 213.59	20 472 789.98	0.00	208 768 866.50
0.00	42 755 767.48	25 025.89	1 399 163.43	0.00	20 241 093.34
0.00	623 246 935.30	889 239.48	21 871 953.41	0.00	229 009 959.84
0.00	358 822.88	1 015.80	0.00	0.00	46 321.10
0.00	318 535.77	851.92	0.00	0.00	42 868.26
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	59 367 660.86	33 416.28	245 412.57	0.00	25 605 932.03
0.00	12 134 571.10	22 680.51	878 536.65	0.00	4 247 708.67
0.00	17 172 789.70	30 596.90	55 925.12	0.00	6 506 338.03
0.00	307 126.11	777.66	0.00	0.00	43 893.91
0.00	274 276.27	676.57	0.00	0.00	38 924.41
0.00	457 127.71	264.03	3.26	0.00	168 921.35
0.00	8 792 718.97	11 165.14	279.04	0.00	3 425 352.33
0.00	7 648 666.75	18 491.16	55 642.82	0.00	2 873 139.94
0.00	677 894 913.33	915 591.29	22 939 977.51	0.00	252 400 130.77
423 923.54	15 662 635.84	31 270.65	682 691.91	275 495.15	5 943 296.14
148 382.35	7 980 829.47	8 450.18	317 906.10	105 019.04	3 137 578.67
8 960.99	429 065.16	663.28	17 914.37	6 344.71	163 837.79
1 049.52	74 459.64	230.86	205.36	529.26	25 000.98
237.84	0.00	0.00	0.00	161.68	0.00
33 288.32	1 500 832.14	1 938.03	55 404.05	25 450.00	625 576.72
5 818.50	233 248.18	356.70	10 737.92	4 219.76	100 650.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197 737.52	10 218 434.59	11 639.05	402 167.80	141 724.45	4 052 644.64
226 186.02	5 444 201.25	19 631.60	280 524.11	133 770.70	1 890 651.50
(1 941 006.07)	(37 985 059.80)	(41 755.87)	(1 874 638.02)	(2 571 505.12)	(4 667 584.81)
(89 637.55)	24 003 242.27	25 551.63	(439 172.14)	184 780.43	15 392 658.58
(1 804 457.60)	(8 537 616.28)	3 427.36	(2 033 286.05)	(2 252 953.99)	12 615 725.27
2 002 701.65	129 184 708.57	117 556.33	5 898 353.89	2 372 511.13	50 135 902.90
(113 640.70)	(17 758 924.35)	(26 528.12)	(2 540.19)	(51 718.02)	(7 280 519.04)
84 603.35	102 888 167.94	94 455.57	3 862 527.65	67 839.12	55 471 109.13
(24 775 576.89)	13 654 074.40	(108 995.38)	(1 770 435.71)	(17 169 277.63)	(1 503 773.68)
(105 287.23)	(12 755 700.69)	(11 319.00)	(208 075.92)	(36 341.35)	(1 507 190.92)
(24 796 260.77)	103 786 541.65	(25 858.81)	1 884 016.02	(17 137 779.86)	52 460 144.53
24 796 260.77	574 108 371.68	941 450.10	21 055 961.49	17 137 779.86	199 939 986.24
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	677 894 913.33	915 591.29	22 939 977.51	0.00	252 400 130.77

FORTIS L FUND

Finanzausweise zum 31/12/09

	Strategy High Growth World	Strategy Stability SRI Europe	Strategy Stability USD	Strategy Stability World
<i>Ausgedrückt in</i>	EUR	EUR	USD	EUR
<i>Erläuterungen</i>				
Aufstellung des Nettovermögens				
Aktiva	67 867 599.12	65 469 512.40	0.00	279 721 323.60
<i>Wertpapieranlagen zu den Anschaffungskosten</i>	51 847 802.31	60 558 117.04	0.00	244 206 298.57
<i>Nicht realisierter Gewinn/(Verlust)</i>	7 590 636.02	2 386 133.04	0.00	10 321 962.49
Wertpapieranlagen zum Kurswert	2 59 438 438.33	62 944 250.08	0.00	254 528 261.06
<i>Zu den Anschaffungskosten gekaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	229 524.94
Zum Marktwert gekaufte Optionen	2 0.00	0.00	0.00	205 126.56
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	0.00	0.00	0.00	0.00
Guthaben bei Kreditinstituten	7 692 917.90	512 219.40	0.00	19 619 131.42
Sonstige Aktiva	736 242.89	2 013 042.92	0.00	5 368 804.56
Passiva	1 758 363.22	265 790.70	0.00	6 132 748.67
<i>Zu den Anschaffungskosten verkaufte Optionen</i>	0.00	0.00	0.00	204 441.42
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2,13,14 0.00	0.00	0.00	181 205.33
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	44 657.21	3.23	0.00	189 206.69
Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten ^{2,10,11,12}	1 003 681.94	2 537.67	0.00	2 936 806.87
Sonstige Verbindlichkeiten	710 024.07	263 249.80	0.00	2 825 529.78
Nettoinventarwert	66 109 235.90	65 203 721.70	0.00	273 588 574.93
Aufstellung der Transaktionen und Veränderungen des Nettovermögens				
Erträge aus Wertpapieren und Anlagen	1 310 666.36	2 369 760.12	265 221.15	7 246 544.29
Managementgebühren	3 892 660.41	955 901.70	85 952.68	3 348 772.19
Depotgebühren und Depotbankprovisionen	5 56 774.07	47 931.85	5 183.16	182 038.38
Bankzinsen	6 542.60	203.59	759.21	33 739.63
DE-Interest on swaps	31 181.80	0.00	309.93	0.00
Gemeinkosten	188 301.20	162 716.74	20 383.11	564 937.58
Taxe d'abonnement / Abonnementsgebühr	7 30 351.78	31 965.77	3 333.61	92 879.32
Sonstige Aufwendungen	4 0.00	0.00	0.00	0.00
Aufwendungen insgesamt	1 205 811.86	1 198 719.65	115 921.70	4 222 367.10
Nettogewinn/(-verlust) aus Anlagen	104 854.50	1 171 040.47	149 299.45	3 024 177.19
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen	2 (3 639 718.04)	436 008.67	(91 382.85)	(15 916 509.02)
Sonstige realisierte Gewinne/Verluste	3 836 234.34	(474 619.36)	(149 394.31)	7 151 323.48
Realisierter Nettogewinn/(-verlust)	301 370.80	1 132 429.78	(91 477.71)	(5 741 008.35)
Veränderung der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) aus:				
Wertpapieranlagen	18 427 282.53	4 626 002.75	267 140.03	40 016 518.28
Finanzinstrumenten	(2 257 352.79)	(22 281.67)	(83 962.27)	(6 148 768.02)
Durch die Geschäftstätigkeit bedingte Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens	16 471 300.54	5 736 150.86	91 700.05	28 126 741.91
Netto-Zeichnungen (Rücknahmen)	(7 477 490.03)	(4 921 968.09)	(13 815 037.68)	(13 077 104.33)
Ausgeschüttete Dividenden	8 (109 520.46)	(1 186 020.63)	(354 944.20)	(3 089 577.08)
Zunahme (Abnahme) des Nettovermögens im Geschäftsjahr	8 884 290.05	(371 837.86)	(14 078 281.83)	11 960 060.50
Nettovermögen zum Beginn des Geschäftsjahres	57 224 945.85	65 575 559.56	14 078 281.83	261 628 514.43
Währungsumrechnung	0.00	0.00	0.00	0.00
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	66 109 235.90	65 203 721.70	0.00	273 588 574.93

FORTIS L FUND

V150	V350	Volatility World	Konsolidiert
EUR	EUR	EUR	EUR
251 892 409.11	105 598 201.09	10 521 697.25	32 737 185 485.08
184 339 459.78	86 934 661.10	9 258 851.70	28 327 635 874.25
17 251.50	457 296.62	(101 725.09)	2 465 268 494.65
184 356 711.28	87 391 957.72	9 157 126.61	30 792 904 368.89
87 016.12	2 777.11	0.00	24 763 543.92
125 904.67	4 018.23	0.00	20 282 035.41
0.00	0.00	0.00	12 535 568.33
66 883 134.55	17 667 521.01	1 184 968.59	1 416 917 876.96
526 658.61	534 704.13	179 602.05	494 545 635.49
1 642 291.80	2 609 011.47	195 318.76	488 461 583.02
0.00	0.00	180 241.13	18 965 086.43
0.00	0.00	121 292.12	15 654 351.15
0.00	0.00	0.00	64 432 017.33
1 331 684.31	1 663 654.69	13 757.96	108 157 577.28
310 607.49	945 356.78	60 268.68	300 217 637.26
250 250 117.31	102 989 189.62	10 326 378.49	32 248 723 902.06
2 343 575.65	1 272 336.77	199 149.78	1 011 748 973.44
876 392.83	391 280.99	30 600.01	281 222 028.69
65 319.29	18 479.92	2 163.98	16 187 446.95
14 737.05	2 019.19	5.76	4 365 572.51
406 910.18	770 430.39	0.00	24 251 780.06
335 891.51	410 014.97	8 357.75	47 919 213.14
84 201.81	23 065.46	781.08	10 253 397.25
200.64	7 173.25	53 121.51	157 751.60
1 783 653.31	1 622 464.17	95 030.09	384 357 190.20
559 922.34	(350 127.40)	104 119.69	627 391 783.24
(420 360.19)	(47 460.35)	0.00	(812 495 249.64)
1 751 290.70	1 802 477.01	278 480.97	225 830 560.89
1 890 852.85	1 404 889.26	382 600.66	40 727 094.49
869 724.61	457 296.62	(101 725.09)	6 288 468 728.96
(2 573 182.41)	(1 662 413.57)	45 191.05	(244 025 004.75)
187 395.05	199 772.31	326 066.62	6 085 170 818.70
154 686 125.35	102 789 450.24	10 000 311.87	(2 825 021 670.71)
(3 730.16)	(32.93)	0.00	(278 269 283.69)
154 869 790.24	102 989 189.62	10 326 378.49	2 981 879 864.30
95 380 327.07	0.00	0.00	29 439 451 026.92
0.00	0.00	0.00	(172 606 989.16)
250 250 117.31	102 989 189.62	10 326 378.49	32 248 723 902.06

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return Balanced			
Nettovermögen	516 813 779.36	112 888 833.32	67 811 199.68
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 027 043.764	384 467.137	273 606.941
Nettoinventarwert pro Aktie	114.33	108.26	110.78
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	1 462 017.671	357 254.649	230 748.437
Nettoinventarwert pro Aktie	101.35	93.84	93.83
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1 168 772.341	340 854.597	138 976.080
Nettoinventarwert pro Aktie	116.20	110.73	114.05
Absolute Return Bond Emerging			
Nettovermögen	557 918 942.26	97 374 132.64	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 770 196.797	353 553.373	-
Nettoinventarwert pro Aktie	125.58	76.31	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	771 099.860	873 923.312	-
Nettoinventarwert pro Aktie	102.50	59.27	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	2 038 213.579	243 451.642	-
Nettoinventarwert pro Aktie	125.27	76.29	-
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	10 107.026	320.745	-
Nettoinventarwert pro Aktie	123.63	74.87	-
Absolute Return Bond Euro Plus			
Nettovermögen	586 156 092.45	280 492 056.87	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 319 159.016	640 689.195	-
Nettoinventarwert pro Aktie	104.82	107.89	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	3 108 231.297	1 932 343.435	-
Nettoinventarwert pro Aktie	94.98	95.64	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1 427 716.517	239 485.608	-
Nettoinventarwert pro Aktie	106.89	110.78	-
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	431.986	228.019	-
Nettoinventarwert pro Aktie	103.97	106.62	-

“Note: The total net assets in each share category within the same compartment are not required to be equal to the compartment’s net assets. The difference arises due to the fact that the published NAVs per share are calculated to the second decimal place whereas the NAVs used to calculate the net assets are calculated to the seventh decimal place. This note is valid for all compartments.”

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return Bond Global Opportunities			
Nettovermögen	13 430 676.70	12 792 802.61	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	62 263.888	70 302.765	-
Nettoinventarwert pro Aktie	95.11	97.34	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	6 215.000	4 489.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	91.60	91.06	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	71 837.172	55 556.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	96.60	99.73	-

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return Equity Europe			
Nettovermögen	103 692 273.00	18 406 936.37	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	601 340.465	90 099.983	-
Nettoinventarwert pro Aktie	106.05	105.17	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	227 344.987	72 316.043	-
Nettoinventarwert pro Aktie	97.98	96.65	-
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	140.49	140.30	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	166 171.000	18 359.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	106.18	105.75	-

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return Euro			
Nettovermögen	602 419 478.79	10 904 151.60	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 907 310.044	48 575.354	-
Nettoinventarwert pro Aktie	104.34	57.98	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	266 998.871	112 774.175	-
Nettoinventarwert pro Aktie	99.64	52.02	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	3 487 221.657	36 923.038	-
Nettoinventarwert pro Aktie	107.83	60.17	-
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	8 165.952	1.155	-
Nettoinventarwert pro Aktie	96.55	54.76	-

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

		EUR	EUR	EUR
		31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return Growth				
	Nettovermögen	358 413 497.83	391 407 113.03	177 734 796.54
Aktien "Classic - Thesaurierende"				
Anzahl der Aktien		380 357.720	1 160 658.185	670 024.273
Nettoinventarwert pro Aktie		118.92	111.65	115.34
Aktien "Classic - Ausschüttende"				
Anzahl der Aktien		870 029.081	1 511 468.570	145 815.547
Nettoinventarwert pro Aktie		102.40	96.15	96.33
Aktien "I"				
Anzahl der Aktien		1 838 904.000	1 010 898.859	719 726.429
Nettoinventarwert pro Aktie		121.72	115.22	120.04
Aktien "P"				
Anzahl der Aktien		2 191.876	214.596	73.016
Nettoinventarwert pro Aktie		117.41	109.72	113.05

		EUR	EUR	EUR
		31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return Stability				
	Nettovermögen	549 896 945.22	123 197 154.06	116 645 043.76
Aktien "Classic - Thesaurierende"				
Anzahl der Aktien		3 387 031.949	613 371.436	839 883.654
Nettoinventarwert pro Aktie		113.50	111.37	113.20
Aktien "Classic - Ausschüttende"				
Anzahl der Aktien		97 295.498	80 551.377	60 664.127
Nettoinventarwert pro Aktie		102.70	97.63	96.83
Aktien "I"				
Anzahl der Aktien		1 316 548.397	391 468.635	131 488.093
Nettoinventarwert pro Aktie		114.41	112.69	115.04
Aktien "P"				
Anzahl der Aktien		43 286.722	26 632.618	5 165.778
Nettoinventarwert pro Aktie		111.88	109.14	110.62

		EUR	EUR	EUR
		31.12.07	31.12.08	31.12.09
Absolute Return V300				
	Nettovermögen	-	264 578 505.17	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"				
Anzahl der Aktien		-	2 835 142.878	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	46.28	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"				
Anzahl der Aktien		-	384 450.020	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	37.37	-
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"				
Anzahl der Aktien		-	627.550	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	31.72	-
Aktien "Classic H USD - Ausschüttende"				
Anzahl der Aktien		-	625.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	29.12	-
Aktien "UK"				
Anzahl der Aktien		-	1.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	114.06	-
Aktien UKH				
Anzahl der Aktien		-	116 926.063	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	46.76	-
Aktien "I"				
Anzahl der Aktien		-	1 642 325.957	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	47.32	-
Aktien "P"				
Anzahl der Aktien		-	1 635 395.930	-
Nettoinventarwert pro Aktie		-	21.87	-

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Active Click Euro			
Nettovermögen	167 149 081.85	137 844 713.23	100 824 509.18
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 390 951.172	1 248 385.850	923 228.385
Nettoinventarwert pro Aktie	120.17	110.42	109.21
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Asia ex-Japan			
Nettovermögen	-	30 444 482.85	27 207 814.75
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	258 419.331	166 956.101
Nettoinventarwert pro Aktie	-	88.27	113.84
Aktien Classic QD			
Anzahl der Aktien	-	184 040.288	143 140.014
Nettoinventarwert pro Aktie	-	41.47	49.96
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	7 966.923
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	131.78
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Best Selection Convertible Europe			
Nettovermögen	-	159 926 094.22	152 582 922.56
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	3 522 127.504	2 236 545.571
Nettoinventarwert pro Aktie	-	44.17	62.05
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 000.000	2 617.673
Nettoinventarwert pro Aktie	-	24.51	33.40
Aktien Classic QD			
Anzahl der Aktien	-	97 022.030	128 441.978
Nettoinventarwert pro Aktie	-	36.92	50.18
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	122.89	172.66
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	109.370	747.589
Nettoinventarwert pro Aktie	-	6 879.52	9 722.33

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Best Selection World Emerging			
Nettovermögen	-	586 058 801.95	709 181 288.70
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 346 302.217	1 279 455.724
Nettoinventarwert pro Aktie	-	135.26	198.83
Aktien Classic H EUR - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	2 148 129.469	1 669 985.808
Nettoinventarwert pro Aktie	-	66.47	100.20
Aktien Classic H EUR - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	2 140 347.090	1 444 356.492
Nettoinventarwert pro Aktie	-	39.80	53.80
Aktien Classic QD			
Anzahl der Aktien	-	3 603 811.251	3 411 303.017
Nettoinventarwert pro Aktie	-	26.77	35.12
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	126.868
Nettoinventarwert pro Aktie	-	154.27	215.39
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	39 179.840	83 737.649
Nettoinventarwert pro Aktie	-	138.03	204.80
Aktien IH EUR			
Anzahl der Aktien	-	887 785.030	491 721.991
Nettoinventarwert pro Aktie	-	68.08	103.73
Aktien IH NOK			
Anzahl der Aktien	-	-	27 642.909
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	208.60
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	172 722.919	138 081.281
Nettoinventarwert pro Aktie	-	79.01	115.86
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Convertible Asia			
Nettovermögen	344 297 930.40	95 994 350.07	103 539 063.94
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 103 456.035	392 018.604	391 279.087
Nettoinventarwert pro Aktie	134.11	79.76	102.65
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	164 270.536	192 911.945	198 371.212
Nettoinventarwert pro Aktie	134.10	79.73	102.61
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	167.16	99.33	127.86
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1 267 123.482	601 847.682	405 023.123
Nettoinventarwert pro Aktie	136.01	81.42	105.51
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	14 528.462	4 329.782	2 810.708
Nettoinventarwert pro Aktie	133.72	79.02	101.01

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Convertible Europe			
Nettovermögen	897 693 660.57	240 088 877.99	262 077 818.99
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	3 354 939.751	1 362 646.693	872 512.615
Nettoinventarwert pro Aktie	126.64	81.58	112.13
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	917 387.128	630 205.689	585 309.933
Nettoinventarwert pro Aktie	112.35	70.71	93.20
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	140.53	90.36	124.26
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	2 751 656.008	969 271.963	913 474.033
Nettoinventarwert pro Aktie	131.87	85.51	118.34
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	55 314.357	18 612.752	14 662.433
Nettoinventarwert pro Aktie	124.35	79.61	108.65

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Convertible World			
Nettovermögen	1 410 604 228.30	819 921 694.27	1 210 204 440.31
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 683 117.408	1 171 948.286	1 400 132.254
Nettoinventarwert pro Aktie	132.55	92.32	117.62
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	2 250 944.266	2 522 458.832	2 499 549.252
Nettoinventarwert pro Aktie	126.92	86.59	106.19
Aktien Classic H PLN			
Anzahl der Aktien	41 211.770	25 164.626	29 932.927
Nettoinventarwert pro Aktie	104.24	62.64	76.90
Aktien UKH			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	151.07	82.15	134.34
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	5 566 801.784	5 154 257.297	6 351 360.618
Nettoinventarwert pro Aktie	135.68	95.13	122.05
Aktien IH USD			
Anzahl der Aktien	-	-	10 251.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	75.92
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	73 490.954	15 748.825	15 880.967
Nettoinventarwert pro Aktie	131.15	90.81	114.89

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Corporate Euro			
Nettovermögen	1 009 947 737.05	1 105 396 306.24	1 030 805 803.77
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	529 831.598	649 235.285	569 362.800
Nettoinventarwert pro Aktie	357.47	308.11	348.68
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	2 005 173.716	2 337 726.298	1 612 346.574
Nettoinventarwert pro Aktie	242.55	198.46	211.87
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	142.40	122.68	138.85
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	908 580.735	1 384 243.972	1 352 420.263
Nettoinventarwert pro Aktie	367.81	318.89	362.82

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Corporate High Yield Euro			
Nettovermögen	251 027 353.49	177 379 761.04	627 655 855.14
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	335 087.938	305 170.238	491 640.452
Nettoinventarwert pro Aktie	123.79	80.25	129.40
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	625 072.951	1 242 868.153	2 763 054.065
Nettoinventarwert pro Aktie	100.53	59.78	86.43
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	137.72	89.26	143.88
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1 149 913.763	943 407.257	2 340 155.001
Nettoinventarwert pro Aktie	127.58	83.30	135.36
Aktien IH NOK			
Anzahl der Aktien	-	-	57 913.416
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	146.21
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Corporate High Yield USD			
Nettovermögen	67 719 339.91	99 980 433.85	115 660 960.61
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	365 869.145	342 780.503	195 619.291
Nettoinventarwert pro Aktie	129.91	97.39	131.21
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	95 063.177	773 522.837	770 094.161
Nettoinventarwert pro Aktie	99.76	68.87	83.37
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	81 567.000	134 465.000	191 654.000
Nettoinventarwert pro Aktie	131.23	99.11	134.56
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Corporate High Yield World			
Nettovermögen	9 773 742.13	7 600 643.57	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1.000	35.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	96.87	73.48	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	511.000	2 363.740	-
Nettoinventarwert pro Aktie	96.60	68.98	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	100 000.000	100 000.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	97.24	74.35	-

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Currencies High Yield			
Nettovermögen	186 641 345.85	125 669 413.65	113 472 572.95
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	88 315.846	60 821.978	47 161.345
Nettoinventarwert pro Aktie	1 055.04	1 043.28	1 165.84
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	107 534.549	79 415.697	68 000.713
Nettoinventarwert pro Aktie	365.20	336.70	344.23
Aktien "Classic New Distri"			
Anzahl der Aktien	111 215.360	104 957.129	101 652.174
Nettoinventarwert pro Aktie	365.22	336.69	344.22
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	147.42	145.82	162.84
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	12 580.101	128.000	76.000
Nettoinventarwert pro Aktie	1 079.03	1 074.57	1 207.91
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Euro			
Nettovermögen	3 865 110 413.46	2 947 575 433.49	3 018 091 831.18
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	3 068 630.909	1 823 670.031	1 534 998.479
Nettoinventarwert pro Aktie	352.52	341.08	367.73
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	2 522 412.071	2 069 290.395	1 792 402.941
Nettoinventarwert pro Aktie	249.98	231.35	237.83
Aktien "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"			
Anzahl der Aktien	105 797.889	84 581.944	73 271.338
Nettoinventarwert pro Aktie	249.98	231.37	237.85
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	146.85	142.14	153.50
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	769 132.018	776 645.559	342 478.770
Nettoinventarwert pro Aktie	359.75	349.64	378.96
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	18 384 035.973	15 874 179.973	17 659 090.756
Nettoinventarwert pro Aktie	100.61	98.00	106.47
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Europe Emerging			
Nettovermögen	295 289 997.35	149 423 477.24	134 944 418.54
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	360 630.443	186 153.286	128 249.555
Nettoinventarwert pro Aktie	453.56	416.08	486.99
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	349 593.180	266 765.505	232 795.933
Nettoinventarwert pro Aktie	259.58	225.71	246.57
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	144.99	132.91	155.82
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	86 748.212	26 345.814	29 175.429
Nettoinventarwert pro Aktie	470.95	436.50	516.15
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	272.525	633.494	61.356
Nettoinventarwert pro Aktie	448.24	408.05	475.11

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Europe Opportunities			
Nettovermögen	161 408 978.36	156 932 204.17	146 584 527.47
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	474 188.455	434 879.321	382 361.130
Nettoinventarwert pro Aktie	208.17	209.53	223.96
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	468 449.771	507 339.144	462 352.121
Nettoinventarwert pro Aktie	133.84	128.65	131.29
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	2 592.975	1 101.925
Nettoinventarwert pro Aktie	-	210.15	225.76

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Europe Plus			
Nettovermögen	563 808 632.84	946 893 940.58	852 577 718.70
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 063 541.958	2 566 746.832	2 116 468.077
Nettoinventarwert pro Aktie	292.96	287.44	309.30
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	10 495 082.157	8 815 734.602	7 905 440.123
Nettoinventarwert pro Aktie	21.87	20.46	21.24
Aktien "Classic New Distri"			
Anzahl der Aktien	689 767.472	935 063.083	971 967.862
Nettoinventarwert pro Aktie	21.86	20.46	21.23
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	147.17	144.39	155.40
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	25 873.067	1.000	3 796.889
Nettoinventarwert pro Aktie	296.24	292.51	316.45
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	97 549.447	78 120.367
Nettoinventarwert pro Aktie	-	98.40	105.13

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Government Euro			
Nettovermögen	1 555 121 323.54	1 375 769 738.05	1 257 769 891.75
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 240 804.578	2 800 222.401	1 960 627.691
Nettoinventarwert pro Aktie	113.67	123.82	128.13
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	6 950 592.298	2 205 232.482	2 071 674.706
Nettoinventarwert pro Aktie	100.26	104.73	104.30
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	136.78	141.67
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	6 155 088.890	6 247 691.551	5 948 506.684
Nettoinventarwert pro Aktie	116.53	127.75	132.89

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond High Yield World			
Nettovermögen	-	178 382 822.41	225 207 196.26
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 598 052.034	988 597.960
Nettoinventarwert pro Aktie	-	48.48	69.78
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	2 306 286.592	2 026 694.701
Nettoinventarwert pro Aktie	-	27.87	35.28
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	17 991.408	56 121.942
Nettoinventarwert pro Aktie	-	35.95	51.55
Aktien "Classic H USD - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	4 065.531	14 656.507
Nettoinventarwert pro Aktie	-	24.03	30.31
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	650 613.199	652 972.884
Nettoinventarwert pro Aktie	-	49.77	72.10
Aktien IH USD			
Anzahl der Aktien	-	-	375 737.776
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	79.12
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	72 092.650	65 677.935
Nettoinventarwert pro Aktie	-	48.64	69.48
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Inflation-linked Euro			
Nettovermögen	172 756 522.00	492 077 400.81	451 156 273.46
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	150 732.645	339 818.419	1 045 576.235
Nettoinventarwert pro Aktie	103.14	105.49	113.76
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	904 040.049	4 451 417.458	2 719 192.205
Nettoinventarwert pro Aktie	99.91	99.99	105.33
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	636 594.202	103 175.210	390 724.171
Nettoinventarwert pro Aktie	105.07	108.10	117.24
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Long Euro			
Nettovermögen	353 442 770.34	338 301 275.04	216 176 702.27
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	624 080.997	335 355.560	232 799.669
Nettoinventarwert pro Aktie	455.06	499.44	508.86
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	69 211.198	72 088.583	66 243.243
Nettoinventarwert pro Aktie	294.88	308.71	300.77
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	146.43	160.76	163.78
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	106 465.038	292 328.325	149 476.096
Nettoinventarwert pro Aktie	460.62	508.19	520.42

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond Medium Term Euro			
Nettovermögen	431 212 165.35	370 118 136.24	326 932 040.05
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 351 976.519	1 265 125.262	1 000 569.959
Nettoinventarwert pro Aktie	116.41	106.79	114.60
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	1 418 999.390	2 797 266.012	2 316 887.510
Nettoinventarwert pro Aktie	92.62	80.78	83.83
Aktien "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"			
Anzahl der Aktien	76 849.480	57 520.006	46 217.077
Nettoinventarwert pro Aktie	92.62	80.79	83.83
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	147.79	135.65	145.69
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	159 262.000	40 230.426	120 505.895
Nettoinventarwert pro Aktie	118.43	109.16	117.58

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond SRI Euro			
Nettovermögen	77 748 338.10	56 463 006.38	35 998 489.31
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	88 227.770	15 934.656	23 830.832
Nettoinventarwert pro Aktie	99.45	105.99	111.65
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	54 929.812	66 417.316	114 756.562
Nettoinventarwert pro Aktie	99.31	100.50	101.38
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	629 581.500	444 698.134	166 032.379
Nettoinventarwert pro Aktie	100.89	108.16	114.61
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	-	-	25 559.122
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	104.65

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond USD			
Nettovermögen	94 264 011.42	177 722 339.81	157 077 347.24
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	89 969.546	223 340.814	172 268.527
Nettoinventarwert pro Aktie	535.10	540.61	593.57
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	79 501.222	170 556.416	155 268.775
Nettoinventarwert pro Aktie	314.80	303.35	317.26
Aktien "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"			
Anzahl der Aktien	6 231.418	5 346.668	5 079.811
Nettoinventarwert pro Aktie	314.88	303.49	317.41
Aktien Classic QD			
Anzahl der Aktien	-	34 180.938	10 184.264
Nettoinventarwert pro Aktie	-	103.18	109.65
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	35 296.945	172.667	4 657.649
Nettoinventarwert pro Aktie	542.04	550.76	608.42

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond World			
Nettovermögen	152 927 550.94	137 312 349.59	127 489 242.63
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	346 451.086	426 426.674	347 473.918
Nettoinventarwert pro Aktie	215.98	235.99	249.28
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	141 199.028	119 545.585	111 682.167
Nettoinventarwert pro Aktie	159.86	168.33	171.15
Aktien "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"			
Anzahl der Aktien	46 848.226	37 608.700	33 980.843
Nettoinventarwert pro Aktie	159.57	168.02	170.82
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	135.64	143.27
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	221 121.945	42 896.771	62 944.270
Nettoinventarwert pro Aktie	217.32	238.68	253.42
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond World 2001			
Nettovermögen	688 701 696.29	610 362 749.86	518 664 938.57
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 096 432.427	1 813 557.397	1 228 001.458
Nettoinventarwert pro Aktie	103.87	111.55	119.98
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	5 113 506.155	4 300 270.938	3 774 932.650
Nettoinventarwert pro Aktie	92.10	94.89	98.37
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond World Emerging			
Nettovermögen	289 471 851.85	259 237 971.91	237 479 366.80
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	72 128.816	100 742.176	74 569.366
Nettoinventarwert pro Aktie	741.31	567.01	776.21
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	173 012.108	500 605.071	289 491.485
Nettoinventarwert pro Aktie	374.02	267.47	327.31
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	197.38	150.74	206.58
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	194 528.766	114 085.186	94 401.294
Nettoinventarwert pro Aktie	767.27	592.88	820.11
Aktien IH EUR			
Anzahl der Aktien	144 374.000	5 043.000	45 450.426
Nettoinventarwert pro Aktie	152.63	114.98	163.36

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Bond World Emerging Local			
Nettovermögen	307 730 559.16	402 220 990.10	636 718 458.49
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	712 051.452	731 277.798	549 477.175
Nettoinventarwert pro Aktie	123.95	113.10	133.43
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	597 140.123	2 270 591.092	1 844 668.086
Nettoinventarwert pro Aktie	118.56	101.39	109.48
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	2 320.558	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	219.16	188.06	221.96
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1 177 555.322	763 795.311	2 579 398.812
Nettoinventarwert pro Aktie	126.26	116.35	138.68
Aktien IH EUR			
Anzahl der Aktien	-	-	25 001.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	149.96

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Commodity World			
Nettovermögen	399 149 995.79	289 532 122.63	471 191 704.94
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	163 252.468	887 456.138	910 427.238
Nettoinventarwert pro Aktie	115.94	75.36	89.39
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	651 261.874	802 857.127	1 078 128.802
Nettoinventarwert pro Aktie	113.00	71.25	84.51
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	2 605 776.840	2 060 914.281	2 933 716.120
Nettoinventarwert pro Aktie	117.01	76.84	92.09
Aktien IH EUR			
Anzahl der Aktien	8 788.000	59 147.016	194 624.338
Nettoinventarwert pro Aktie	198.37	121.22	146.58

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Currency World			
Nettovermögen	-	166 782 415.52	28 500 480.01
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	603 004.140	574 820.036
Nettoinventarwert pro Aktie	-	50.79	46.95
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	152 086.370	22 842.635
Nettoinventarwert pro Aktie	-	36.60	32.63
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	2 523 250.450	1 292.660
Nettoinventarwert pro Aktie	-	51.44	48.81
Aktien IH GBP			
Anzahl der Aktien	-	5.430	4.770
Nettoinventarwert pro Aktie	-	9 708.07	9 878.17
Aktien IH USD			
Anzahl der Aktien	-	110.170	110.170
Nettoinventarwert pro Aktie	-	6 623.66	5 949.83

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Asia Emerging			
Nettovermögen	-	181 751 124.70	254 820 607.59
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	2 939 113.568	2 563 985.989
Nettoinventarwert pro Aktie	-	55.22	87.76
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	1 208.400	30 854.836
Nettoinventarwert pro Aktie	-	36.10	55.59
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	2 274.040	19 519.755
Nettoinventarwert pro Aktie	-	57.78	92.75
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	231 203.252	199 946.645
Nettoinventarwert pro Aktie	-	83.36	131.48

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Asia ex-Japan			
Nettovermögen	91 647 070.96	40 225 969.92	59 939 045.10
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	300 462.809	218 834.940	229 345.630
Nettoinventarwert pro Aktie	66.16	31.77	49.48
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	1 159 352.061	1 142 997.438	1 121 545.911
Nettoinventarwert pro Aktie	61.90	29.11	43.33

	USD	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Best Selection Asia ex-Japan			
Nettovermögen	625 433 584.25	88 791 447.26	92 277 630.94
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	211 429.419	167 075.031	161 035.995
Nettoinventarwert pro Aktie	766.77	226.63	347.71
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	451 071.105	245 040.260	85 799.419
Nettoinventarwert pro Aktie	655.11	189.80	278.25
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	211 817.333	18 704.582	33 966.675
Nettoinventarwert pro Aktie	792.25	239.57	365.37

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Best Selection Euro			
Nettovermögen	288 317 680.59	138 633 019.55	179 094 265.48
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	369 691.205	279 612.862	292 006.110
Nettoinventarwert pro Aktie	378.21	225.88	292.44
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	91 319.164	72 904.643	66 785.022
Nettoinventarwert pro Aktie	306.40	176.98	214.60
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	138.02	82.28	106.38
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	305 225.709	262 530.317	252 464.856
Nettoinventarwert pro Aktie	394.84	238.34	311.69
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	2 359.250
Nettoinventarwert pro Aktie	375.13	222.88	286.25
Equity Best Selection Europe			
Nettovermögen	69 036 950.87	53 720 369.19	100 368 415.11
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	43 290.135	231 035.861	295 677.699
Nettoinventarwert pro Aktie	155.35	93.54	121.19
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	14 038.321	8 749.796	28 769.944
Nettoinventarwert pro Aktie	144.21	83.93	102.53
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	133.57	80.20	103.86
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	374 231.822	320 182.855	480 396.304
Nettoinventarwert pro Aktie	161.10	97.99	128.20
Equity Best Selection Europe ex-UK			
Nettovermögen	11 189 621.62	7 385 208.79	9 575 137.79
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	202.950	3 327.549	1 299.975
Nettoinventarwert pro Aktie	108.72	67.80	88.15
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	175.000	1 987.000	2 808.000
Nettoinventarwert pro Aktie	106.96	65.14	81.02
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	133.41	83.23	108.17
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	100 001.000	100 001.000	100 001.000
Nettoinventarwert pro Aktie	111.49	70.30	92.33

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	JPY	JPY	JPY
	<i>31.12.07</i>	<i>31.12.08</i>	<i>31.12.09</i>
Equity Best Selection Japan			
Nettovermögen	11 997 537 179	4 623 930 864	5 728 123 234
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	197 407.016	574 229.375	701 815.014
Nettoinventarwert pro Aktie	10 835	5 202	5 663
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	99 329.945	70 456.450	64 103.147
Nettoinventarwert pro Aktie	10 624	5 014	5 303
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	21 851	10 348	11 251
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	784 704.000	235 666.000	235 666.000
Nettoinventarwert pro Aktie	11 218	5 446	5 986
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	16.144	1.000	472.128
Nettoinventarwert pro Aktie	12 231	5 845	6 317
	USD	USD	USD
	<i>31.12.07</i>	<i>31.12.08</i>	<i>31.12.09</i>
Equity Best Selection USA			
Nettovermögen	188 016 638.37	176 386 756.67	188 068 970.96
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	93 583.142	172 125.045	172 228.596
Nettoinventarwert pro Aktie	342.63	203.16	256.32
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	28 861.780	365 518.087	390 391.174
Nettoinventarwert pro Aktie	302.24	175.46	214.80
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	195.38	115.70	146.01
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	414 059.945	363 003.642	221 389.535
Nettoinventarwert pro Aktie	355.57	212.90	271.33
	EUR	EUR	EUR
	<i>31.12.07</i>	<i>31.12.08</i>	<i>31.12.09</i>
Equity Best Selection World			
Nettovermögen	34 571 571.51	35 221 284.18	41 450 161.77
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	89 721.644	157 176.411	137 998.730
Nettoinventarwert pro Aktie	300.08	175.93	204.45
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	14 126.916	20 782.787	22 168.943
Nettoinventarwert pro Aktie	256.76	146.87	164.06
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	13 227.273	23 171.884	43 443.332
Nettoinventarwert pro Aktie	303.99	180.19	211.46
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	3 706.410	3 877.377
Nettoinventarwert pro Aktie	-	92.29	106.49

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Biotechnology World			
Nettovermögen	111 162 483.60	75 832 093.65	69 578 727.41
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	165 489.225	181 207.645	158 990.213
Nettoinventarwert pro Aktie	410.16	337.94	350.96
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	55 163.436	43 178.766	39 257.681
Nettoinventarwert pro Aktie	410.17	337.99	351.00
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	128.71	106.04	110.34
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	108.92
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Brazil			
Nettovermögen	-	170 728 391.09	650 808 490.68
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	3 323 354.560	5 370 477.746
Nettoinventarwert pro Aktie	-	39.34	88.61
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	53 762.109	105 360.643
Nettoinventarwert pro Aktie	-	41.91	91.53
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	61.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	163.23	367.60
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	4 689.847	9 025.925
Nettoinventarwert pro Aktie	-	8 046.26	18 309.23
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity China			
Nettovermögen	168 042 838.24	499 537 070.36	703 289 316.28
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	235 686.019	1 888 939.245	1 807 034.966
Nettoinventarwert pro Aktie	484.77	209.45	316.49
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	123 508.495	115 540.970	136 743.916
Nettoinventarwert pro Aktie	387.63	163.79	244.44
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	117.045	120.628	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	405.36	169.32	256.24
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	8 788.345	112 332.709	46 692.967
Nettoinventarwert pro Aktie	485.09	211.66	323.19
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	3 343.303	297 392.352	268 549.249
Nettoinventarwert pro Aktie	479.61	205.73	308.56

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Clean Tech World			
Nettovermögen	-	15 631 213.72	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	577 418.494	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	24.24	-
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien		109 958.461	-
Nettoinventarwert pro Aktie		14.85	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Consumer Durables Europe			
Nettovermögen	39 523 763.49	14 523 026.73	11 338 807.23
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	330 946.691	207 046.280	120 932.743
Nettoinventarwert pro Aktie	111.28	65.66	85.49
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	28 152.130	16 925.249	14 748.691
Nettoinventarwert pro Aktie	95.76	54.82	67.83
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.02	66.76	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Consumer Durables World			
Nettovermögen	7 330 219.31	27 553 945.09	23 258 757.21
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	71 329.833	595 384.127	343 998.459
Nettoinventarwert pro Aktie	71.98	44.01	56.39
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	33 573.911	34 442.386	79 436.978
Nettoinventarwert pro Aktie	65.40	39.17	48.58
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	130.23	79.59	102.01
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	116.09
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Consumer Goods Europe			
Nettovermögen	59 398 081.50	18 382 542.38	29 701 980.08
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	369 465.599	164 318.247	204 316.225
Nettoinventarwert pro Aktie	149.04	99.46	132.46
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	33 766.516	24 363.635	23 322.476
Nettoinventarwert pro Aktie	127.99	83.39	107.45
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	101.000	105.000	1 491.455
Nettoinventarwert pro Aktie	101.68	67.37	89.00

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Consumer Goods World			
Nettovermögen	74 081 326.70	117 565 717.30	105 462 292.62
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	123 214.566	389 687.713	298 800.461
Nettoinventarwert pro Aktie	364.47	280.81	317.14
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	37 669.307	35 934.370	43 163.826
Nettoinventarwert pro Aktie	300.80	226.48	247.89
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	146.04	112.52	127.08
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	48 601.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	367.12	170.20	320.18

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Energy Europe			
Nettovermögen	298 237 918.48	81 602 980.03	129 631 056.44
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 032 543.990	619 124.999	633 551.590
Nettoinventarwert pro Aktie	218.84	111.40	171.51
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	146 164.224	129 747.454	131 536.813
Nettoinventarwert pro Aktie	178.06	87.61	127.97
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	204 480.304	10 893.176	22 862.225
Nettoinventarwert pro Aktie	226.20	116.35	180.93

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Energy World			
Nettovermögen	68 912 319.91	188 872 200.69	284 458 247.79
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	74 743.418	138 990.862	147 921.338
Nettoinventarwert pro Aktie	728.04	380.81	513.57
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	23 615.365	425 887.675	466 980.869
Nettoinventarwert pro Aktie	589.36	302.16	394.70
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	181.81	94.93	128.22
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	540.000	4 281.013	35 056.783
Nettoinventarwert pro Aktie	741.58	391.94	533.59
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	246.233	14 889.271	10 896.190
Nettoinventarwert pro Aktie	721.79	374.60	501.52

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

		EUR	EUR	EUR
		31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Euro				
	Nettovermögen	651 423 522.18	449 274 039.18	525 282 897.73
Aktien "Classic - Thesaurierende"				
Anzahl der Aktien		469 677.941	381 358.860	325 632.224
Nettoinventarwert pro Aktie		310.36	173.29	221.93
Aktien "Classic - Ausschüttende"				
Anzahl der Aktien		86 706.648	73 130.765	70 803.856
Nettoinventarwert pro Aktie		250.83	135.60	162.68
Aktien "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"				
Anzahl der Aktien		8 500.674	6 528.252	5 734.461
Nettoinventarwert pro Aktie		250.83	135.63	162.73
Aktien "UK"				
Anzahl der Aktien		1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie		142.83	80.06	102.54
Aktien "I"				
Anzahl der Aktien		356 846.511	463 338.533	336 739.297
Nettoinventarwert pro Aktie		323.76	182.81	237.01
Aktien "ASR"				
Anzahl der Aktien		2 651 582.516	3 675 038.516	3 541 316.670
Nettoinventarwert pro Aktie		138.12	78.28	101.87
		EUR	EUR	EUR
		31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Europe				
	Nettovermögen	1 170 393 809.37	890 366 597.04	1 068 267 875.92
Aktien "Classic - Thesaurierende"				
Anzahl der Aktien		381 607.500	644 837.401	549 530.523
Nettoinventarwert pro Aktie		507.68	274.33	357.57
Aktien "Classic - Ausschüttende"				
Anzahl der Aktien		24 622.958	20 907.453	18 184.070
Nettoinventarwert pro Aktie		354.73	185.54	228.23
Aktien "Classic New Distr"				
Anzahl der Aktien		148 572.388	631 931.394	572 738.424
Nettoinventarwert pro Aktie		354.73	185.49	228.17
Aktien "I"				
Anzahl der Aktien		222 261.571	277 707.692	193 145.254
Nettoinventarwert pro Aktie		529.90	289.37	381.58
Aktien "ASR"				
Anzahl der Aktien		6 274 035.271	7 226 784.271	7 093 877.219
Nettoinventarwert pro Aktie		127.10	69.66	92.20
Aktien "P"				
Anzahl der Aktien		-	90 616.912	74 644.041
Nettoinventarwert pro Aktie		-	95.08	123.04

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Europe Emerging			
Nettovermögen	172 026 769.50	169 027 628.62	285 006 786.12
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	49 820.198	235 135.564	215 669.296
Nettoinventarwert pro Aktie	1 847.71	607.27	1 107.71
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	21 203.567	17 582.217	17 394.380
Nettoinventarwert pro Aktie	1 606.23	518.27	900.84
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	170.20	55.96	102.20
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	24 146.550	15 534.771	16 985.167
Nettoinventarwert pro Aktie	1 889.70	627.59	1 156.69
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	156.664	12 403.313	10 025.207
Nettoinventarwert pro Aktie	1 822.88	594.56	1 076.49

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Finance Europe			
Nettovermögen	157 441 706.78	38 612 585.62	49 337 592.32
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 447 625.718	724 122.403	687 143.246
Nettoinventarwert pro Aktie	95.97	41.79	56.64
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	234 693.857	248 202.347	248 569.896
Nettoinventarwert pro Aktie	78.86	32.79	39.99
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1.000	4 916.612	8 081.981
Nettoinventarwert pro Aktie	97.97	43.10	59.07

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Finance World			
Nettovermögen	58 974 267.87	79 317 949.65	69 910 886.30
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	114 170.591	155 121.054	137 234.238
Nettoinventarwert pro Aktie	435.14	159.64	210.66
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	26 407.315	417 213.073	267 939.472
Nettoinventarwert pro Aktie	351.94	124.17	152.98
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	121.45	44.45	58.98
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1.000	16 146.802	54.563
Nettoinventarwert pro Aktie	459.79	170.39	227.36

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Fundamental 130/30 Euro			
Nettovermögen	12 227 684.60	5 558 791.15	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	103.000	57.760	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.14	53.33	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	499.333	614.133	-
Nettoinventarwert pro Aktie	98.09	51.92	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	120 933.000	100 000.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.62	55.24	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Germany			
Nettovermögen	-	97 527 972.14	95 722 109.68
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	621 785.462	503 177.214
Nettoinventarwert pro Aktie	-	123.95	150.75
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	529 119.741	425 626.169
Nettoinventarwert pro Aktie	-	38.67	46.68
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Gradual Accumulation World			
Nettovermögen	-	-	296 314.71
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	-	2 024.529
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	102.43
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	6.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	102.45
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	102.66
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	-	864.156
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	102.10
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Growth Europe			
Nettovermögen	-	291 934 368.10	347 605 615.98
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 359 407.196	1 817 021.913
Nettoinventarwert pro Aktie	-	19.78	25.99
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	3 160 676.824	2 742 541.101
Nettoinventarwert pro Aktie	-	83.09	105.10
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	160.300	1 093.004
Nettoinventarwert pro Aktie	-	7 064.85	9 372.26
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	41 958.891	46 980.192
Nettoinventarwert pro Aktie	-	31.02	40.46

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Growth USA			
Nettovermögen	-	240 214 534.44	399 644 386.23
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 349 730.864	1 859 561.807
Nettoinventarwert pro Aktie	-	95.45	130.15
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	663 768.998	183 063.477
Nettoinventarwert pro Aktie	-	45.66	61.51
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	161.16	219.40
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	8 936.610	11 569.915
Nettoinventarwert pro Aktie	-	8 847.24	12 176.91
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	47 224.500	95 487.126
Nettoinventarwert pro Aktie	-	42.45	57.45
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Health Care Europe			
Nettovermögen	170 601 894.41	105 944 196.51	106 675 762.52
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 321 771.089	979 075.123	691 677.149
Nettoinventarwert pro Aktie	111.66	85.31	100.62
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	119 370.592	103 317.412	104 616.845
Nettoinventarwert pro Aktie	99.11	73.85	84.38
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	98 538.545	168 847.508	270 927.734
Nettoinventarwert pro Aktie	113.48	87.58	104.28
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Health Care World			
Nettovermögen	119 058 161.12	159 241 173.41	131 835 512.53
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	236 064.817	433 799.706	306 881.840
Nettoinventarwert pro Aktie	391.68	314.77	355.46
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	77 052.810	67 019.139	64 835.384
Nettoinventarwert pro Aktie	345.18	272.13	299.33
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	132.80	106.58	120.37
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	2 964.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	317.53	362.41
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	38 457.616	32 620.193
Nettoinventarwert pro Aktie	-	91.43	102.52

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity High Dividend Europe			
Nettovermögen	9 719 041.69	135 784 153.79	136 052 755.87
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	657.000	111 043.521	92 596.612
Nettoinventarwert pro Aktie	95.72	52.27	64.45
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	1 363.011	2 395 168.709	2 174 879.550
Nettoinventarwert pro Aktie	95.00	51.88	58.66
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	100 001.000	100 001.000	31 698.398
Nettoinventarwert pro Aktie	95.27	52.59	65.44
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	4 691.362	3 539.928
Nettoinventarwert pro Aktie	-	98.85	121.02

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity High Dividend Pacific			
Nettovermögen	-	9 687 003.35	13 760 098.49
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	228 223.202	193 333.872
Nettoinventarwert pro Aktie	-	33.13	45.98
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	70 986.305	122 252.116
Nettoinventarwert pro Aktie	-	29.85	39.77
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	117.95	163.50
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	5 990.12	8 374.04

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity High Dividend USA			
Nettovermögen	-	43 324 913.48	32 029 778.89
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	189 330.488	231 437.845
Nettoinventarwert pro Aktie	-	57.82	63.95
Aktien Classic H EUR - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	231 334.000	52.445
Nettoinventarwert pro Aktie	-	37.80	43.11
Aktien Classic H EUR - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	264 495.720	267 934.884
Nettoinventarwert pro Aktie	-	41.57	44.81
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	157.81	174.60
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	1 529.866	376.175
Nettoinventarwert pro Aktie	-	6 944.95	7 754.97
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	47 691.816	49 673.155
Nettoinventarwert pro Aktie	-	42.22	46.34

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity High Dividend World			
Nettovermögen	-	57 969 991.86	40 697 491.74
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 339 300.088	845 052.297
Nettoinventarwert pro Aktie	-	38.94	46.32
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	6 362.049	8 720.325
Nettoinventarwert pro Aktie	-	28.29	32.18
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	27 978.344	36 519.882
Nettoinventarwert pro Aktie	-	21.18	24.88
Aktien "Classic H USD - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	18 247.707	15 348.378
Nettoinventarwert pro Aktie	-	20.79	23.39
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	122.68	145.77
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	692.910	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	6 725.05	8 222.11
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity India			
Nettovermögen	-	183 693 303.25	322 639 229.93
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 941 172.888	1 986 993.061
Nettoinventarwert pro Aktie	-	51.34	97.00
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	40 557.806	70 261.569
Nettoinventarwert pro Aktie	-	49.55	92.45
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	114.824
Nettoinventarwert pro Aktie	-	166.25	311.35
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	3 487.700	2 153.231
Nettoinventarwert pro Aktie	-	8 652.27	16 511.20
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	2 676 637.534	2 417 020.919
Nettoinventarwert pro Aktie	-	19.37	36.33
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Indonesia			
Nettovermögen	51 155 805.25	16 840 368.55	79 834 345.54
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	137 804.959	70 578.104	199 117.638
Nettoinventarwert pro Aktie	163.16	63.29	154.15
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	43 421.465	53 606.635	79 845.133
Nettoinventarwert pro Aktie	162.91	62.06	145.29
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	127 703.350	136 697.404	230 362.777
Nettoinventarwert pro Aktie	169.13	66.18	162.96

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Industrials Europe			
Nettovermögen	70 049 162.94	10 710 457.51	17 300 347.33
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	487 576.265	138 062.594	124 947.912
Nettoinventarwert pro Aktie	136.44	67.86	94.80
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	29 905.088	23 447.132	20 104.272
Nettoinventarwert pro Aktie	117.84	57.20	76.36
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	40 208.376
Nettoinventarwert pro Aktie	137.46	69.08	97.48

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Industrials World			
Nettovermögen	-	28 403 039.28	20 651 814.69
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	766 030.515	451 027.422
Nettoinventarwert pro Aktie	-	37.08	45.79
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	121.53	149.97

	JPY	JPY	JPY
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Japan			
Nettovermögen	33 362 771 084	33 424 119 101	30 800 047 591
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	219 037.751	1 229 579.757	876 055.863
Nettoinventarwert pro Aktie	9 419	5 033	5 443
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	243 882.281	198 138.600	173 239.315
Nettoinventarwert pro Aktie	8 845	4 650	4 884
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	27.000	27.000	27.000
Nettoinventarwert pro Aktie	20 488	10 759	11 528
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	1 186 021.125	1 069 783.359	617 193.490
Nettoinventarwert pro Aktie	9 765	5 275	5 771
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	1 664 212.547	3 459 589.547	3 307 708.485
Nettoinventarwert pro Aktie	10 552.00	5 721.00	6 283.00
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	90 062.115	80 450.682
Nettoinventarwert pro Aktie	-	9 753	10 471

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Latin America			
Nettovermögen	132 287 988.44	408 129 740.38	639 156 342.07
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	146 331.732	1 434 462.981	1 172 339.348
Nettoinventarwert pro Aktie	507.50	211.56	424.84
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	64 698.835	130 371.051	101 392.521
Nettoinventarwert pro Aktie	416.05	169.71	327.03
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	60 245.440	296 314.750	172 345.352
Nettoinventarwert pro Aktie	516.33	217.28	440.92
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	183 566.244	162 069.836
Nettoinventarwert pro Aktie	-	98.87	197.14
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Materials Europe			
Nettovermögen	51 613 978.99	13 090 324.81	27 052 052.71
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	194 911.933	104 693.091	104 956.267
Nettoinventarwert pro Aktie	226.22	103.89	173.42
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	31 296.838	25 119.859	27 587.215
Nettoinventarwert pro Aktie	192.46	86.56	137.05
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	6 561.000	367.666	28 404.350
Nettoinventarwert pro Aktie	228.21	105.89	178.47
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Materials World			
Nettovermögen	-	102 594 767.11	163 556 322.10
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	2 255 912.877	2 240 446.642
Nettoinventarwert pro Aktie	-	45.27	72.06
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	16 417.763	46 589.425
Nettoinventarwert pro Aktie	-	29.28	45.38
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	119.68	190.54

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Netherlands			
Nettovermögen	817 340 413.82	380 011 424.09	509 820 827.74
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	39 593.003	32 186.646	28 371.894
Nettoinventarwert pro Aktie	1 002.41	499.56	682.03
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	22 170.056	14 624.919	10 957.882
Nettoinventarwert pro Aktie	724.72	347.84	442.98
Aktien "Classic New Distri"			
Anzahl der Aktien	6 707.718	7 777.407	10 664.068
Nettoinventarwert pro Aktie	724.55	347.61	442.63
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	122.36
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	5 666 043.683	5 277 523.683	5 138 053.838
Nettoinventarwert pro Aktie	133.55	67.48	93.59
Equity Pacific ex-Japan			
Nettovermögen	216 636 722.20	115 586 615.63	215 260 111.57
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	14 872.805	11 459.796	16 527.138
Nettoinventarwert pro Aktie	165.90	84.85	134.97
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	14 031.775	13 839.091	16 573.475
Nettoinventarwert pro Aktie	160.05	79.61	119.71
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	70 697.359	343 749.980	345 224.487
Nettoinventarwert pro Aktie	167.76	86.33	138.37
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	1 173 591.729	948 334.729	1 143 364.751
Nettoinventarwert pro Aktie	170.47	88.41	142.81
Equity Russia			
Nettovermögen	46 041 725.31	98 392 555.45	340 530 862.97
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	145 869.923	2 179 808.014	3 353 062.049
Nettoinventarwert pro Aktie	127.31	35.39	82.86
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	124 226.454	219 898.164	345 677.211
Nettoinventarwert pro Aktie	127.32	35.06	79.11
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	181.10	50.30	117.75
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	90 861.000	149 625.305	202 940.440
Nettoinventarwert pro Aktie	128.27	36.02	85.26
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	96 584.352	92 120.822
Nettoinventarwert pro Aktie	-	84.34	196.00

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Small Caps Europe			
Nettovermögen	301 170 146.76	106 369 302.81	186 156 019.19
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	131 242.055	154 085.917	156 147.061
Nettoinventarwert pro Aktie	712.45	309.17	419.21
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	32 637.021	50 086.512	134 971.313
Nettoinventarwert pro Aktie	597.39	253.32	325.30
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	122.95	53.47	72.48
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	252 391.704	135 243.740	167 181.601
Nettoinventarwert pro Aktie	743.92	325.72	446.30
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	581.192	6 565.935	5 338.111
Nettoinventarwert pro Aktie	704.26	303.18	408.13
	JPY	JPY	JPY
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Small Caps Japan			
Nettovermögen	1 284 117 442	813 051 078	908 282 906
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 267.584	2 142.443	5 455.575
Nettoinventarwert pro Aktie	8 355	5 248	5 621
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	327.697	225.139	1 912.639
Nettoinventarwert pro Aktie	8 349	5 165	5 385
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	150 001.000	150 001.000	150 001.000
Nettoinventarwert pro Aktie	8 416	5 338	5 782
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Small Caps USA			
Nettovermögen	69 999 098.64	84 197 862.51	46 414 379.43
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	328 228.855	313 325.147	321 429.142
Nettoinventarwert pro Aktie	100.66	62.89	82.44
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	106 130.458	845 257.377	112 744.826
Nettoinventarwert pro Aktie	93.82	57.57	73.77
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	178.00	111.17	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	257 743.768	239 638.161	132 318.550
Nettoinventarwert pro Aktie	104.77	66.07	87.67

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Small Caps World			
Nettovermögen	10 208 210.37	6 225 812.39	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	552.940	3 772.256	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.36	51.57	-
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	156.000	1 123.441	-
Nettoinventarwert pro Aktie	100.25	49.80	-
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	100 001.000	114 792.000	-
Nettoinventarwert pro Aktie	101.36	52.05	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity SRI Europe			
Nettovermögen	107 455 200.31	81 089 835.86	34 337 832.09
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	43 298.957	50 850.801	31 365.378
Nettoinventarwert pro Aktie	349.61	188.18	234.81
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	15 147.138	14 279.010	15 699.732
Nettoinventarwert pro Aktie	276.58	143.99	169.58
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	246 994.051	357 934.898	99 347.813
Nettoinventarwert pro Aktie	356.80	194.07	244.70
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity SRI World			
Nettovermögen	-	19 788 823.53	28 090 536.58
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	512 768.521	423 771.896
Nettoinventarwert pro Aktie	-	21.71	27.27
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	734.207
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	27.26
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	1 539.026	2 314.589
Nettoinventarwert pro Aktie	-	5 625.86	7 135.75
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Technology Europe			
Nettovermögen	52 484 988.09	6 236 829.15	5 945 081.65
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 860 768.725	386 216.976	262 431.458
Nettoinventarwert pro Aktie	27.56	14.83	20.32
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	45 882.682	37 008.445	33 609.890
Nettoinventarwert pro Aktie	26.18	13.80	18.25

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Technology World			
Nettovermögen	48 282 007.85	89 776 642.96	87 072 606.62
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	107 939.783	442 693.786	286 920.280
Nettoinventarwert pro Aktie	339.16	188.16	274.41
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	34 889.678	29 253.862	25 885.564
Nettoinventarwert pro Aktie	334.58	183.86	263.61
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	152.21	84.53	123.51
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	2 933.065	2 420.613
Nettoinventarwert pro Aktie	-	190.28	280.16
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	5 872.053	6 269.670
Nettoinventarwert pro Aktie	-	92.26	133.56

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Telecom Europe			
Nettovermögen	152 789 543.93	49 074 108.28	45 103 958.67
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	830 726.298	463 079.963	271 308.612
Nettoinventarwert pro Aktie	120.82	75.90	94.42
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	57 215.992	43 509.900	45 691.610
Nettoinventarwert pro Aktie	103.90	62.60	72.73
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	372 564.824	141 491.670	162 595.088
Nettoinventarwert pro Aktie	124.76	79.17	99.42

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Telecom World			
Nettovermögen	126 292 122.33	129 813 006.05	121 057 641.69
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	229 924.726	389 553.697	318 265.744
Nettoinventarwert pro Aktie	446.34	298.59	337.52
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	65 036.377	57 518.965	54 414.865
Nettoinventarwert pro Aktie	363.93	234.64	250.59
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	151.82	101.50	114.75

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Turkey			
Nettovermögen	269 753 256.00	74 345 191.82	167 253 862.69
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	664 296.000	475 093.916	435 410.939
Nettoinventarwert pro Aktie	265.97	96.35	193.51
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	69 988.398	154 480.542	87 534.252
Nettoinventarwert pro Aktie	254.74	89.77	169.53
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	181.35	65.64	131.84
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	307 046.268	167 496.628	380 753.939
Nettoinventarwert pro Aktie	233.88	85.51	173.58
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	13 074.368	4 012.968	10 982.937
Nettoinventarwert pro Aktie	262.29	94.37	188.13
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity USA			
Nettovermögen	1 542 086 383.05	926 655 077.62	1 235 016 463.52
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	138 774.873	90 147.740	147 879.663
Nettoinventarwert pro Aktie	117.85	71.41	87.63
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	2 733 363.196	1 019 902.281	843 172.138
Nettoinventarwert pro Aktie	105.47	62.61	74.54
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	825 958.484	711 114.951	579 233.953
Nettoinventarwert pro Aktie	121.92	74.61	92.69
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	9 054 663.430	10 419 243.430	11 498 863.409
Nettoinventarwert pro Aktie	125.54	77.10	96.14
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Utilities Europe			
Nettovermögen	149 884 631.62	46 278 972.34	42 633 620.14
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	513 193.536	270 692.081	206 159.744
Nettoinventarwert pro Aktie	226.50	142.22	156.47
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	101 126.631	70 237.856	77 517.193
Nettoinventarwert pro Aktie	177.78	108.01	113.09
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	67 828.000	1 329.253	9 870.556
Nettoinventarwert pro Aktie	230.99	146.71	163.06

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity Utilities World			
Nettovermögen	68 762 020.94	205 678 763.14	141 763 542.48
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	292 972.769	1 325 861.620	907 793.687
Nettoinventarwert pro Aktie	170.64	103.81	105.30
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	66 201.516	876 694.983	600 724.565
Nettoinventarwert pro Aktie	130.17	76.88	74.77
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	167.84	101.78	103.27
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	58 728.712	6 008.712	11 509.615
Nettoinventarwert pro Aktie	172.85	106.28	108.85
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity World			
Nettovermögen	201 192 018.70	204 848 407.64	217 841 891.44
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	380 626.822	326 470.656	307 863.065
Nettoinventarwert pro Aktie	208.66	123.96	143.19
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	98 937.177	85 594.881	77 075.674
Nettoinventarwert pro Aktie	162.95	94.47	104.87
Aktien "Classic New Distr"			
Anzahl der Aktien	66 868.980	70 685.593	73 930.532
Nettoinventarwert pro Aktie	162.94	94.47	104.87
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	113.44	131.07
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	434 631.670	1 142 009.254	1 031 079.530
Nettoinventarwert pro Aktie	218.01	131.01	153.16
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Equity World Emerging			
Nettovermögen	706 387 078.27	584 359 613.08	901 259 629.11
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	195 431.127	940 103.588	772 345.321
Nettoinventarwert pro Aktie	840.82	325.21	568.74
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	144 930.693	308 552.897	294 736.678
Nettoinventarwert pro Aktie	691.08	260.88	435.98
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	250.05	96.81	169.36
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	508 432.494	561 437.834	531 895.896
Nettoinventarwert pro Aktie	869.15	339.43	599.81
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	74 013.281	81 544.120
Nettoinventarwert pro Aktie	-	102.15	177.31

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Global Asset Opportunities			
Nettovermögen	-	-	37 015 727.80
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	-	10 027.805
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	48.70
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	843 732.850
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	43.29
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Green Future			
Nettovermögen	235 947 074.64	79 869 865.18	98 539 740.76
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	942 817.721	644 465.686	763 946.256
Nettoinventarwert pro Aktie	120.09	53.91	65.05
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	481 967.861	506 142.686	506 338.471
Nettoinventarwert pro Aktie	118.48	51.86	60.18
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	155.35	69.60	83.96
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	535 952.725	339 491.833	269 757.959
Nettoinventarwert pro Aktie	122.31	55.48	67.63
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	640.666	1 042.229	2 420.949
Nettoinventarwert pro Aktie	102.28	45.57	54.58
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Green Tigers			
Nettovermögen	-	6 745 347.65	18 768 786.42
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	355.401	36 631.045
Nettoinventarwert pro Aktie	-	92.21	141.55
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	329.540	14 665.198
Nettoinventarwert pro Aktie	-	92.21	141.56
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	102 950.000	114 446.223
Nettoinventarwert pro Aktie	-	64.91	100.55
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Lifecycle 2015			
Nettovermögen	-	9 217 445.10	11 281 480.90
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	200 196.740	226 131.254
Nettoinventarwert pro Aktie	-	46.04	49.89

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Lifecycle 2018			
Nettovermögen	-	5 797 606.25	6 848 076.91
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	137 085.280	145 843.280
Nettoinventarwert pro Aktie	-	42.29	46.96
Lifecycle 2020			
Nettovermögen	-	5 505 877.90	7 831 030.55
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	136 426.340	169 777.340
Nettoinventarwert pro Aktie	-	40.36	46.13
Lifecycle 2022			
Nettovermögen	-	5 290 832.53	7 281 119.69
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	141 722.000	167 762.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	37.33	43.40
Lifecycle 2025			
Nettovermögen	-	5 857 600.14	8 485 733.49
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	169 422.130	203 100.130
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.57	41.78
Lifecycle 2028			
Nettovermögen	-	3 097 222.59	4 598 672.11
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	89 679.000	110 651.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.54	41.56
Lifecycle 2030			
Nettovermögen	-	2 780 660.27	4 100 836.70
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	80 455.220	98 212.220
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.56	41.75
Lifecycle 2032			
Nettovermögen	-	3 184 834.31	4 626 963.33
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	92 551.000	111 258.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.41	41.59

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Lifecycle 2035			
Nettovermögen	-	2 067 635.25	3 080 638.26
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	59 753.000	73 674.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.60	41.81
Lifecycle 2038			
Nettovermögen	-	1 037 318.14	1 695 438.55
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	29 987.000	40 574.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.59	41.79
Lifecycle 2040			
Nettovermögen	-	1 250 880.51	2 058 725.72
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	36 251.770	49 366.581
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.51	41.70
Model 1			
Nettovermögen	-	32 148 143.83	24 849 689.73
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	496 157.619	374 681.507
Nettoinventarwert pro Aktie	-	64.79	66.32
Model 2			
Nettovermögen	-	66 549 620.87	62 881 098.76
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 191 393.293	1 055 914.519
Nettoinventarwert pro Aktie	-	55.86	59.55
Model 3			
Nettovermögen	-	243 023 663.00	251 528 743.47
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	5 183 854.341	4 839 242.782
Nettoinventarwert pro Aktie	-	46.88	51.98
Model 4			
Nettovermögen	-	211 010 664.94	229 614 687.68
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	5 516 613.545	5 225 053.865
Nettoinventarwert pro Aktie	-	38.25	43.94

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Model 5			
Nettovermögen	-	53 947 364.87	65 791 334.25
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 842 546.667	1 874 851.523
Nettoinventarwert pro Aktie	-	29.28	35.09
Model 6			
Nettovermögen	-	15 837 401.03	19 465 601.47
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	684 110.434	688 116.519
Nettoinventarwert pro Aktie	-	23.15	28.29
OBAM Equity World			
Nettovermögen	1 409 789 720.74	403 336 458.03	855 432 490.66
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	3 395 311.216	2 260 341.475	3 162 582.237
Nettoinventarwert pro Aktie	207.60	71.82	117.03
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	738 667.615	927 576.363	1 334 283.505
Nettoinventarwert pro Aktie	196.31	66.21	103.87
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1.000	33.375	33.375
Nettoinventarwert pro Aktie	161.45	54.15	86.72
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	2 556 602.030	2 377 724.750	2 778 884.964
Nettoinventarwert pro Aktie	213.56	74.63	122.80
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	67 972.142	30 296.066	48 038.999
Nettoinventarwert pro Aktie	204.68	70.31	113.75
Opportunities Euro Plus			
Nettovermögen	-	467 826 488.07	216 009 102.94
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	2 791 266.257	1 427 143.113
Nettoinventarwert pro Aktie	-	55.15	57.18
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	18.640	33.640
Nettoinventarwert pro Aktie	-	6 116.62	6 275.34
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	315.190	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	11 233.79	-
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	11 661 115.097	4 900 419.699
Nettoinventarwert pro Aktie	-	26.61	27.38

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Opportunities Europe			
Nettovermögen	-	23 226 358.12	20 445 618.88
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	183 690.006	113 058.167
Nettoinventarwert pro Aktie	-	37.74	46.90
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	1 621.080	2 664.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	27.84	33.48
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	477 460.292	358 675.950
Nettoinventarwert pro Aktie	-	34.03	41.97
	JPY	JPY	JPY
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Opportunities Japan			
Nettovermögen	-	1 176 910 206	-
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	102 954.980	-
Nettoinventarwert pro Aktie	-	11 431	-
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Opportunities USA			
Nettovermögen	-	665 247 333.81	1 172 168 499.51
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	6 134 086.203	4 524 847.850
Nettoinventarwert pro Aktie	-	78.05	100.17
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	56 005.067	161 047.234
Nettoinventarwert pro Aktie	-	49.79	62.60
Aktien Classic H EUR - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	120 368.983	642 803.807
Nettoinventarwert pro Aktie	-	53.09	68.74
Aktien Classic H EUR - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	1 219 809.380	1 553 883.817
Nettoinventarwert pro Aktie	-	60.76	77.14
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	166.61	217.74
Aktien UKH			
Anzahl der Aktien	-	11 683.280	1 726.493
Nettoinventarwert pro Aktie	-	46.95	67.99
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	6 997.645	29 279.231
Nettoinventarwert pro Aktie	-	7 139.86	9 249.24
Aktien IH EUR			
Anzahl der Aktien	-	2 834.140	18 369.859
Nettoinventarwert pro Aktie	-	9 797.98	12 790.98
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	329 959.406	404 921.549
Nettoinventarwert pro Aktie	-	75.40	96.03

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Opportunities World			
Nettovermögen	87 624 283.54	47 741 818.30	60 079 425.57
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	646 604.290	539 803.742	515 331.168
Nettoinventarwert pro Aktie	101.64	64.89	86.26
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	204 319.543	174 952.977	178 780.815
Nettoinventarwert pro Aktie	90.17	56.22	71.86
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	33 484.000	42 941.000	30 602.279
Nettoinventarwert pro Aktie	103.69	66.94	89.95
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	59.573	17.801	325.207
Nettoinventarwert pro Aktie	93.56	59.41	78.47
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Real Estate Securities Europe			
Nettovermögen	660 645 989.56	388 317 921.10	525 053 458.26
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	447 951.601	469 826.368	334 575.045
Nettoinventarwert pro Aktie	215.53	95.15	145.42
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	420 545.639	450 817.288	683 125.469
Nettoinventarwert pro Aktie	184.99	78.40	111.09
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	1 819.969	263.896	28.850
Nettoinventarwert pro Aktie	187.99	80.99	115.33
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	769 024.379	727 101.509	589 760.521
Nettoinventarwert pro Aktie	226.35	100.90	155.70
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	2 855 700.492	4 797 799.492	4 063 782.336
Nettoinventarwert pro Aktie	109.12	48.92	75.92
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	1 324.068	1 953.441	1 007.549
Nettoinventarwert pro Aktie	212.50	93.11	141.25
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Real Estate Securities Pacific			
Nettovermögen	106 083 041.48	57 608 348.66	82 790 569.67
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	330 708.722	363 727.314	411 492.768
Nettoinventarwert pro Aktie	89.30	49.07	63.54
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	538 962.969	501 290.032	454 754.342
Nettoinventarwert pro Aktie	89.31	48.28	59.12
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	2.000	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	147.19	80.77	104.62
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	306 358.184	301 932.141	441 290.420
Nettoinventarwert pro Aktie	92.76	51.53	67.44

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Real Estate Securities World			
Nettovermögen	-	30 909 865.64	31 709 238.15
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	898 304.256	718 758.507
Nettoinventarwert pro Aktie	-	20.55	26.27
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	5 736.380	2 591.023
Nettoinventarwert pro Aktie	-	17.37	21.31
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	1.000	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	123.93	158.26
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	2 935.218	2 352.993
Nettoinventarwert pro Aktie	-	4 208.59	5 429.09

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Balanced W1			
Nettovermögen	197 955 224.48	220 122 371.23	211 949 567.36
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 065 998.494	1 225 539.712	1 033 826.806
Nettoinventarwert pro Aktie	127.93	115.29	131.85
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	597 750.000	12 313.233	8 149.624
Nettoinventarwert pro Aktie	103.02	90.10	103.05
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	-	836 137.000	702 436.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	92.95	106.49

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Balanced W4			
Nettovermögen	192 715 389.23	149 663 901.86	156 970 316.72
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 302 885.115	1 138 571.003	889 605.201
Nettoinventarwert pro Aktie	119.98	98.71	123.10
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	33 732.192	36 367.864	34 953.181
Nettoinventarwert pro Aktie	101.57	83.56	104.21
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	324 765.000	409 540.000	419 992.000
Nettoinventarwert pro Aktie	101.51	83.59	104.34

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Balanced W7			
Nettovermögen	391 138 248.38	262 398 969.68	264 015 444.83
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 146 188.558	994 131.758	894 425.573
Nettoinventarwert pro Aktie	122.64	103.06	116.91
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	74 126.105	69 551.462	56 401.845
Nettoinventarwert pro Aktie	97.90	82.28	93.33
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	1 979 816.920	1 491 478.920	1 312 104.920
Nettoinventarwert pro Aktie	122.90	103.40	117.51

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Balanced W10			
Nettovermögen	344 874 570.43	242 960 035.64	241 858 327.08
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 771 868.987	1 467 283.266	1 301 683.841
Nettoinventarwert pro Aktie	123.92	105.11	111.29
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	28 702.171	26 387.040	24 206.520
Nettoinventarwert pro Aktie	98.87	83.88	88.80
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	986 159.000	820 469.000	848 059.000
Nettoinventarwert pro Aktie	124.18	105.45	111.84

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Conservative W1			
Nettovermögen	-	17 774 516.25	16 526 247.65
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	177 294.090	155 554.017
Nettoinventarwert pro Aktie	-	97.59	104.44
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	-	4 834.674	2 682.296
Nettoinventarwert pro Aktie	-	97.61	104.45

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Conservative W4			
Nettovermögen	-	3 691 341.91	4 766 962.57
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	37 891.352	45 055.945
Nettoinventarwert pro Aktie	-	96.95	105.41
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	-	184.763	166.715
Nettoinventarwert pro Aktie	-	96.94	105.41

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Conservative W7			
Nettovermögen	12 674 217.04	14 015 329.01	11 964 491.87
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	120 046.950	140 120.980	112 919.975
Nettoinventarwert pro Aktie	100.11	95.60	100.19
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	6 559.792	6 479.622	6 499.081
Nettoinventarwert pro Aktie	100.11	95.65	100.23

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Conservative W10			
Nettovermögen	37 951 405.11	33 048 098.22	28 150 811.30
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	372 682.927	342 411.516	287 761.702
Nettoinventarwert pro Aktie	100.13	95.03	96.33
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	6 336.329	5 365.045	4 466.728
Nettoinventarwert pro Aktie	100.15	95.04	96.34

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Growth W1			
Nettovermögen	75 828 164.50	61 890 087.07	62 300 636.79
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	448 860.538	384 334.930	323 422.447
Nettoinventarwert pro Aktie	139.90	119.59	143.57
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	-	6 734.227	3 444.909
Nettoinventarwert pro Aktie	-	85.43	102.60
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	123 855.000	170 549.000	143 256.000
Nettoinventarwert pro Aktie	105.21	90.02	108.29

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Growth W4			
Nettovermögen	60 191 024.02	40 524 566.93	45 123 566.22
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	389 156.678	337 525.903	266 759.346
Nettoinventarwert pro Aktie	129.97	97.26	128.72
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	15 353.623	15 315.472	14 260.397
Nettoinventarwert pro Aktie	102.68	76.83	101.69
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	78 313.000	84 852.000	91 701.000
Nettoinventarwert pro Aktie	102.61	76.86	101.82

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Growth W7			
Nettovermögen	88 015 242.35	55 861 338.32	60 372 732.64
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	301 417.965	253 262.077	233 567.074
Nettoinventarwert pro Aktie	132.41	101.08	118.59
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	23 342.580	23 973.087	22 089.997
Nettoinventarwert pro Aktie	98.07	74.86	87.83
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	345 179.913	280 674.913	257 809.913
Nettoinventarwert pro Aktie	132.73	101.42	119.21

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Growth W10			
Nettovermögen	103 008 867.93	65 176 200.36	70 779 655.69
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	508 536.111	401 053.612	372 288.582
Nettoinventarwert pro Aktie	135.18	106.97	122.43
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	9 089.791	5 638.314	5 400.313
Nettoinventarwert pro Aktie	98.57	78.03	89.31
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	246 243.000	203 351.000	200 760.000
Nettoinventarwert pro Aktie	135.52	107.38	123.13

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe High Growth W1			
Nettovermögen	-	1 456 458.24	1 790 001.66
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	16 765.434	16 170.219
Nettoinventarwert pro Aktie	-	80.89	100.49
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	-	1 239.179	1 642.163
Nettoinventarwert pro Aktie	-	80.90	100.50
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe High Growth W4			
Nettovermögen	-	289 193.60	607 743.11
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	3 309.165	5 090.290
Nettoinventarwert pro Aktie	-	80.05	112.36
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	-	303.482	318.482
Nettoinventarwert pro Aktie	-	80.05	112.37
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe High Growth W7			
Nettovermögen	4 340 117.45	3 169 350.52	3 458 402.12
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	37 510.594	38 432.013	33 192.156
Nettoinventarwert pro Aktie	94.17	66.31	80.50
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	8 576.539	9 361.730	9 769.072
Nettoinventarwert pro Aktie	94.17	66.31	80.49
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe High Growth W10			
Nettovermögen	4 463 558.91	3 070 931.99	3 757 065.33
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	44 504.236	40 709.126	40 092.990
Nettoinventarwert pro Aktie	96.92	72.25	85.94
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	1 547.690	1 797.333	3 622.607
Nettoinventarwert pro Aktie	96.95	72.26	85.95
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Stability W1			
Nettovermögen	231 317 962.33	319 571 461.27	298 894 087.44
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 358 997.121	1 814 982.331	1 525 435.964
Nettoinventarwert pro Aktie	116.83	110.99	119.07
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	-	10 926.408	11 618.132
Nettoinventarwert pro Aktie	-	95.00	101.92
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	716 560.000	1 217 471.000	1 122 641.000
Nettoinventarwert pro Aktie	101.24	96.18	103.39

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Stability W4			
Nettovermögen	205 834 894.58	187 258 465.73	182 467 244.74
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 443 116.247	1 278 190.349	1 019 095.040
Nettoinventarwert pro Aktie	110.95	101.28	114.54
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	29 302.379	23 593.701	20 668.995
Nettoinventarwert pro Aktie	99.97	91.25	103.20
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	427 951.000	609 059.000	615 022.000
Nettoinventarwert pro Aktie	100.00	91.37	103.43

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Stability W7			
Nettovermögen	417 665 943.00	341 502 700.20	330 434 049.06
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 275 091.591	1 184 711.757	1 040 298.386
Nettoinventarwert pro Aktie	113.93	104.15	112.44
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	27 116.298	26 355.351	22 099.790
Nettoinventarwert pro Aktie	99.22	90.69	97.91
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	2 361 767.070	2 064 425.070	1 869 496.070
Nettoinventarwert pro Aktie	114.20	104.50	113.03

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Safe Stability W10			
Nettovermögen	454 188 660.54	361 850 208.91	341 208 646.14
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 519 688.799	2 159 247.646	1 840 647.755
Nettoinventarwert pro Aktie	113.35	103.56	105.35
Aktien "M"			
Anzahl der Aktien	19 888.900	18 715.890	20 278.899
Nettoinventarwert pro Aktie	99.32	90.75	92.32
Aktien "L"			
Anzahl der Aktien	1 466 293.000	1 314 018.000	1 373 120.000
Nettoinventarwert pro Aktie	113.62	103.91	105.91

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Short Term Euro			
Nettovermögen	1 635 208 061.50	1 096 732 293.16	884 907 910.96
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	732 405.841	493 701.283	398 682.602
Nettoinventarwert pro Aktie	1 604.97	1 644.29	1 666.54
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	124 398.722	76 311.767	54 929.947
Nettoinventarwert pro Aktie	1 251.80	1 236.58	1 238.62
Aktien "Classic-Distribution PM/RV<1/1/94"			
Anzahl der Aktien	7 455.338	5 759.270	5 004.020
Nettoinventarwert pro Aktie	1 251.79	1 236.52	1 238.54
Aktien "T"			
Anzahl der Aktien	96 427.086	4 586.540	2 074.119
Nettoinventarwert pro Aktie	1 252.11	1 237.33	1 239.43
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	40 538.562	39 139.178	34 942.043
Nettoinventarwert pro Aktie	1 630.95	1 677.30	1 706.52
Aktien "ASR"			
Anzahl der Aktien	1 006 968.392	724 032.392	560 946.876
Nettoinventarwert pro Aktie	107.06	110.03	111.92
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	324 814.160	210 279.134
Nettoinventarwert pro Aktie	-	99.97	101.14

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Short Term USD			
Nettovermögen	223 878 858.70	308 536 615.57	166 949 585.50
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	57 330.054	73 086.672	58 644.027
Nettoinventarwert pro Aktie	2 234.30	2 284.61	2 298.06
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	11 897.223	9 148.774	6 937.621
Nettoinventarwert pro Aktie	1 318.15	1 316.31	1 313.52
Aktien "Classic New Distr"			
Anzahl der Aktien	4 849.009	6 371.619	4 156.679
Nettoinventarwert pro Aktie	1 318.14	1 316.10	1 313.32
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	32 550.252	51 776.200	7 154.884
Nettoinventarwert pro Aktie	2 264.57	2 324.16	2 347.44
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	7 956.221	8 090.967
Nettoinventarwert pro Aktie	-	100.25	100.69

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Active Click Balanced			
Nettovermögen	224 333 826.52	130 649 203.91	137 571 141.05
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 755 977.568	1 482 366.078	1 316 976.046
Nettoinventarwert pro Aktie	127.75	88.14	104.46

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Active Click Stability			
Nettovermögen	191 335 675.85	117 817 792.80	114 459 083.69
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 616 410.406	1 252 710.266	1 100 731.757
Nettoinventarwert pro Aktie	118.27	93.98	103.92
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	1 405.000	965.000	681.000
Nettoinventarwert pro Aktie	115.45	91.21	100.23
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Balanced SRI Europe			
Nettovermögen	126 452 929.01	79 653 066.52	78 132 960.14
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	279 529.448	231 389.004	199 743.193
Nettoinventarwert pro Aktie	315.45	243.27	278.92
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	161 497.189	132 789.938	117 568.353
Nettoinventarwert pro Aktie	237.01	175.94	190.70
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Balanced USD			
Nettovermögen	35 408 323.72	24 796 260.77	-
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	223 536.188	197 931.672	-
Nettoinventarwert pro Aktie	143.34	114.02	-
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	26 391.612	22 695.915	-
Nettoinventarwert pro Aktie	127.60	98.16	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Balanced World			
Nettovermögen	992 636 161.49	574 108 371.68	677 894 913.33
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	2 784 411.655	2 240 718.654	2 121 853.028
Nettoinventarwert pro Aktie	196.43	135.21	160.10
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	2 171 612.640	2 137 319.319	2 138 279.273
Nettoinventarwert pro Aktie	150.61	100.28	111.64
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	581 054.275	399 864.343	584 965.019
Nettoinventarwert pro Aktie	204.15	142.03	170.03
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Conservative World			
Nettovermögen	694 186.30	941 450.10	915 591.29
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	5 763.800	8 907.420	8 723.310
Nettoinventarwert pro Aktie	100.14	84.30	94.18
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	1 169.000	2 310.000	1 084.000
Nettoinventarwert pro Aktie	100.08	82.49	86.77

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Growth SRI Europe			
Nettovermögen	38 975 660.92	21 055 961.49	22 939 977.51
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	107 364.595	90 457.433	82 346.692
Nettoinventarwert pro Aktie	296.43	192.45	230.43
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	31 021.107	25 228.443	24 313.587
Nettoinventarwert pro Aktie	230.49	144.57	163.08
	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Growth USD			
Nettovermögen	27 170 586.86	17 137 779.86	-
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	165 716.969	151 589.239	-
Nettoinventarwert pro Aktie	156.76	107.25	-
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	8 383.786	9 305.023	-
Nettoinventarwert pro Aktie	142.28	94.58	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Growth World			
Nettovermögen	373 067 590.14	199 939 986.24	252 400 130.77
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 577 228.464	1 285 969.596	1 254 540.941
Nettoinventarwert pro Aktie	199.77	125.64	158.19
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	241 631.715	261 280.328	289 531.955
Nettoinventarwert pro Aktie	157.88	96.36	114.01
Aktien ""			
Anzahl der Aktien	95 495.865	99 799.201	124 379.120
Nettoinventarwert pro Aktie	207.75	132.15	168.28
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy High Growth World			
Nettovermögen	123 825 203.51	57 224 945.85	66 109 235.90
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	765 602.413	643 902.476	566 999.882
Nettoinventarwert pro Aktie	154.98	85.48	112.11
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	36 599.050	28 745.528	26 906.061
Nettoinventarwert pro Aktie	141.29	76.04	94.55
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Stability SRI Europe			
Nettovermögen	89 280 048.33	65 575 559.56	65 203 721.70
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	174 003.734	138 782.329	122 173.026
Nettoinventarwert pro Aktie	322.40	292.97	320.55
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	141 455.755	121 739.748	122 113.398
Nettoinventarwert pro Aktie	234.57	204.67	213.25

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	USD	USD	USD
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Stability USD			
Nettovermögen	11 430 051.99	14 078 281.83	-
Aktien "Classic- Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	60 860.567	51 269.973	-
Nettoinventarwert pro Aktie	129.35	118.21	-
Aktien "Classic- Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	31 586.705	80 951.257	-
Nettoinventarwert pro Aktie	112.64	99.05	-
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Strategy Stability World			
Nettovermögen	416 864 430.22	261 628 514.43	273 588 574.93
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	1 363 511.781	1 142 542.021	1 028 699.587
Nettoinventarwert pro Aktie	187.55	148.43	165.58
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	575 245.950	525 203.030	524 494.179
Nettoinventarwert pro Aktie	138.33	105.48	111.10
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	418 399.237	235 001.133	255 819.685
Nettoinventarwert pro Aktie	194.95	155.92	175.84
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
V150			
Nettovermögen	-	95 380 327.07	250 250 117.31
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	1 586 924.114	2 283 408.015
Nettoinventarwert pro Aktie	-	52.12	52.23
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	1 294 651.457
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	92.89
Aktien UKH			
Anzahl der Aktien	-	10 558.620	10 558.620
Nettoinventarwert pro Aktie	-	54.66	59.18
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	1 116.770	923.322
Nettoinventarwert pro Aktie	-	10 488.75	10 556.84
Aktien IH USD			
Anzahl der Aktien	-	50.000	50.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	7 458.53	7 253.13
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	106.45

FORTIS L FUND

Kennzahlen für die letzten 3 Geschäftsjahre

	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
V350			
Nettovermögen	-	-	102 989 189.62
Aktien "Classic - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	-	657 218.232
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	99.97
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	71 643.156
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	99.97
Aktien "Classic H USD - Thesaurierende"			
Anzahl der Aktien	-	-	277.631
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	69.67
Aktien "Classic H USD - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	60.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	69.66
Aktien UKH			
Anzahl der Aktien	-	-	58.031
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	112.22
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	94 544.611
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	100.09
Aktien "P"			
Anzahl der Aktien	-	-	206 460.845
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	99.93
	EUR	EUR	EUR
	31.12.07	31.12.08	31.12.09
Volatility World			
Nettovermögen	-	-	10 326 378.49
Aktien "Classic - Ausschüttende"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	103.22
Aktien "UK"			
Anzahl der Aktien	-	-	1.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	114.52
Aktien "I"			
Anzahl der Aktien	-	-	100 001.000
Nettoinventarwert pro Aktie	-	-	103.26

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			1 265 453.30	1.87%					
<i>Großbritannien</i>									
1 952	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	13 094.63	0.02%	781	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	18 430.36	0.04%
5 019	BALFOUR BEATTY	GBP	14 603.10	0.02%	70	HELVETIA HOLDING AG	CHF	15 138.39	0.02%
4 463	COMPUTACENTER	GBP	12 573.46	0.02%	167	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	14 862.96	0.02%
1 567	CRODA INT'L PLC	GBP	14 109.97	0.02%	930	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	16 836.13	0.02%
3 496	CSR PLC	GBP	16 097.85	0.02%	<i>Belgien</i>				
1 199	DANA PETROLEUM PLC	GBP	15 870.61	0.02%	1 662	ARSEUS SA	EUR	13 379.10	0.02%
18 669	DEBENHAMS PLC	GBP	16 369.12	0.02%	207	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	22 459.50	0.03%
922	DERWENT LONDON PLC	GBP	13 698.47	0.02%	692	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	13 791.56	0.02%
3 379	EASYJET PLC	GBP	13 425.48	0.02%	574	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	13 230.70	0.02%
10 216	ENTERPRISE INNS	GBP	10 739.77	0.02%	<i>Österreich</i>				
5 323	ICG	GBP	16 416.26	0.02%	361	ANDRITZ AG	EUR	14 627.71	0.02%
44 955	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	15 103.91	0.02%	497	KAPSCH AKT.	EUR	12 564.16	0.02%
5 625	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	13 169.01	0.02%	327	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	11 772.00	0.02%
10 009	LADBROKES PLC	GBP	15 490.32	0.02%	1 049	WIENERBERGER AG	EUR	13 406.22	0.02%
13 193	LOGICA	GBP	16 883.84	0.02%	<i>Spanien</i>				
4 188	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	21 480.90	0.04%	1 035	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	19 551.15	0.03%
5 149	MITIE GROUP	GBP	13 318.02	0.02%	3 805	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	13 355.55	0.02%
42 306	PREMIER FOODS PLC	GBP	16 999.53	0.04%	837	VISCOFAN SA	EUR	14 865.12	0.02%
1 289	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	13 463.81	0.02%	<i>Norwegen</i>				
9 399	REDROW PLC	GBP	14 070.20	0.02%	8 169	NORECO	NOK	17 642.46	0.03%
10 848	SIG	GBP	13 687.45	0.02%	2 019	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	25 529.05	0.03%
12 087	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	18 910.37	0.04%	<i>Schweden</i>				
5 792	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	12 243.10	0.02%	3 167	FABEGE AB	SEK	13 973.53	0.02%
5 416	TUI TRAVEL PLC	GBP	15 544.83	0.02%	1 091	J.M. AB	SEK	13 099.35	0.02%
<i>Niederlande</i>					1 195	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	14 243.06	0.02%
281	CORIO NV	EUR	13 400.89	0.02%	<i>Dänemark</i>				
701	IMTECH NV	EUR	13 203.33	0.02%	542	D/S NORDEN	DKK	15 260.01	0.02%
247	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	13 708.50	0.02%	658	JYSKE BANK A/S	DKK	17 906.99	0.03%
1 085	MEDIQ NV	EUR	13 985.65	0.02%	<i>Italien</i>				
440	NUTRECO HOLDING NV	EUR	17 285.39	0.03%	1 503	BUZZI UNICEM SPA	EUR	16 953.85	0.02%
885	OCE NV	EUR	7 603.92	0.01%	966	PRYSMIAN SPA	EUR	11 775.54	0.02%
1 001	SBM OFFSHORE NV	EUR	13 788.78	0.02%	<i>Portugal</i>				
259	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	15 604.75	0.02%	2 196	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	15 339.07	0.02%
2 988	SNS REAAL NV	EUR	12 669.12	0.02%	3 279	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	12 912.70	0.02%
285	VASTNED RETAIL NV	EUR	13 062.98	0.02%	<i>Finnland</i>				
200	WERELDHAVE NV	EUR	13 340.00	0.02%	3 064	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	13 481.61	0.02%
<i>Deutschland</i>					1 652	POHJOLA BANK -A-	EUR	12 472.60	0.02%
494	BILFINGER BERGER AG	EUR	26 636.47	0.03%	<i>Jersey</i>				
313	BIOTEST VORZUG	EUR	10 773.46	0.02%	2 550	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	20 722.61	0.03%
485	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	20 467.00	0.03%	<i>Irland</i>				
452	CTS EVENTIM AG	EUR	15 431.28	0.02%	898	DCC PLC	EUR	17 511.00	0.03%
1 309	FREENET AG REG SHS	EUR	12 291.51	0.02%	<i>Zypern</i>				
410	RHEINMETALL AG	EUR	18 343.40	0.03%	6 598	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	15 109.42	0.02%
1 672	TOGNUM AG	EUR	19 395.20	0.03%	<i>Griechenland</i>				
<i>Frankreich</i>					1 605	JUMBO SA REG.SHS	EUR	14 236.35	0.02%
516	ALCATEL	EUR	1 229.12	0.00%	<i>Ungarn</i>				
652	ARKEMA SA	EUR	16 952.00	0.02%	89	RICHTER GEDEON PLC	HUF	14 129.08	0.02%
128	CAP GEMINI SA	EUR	4 092.16	0.01%	<i>Kaimaninseln</i>				
45	PUBLICIS GROUPE	EUR	1 282.50	0.00%	8 112	SIEM OFFSHORE	NOK	8 710.74	0.01%
265	RUBIS	EUR	16 350.50	0.02%	<i>Japan</i>				
426	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	14 381.76	0.02%	82	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	162.07	0.00%
734	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	12 845.00	0.02%	67	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	245.29	0.00%
384	SEB SA	EUR	15 244.80	0.02%	26	NIPPON YUSEN KK	JPY	55.48	0.00%
770	VALEO SA	EUR	18 888.09	0.04%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Schweiz</i>					6	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	16.72	0.00%
58	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	16 072.54	0.02%	Obligationen				
			81 340.38	0.12%					
					24 466 053.15 36.07%				
					<i>Frankreich</i>				
					54 798	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	54 463.74	0.08%
					495 433	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	493 415.48	0.73%
					396 346	CIC 09-10 17/03U	EUR	395 866.00	0.58%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 310	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	5 942.88	0.01%	26 601	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	27 931.04	0.04%
247 716	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	245 574.69	0.36%	6 650	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	6 749.75	0.01%
247 716	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	245 273.19	0.36%	28 622	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	28 944.00	0.04%
346 803	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	343 778.86	0.51%		<i>Irland</i>		<i>1 650 342.04</i>	<i>2.43%</i>
247 716	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	246 810.55	0.36%	51 872	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	46 166.09	0.07%
33 783	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	28 546.64	0.04%	8 266	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	7 274.08	0.01%
1 486 300	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	1 483 885.90	2.19%	743 150	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	742 230.64	1.09%
1 486 300	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	1 483 454.74	2.19%	346 803	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	345 499.82	0.51%
1 486 300	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	1 484 165.07	2.18%	495 433	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	494 907.15	0.73%
10 640	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	10 442.10	0.02%	14 630	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	14 264.26	0.02%
10 640	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	10 799.60	0.02%		<i>Hongkong</i>		<i>989 629.95</i>	<i>1.46%</i>
346 803	SOFINCO -10 03/05U	EUR	344 452.04	0.51%	990 867	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	989 629.95	1.46%
26 601	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	24 339.91	0.04%		<i>Portugal</i>		<i>961 874.90</i>	<i>1.42%</i>
990 867	UNEDIC -10 17/05U	EUR	988 418.46	1.46%	247 716	BANCO ESPITITO SANTO -10 05/02U	EUR	247 245.24	0.36%
15 960	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	14 364.00	0.02%	718 378	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	714 629.66	1.06%
	<i>Großbritannien</i>		<i>4 385 152.69</i>	<i>6.47%</i>		<i>Schweden</i>		<i>542 101.15</i>	<i>0.80%</i>
990 867	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	989 652.48	1.46%	495 433	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	493 667.01	0.73%
346 803	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	345 127.17	0.51%	25 936	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	22 304.96	0.03%
46 552	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	45 799.25	0.07%	4 788	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	3 997.98	0.01%
14 630	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	16 815.98	0.02%	21 280	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	22 131.20	0.03%
33 517	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	21 199.50	0.03%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>287 017.91</i>	<i>0.42%</i>
27 399	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	29 590.93	0.04%	20 988	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	20 679.48	0.03%
495 433	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	494 721.84	0.73%	19 950	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	20 099.42	0.03%
495 433	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	494 246.80	0.73%	23 409	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	24 228.32	0.04%
743 150	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	741 107.83	1.09%	43 892	CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	39 941.72	0.06%
198 173	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	197 577.05	0.29%	51 872	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	47 659.47	0.06%
990 867	RBS 09-10 23/02U	EUR	990 270.08	1.47%	9 310	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	6 229.39	0.01%
5 311	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	5 524.33	0.01%	11 503	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	6 799.60	0.01%
12 635	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	13 519.45	0.02%	38 571	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	36 256.74	0.05%
	<i>Italien</i>		<i>1 987 061.00</i>	<i>2.93%</i>	20 057	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	18 653.02	0.03%
1 486 300	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	1 480 282.37	2.18%	33 145	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	33 807.90	0.05%
495 433	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	494 245.37	0.73%	3	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	2 086.64	0.00%
12 502	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	12 533.26	0.02%	10 640	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	10 746.40	0.02%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 976 388.55</i>	<i>2.91%</i>	15 162	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	15 086.19	0.02%
990 867	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	989 047.14	1.45%	3 990	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	3 670.80	0.01%
40 097	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	27 466.45	0.04%	1 405	VORNADO REALTY L.P. 3.875 05-25 15/04S	USD	1 072.82	0.00%
22 611	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	19 897.68	0.03%		<i>Luxemburg</i>		<i>140 721.41</i>	<i>0.21%</i>
54 984	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	57 389.56	0.08%	27 931	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	27 093.07	0.04%
10 640	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	11 650.81	0.02%	23 941	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	22 624.24	0.03%
3 990	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	4 093.81	0.01%	13 832	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	12 172.16	0.02%
6 650	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	6 584.30	0.01%	10 374	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	10 399.93	0.02%
20 748	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	18 880.69	0.03%	9 443	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	6 704.53	0.01%
32 054	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	30 771.83	0.05%	14 630	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	9 655.80	0.01%
743 150	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	741 344.49	1.08%	47 882	WIND ACQUILFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	52 071.68	0.08%
10 640	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	10 639.99	0.02%		<i>Australien</i>		<i>29 941.97</i>	<i>0.04%</i>
57 192	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	58 621.80	0.09%	29 793	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	29 941.97	0.04%
	<i>Spanien</i>		<i>1 873 613.61</i>	<i>2.76%</i>		<i>Österreich</i>		<i>14 387.49</i>	<i>0.02%</i>
495 433	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	494 736.35	0.73%	13 087	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	14 387.49	0.02%
990 867	BBVA -10 15/02U	EUR	990 069.97	1.45%		<i>Dänemark</i>		<i>7 640.85</i>	<i>0.01%</i>
25 271	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	24 978.62	0.04%	7 980	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	7 640.85	0.01%
19 950	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	19 052.25	0.03%		<i>Sudafrika</i>		<i>2 062.17</i>	<i>0.00%</i>
346 803	SANTANDER CP -10 04/02U	EUR	344 776.42	0.51%	2 128	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	2 062.17	0.00%
	<i>Deutschland</i>		<i>1 712 459.20</i>	<i>2.53%</i>		<i>Finnland</i>		<i>1 664.41</i>	<i>0.00%</i>
495 433	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	492 408.39	0.73%	2 660	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	1 664.41	0.00%
198 173	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	197 636.39	0.29%		<i>Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>585 327.52</i>	<i>0.86%</i>
38 013	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	38 963.33	0.06%	3 955	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	3 823.49	0.01%
346 803	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	345 179.83	0.51%	5 648	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	4 567.90	0.01%
495 433	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	492 788.38	0.73%	8 826	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	6 256.01	0.01%
15 960	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	16 279.20	0.02%	12 150	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	8 346.49	0.01%
30 591	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	31 738.16	0.05%	24 894	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	17 537.76	0.03%
4 974	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	5 272.34	0.01%					
14 630	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	14 703.15	0.02%					
10 640	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	11 065.59	0.02%					
2 660	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	2 799.65	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
6 837	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	5 043.82	0.01%	<i>Kaimaninseln</i>					
4 325	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	3 481.20	0.01%	2 616	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	1 867.74	0.00%	
1 701	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	1 141.13	0.00%	43 553	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	4 453.14	0.02%	
6 609	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	5 135.39	0.01%	1 869	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	1 639.79	0.00%	
14 972	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	10 161.35	0.01%	213 095	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	1 525.38	0.00%	
3 888	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	3 326.38	0.00%	224 310	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	1 823.77	0.00%	
2 572	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	2 191.51	0.00%	2 243	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	2 040.57	0.00%	
14 198	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	11 975.07	0.02%	10 093	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	867.95	0.00%	
10 935	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	9 500.26	0.01%	2 209	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	1 525.80	0.00%	
9 824	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	8 204.22	0.01%	28 588	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	19 412.73	0.04%	
6 501	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	5 528.80	0.01%	4 149	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	2 791.91	0.00%	
20 838	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	16 738.61	0.02%	<i>Jersey</i>					
10 071	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	6 807.32	0.01%	7 533	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	5 305.27	0.01%	
1 764	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	1 217.15	0.00%	5 233	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	5 375.97	0.01%	
2 942	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	2 224.83	0.00%	3 738	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	3 647.29	0.01%	
4 157	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	2 915.48	0.00%	7 473	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	5 051.01	0.01%	
3 301	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	2 162.89	0.00%	8 598	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	8 017.08	0.00%	
3 446	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	2 549.69	0.00%	2 990	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	4 513.67	0.01%	
9 925	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	6 939.23	0.01%	<i>Indien</i>					
27 848	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	19 731.97	0.04%	2 721	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	2 370.62	0.00%	
3 824	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	2 787.75	0.00%	1 121	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	628.02	0.00%	
5 017	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	3 389.92	0.00%	246 741	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	2 105.92	0.00%	
5 091	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	3 930.82	0.01%	747	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	624.77	0.00%	
9 290	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	6 733.25	0.01%	2 990	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	2 413.26	0.00%	
13 765	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	9 434.92	0.01%	1 835	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	1 317.34	0.00%	
5 484	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	3 583.38	0.01%	2 243	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	1 764.70	0.00%	
2 646	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	1 906.47	0.00%	6 355	RELIANCE COMMUNIC.CV. 0.00 07-12 01/03U	USD	4 606.52	0.02%	
7 716	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	6 686.30	0.01%	4 486	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	3 680.10	0.02%	
5 103	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	4 453.51	0.01%	3 114	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	2 280.02	0.00%	
4 994	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	3 451.40	0.01%	5 233	TAMWEEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	2 436.42	0.00%	
9 308	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	6 730.83	0.01%	1 757	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	1 334.51	0.00%	
2 123	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	1 437.15	0.00%	186 925	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	1 245.54	0.00%	
1 028	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	760.07	0.00%	2 355	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	1 879.41	0.00%	
12 000	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	9 144.44	0.01%	2 243	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	1 621.18	0.00%	
3 002	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	2 352.20	0.00%	<i>Großbritannien</i>					
5 458	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	3 918.27	0.01%	1 121	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	1 188.27	0.00%	
2 228	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	1 381.31	0.00%	3 663	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	4 981.96	0.02%	
7 690	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	4 957.83	0.01%	1 869	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	2 280.18	0.00%	
<i>Frankreich</i>				48 323.96	0.07%	2 990	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	2 403.10	0.00%
287	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	4 272.09	0.01%	1 495	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	1 822.97	0.00%	
829	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	2 881.43	0.00%	1 869	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	2 066.41	0.00%	
194	ALTRAN TECHNOLOGIES CV6.72 09-15 01/01A	EUR	921.40	0.00%	4 172	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	3 065.34	0.01%	
56	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	3 319.68	0.00%	1 495	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	1 670.16	0.00%	
45	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	6 317.14	0.01%	<i>Singapur</i>					
264	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	14 574.63	0.03%	9 346	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	4 949.53	0.02%	
190	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	3 539.99	0.01%	2 803	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	1 376.59	0.00%	
7	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	665.77	0.00%	2 243	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	1 586.79	0.00%	
12	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	1 036.03	0.00%	5 607	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	2 546.99	0.00%	
18	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	1 435.99	0.00%	1 121	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	559.30	0.00%	
45	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	2 798.20	0.00%	1 869	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	1 415.69	0.00%	
142	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	4 394.19	0.01%	3 364	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	3 071.62	0.00%	
60	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	2 167.42	0.00%	<i>Luxemburg</i>					
<i>Japan</i>				43 877.47	0.06%	1 869	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	2 192.51	0.00%
115 893	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	903.67	0.00%	1 495	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	1 345.07	0.00%	
482 267	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	3 751.47	0.01%	11 589	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	8 347.70	0.02%	
362 635	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	2 843.95	0.00%	<i>Malaysia</i>					
243 003	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	1 941.21	0.00%	4 112	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	3 141.87	0.00%	
317 773	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	2 575.98	0.00%	2 990	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	2 124.63	0.00%	
168 232	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	1 233.57	0.00%	7 477	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	6 148.03	0.02%	
3 364	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	1 274.91	0.00%	<i>lle of Man</i>					
990 704	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	8 144.11	0.01%	13 084	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	10 342.63	0.02%	
1 514 096	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	11 939.41	0.02%	<i>Niederlande</i>					
542 083	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	4 229.95	0.01%	560	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	680.31	0.00%	
598 161	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	5 039.24	0.01%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 944	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	2 489.97	0.00%					
1 682	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	1 855.55	0.00%					
3 364	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	3 823.56	0.01%					
Australien					Niederlande				
5 192	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	3 198.41	0.00%	247 716	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	272 897.69	0.40%
2 620	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	1 647.25	0.00%	29 527	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	24 950.31	0.04%
5 233	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	3 444.91	0.01%	Luxemburg				
Niederländische Antillen					22 617	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	22 394.00	0.03%
9 159	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	7 889.16	0.01%	247 716	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	248 070.24	0.37%
Spanien					Vereinigte Staaten von Amerika				
3 551	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	3 554.47	0.01%	9 709	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	6 403.31	0.01%
1 495	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	1 527.34	0.00%	205 555	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	206 030.45	0.30%
1 682	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	1 745.88	0.00%	Italien				
Deutschland					40 300	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	38 335.37	0.06%
1 682	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	1 824.48	0.00%	160 520	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	160 814.08	0.23%
1 869	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	2 257.21	0.01%	Dänemark				
1 682	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	1 739.93	0.00%	65 172	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	65 077.04	0.10%
1 734	OLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	654.79	0.00%	Irland				
Norwegen					76 079	IRISH LIFE PERM SUB FL.R 05-15 07/12Q	EUR	52 874.90	0.08%
5 794	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	6 062.09	0.01%	Deutschland				
China					54 319	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	51 637.00	0.08%
60 077	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	5 968.50	0.01%	Finnland				
Kanada					11 704	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	11 531.36	0.02%
4 961	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	3 993.25	0.01%	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
2 235	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	1 624.15	0.00%	Großbritannien				
Bermudas					15 668	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	3 917.00	0.01%
3 738	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	2 933.87	0.01%	63 842	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	13 882.38	0.02%
7 477	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	910.62	0.00%	20 286	ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M	EUR	10 143.28	0.01%
373	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	349.25	0.00%	53 202	BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q	EUR	25 535.92	0.04%
747	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	494.24	0.00%	116 539	GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q	EUR	33 796.30	0.04%
Philippinen					60 730	GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q	EUR	17 611.70	0.03%
1 869	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	1 403.62	0.00%	71 823	GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	20 828.67	0.03%
3 226	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	2 462.07	0.01%	79 803	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	19 241.29	0.03%
Südkorea					10 640	LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q	EUR	847.60	0.00%
2 990	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	2 433.06	0.01%	29 261	LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	4 395.35	0.01%
1 869	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	1 276.29	0.00%	26 601	LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q	EUR	1 817.34	0.00%
Belgien					42 748	PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q	EUR	13 315.86	0.02%
3 364	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	3 695.56	0.01%	22 611	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	7 179.00	0.01%
British Virgin Islands					74 483	PARGN -14X-CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	24 056.05	0.04%
17 458	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	2 192.41	0.00%	19 950	RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q	EUR	3 582.67	0.01%
Hongkong					31 921	RMAC 2006-NS2X -B1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	3 793.03	0.01%
20 225	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	2 064.30	0.00%	26 601	RMS 21X B1C FL.R 05-38 12/11Q	EUR	4 920.12	0.01%
Ungarn					22 509	THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q	EUR	14 089.67	0.02%
1 869	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	2 043.64	0.00%	Niederlande				
Vietnam					26 601	CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	9 443.36	0.01%
2 616	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	1 543.44	0.00%	18 620	DELPHINUS 2006-1 -C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	14 648.00	0.02%
Variabel verzinsliche Obligationen					34 581	DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q	EUR	14 178.20	0.02%
					23 941	HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q	EUR	6 703.47	0.01%
					27 931	HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q	EUR	16 049.51	0.02%
					43 998	LEOPARD CLO IV-X -D- FL.R 06-22 23/02S	EUR	17 159.23	0.03%
					21 280	MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q	EUR	11 109.34	0.02%
					51 182	MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q	EUR	12 283.69	0.02%
					7 980	SHIELD BV 1 E FL.R 05-14 20/01Q	EUR	5 188.01	0.01%
					22 041	SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q	EUR	7 847.07	0.01%
					Frankreich				
					66 503	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	55 514.05	0.08%
					Luxemburg				
					58 708	GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S	EUR	15 264.08	0.02%
					45 222	HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q	EUR	39 905.64	0.06%
					Irland				
					58 522	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	12 874.84	0.02%
					4 032	DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q	EUR	3 838.10	0.01%
					55 335	FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M	EUR	20 548.66	0.02%
					Spanien				
307 168	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	306 753.01	0.45%					
396 346	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	397 138.70	0.59%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
6 650	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	1 529.50	0.00%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					
21 280	PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q	EUR	12 035.97	0.02%						
Spanien				28 852.01	0.04%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds Vereinigte Staaten von Amerika				
53 202	SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q	EUR	10.64	0.00%						
82 463	UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	28 841.37	0.04%	87 695	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	2 536 569.09	3.74%	
Italien				15 213.75	0.02%	Niederlande				
26 601	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	3 496.52	0.01%						
14 134	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	11 717.23	0.01%	15 700	BNP PARIBAS OBAM N.V.	EUR	764 276.00	1.13%	
Jersey				3 631.25	0.01%	Spitzen				
14 525	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	3 631.25	0.01%						
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			1 003 579.90	1.48%	Wertpapieranlagen insgesamt					
Obligationen			12 701.50	0.02%						
Luxemburg				12 701.50	0.02%	52 075 792.35				
13 300	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	12 701.50	0.02%						
Variabel verzinsliche Obligationen			990 878.40	1.46%	76.80%					
Irland				495 445.40						0.73%
495 433	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	495 445.40	0.73%	Wertpapieranlagen insgesamt					
Frankreich				495 433.00						0.73%
495 433	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	495 433.00	0.73%	1 962.23					
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%						
Belgien				0.00	0.00%	1 962.23				
336	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%						
Geldmarktinstrumente			17 151 693.34	25.29%	1 962.23					
Obligationen			17 151 693.34	25.29%						
Frankreich				11 218 580.79	16.54%	1 962.23				
148 630	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	147 164.97	0.22%						
990 867	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	990 470.80	1.46%	1 962.23					
495 433	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	495 432.99	0.73%						
495 433	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	495 433.00	0.73%	1 962.23					
495 433	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	495 482.54	0.73%						
495 433	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	495 432.99	0.73%	1 962.23					
743 150	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	743 150.00	1.10%						
594 520	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	594 520.00	0.88%	1 962.23					
346 803	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	345 597.42	0.51%						
396 346	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	394 968.18	0.58%	1 962.23					
495 433	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	495 432.99	0.73%						
594 520	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	594 520.00	0.88%	1 962.23					
371 575	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	370 212.58	0.55%						
247 716	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	243 470.09	0.36%	1 962.23					
1 486 300	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	1 486 300.01	2.18%						
990 867	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	990 356.69	1.46%	1 962.23					
990 867	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	990 455.41	1.46%						
148 630	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	148 630.00	0.22%	1 962.23					
701 837	THESEE -10 15/01U	EUR	701 550.13	1.03%						
Belgien				2 223 518.42	3.28%	1 962.23				
990 867	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	987 273.32	1.46%						
1 238 583	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	1 236 245.10	1.82%	1 962.23					
Spanien				1 729 424.22						2.55%
247 716	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	247 561.27	0.37%	1 962.23					
495 433	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	492 818.89	0.73%						
990 867	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	989 044.06	1.45%	1 962.23					
Irland				990 503.82						1.46%
990 867	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	990 503.82	1.46%	1 962.23					
Großbritannien				495 433.00						0.73%
495 433	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	495 433.00	0.73%	1 962.23					
Australien				494 233.09						0.73%
495 433	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	494 233.09	0.73%	1 962.23					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			6 569 207.02	3.70%					
<i>Großbritannien</i>									
10 147	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	68 069.24	0.04%	4 061	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	95 833.20	0.06%
26 090	BALFOUR BEATTY	GBP	75 910.46	0.04%	363	HELVETIA HOLDING AG	CHF	78 503.36	0.04%
23 197	COMPUTACENTER	GBP	65 352.12	0.04%	872	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	77 607.79	0.04%
8 146	CRODA INT'L PLC	GBP	73 350.21	0.04%	4 833	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	87 493.54	0.05%
18 170	CSR PLC	GBP	83 666.47	0.05%	<i>Belgien</i>				
6 236	DANA PETROLEUM PLC	GBP	82 543.03	0.05%	8 640	ARSEUS SA	EUR	327 047.32	0.18%
97 035	DEBENHAMS PLC	GBP	85 081.05	0.05%	1 078	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	69 552.00	0.04%
4 795	DERWENT LONDON PLC	GBP	71 240.93	0.04%	3 599	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	116 963.00	0.06%
17 566	EASYJET PLC	GBP	69 793.44	0.04%	2 985	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	71 728.07	0.04%
53 101	ENTERPRISE INNS	GBP	55 823.44	0.03%	<i>Österreich</i>				
27 667	ICG	GBP	85 325.65	0.05%	1 880	ANDRITZ AG	EUR	272 487.74	0.15%
233 655	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	78 503.03	0.04%	2 585	KAPSCH AKT.	EUR	76 177.60	0.04%
29 236	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	68 446.04	0.04%	1 702	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	65 348.80	0.04%
52 023	LADBROKES PLC	GBP	80 512.84	0.05%	5 453	WIENERBERGER AG	EUR	61 272.00	0.03%
68 575	LOGICA	GBP	87 759.32	0.05%	<i>Spanien</i>				
21 769	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	111 656.64	0.05%	5 380	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	248 404.31	0.14%
26 762	MITIE GROUP	GBP	69 220.65	0.04%	19 781	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	101 628.20	0.06%
219 889	PREMIER FOODS PLC	GBP	88 356.55	0.05%	4 355	VISCOFAN SA	EUR	69 431.31	0.04%
6 700	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	69 982.55	0.04%	<i>Norwegen</i>				
48 853	REDROW PLC	GBP	73 132.41	0.04%	42 459	NORECO	NOK	224 401.06	0.13%
56 386	SIG	GBP	71 144.92	0.04%	10 495	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	91 698.01	0.05%
62 825	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	98 291.12	0.06%	<i>Schweden</i>				
30 104	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	63 633.65	0.04%	16 463	FABEGE AB	SEK	214 792.77	0.12%
28 154	TUI TRAVEL PLC	GBP	80 806.69	0.05%	5 672	J.M. AB	SEK	72 638.56	0.04%
<i>Niederlande</i>					6 213	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	68 102.20	0.04%
1 465	CORIO NV	EUR	69 865.85	0.04%	<i>Dänemark</i>				
3 648	IMTECH NV	EUR	68 710.08	0.04%	2 820	D/S NORDEN	DKK	172 524.35	0.10%
1 283	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	71 206.50	0.04%	3 422	JYSKE BANK A/S	DKK	79 397.12	0.04%
5 639	MEDIQ NV	EUR	72 686.71	0.04%	<i>Italien</i>				
2 288	NUTRECO HOLDING NV	EUR	89 884.08	0.04%	7 816	BUZZI UNICEM SPA	EUR	149 382.66	0.08%
4 601	OCE NV	EUR	39 531.79	0.02%	5 022	PRYSMIAN SPA	EUR	88 164.48	0.05%
5 206	SBM OFFSHORE NV	EUR	71 712.65	0.04%	<i>Portugal</i>				
1 348	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	81 217.00	0.05%	11 417	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	61 218.18	0.03%
15 530	SNS REAAL NV	EUR	65 847.20	0.04%	17 043	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	146 863.08	0.08%
1 483	VASTNED RETAIL NV	EUR	67 973.30	0.04%	<i>Finnland</i>				
1 039	WERELDHAVE NV	EUR	69 301.30	0.04%	15 926	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	70 074.40	0.04%
<i>Deutschland</i>					8 588	POHJOLA BANK -A-	EUR	64 839.40	0.04%
2 568	BILFINGER BERGER AG	EUR	138 466.55	0.07%	<i>Jersey</i>				
1 628	BIOTEST VORZUG	EUR	56 035.76	0.03%	13 258	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	107 741.31	0.06%
2 522	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	106 428.40	0.06%	<i>Irland</i>				
2 350	CTS EVENTIM AG	EUR	80 229.00	0.05%	4 670	DCC PLC	EUR	91 065.00	0.05%
6 807	FREENET AG REG SHS	EUR	63 917.73	0.04%	<i>Zypern</i>				
2 131	RHEINMETALL AG	EUR	95 340.94	0.05%	34 296	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	78 537.84	0.04%
8 693	TOGNUM AG	EUR	100 838.80	0.06%	<i>Griechenland</i>				
<i>Frankreich</i>					8 345	JUMBO SA REG.SHS	EUR	74 020.15	0.04%
1 816	ALCATEL	EUR	4 325.71	0.00%	<i>Ungarn</i>				
3 389	ARKEMA SA	EUR	88 114.00	0.05%	466	RICHTER GEDEON PLC	HUF	73 979.20	0.04%
451	CAP GEMINI SA	EUR	14 418.47	0.01%	<i>Kaimaninseln</i>				
161	PUBLICIS GROUPE	EUR	4 588.50	0.00%	42 167	SIEM OFFSHORE	NOK	45 279.31	0.03%
1 382	RUBIS	EUR	85 269.40	0.05%	<i>Japan</i>				
2 215	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	74 778.40	0.04%	289	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 631.51	0.00%
3 815	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	66 762.50	0.04%	236	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	571.21	0.00%
2 000	SEB SA	EUR	79 400.00	0.04%	92	NIPPON YUSEN KK	JPY	864.00	0.00%
4 004	VALEO SA	EUR	98 218.11	0.06%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Schweiz</i>					22	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	61.33	0.00%
303	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	83 965.21	0.05%	Obligationen				
					48 986 878.41 27.55%				
					<i>Frankreich</i>				
					284 815	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	14 839 200.48	8.34%
					898 559	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	283 077.63	0.16%
					718 847	CIC 09-10 17/03U	EUR	894 899.86	0.50%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Growth

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
34 564	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	7 949.72	0.00%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					
110 607	PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q	EUR	62 559.32	0.04%						
Spanien				149 959.54	0.08%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
276 519	SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q	EUR	55.30	0.00%	Vereinigte Staaten von Amerika					
428 605	UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	149 904.24	0.08%						455 797
Italien				79 074.83	0.04%	Niederlande				
138 259	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	18 173.21	0.01%	29 268					
73 463	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	60 901.62	0.03%	Spitzen					
75 495	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	18 873.74	0.01%						Wertpapieranlagen insgesamt
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1 863 158.66	1.05%	115 926 342.85 65.22%					
Obligationen			66 018.19	0.04%						
Luxemburg				66 018.19	0.04%					
69 129	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	66 018.19	0.04%						
Variabel verzinsliche Obligationen			1 797 140.47	1.01%						
Irland				898 581.47	0.50%					
898 559	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	898 581.47	0.50%						
Frankreich				898 559.00	0.51%					
898 559	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	898 559.00	0.51%						
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%						
Belgien				0.00	0.00%					
1 183	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%						
Geldmarktinstrumente			31 107 738.13	17.50%						
Obligationen			31 107 738.13	17.50%						
Frankreich				20 346 951.99	11.45%					
269 567	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	266 910.02	0.15%						
1 797 118	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	1 796 399.44	1.00%						
898 559	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	898 559.00	0.51%						
898 559	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	898 559.00	0.51%						
898 559	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	898 648.85	0.51%						
898 559	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	898 558.99	0.51%						
1 347 838	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	1 347 837.99	0.76%						
1 078 271	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	1 078 271.01	0.61%						
628 991	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	626 804.49	0.35%						
718 847	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	716 348.13	0.40%						
898 559	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	898 559.00	0.51%						
1 078 271	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	1 078 271.00	0.61%						
673 919	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	671 448.04	0.38%						
449 279	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	441 578.33	0.25%						
2 695 677	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	2 695 677.00	1.51%						
1 797 118	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	1 796 192.46	1.01%						
1 797 118	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	1 796 371.51	1.00%						
269 567	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	269 567.00	0.15%						
1 272 911	THESEE -10 15/01U	EUR	1 272 390.73	0.72%						
Belgien				4 032 757.05	2.27%					
1 797 118	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	1 790 600.21	1.01%						
2 246 397	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	2 242 156.84	1.26%						
Spanien				3 136 627.99	1.76%					
449 279	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	448 998.38	0.25%						
898 559	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	893 817.85	0.50%						
1 797 118	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	1 793 811.76	1.01%						
Irland				1 796 459.31	1.01%					
1 797 118	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	1 796 459.31	1.01%						
Großbritannien				898 559.00	0.51%					
898 559	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	898 559.00	0.51%						
Australien				896 382.79	0.50%					
898 559	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	896 382.79	0.50%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		928 397.86	0.80%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>262 031.08</i>	<i>0.22%</i>					
1 431	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	9 599.59	0.01%	572	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	13 498.30	0.01%
3 680	BALFOUR BEATTY	GBP	10 707.19	0.01%	51	HELVETIA HOLDING AG	CHF	11 029.40	0.01%
3 272	COMPUTACENTER	GBP	9 218.09	0.01%	123	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	10 946.97	0.01%
1 149	CRODA INT'L PLC	GBP	10 346.11	0.01%	681	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	12 328.38	0.01%
2 563	CSR PLC	GBP	11 801.71	0.01%	<i>Belgien</i>				
879	DANA PETROLEUM PLC	GBP	11 634.91	0.01%	1 219	ARSEUS SA	EUR	9 812.95	0.01%
13 690	DEBENHAMS PLC	GBP	12 003.50	0.01%	152	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	16 492.00	0.01%
676	DERWENT LONDON PLC	GBP	10 043.56	0.01%	507	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	10 104.51	0.01%
2 478	EASYJET PLC	GBP	9 845.62	0.01%	421	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	9 704.05	0.01%
7 491	ENTERPRISE INNS	GBP	7 875.06	0.01%	<i>Österreich</i>				
3 903	ICG	GBP	12 036.94	0.01%	265	ANDRITZ AG	EUR	10 737.81	0.00%
32 964	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	11 075.18	0.01%	364	KAPSCH AKT.	EUR	9 201.92	0.01%
4 124	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	9 654.92	0.01%	240	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	8 640.00	0.01%
7 339	LADBROKES PLC	GBP	11 358.13	0.01%	769	WIENERBERGER AG	EUR	9 827.82	0.01%
9 674	LOGICA	GBP	12 380.37	0.01%	<i>Spanien</i>				
3 071	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	15 751.63	0.00%	759	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	14 337.51	0.01%
3 775	MITIE GROUP	GBP	9 764.14	0.01%	2 790	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	9 792.90	0.01%
31 022	PREMIER FOODS PLC	GBP	12 465.37	0.01%	614	VISCOFAN SA	EUR	10 904.64	0.01%
945	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	9 870.67	0.01%	<i>Norwegen</i>				
6 892	REDROW PLC	GBP	10 317.24	0.01%	5 990	NORECO	NOK	12 936.51	0.01%
7 955	SIG	GBP	10 037.21	0.01%	1 480	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	18 713.72	0.02%
8 863	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	13 866.35	0.00%	<i>Schweden</i>				
4 247	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	8 977.28	0.01%	2 322	FABEGE AB	SEK	10 245.20	0.01%
3 972	TUI TRAVEL PLC	GBP	11 400.31	0.01%	800	J.M. AB	SEK	9 605.39	0.01%
<i>Niederlande</i>					876	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	10 440.94	0.01%
206	CORIO NV	EUR	9 824.14	0.01%	<i>Dänemark</i>				
514	IMTECH NV	EUR	9 681.19	0.01%	397	D/S NORDEN	DKK	11 177.54	0.01%
181	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	10 045.50	0.01%	482	JYSKE BANK A/S	DKK	13 117.28	0.01%
795	MEDIQ NV	EUR	10 247.55	0.01%	<i>Italien</i>				
322	NUTRECO HOLDING NV	EUR	12 649.78	0.00%	1 102	BUZZI UNICEM SPA	EUR	12 430.56	0.01%
649	OCE NV	EUR	5 576.21	0.00%	708	PRYSMIAN SPA	EUR	8 630.52	0.01%
734	SBM OFFSHORE NV	EUR	10 110.85	0.01%	<i>Portugal</i>				
190	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	11 447.50	0.01%	1 610	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	11 245.86	0.01%
2 191	SNS REAAL NV	EUR	9 289.84	0.01%	2 404	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	9 466.95	0.01%
209	VASTNED RETAIL NV	EUR	9 579.52	0.01%	<i>Finnland</i>				
146	WERELDHAVE NV	EUR	9 738.20	0.01%	2 247	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	9 886.80	0.01%
<i>Deutschland</i>					1 211	POHJOLA BANK -A-	EUR	9 143.05	0.01%
362	BILFINGER BERGER AG	EUR	19 519.05	0.02%	<i>Jersey</i>				
229	BIOTEST VORZUG	EUR	7 882.18	0.01%	1 870	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	15 196.58	0.01%
355	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	14 981.00	0.01%	<i>Irland</i>				
331	CTS EVENTIM AG	EUR	11 300.34	0.01%	658	DCC PLC	EUR	12 831.00	0.01%
960	FREENET AG REG SHS	EUR	9 014.40	0.01%	<i>Zypern</i>				
300	RHEINMETALL AG	EUR	13 422.00	0.01%	4 838	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	11 079.02	0.01%
1 226	TOGNUM AG	EUR	14 221.60	0.01%	<i>Griechenland</i>				
<i>Frankreich</i>					1 177	JUMBO SA REG.SHS	EUR	10 439.99	0.01%
449	ALCATEL	EUR	1 069.52	0.00%	65	RICHTER GEDEON PLC	HUF	10 318.99	0.01%
478	ARKEMA SA	EUR	12 428.00	0.01%	<i>Kaimaninseln</i>				
111	CAP GEMINI SA	EUR	3 548.67	0.00%	5 949	SIEM OFFSHORE	NOK	6 388.09	0.01%
39	PUBLICIS GROUPE	EUR	1 111.50	0.00%	<i>Japan</i>				
194	RUBIS	EUR	11 969.80	0.01%	71	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	140.34	0.00%
312	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	10 533.12	0.01%	58	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	212.34	0.00%
538	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	9 415.00	0.01%	22	NIPPON YUSEN KK	JPY	46.94	0.00%
282	SEB SA	EUR	11 195.40	0.01%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
565	VALEO SA	EUR	13 859.46	0.01%	5	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	13.94	0.00%
<i>Schweiz</i>					Obligationen				
42	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	11 638.75	0.01%				47 830 698.52	41.00%
<i>Frankreich</i>								<i>15 830 811.34</i>	<i>13.58%</i>
			<i>59 441.80</i>	<i>0.05%</i>	40 182	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	39 936.89	0.03%
					1 004 374	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	1 000 283.97	0.86%
					803 499	CIC 09-10 17/03U	EUR	802 525.93	0.69%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
6 827	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	4 357.90	0.00%	1 004 374	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	999 012.68	0.86%	
502 187	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	497 846.03	0.43%	11 703	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	11 937.06	0.01%	
502 187	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	497 234.82	0.43%	22 432	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	23 273.20	0.02%	
703 061	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	696 930.31	0.60%	3 647	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	3 865.76	0.00%	
502 187	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	500 351.48	0.43%	10 728	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	10 781.64	0.01%	
24 772	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	20 932.34	0.02%	7 802	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	8 114.08	0.01%	
3 013 122	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	3 008 227.99	2.57%	1 950	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	2 052.37	0.00%	
3 013 122	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	3 007 353.91	2.58%	19 506	UNITY MEDIA GMBH REGS 10.125 05-15 15/02S	EUR	20 481.29	0.02%	
3 013 122	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	3 008 793.91	2.57%	4 876	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	4 949.14	0.00%	
7 802	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	7 656.88	0.01%	20 988	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	21 224.12	0.02%	
7 802	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	7 919.03	0.01%	<i>Hongkong</i>					
703 061	SOFINCO -10 03/05U	EUR	698 295.10	0.60%	2 008 748	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	2 006 240.20	1.72%	
19 506	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	17 847.99	0.02%	<i>Portugal</i>					
2 008 748	UNEDIC -10 17/05U	EUR	2 003 784.17	1.72%	502 187	BANCO ESPITTO SANTO -10 05/02U	EUR	501 232.70	0.43%	
11 703	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	10 532.69	0.01%	1 456 342	BANCO ESPITTO SANTO -10 13/04U	EUR	1 448 743.12	1.24%	
<i>Großbritannien</i>				8 718 472.13	7.47%	<i>Schweden</i>				
2 008 748	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	2 006 285.85	1.72%	1 004 374	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	1 000 793.91	0.87%	
703 061	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	699 663.75	0.60%	19 018	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	16 355.48	0.01%	
34 135	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	33 583.04	0.03%	3 511	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	2 931.69	0.00%	
10 728	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	12 330.95	0.01%	15 604	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	16 228.16	0.01%	
24 577	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	15 544.95	0.01%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
20 091	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	21 698.28	0.02%	15 390	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	15 163.76	0.01%	
1 004 374	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	1 002 932.28	0.86%	14 629	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	14 738.57	0.01%	
1 004 374	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	1 001 969.27	0.86%	17 165	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	17 765.78	0.02%	
1 506 561	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	1 502 420.98	1.29%	32 185	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	29 288.36	0.03%	
401 749	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	400 540.90	0.34%	38 037	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	34 948.03	0.03%	
2 008 748	RBS 09-10 23/02U	EUR	2 007 537.91	1.72%	6 827	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	4 567.99	0.00%	
3 894	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	4 050.41	0.00%	10 016	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	5 920.60	0.01%	
9 265	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	9 913.56	0.01%	28 283	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	26 586.02	0.02%	
<i>Italien</i>				4 012 078.96	3.44%	14 707	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	13 677.51	0.01%
3 013 122	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	3 000 922.70	2.57%	24 304	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	24 790.08	0.02%	
1 004 374	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	1 001 966.34	0.86%	3	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	2 086.64	0.00%	
9 167	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	9 189.92	0.01%	7 802	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	7 880.02	0.01%	
<i>Spanien</i>				3 741 332.93	3.21%	11 118	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	11 062.41	0.01%
1 004 374	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	1 002 961.71	0.86%	2 925	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	2 691.01	0.00%	
2 008 748	BBVA -10 15/02U	EUR	2 007 132.25	1.72%	1 223	VORNADO REALTY L.P. 3.875 05-25 15/04S	USD	933.85	0.00%	
18 530	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	18 315.60	0.02%	<i>Luxemburg</i>					
14 629	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	13 970.70	0.01%	20 481	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	19 866.57	0.02%	
703 061	SANTANDER CP -10 04/02U	EUR	698 952.67	0.60%	17 555	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	16 589.47	0.01%	
<i>Niederlande</i>				3 688 342.44	3.16%	10 143	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	8 925.84	0.01%
2 008 748	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	2 005 058.70	1.71%	7 607	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	7 626.01	0.01%	
29 402	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	20 140.37	0.02%	6 924	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	4 916.05	0.00%	
16 580	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	14 590.40	0.01%	10 728	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	7 080.48	0.01%	
40 319	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	42 082.96	0.04%	35 111	WIND ACQUILFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	38 183.21	0.03%	
7 802	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	8 543.19	0.01%	<i>Australien</i>					
2 925	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	3 001.11	0.00%	21 846	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	21 955.23	0.02%	
4 876	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	4 827.82	0.00%	<i>Österreich</i>					
15 214	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	13 844.75	0.01%	9 597	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	10 550.69	0.01%	
23 504	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	22 563.84	0.02%	<i>Dänemark</i>					
1 506 561	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	1 502 900.85	1.29%	5 851	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	5 602.33	0.00%	
7 802	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	7 802.00	0.01%	<i>Sudafrika</i>					
41 938	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	42 986.45	0.04%	1 560	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	1 511.74	0.00%	
<i>Irland</i>				3 258 070.86	2.79%	<i>Finnland</i>				
38 037	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	33 852.93	0.03%	1 950	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	1 220.16	0.00%	
6 061	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	5 333.69	0.00%	Wandelobligationen					
1 506 561	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	1 504 697.25	1.29%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					
703 061	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	700 419.22	0.60%	3 443	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	3 328.51	0.00%	
1 004 374	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	1 003 307.98	0.86%	4 918	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	3 977.50	0.00%	
10 728	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	10 459.79	0.01%	7 685	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	5 447.26	0.00%	
<i>Deutschland</i>				3 232 936.19	2.77%	10 579	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	7 267.28	0.01%
1 004 374	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	998 242.30	0.86%	21 676	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	15 270.68	0.02%	
401 749	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	400 661.18	0.34%						
27 874	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	28 570.86	0.02%						
703 061	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	699 770.51	0.60%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Absolute Return Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
4 876	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	1 121.48	0.00%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					
15 604	PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q	EUR	8 825.63	0.01%						
Spanien				21 156.78	0.02%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
39 012	SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q	EUR	7.80	0.00%						
60 469	UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	21 148.98	0.02%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Italien				11 155.80						0.01%
19 506	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	2 563.94	0.00%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
10 364	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	8 591.86	0.01%						
Jersey				2 662.75	0.00%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
10 651	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	2 662.75	0.00%						
Sonstige Übertragbare Wertpapiere			2 018 087.23	1.73%	Wertpapieranlagen insgesamt					
Obligationen			9 314.12	0.01%						
Luxemburg				9 314.12	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
9 753	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	9 314.12	0.01%						
Variabel verzinsliche Obligationen			2 008 773.11	1.72%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Irland				1 004 399.11						0.86%
1 004 374	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	1 004 399.11	0.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Frankreich				1 004 374.00						0.86%
1 004 374	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	1 004 374.00	0.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%						
Belgien				0.00	0.00%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
292	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%						
Geldmarktinstrumente			34 771 008.93	29.81%	Wertpapieranlagen insgesamt					
Obligationen			34 771 008.93	29.81%						
Frankreich				22 743 023.30	19.50%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
301 312	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	298 342.14	0.26%						
2 008 748	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	2 007 944.82	1.73%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
1 004 374	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	1 004 374.00	0.86%						
1 004 374	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	1 004 374.00	0.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
1 004 374	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	1 004 474.44	0.86%						
1 004 374	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	1 004 373.99	0.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
1 506 561	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	1 506 561.00	1.29%						
1 205 248	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	1 205 248.00	1.03%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
703 061	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	700 617.01	0.60%						
803 499	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	800 705.85	0.69%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
1 004 374	CFE (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	1 004 374.00	0.86%						
1 205 248	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	1 205 248.00	1.03%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
753 280	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	750 518.04	0.64%						
502 187	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	493 579.47	0.42%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
3 013 122	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	3 013 122.02	2.59%						
2 008 748	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	2 007 713.46	1.72%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
2 008 748	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	2 007 913.60	1.72%						
301 312	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	301 312.00	0.26%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
1 422 809	THESEE -10 15/01U	EUR	1 422 227.46	1.22%						
Belgien				4 507 658.15	3.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
2 008 748	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	2 001 462.66	1.72%						
2 510 935	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	2 506 195.49	2.14%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Spanien				3 506 000.26						3.01%
502 187	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	501 873.32	0.43%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
1 004 374	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	999 074.53	0.86%						
2 008 748	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	2 005 052.41	1.72%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Irland				2 008 011.72						1.72%
2 008 748	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	2 008 011.72	1.72%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Großbritannien				1 004 374.00						0.86%
1 004 374	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	1 004 374.00	0.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Australien				1 001 941.50						0.86%
1 004 374	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	1 001 941.50	0.86%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Active Click Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		96 197 882.14	95.41%					
	<i>Deutschland</i>		<i>50 315 867.64</i>	<i>49.90%</i>					
3 695	ALLIANZ AG NAMEN	EUR	322 019.25	0.32%					
85 219	BASF SE	EUR	3 703 617.74	3.67%					
68 167	BAYER AG REG SHS	EUR	3 814 625.32	3.78%					
99 317	BMW AG	EUR	3 158 280.60	3.13%					
97 808	DAIMLER AG REG SHS	EUR	3 641 391.84	3.61%					
71 254	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	3 521 372.68	3.49%					
61 362	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	3 558 996.00	3.53%					
276 817	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	3 252 599.75	3.23%					
240 964	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	3 249 399.54	3.22%					
340 603	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	3 504 804.87	3.48%					
133 968	E.ON AG REG SHS	EUR	3 915 884.64	3.88%					
60 906	MAN SE	EUR	3 315 722.64	3.29%					
32 225	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	3 501 890.75	3.47%					
54 089	RWE AG	EUR	3 675 888.44	3.65%					
112 717	SAP AG	EUR	3 719 661.00	3.69%					
6 698	SIEMENS AG REG SHS	EUR	430 078.58	0.43%					
90	THYSSENKRUPP AG	EUR	2 376.00	0.00%					
354	VOLKSWAGEN AG	EUR	27 258.00	0.03%					
	<i>Frankreich</i>		<i>23 963 865.71</i>	<i>23.77%</i>					
2 153	AIR LIQUIDE SA	EUR	178 763.59	0.18%					
1 706	ALSTOM SA	EUR	83 696.36	0.08%					
210 649	AXA SA	EUR	3 484 134.46	3.46%					
8 065	BNP PARIBAS SA	EUR	450 833.50	0.45%					
101 610	CARREFOUR SA	EUR	3 410 031.60	3.38%					
3 534	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	134 539.38	0.13%					
250 454	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3 095 611.44	3.07%					
5 001	DANONE SA	EUR	214 192.83	0.21%					
15 948	FRANCE TELECOM SA	EUR	277 973.64	0.28%					
10 938	GDF SUEZ SA	EUR	331 257.34	0.33%					
44 297	L'OREAL SA	EUR	3 455 166.00	3.43%					
2 111	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	165 460.18	0.16%					
8 783	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	483 591.98	0.48%					
2 187	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	178 852.86	0.18%					
72 340	SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 541 042.99	3.50%					
17 864	TOTAL SA	EUR	803 969.32	0.80%					
4 227	VINCI SA	EUR	166 839.69	0.17%					
168 690	VIVENDI SA	EUR	3 507 908.55	3.48%					
	<i>Italien</i>		<i>11 464 466.59</i>	<i>11.37%</i>					
192 590	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	3 624 543.80	3.59%					
1 139 489	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	3 589 390.35	3.56%					
51 515	ENEL SPA	EUR	208 506.96	0.21%					
19 861	ENI SPA	EUR	353 525.80	0.35%					
3 110 695	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3 384 436.16	3.36%					
129 803	UNICREDITO ITALIANO SPA	EUR	304 063.52	0.30%					
	<i>Finnland</i>		<i>3 592 744.08</i>	<i>3.56%</i>					
402 774	NOKIA OYJ	EUR	3 592 744.08	3.56%					
	<i>Belgien</i>		<i>3 534 172.87</i>	<i>3.51%</i>					
97 106	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	3 534 172.87	3.51%					
	<i>Spanien</i>		<i>2 151 380.67</i>	<i>2.13%</i>					
30 597	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	389 499.81	0.39%					
66 411	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	767 047.04	0.76%					
32 138	IBERDROLA SA	EUR	214 360.46	0.21%					
6 672	REPSOL YPF SA	EUR	124 933.20	0.12%					
33 583	TELEFONICA SA	EUR	655 540.16	0.65%					
					<i>Niederlande</i> 32 102 AEGON NV EUR 145 743.08 0.14% 31 731 ING GROEP NV EUR 218 943.90 0.22% 8 201 KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 169 596.68 0.17% 12 651 UNILEVER NV EUR 287 810.25 0.29% <i>Luxemburg</i> 7 609 ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 244 857.62 0.24% <i>Irland</i> 5 704 CRH PLC EUR 108 433.05 0.11%				
					Optionen, Warrants, Rechte 39.51 0.00% <i>Belgien</i> 19 753 FORTIS STRIP VVPR EUR 39.51 0.00% Sonstige übertragbare Wertpapiere 0.47 0.00% Optionen, Warrants, Rechte 0.47 0.00% <i>Belgien</i> 465 504 FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT EUR 0.47 0.00% Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 319 742.05 0.32% Aktien/Anteile aus Investmentfonds 319 742.05 0.32% <i>Frankreich</i> 274 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC EUR 319 742.05 0.32% Spitzen 1 445.76 0.00% Wertpapieranlagen insgesamt 96 519 109.93 95.73%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Asia ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			26 621 357.60	97.84%
Obligationen			19 436 850.60	71.43%
<i>Philippinen</i>			<i>4 404 250.00</i>	<i>16.19%</i>
250 000	PHILIPPINES 6.375 09-34 23/10S	USD	245 625.00	0.90%
500 000	PHILIPPINES 6.50 09-20 20/01S	USD	540 625.00	1.99%
250 000	PHILIPPINES 7.75 06-31 14/01S	USD	284 062.50	1.04%
401 000	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	451 125.00	1.66%
1 500 000	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	1 614 375.00	5.94%
500 000	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	517 500.00	1.90%
750 000	SM INVESTMENTS 6.00 09-14 22/09S	USD	750 937.50	2.76%
<i>Indonesien</i>			<i>3 600 500.00</i>	<i>13.23%</i>
500 000	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	720 000.00	2.65%
300 000	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	330 000.00	1.21%
600 000	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	745 500.00	2.74%
1 300 000	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	1 508 000.00	5.54%
300 000	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	297 000.00	1.09%
<i>Kaimaninseln</i>			<i>3 576 757.85</i>	<i>13.15%</i>
630 000	HUTCHISON WHAMP.REG S 7.45 03-33 24/11S	USD	708 400.35	2.60%
500 000	HUTCHISON WHAMP.REGS 5.75 09-19 11/09S	USD	510 857.50	1.88%
2 300 000	MGTI FINANCE CO LTD 8.375 04-10 15/09S	USD	2 357 500.00	8.67%
<i>Singapur</i>			<i>2 856 000.00</i>	<i>10.50%</i>
1 500 000	STATS CHIPPAC 6.75 05-11 15/11S	USD	1 530 000.00	5.63%
1 300 000	STATS CHIPPAC 7.50 05-10 19/07S	USD	1 326 000.00	4.87%
<i>Südkorea</i>			<i>1 481 431.50</i>	<i>5.44%</i>
500 000	HANAROTELECOM -REGS- 7.00 05-12 01/02S	USD	524 375.00	1.93%
600 000	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	671 664.00	2.46%
250 000	KOREA 7.125 09-19 16/04S	USD	285 392.50	1.05%
<i>Niederlande</i>			<i>1 051 250.00</i>	<i>3.86%</i>
500 000	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	522 500.00	1.92%
500 000	MAJAPAHIT HOLD.REGS 8.00 09-19 07/08S	USD	528 750.00	1.94%
<i>British Virgin Islands</i>			<i>972 500.00</i>	<i>3.57%</i>
1 000 000	CITIC RESOURCES FIN 6.75 07-14 15/05S	USD	972 500.00	3.57%
<i>Bahrain</i>			<i>747 656.25</i>	<i>2.75%</i>
750 000	ICICI BANK LTD 5.50 09-15 25/03S	USD	747 656.25	2.75%
<i>Hongkong</i>			<i>541 505.00</i>	<i>1.99%</i>
500 000	BANGKOK BK PUB CO (HK)9.025 98-29 15/03S	USD	541 505.00	1.99%
<i>Bermudas</i>			<i>205 000.00</i>	<i>0.75%</i>
200 000	NOBLE GROUP LTD 6.75 09-20 19/01S	USD	205 000.00	0.75%
Variabel verzinsliche Obligationen			7 184 507.00	26.41%
<i>Indonesien</i>			<i>2 512 000.00</i>	<i>9.24%</i>
1 300 000	LIPPO BANK EMTN FL.R 06-16 22/11S	USD	1 300 000.00	4.79%
1 200 000	PT BK INDONESIA SUB FL.R 05-15 28/04S	USD	1 212 000.00	4.45%
<i>Malaysia</i>			<i>2 161 613.00</i>	<i>7.94%</i>
1 400 000	PUBLIC BANK BERHAD FL.R 06-36 22/08S	USD	1 296 848.00	4.76%
1 000 000	SBB CAPITAL FL.R 05-XX 02/11S	USD	864 765.00	3.18%
<i>Kaimaninseln</i>			<i>2 144 016.00</i>	<i>7.88%</i>
2 400 000	UOB CAYMAN I -PREF- FL.R 05-XX 15/12S	USD	2 144 016.00	7.88%
<i>Südkorea</i>			<i>366 878.00</i>	<i>1.35%</i>
400 000	KOREA FIRST BANK REG FL.R 04-34 03/03S	USD	366 878.00	1.35%
Wertpapieranlagen insgesamt			26 621 357.60	97.84%

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					2 500 000	OPUS SECURITIES CV FL.R 06-49 29/10A	EUR	1 389 865.00	0.91%	
			148 535 112.38	97.34%	1 600 000	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	1 439 537.20	0.94%	
					1 850 000	THE SWATCH GROUP CONV 2.625 03-10 15/10A	CHF	1 367 776.36	0.90%	
Obligationen					Großbritannien					
				27 073 503.85	17.74%			9 026 701.61	5.92%	
Frankreich				10 241 811.87	6.71%	700 000	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	952 053.57	0.62%
1 800 000	LAFARGE SA EMTN 7.625 09-14 27/05A	EUR	2 043 540.10	1.35%	2 600 000	GS INTL (PUBLICIS) 0.00 09-12 21/12U	EUR	2 621 580.00	1.73%	
1 800 000	PERNOD RICARD 7.00 09-15 15/01A	EUR	1 932 317.82	1.27%	1 500 000	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	1 205 572.40	0.79%	
1 050 000	RALLYE 8.375 09-15 20/01A	EUR	1 120 912.80	0.73%	950 000	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	1 158 402.27	0.76%	
2 000 000	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 06-17 16/01A	EUR	2 021 340.18	1.32%	600 000	PENNON GROUP CV 4.625 09-14 20/08S	GBP	767 286.85	0.50%	
1 400 000	VIVENDI 4.50 06-13 03/10A	EUR	1 451 575.97	0.95%	2 100 000	TUI TRAVEL CV 6.00 09-14 05/10S	GBP	2 321 806.52	1.52%	
700 000	WENDEL 4.875 07-15 21/09A	EUR	609 000.00	0.40%	Niederlande					
450 000	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	355 500.00	0.23%	1 500 000	IVG FINANCE BV CV 1.75 07-17 29/03A	EUR	994 032.00	0.65%	
850 000	WENDEL INVESTISSEMENT 4.875 06-16 26/05A	EUR	707 625.00	0.46%	1 000 000	MTU AERO ENG. HI CV 2.75 07-12 01/02A	EUR	1 023 859.00	0.67%	
Luxemburg					3 300 000	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	2 083 395.47	1.37%	
1 440 000	FIAT FINANCE TRADE 7.625 09-14 15/09A	EUR	1 504 079.95	0.99%	2 300 000	Q-CELLS INTERNATIONAL 1.375 07-12 28/02A	EUR	1 400 992.10	0.92%	
2 500 000	GAZ CAPITAL-REGS 5.875 05-15 01/06A	EUR	2 525 000.00	1.65%	1 200 000	USG PEOPLE CV 3.00 05-12 18/10A	EUR	1 190 749.20	0.78%	
1 600 000	MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A	EUR	1 883 568.00	1.23%	900 000	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	1 022 951.70	0.67%	
1 400 000	WIND ACQUIL.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	1 522 500.00	1.00%	Bermudas					
Großbritannien					1 600 000	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	1 255 805.12	0.82%	
3 900 000	ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.875 08-15 17/04A	EUR	4 270 890.08	2.80%	1 300 000	AQUARIUS PLAT.CV REGS 4.00 09-15 18/12S	USD	1 048 482.73	0.69%	
800 000	BRITISH AIRWAYS 8.75 01-16 23/08S	GBP	846 444.93	0.55%	1 800 000	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 190 920.65	0.78%	
Vereinigte Staaten von Amerika					5 600 000	SEADRILL LTD CV 3.625 07-12 08/11S	USD	3 921 608.09	2.57%	
1 500 000	ROCHE HLDG INC -1- 4.625 09-13 04/03A	EUR	1 584 795.00	1.04%	Deutschland					
Niederlande					700 000	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	845 397.00	0.55%	
1 300 000	E.ON INTL FINANCE 4.125 09-13 26/03A	EUR	1 357 902.03	0.89%	550 000	KLOECKNER & CO. CV 6.00 09-14 09/06A	EUR	669 729.50	0.44%	
Italien					2 350 000	SALZGITTER FIN CV 1.125 09-16 06/10A	EUR	2 580 499.75	1.70%	
1 200 000	ENI SPA -4- 5.875 08-14 20/01A	EUR	1 336 511.99	0.88%	1 600 000	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	1 655 104.00	1.08%	
Wandelobligationen					3 100 000	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	3 389 676.40	2.22%	
Frankreich				112 582 636.70	73.78%	Vereinigte Staaten von Amerika				
210 912	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	3 139 486.81	2.06%	5 600 000	LUCENT TECHNO. CV-B- 2.75 03-25 15/06S	USD	3 327 408.95	2.18%	
991 538	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	3 446 376.91	2.26%	Belgien					
160 231	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	761 014.96	0.50%	750 000	NYRSTAR CV 7.00 09-14 10/07S	EUR	997 785.00	0.65%	
37 800	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	2 240 784.00	1.47%	2 000 000	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	2 197 120.00	1.44%	
36 219	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	5 084 452.20	3.33%	Österreich					
19 586	ATOS ORIGIN SA CV 2.50 09-16 01/01A	EUR	974 399.57	0.64%	800 000	A TEC INDUSTRIES CV 8.75 09-14 27/10A	EUR	645 288.00	0.42%	
10 500	AXA SA CV SUB 3.75 00-17 01/01A	EUR	2 396 674.69	1.57%	2 800 000	IMMOFINANZ AG CV 1.25 07-17 19/11A	EUR	2 266 796.00	1.49%	
74 000	CAP GEMINI-OCEANE-CV - 1.00 05-12 01/01A	EUR	3 211 372.93	2.10%	Kaimaninseln					
49 000	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	2 705 136.12	1.77%	600 000	EFG ORA FUNDING CV 1.70 09-14 29/10A	EUR	567 822.00	0.37%	
24 050	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	2 287 404.26	1.50%	2 200 000	SUBSEA 7 INC CV 3.50 09-14 13/10S	USD	1 740 464.89	1.14%	
80 000	MAUREL & PROM CV 7.125 09-14 31/07A	EUR	1 426 938.19	0.94%	Norwegen					
12 492	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	1 078 507.98	0.71%	1 900 000	PETROLEUM GEO-SERV CV 2.70 08-12 03/12S	USD	1 125 552.19	0.74%	
14 000	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	1 116 889.70	0.73%	Italien					
18 980	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	1 180 218.68	0.77%	800 000	BULGARI CV REGD 5.375 09-14 08/07S	EUR	1 011 984.00	0.66%	
68 000	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	2 104 260.80	1.38%	Spanien					
32 000	RHODIA SA CV 0.5 07-14 01/01A	EUR	1 358 950.58	0.89%	750 000	ABENGOA CV REG-S 6.875 09-14 24/07S	EUR	956 542.50	0.63%	
101 325	SOITEC CV 6.25 09-14 09/09A	EUR	1 107 988.88	0.73%	Variabel verzinsliche Obligationen					
67 000	THEOLIA CV 2.00 07-14 01/01A	EUR	798 051.89	0.52%	Belgien				8 588 251.83	5.63%
8 800	UNIBAIL-RODAMCO CV 3.50 09-15 01/01A	EUR	1 693 360.25	1.11%	10 250 000	FORTIS BK SUB CV FL.R 07-XX 19/12Q	EUR	5 576 174.25	3.66%	
Jersey					1 200 000	ABB INTL FINANCE FL.R 06-13 06/06A	EUR	1 262 027.98	0.83%	
1 500 000	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	1 056 406.69	0.69%	2 600 000	MAGNOLIA FIN PLC CV FL.R 06-XX 20/06Q	EUR	1 750 049.60	1.14%	
4 550 000	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	4 439 585.15	2.91%	Optionen, Warrants, Rechte					
1 600 000	PREMIER OIL FINA-PMO- 2.875 07-14 27/06S	USD	1 092 062.59	0.72%	Großbritannien				219 010.00	0.14%
1 500 000	UBS AG JERSEY CV 0.00 09-11 29/04U	EUR	1 700 250.00	1.11%	36 200	GOLDMAN S (PPR) 26.04.11 WAR	EUR	219 010.00	0.14%	
4 300 000	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	4 009 467.15	2.63%	Niederlande					
1 500 000	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	2 264 381.23	1.48%	71 000	ABN AMRO (VEOLIA ENV) 17.06.11 WAR	EUR	71 710.00	0.05%	
Luxemburg					Optionen, Warrants, Rechte					
131 444	ARCELORMITTAL CV REGS 7.25 09-14 01/04S	EUR	4 761 275.08	3.12%	Großbritannien				219 010.00	0.14%
1 600 000	INTRALOT SA CV 2.25 06-13 20/12S	EUR	1 527 008.00	1.00%	36 200	GOLDMAN S (PPR) 26.04.11 WAR	EUR	219 010.00	0.14%	
1 500 000	KLOECKNER & CO. CV 1.50 07-12 27/07A	EUR	1 286 085.00	0.84%	Niederlande				71 710.00	0.05%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Best Selection Convertible Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere			979 106.99	0.64%
Optionen, Warrants, Rechte			979 106.99	0.64%
<i>Großbritannien</i>				
118 000	UBS LONDON (ANGLO AMERICAN) 21.10.11 WAR	GBP	556 151.95	0.36%
<i>Niederlande</i>				
107 000	ABN AMRO(GAZPROM OAO ADR) 20.10.11 WAR	USD	254 145.04	0.17%
<i>Frankreich</i>				
74 000	EXANE FINANCE (GEMINI) 03.01.12 WAR	EUR	128 760.00	0.08%
66 750	EXANE FINANCE (VIVENDI) 17.12.10 WAR	EUR	40 050.00	0.03%
Derivate			1 000 631.53	0.66%
Optionen, Warrants, Rechte			1 000 631.53	0.66%
<i>Frankreich</i>				
726	AXA JUN 23.45 17.06.11 CALL	EUR	61 463.16	0.04%
278	LAFARGE SA JUN 62.55 17.06.11 CALL	EUR	243 291.70	0.16%
333	PERNOD RICARD JUN 60 17.06.11 CALL	EUR	282 051.00	0.19%
<i>Deutschland</i>				
772	ABB JUN 24 17.06.11 CALL	CHF	73 912.96	0.04%
406	E ON JUN 32.00 20.06.11 CALL	EUR	69 020.00	0.05%
150	ENI DEC 20.00 17.12.10 CALL	EUR	42 750.00	0.03%
(185)	EURX EURO BOBL FEB115.5 01.02.10 PUT	EUR	(49 275.00)	(0.03%)
185	EURX EURO BOBL FEB116.25 01.02.10 PUT	EUR	94 475.00	0.05%
(185)	EURX EURO BOBL FEB117.25 01.02.10 CALL	EUR	54 475.00	0.04%
114	ROCHE HOLDING JUN 200 17.06.11 CALL	CHF	57 570.71	0.04%
<i>Niederlande</i>				
(1 314)	ARCELOR MITTAL DEC 20 17.12.10 PUT	EUR	(143 226.00)	(0.09%)
1 314	ARCELOR MITTAL DEC 24 17.12.10 PUT	EUR	244 404.00	0.16%
(283)	ARCELOR MITTAL FEB 34 19.02.10 CALL	EUR	(30 281.00)	(0.02%)
Wertpapieranlagen insgesamt			150 514 850.90	98.64%

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					3 000 000	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	3 165 000.00	0.45%
Obligationen					Russland				
603 129 983.08 85.05%					16 418 663	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	18 512 042.78	2.61%
Venezuela					Südkorea				
91 041 097.50 12.85%					4 400 000	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	4 576 000.00	0.65%
91 550 000	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	55 845 500.00	7.88%	3 300 000	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	3 679 500.00	0.52%
5 000 000	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	3 675 000.00	0.52%	5 300 000	KOREA DEV.BANK 8.00 09-14 23/01S	USD	6 068 500.00	0.85%
10 309 000	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	6 984 347.50	0.98%	1 700 000	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	1 732 220.10	0.24%
20 750 000	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	18 986 250.00	2.69%	Malaysia				
10 000 000	VENEZUELA REGS 7.00 07-38 31/03S	USD	5 550 000.00	0.78%	10 000 000	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	12 115 332.00	1.71%
Argentinien					970 000	PETRONAS CAPITAL REGS 7.00 02-12 22/05S	USD	1 068 392.82	0.15%
80 854 945.27 11.41%					Kaimaninseln				
66 982 188	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	50 069 185.27	7.07%	2 300 000	BCO ABN AMRO REAL 16.20 05-10 22/02A	BRL	1 334 094.35	0.19%
11 582 000	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	7 875 760.00	1.11%	4 800 000	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	5 376 000.00	0.76%
16 250 000	IMPISA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	12 350 000.00	1.74%	612 000	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	618 120.00	0.09%
10 000 000	PRO.BUEN.AIR.-REGS- 9.625 07-28 18/04S	USD	6 400 000.00	0.90%	4 477 000	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	4 835 160.00	0.68%
6 500 000	PRO.BUEN.AIR.-REGS- 9.625 07-28 18/04S	USD	4 160 000.00	0.59%	Bermudas				
Niederlande					12 000 000	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	11 730 000.00	1.65%
77 389 183.48 10.91%					Irland				
44 364 000	ALB FINANCE DEFAULT 7.875 07-12 01/02A	EUR	17 504 093.48	2.47%	2 000 000	TRANSCAPITALINV 8.70 08-18 08/07S	USD	2 305 000.00	0.33%
3 000 000	ALB FINANCE DEFAULT 8.75 06-11 20/04S	USD	810 000.00	0.11%	9 000 000	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	9 090 000.00	1.28%
3 650 000	ALB FINANCE DEFAULT 9.25 06-13 25/09S	USD	912 500.00	0.13%	Kolumbien				
5 000 000	ALB FIN.BV IN DEFAULT 9.00 05-10 22/11S	USD	1 350 000.00	0.19%	4 650 000	COLOMBIA 6.125 09-41 18/01S	USD	4 312 875.00	0.61%
3 150 000	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	3 126 375.00	0.44%	4 850 000	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	5 347 125.00	0.75%
4 000 000	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	4 820 000.00	0.68%	Honduras				
4 500 000	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	4 501 215.00	0.63%	9 200 000	CABEI 5.375 09-14 24/09S	USD	9 522 763.60	1.34%
100 000 000	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	35 000 000.00	4.94%	Trinidad und Tobago				
2 000 000	TURANALEM FIN. REG.S 8.00 04-14 24/03S	USD	690 000.00	0.10%	7 100 000	PETR TRIN&TOBAC REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	7 943 125.00	1.12%
1 000 000	TURANALEM FINANCE BV 7.75 06-13 25/04S	USD	345 000.00	0.05%	1 200 000	PETROTRIN TRIN&TOBAGO 6.00 07-22 08/05S	USD	1 116 000.00	0.16%
24 500 000	TURANALEM FIN.DEFAUT 7.875 03-10 02/06S	USD	8 330 000.00	1.17%	Panama				
Indonesien					8 500 000	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	8 521 250.00	1.20%
41 902 900.51 5.91%					Großbritannien				
10 612 000 000	INDONESIA GOVT FR44 10.00 07-24 15/09S	IDR	1 077 578.33	0.15%	11 000 000	CS (CITY KYIV) REGS 8.00 05-15 06/11S	USD	7 370 000.00	1.04%
4 500 000	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	6 513 750.00	0.92%	Kanada				
9 175 000	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	8 991 500.00	1.27%	6 900 000	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	7 245 000.00	1.02%
63 335 000 000	INDONESIE FR30 10.75 05-16 15/05S	IDR	7 203 134.68	1.02%	Gabun				
11 700 000	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	14 508 000.00	2.04%	5 000 000	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	5 243 750.00	0.74%
3 650 000	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	3 608 937.50	0.51%	Zypern				
Peru					5 000 000	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	5 068 750.00	0.71%
37 089 304.22 5.23%					Philippinen				
12 400 000	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	16 089 000.00	2.27%	4 800 000	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	4 962 000.00	0.70%
20 000 000	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	7 738 304.22	1.09%	Kazakhstan				
6 400 000	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	7 328 000.00	1.03%	4 680 272	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	4 680 272.33	0.66%
5 160 000	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	5 934 000.00	0.84%	Türkei				
Brasilien					5 000 000	TURKEY 16.00 08-13 28/08S	TRY	3 907 311.28	0.55%
36 814 962.50 5.19%					Bahamas				
11 000 000	BNDES REG S 6.50 09-19 10/06S	USD	11 825 000.00	1.67%	6 000 000	BANCO VOTORANTIM 16.20 05-10 25/11A	BRL	3 648 471.65	0.51%
5 000 000	BRAZIL 5.625 09-41 07/01S	USD	4 687 500.00	0.66%	Katar				
7 108 000	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	7 552 250.00	1.06%	3 280 000	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	3 288 200.00	0.46%
800 000	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	914 000.00	0.13%	Senegal				
5 465 000	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	5 861 212.50	0.83%	3 000 000	SENEGAL (REP OF) 8.75 09-14 22/12S	USD	2 904 249.00	0.41%
5 000 000	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	5 975 000.00	0.84%	Chile				
Uruguay					1 870 000	CODELCO INC REGS 7.50 09-19 15/01S	USD	2 204 646.97	0.31%
23 952 981.47 3.38%					Variabel verzinsliche Obligationen				
7 500 000	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	7 875 000.00	1.11%	Kaimaninseln				
138 700 000	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	8 773 387.43	1.24%	9 850 000	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	10 453 312.50	1.47%
6 763 513	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	7 304 594.04	1.03%	Russland				
Luxemburg					5 000 000	ALFA BANK (VAR) SUB. FL.R 05-15 09/12S	USD	4 750 000.00	0.67%
22 127 250.00 3.12%									
11 000 000	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	10 202 500.00	1.43%					
3 700 000	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	3 801 750.00	0.54%					
4 600 000	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	4 577 000.00	0.65%					
3 600 000	VTB CAPITAL SA FL.R 05-15 04/02S	USD	3 546 000.00	0.50%					
Mexiko									
21 631 206.25 3.05%									
5 655 000	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	5 676 206.25	0.80%					
4 000 000	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	4 230 000.00	0.60%					
8 000 000	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	8 560 000.00	1.20%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Best Selection World Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Argentinien</i>		<i>2 694 167.68</i>	<i>0.38%</i>
12 000 000	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	2 694 167.68	0.38%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		20 496 969.70	2.89%
	Obligationen		20 496 969.70	2.89%
	<i>Brasilien</i>		<i>20 496 969.70</i>	<i>2.89%</i>
2 000 000	BRAZIL NTN INDEXEE 6.00 04-45 15/05S	BRL	20 496 969.70	2.89%
	Geldmarktinstrumente		22 230 640.47	3.13%
	Obligationen		22 230 640.47	3.13%
	<i>Brasilien</i>		<i>14 302 182.66</i>	<i>2.01%</i>
29 000	NOTA DE TES NACIONAL 0.00 07-17 01/01S	BRL	14 302 182.66	2.01%
	<i>Ägypten</i>		<i>7 928 457.81</i>	<i>1.12%</i>
45 000 000	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	7 928 457.81	1.12%
	Derivate		0.00	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		0.00	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
282 000 000	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	4 105 074.00	0.58%
(282 000 000)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(4 105 074.00)	(0.58%)
	Wertpapieranlagen insgesamt		663 755 073.43	93.59%

FORTIS L FUND Bond Convertible Asia

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		1 960 022.15	1.89%					
	<i>British Virgin Islands</i>		<i>1 674 384.99</i>	<i>1.61%</i>					
3 585 558	SYMPHONY INTERNATIONAL HOLDINGS	USD	1 674 384.99	1.61%	225 000 000	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	1 610 583.52	1.56%
	<i>Japan</i>		<i>285 637.16</i>	<i>0.28%</i>	92 000 000	KEYSTONE CV (FUJIFILM)0.10 06-11 04/04S	JPY	669 274.13	0.65%
50 000	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	100 697.73	0.10%	230 000 000	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	1 870 023.56	1.81%
38 000	mitsui OSK LINES LTD	JPY	139 973.59	0.14%	<i>China</i>				
21 000	NIPPON YUSEN KK	JPY	44 965.84	0.04%	48 500 000	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	4 807 451.17	4.64%
	Wandelobligationen		100 088 326.43	96.67%				<i>3 112 834.99</i>	<i>3.01%</i>
	<i>Japan</i>		<i>28 512 174.89</i>	<i>27.54%</i>	2 800 000	KCC CORP CV REG S -A- 0.00 07-12 30/10U	USD	1 971 172.68	1.91%
68 000 000	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	530 740.70	0.51%	1 600 000	KCC SERIE C CV (KCC) 0.00 0 7-12 30/10U	USD	1 141 662.31	1.10%
113 000 000	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	879 851.13	0.85%	<i>Hongkong</i>				
171 000 000	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	1 347 459.22	1.30%	26 390 000	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	2 699 465.17	2.61%
90 000 000	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	725 360.59	0.70%	<i>Australien</i>				
105 000 000	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	858 242.30	0.83%	552 000	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	340 912.68	0.33%
145 000 000	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	1 063 451.99	1.03%	2 400 000	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	1 586 617.87	1.53%
2 200 000	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	833 768.95	0.81%	600 000	PALADIN RESOURCES CV 4.50 06-11 15/12S	USD	392 890.75	0.38%
781 000 000	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	6 440 698.21	6.21%	<i>Bermudas</i>				
148 000 000	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 02-10 31/03U	JPY	1 300 018.98	1.26%	7 300 000	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	889 056.46	0.86%
790 000 000	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	6 244 326.39	6.03%	600 000	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	561 795.29	0.54%
385 000 000	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	3 018 620.47	2.92%	8 480 000	YUE YUEN INDUS.CV 0.00 06-11 17/11U	HKD	855 662.80	0.83%
620 000 000	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	5 269 635.96	5.09%	<i>British Virgin Islands</i>				
	<i>Indien</i>		<i>18 079 771.41</i>	<i>17.46%</i>	15 000 000	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	1 883 730.94	1.82%
1 500 000	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	1 306 847.88	1.26%	<i>Vietnam</i>				
375 000 000	BALLARPUR INDUSTRIES 0.00 05-10 13/07U	USD	335 043.13	0.32%	2 900 000	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	1 747 377.60	1.69%
1 200 000	BHARATI SHIPYARD CV 0.00 05-10 13/12U	USD	953 476.22	0.92%	<i>Philippinen</i>				
1 000 000	EDUCOMP SOLUTIONS CV 0.00 07-12 26/07U	USD	836 382.65	0.81%	1 000 000	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	751 001.92	0.72%
1 700 000	GITANJALI GEMS -CV- 1.00 06-11 25/11S	USD	1 078 236.63	1.04%	881 000	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	672 378.46	0.65%
700 000	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	402 509.15	0.39%	<i>Thailand</i>				
195 500 000	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	1 668 587.66	1.61%	800 000	ITALIAN THAI DEVL 4.50 08-13 10/06S	USD	465 586.34	0.45%
1 000 000	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	808 503.22	0.78%	<i>Taiwan</i>				
978 000	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	702 101.41	0.68%	3 000 000	YA HSIN INDUSTRIAL CV 0.00 04-09 05/01U	USD	209.10	0.00%
2 800 000	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	2 205 262.24	2.13%	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 300 000	RELIANCE COMMUNIC.CV 0.00 07-12 01/03U	USD	1 667 189.41	1.61%				102 048 348.58	98.56%
2 000 000	ROLTA INDIA 0.00 07-12 29/06U	USD	1 407 910.79	1.36%					
3 000 000	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	2 465 237.85	2.39%					
120 000 000	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	799 592.42	0.77%					
1 000 000	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	798 048.44	0.77%					
850 000	VIDEOCON INDUSTRIE CV 4.50 06-11 25/07A	USD	592 437.71	0.57%					
75 000	VIDEOCON INDUSTRIE CV 5.00 06-11 07/03S	USD	52 404.60	0.05%					
	<i>Singapur</i>		<i>14 038 057.20</i>	<i>13.56%</i>					
1 750 000	CAPITALAND CV 2.10 06-16 15/11S	SGD	849 283.87	0.82%					
5 500 000	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	2 908 640.72	2.81%					
3 250 000	CAPITALAND CV 2.95 07-22 20/06S	SGD	1 333 124.41	1.29%					
3 000 000	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	1 473 340.61	1.42%					
2 100 000	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	1 481 233.67	1.43%					
3 100 000	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	1 408 181.50	1.36%					
600 000	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	299 359.58	0.29%					
1 800 000	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	1 365 917.41	1.32%					
3 200 000	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	2 918 975.43	2.82%					
	<i>Malaysia</i>		<i>9 829 408.17</i>	<i>9.49%</i>					
4 000 000	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	3 056 281.58	2.95%					
4 100 000	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	2 919 079.98	2.82%					
4 700 000	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	3 854 046.61	3.72%					
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>8 861 943.22</i>	<i>8.56%</i>					
31 020 000	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	3 171 679.36	3.05%					
200 000	CHINA MILK PRODUCTS CV0.00 07-12 05/01U	USD	136 609.17	0.13%					
1 600 000	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	1 403 773.48	1.36%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Convertible Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			258 755 516.25	98.73%					
	Obligationen		7 651 028.05	2.92%		<i>Portugal</i>		2 016 100.00	0.77%
	Vereinigte Staaten von Amerika		7 651 028.05	2.92%	2 000 000	PARPUBLICA SGPS SA CV 3.25 07-14 18/12A	EUR	2 016 100.00	0.77%
11 000	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	7 651 028.05	2.92%		Variabel verzinsliche Obligationen		2 673 378.00	1.02%
	Wandelobligationen		246 506 011.87	94.06%		<i>Luxemburg</i>		2 673 378.00	1.02%
	<i>Frankreich</i>		98 976 025.09	37.76%	2 700 000	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	2 673 378.00	1.02%
606 738	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	9 031 472.60	3.45%		Optionen, Warrants, Rechte		1 925 098.33	0.73%
3 189 670	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	11 086 620.03	4.23%		<i>Frankreich</i>		1 920 487.50	0.73%
29 000	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	1 719 120.00	0.66%	307 278	PUBLICIS GROUPE (SHS) 23.09.22 WAR	EUR	1 920 487.50	0.73%
88 679	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	12 448 828.97	4.74%		<i>British Virgin Islands</i>		4 610.83	0.00%
110 740	ATOS ORIGIN SA CV 2.50 09-16 01/01A	EUR	5 509 292.78	2.10%	1 323 078	SYMPHONY INTL (SHS) 31.12.12 WAR	USD	4 610.83	0.00%
150 000	CAP GEMINI SA CV -CAP- 3.50 09-14 01/01A	EUR	6 412 960.27	2.45%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
162 978	CAP GEMINI-OCEANE-CV - 1.00 05-12 01/01A	EUR	7 072 745.11	2.70%		Optionen, Warrants, Rechte		0.40	0.00%
221 891	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	12 249 905.28	4.67%		<i>Belgien</i>		0.40	0.00%
255 000	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	4 751 039.10	1.81%	400 000	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.40	0.00%
53 000	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	5 040 849.31	1.92%	Derivate				
35 500	MICHELIN SA -ML- CV 0.00 07-17 01/01U	EUR	3 815 291.50	1.46%		Optionen, Warrants, Rechte		5 355.00	0.00%
46 457	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	3 706 238.91	1.41%		<i>Frankreich</i>		5 355.00	0.00%
296 000	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	9 159 723.49	3.50%	4 500	FORTIS DEC 29.3 17.12.10 CALL	EUR	4 500.00	0.00%
137 250	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	4 957 993.62	1.89%	4 500	FORTIS DEC 29.3 17.12.10 CALL	EUR	855.00	0.00%
10 466	UNIBAIL-RODAMCO CV 3.50 09-15 01/01A	EUR	2 013 944.12	0.77%	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Jersey</i>		35 760 949.84	13.65%				258 760 871.65	98.73%
10 700 000	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	10 992 356.10	4.20%					
2 600 000	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	2 536 905.80	0.97%					
13 500 000	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	9 124 673.29	3.48%					
5 800 000	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	5 408 118.48	2.06%					
5 100 000	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	7 698 896.17	2.94%					
	<i>Großbritannien</i>		27 334 089.33	10.43%					
3 300 000	ANGLO AMERICAN CV-AAL- 4.00 09-14 07/05S	USD	4 005 978.04	1.53%					
4 190 000	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	5 698 720.70	2.18%					
4 100 000	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	5 002 004.61	1.91%					
2 300 000	HOCHSCHILD MININ CV 5.75 09-14 20/10S	USD	1 844 937.44	0.70%					
6 400 000	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	5 143 775.57	1.96%					
5 100 000	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	5 638 672.97	2.15%					
	<i>Luxemburg</i>		22 683 524.89	8.66%					
7 400 000	ACERGY SA CV 2.25 06-13 11/10S	USD	4 978 824.19	1.90%					
5 700 000	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	6 686 649.24	2.55%					
4 000 000	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	3 598 843.01	1.37%					
10 300 000	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	7 419 208.45	2.84%					
	<i>Niederlande</i>		19 889 040.88	7.59%					
1 000 000	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	1 214 840.00	0.46%					
7 620 000	PARGESA NETHERL. CV 1.70 06-13 27/04A	CHF	4 960 878.68	1.89%					
8 600 000	PORTUGAL TEL. CV 4.125 07-14 28/08S	EUR	9 394 192.80	3.59%					
3 800 000	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	4 319 129.40	1.65%					
	<i>Deutschland</i>		16 888 523.28	6.44%					
2 200 000	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	2 656 962.00	1.01%					
6 600 000	KFW CV (DEUTSCHE TEL) 3.25 08-13 27/06A	EUR	7 095 594.00	2.70%					
4 400 000	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	4 551 536.00	1.74%					
6 844 000	SOLOM AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	2 584 431.28	0.99%					
	<i>Belgien</i>		10 867 440.00	4.15%					
6 000 000	REAL SOFTWARE CV 2.00 07-12 16/07S	EUR	5 100 000.00	1.95%					
5 250 000	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	5 767 440.00	2.20%					
	<i>Bermudas</i>		6 404 409.76	2.44%					
2 800 000	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 852 543.23	0.71%					
6 500 000	SEADRILL LTD CV 3.625 07-12 08/11S	USD	4 551 866.53	1.73%					
	<i>Ungarn</i>		5 685 908.80	2.17%					
5 200 000	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	5 685 908.80	2.17%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Convertible World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 700 000	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	2 126 502.88	0.18%					
12 500 000	RELIANCE COMMUNIC.CV. 0.00 07-12 01/03U	USD	9 060 811.99	0.74%					
8 900 000	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	7 313 538.95	0.60%					
8 380 000	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	3 901 619.37	0.32%					
3 474 000	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	2 650 748.57	0.22%					
370 000 000	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	2 465 409.95	0.20%					
4 040 000	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	3 224 115.70	0.27%					
3 400 000	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	2 483 498.87	0.21%					
Großbritannien				37 124 362.92	3.07%				
2 500 000	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	2 650 008.45	0.22%					
6 932 000	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	9 428 050.56	0.78%					
3 900 000	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	4 758 004.39	0.39%					
5 200 000	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	4 179 317.65	0.35%					
3 200 000	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	3 901 986.60	0.32%					
3 300 000	TUI TRAVEL CV 6.00 09-14 05/10S	GBP	3 648 553.10	0.30%					
7 695 000	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	5 653 828.51	0.47%					
2 600 000	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	2 904 613.66	0.24%					
Singapur				30 073 630.21	2.49%				
1 750 000	CAPITALAND CV 2.10 06-16 15/11S	SGD	849 283.87	0.07%					
16 500 000	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	8 725 922.16	0.72%					
6 250 000	CAPITALAND CV 2.95 07-22 20/06S	SGD	2 563 700.79	0.21%					
5 600 000	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	3 949 956.44	0.33%					
9 700 000	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	4 406 245.35	0.36%					
3 300 000	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	1 646 477.68	0.14%					
3 000 000	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	2 276 529.02	0.19%					
6 200 000	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	5 655 514.90	0.47%					
Luxemburg				22 351 364.45	1.85%				
3 673 000	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	4 308 782.92	0.36%					
1 800 000	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	1 619 479.35	0.13%					
22 800 000	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	16 423 102.18	1.36%					
Malaysia				20 466 428.24	1.69%				
6 300 000	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	4 813 643.50	0.40%					
5 400 000	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	3 844 641.92	0.32%					
14 400 000	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	11 808 142.82	0.97%					
Niederlande				16 703 215.19	1.38%				
1 450 000	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	1 761 518.00	0.15%					
5 000 000	PARGESA NETHERL. CV 1.70 06-13 27/04A	CHF	3 255 169.74	0.27%					
2 750 000	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	1 736 162.90	0.14%					
3 250 000	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	3 585 331.75	0.30%					
5 600 000	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	6 365 032.80	0.52%					
Australien				16 023 215.52	1.32%				
9 626 000	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	5 944 973.67	0.49%					
5 105 000	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	3 210 425.15	0.27%					
9 200 000	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	6 082 035.20	0.50%					
1 200 000	PALADIN RESOURCES CV 4.50 06-11 15/12S	USD	785 781.50	0.06%					
Kanada				14 200 045.58	1.17%				
9 787 000	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	7 877 827.28	0.65%					
8 700 000	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	6 322 218.30	0.52%					
Spanien				12 795 108.00	1.06%				
6 600 000	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	6 606 468.00	0.55%					
2 400 000	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	2 451 912.00	0.20%					
3 600 000	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	3 736 728.00	0.31%					
Deutschland				11 928 082.14	0.99%				
3 300 000	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	3 579 543.00	0.30%					
3 300 000	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	3 985 443.00	0.33%					
2 850 000	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	2 948 154.00	0.24%					
3 747 000	OLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	1 414 942.14	0.12%					
China				11 524 005.63	0.95%				
116 260 000	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	11 524 005.63	0.95%					
Norwegen				10 201 132.50	0.84%				
9 750 000	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	10 201 132.50	0.84%					
					Bermudas				
7 500 000	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	5 886 586.52	0.48%					
13 000 000	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	1 580 630.01	0.13%					
900 000	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	842 692.94	0.07%					
2 500 000	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 654 056.45	0.14%					
					Ile of Man				
11 800 000	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	9 327 654.30	0.77%					
					Philippinen				
4 000 000	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	3 004 007.67	0.25%					
5 524 000	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	4 215 912.18	0.35%					
					Belgien				
6 250 000	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	6 866 000.00	0.57%					
					Südkorea				
5 400 000	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	4 414 845.79	0.37%					
3 100 000	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	2 116 901.90	0.17%					
					Ungarn				
4 400 000	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	4 811 153.60	0.40%					
					Hongkong				
40 660 000	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	4 159 160.82	0.34%					
					British Virgin Islands				
30 020 000	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	3 769 973.50	0.31%					
					Vietnam				
5 500 000	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	3 313 991.99	0.27%					
					Taiwan				
6 000 000	YA HSIN INDUSTRIAL CV 0.00 04-09 05/01U	USD	418.19	0.00%					
					Variabel verzinsliche Obligationen				
					Luxemburg				
39 950 000	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	39 556 093.00	3.27%					
					Optionen, Warrants, Rechte				
					Frankreich				
72 030	PUBLICIS GROUPE (SHS) 23.09.22 WAR	EUR	450 187.50	0.04%					
					British Virgin Islands				
1 984 617	SYMPHONY INTL (SHS) 31.12.12 WAR	USD	6 916.25	0.00%					
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					Optionen, Warrants, Rechte				
					Belgien				
437 035	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.44	0.00%					
Wertpapieranlagen insgesamt								1 207 157 686.09	99.75%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Corporate Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			964 171 460.85	93.53%	1 066 083	VW INTL FINANCE NV 7.00 09-16 09/02A	EUR	1 242 199.88	0.12%
					1 599 125	WOLTERS KLUWER 5.125 03-14 27/01A	EUR	1 690 147.22	0.16%
					<i>Frankreich</i>				
					137 585 750.30 13.34%				
					1 332 604	AIR LIQUIDE FIN 6.125 08-12 28/11A	EUR	1 466 011.00	0.14%
					426 433	AIR LIQUIDE SA 4.375 09-15 03/06A	EUR	448 799.42	0.04%
					799 562	AREVA EMTN 4.375 09-19 06/11A	EUR	801 800.77	0.08%
					2 771 817	ASF SA EMTN 7.375 09-19 20/03A	EUR	3 382 060.20	0.33%
					2 132 167	AUCHAN 5.00 08-13 29/04A	EUR	2 273 081.94	0.22%
					1 519 169	AXA SA EMTN 4.50 09-15 23/01A	EUR	1 583 672.84	0.15%
					1 985 047	BANQUE PSA 8.50 09-12 04/05A	EUR	2 184 643.64	0.21%
					3 064 990	BFCM EMTN 4.25 07-14 05/02A	EUR	3 181 183.76	0.31%
					1 918 950	BNP PARIBAS 7.781 08-XX 02/07A	EUR	1 988 032.15	0.19%
					8 110 230	BNP PARIBAS EMTN 5.00 08-13 16/12A	EUR	8 768 456.02	0.86%
					2 665 208	BNP PARIBAS EMTN 5.25 02-12 17/12A	EUR	2 851 132.85	0.28%
					426 433	BOUYGUES 4.625 03-11 25/02A	EUR	439 742.02	0.04%
					4 664 115	BOUYGUES 6.125 08-15 03/07A	EUR	5 201 561.43	0.50%
					403 992	BPCE 5.10 08-18 27/06Q	EUR	420 151.67	0.04%
					298 503	BPCE 5.50 00-11 30/10A	EUR	315 666.92	0.03%
					213 216	CAISSE D EPARGNE 5.20 01-11 29/06A	EUR	221 254.46	0.02%
					5 330 417	CARREFOUR 5.375 08-15 12/06A	EUR	5 817 084.34	0.56%
					319 825	CARREFOUR EMTN 3.625 05-13 06-05A	EUR	328 377.15	0.03%
					319 825	CASINO GUICHARD 6.375 08-13 04/04A	EUR	349 389.64	0.03%
					2 878 425	CASINO GUICHARD 7.875 09-12 09/08A	EUR	3 224 411.37	0.31%
					133 260	CASINO GUICHARD EMTN 5.50 00-21 30/01A	EUR	142 140.45	0.01%
					1 380 578	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	1 372 156.48	0.13%
					5 117 200	CIE DE SAINT GOBAIN 4.875 06-16 31/05A	EUR	5 237 249.56	0.51%
					3 491 423	CIE FIN CRD-MUTL 5.375 09-14 22/04A	EUR	3 785 051.81	0.37%
					959 475	CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A	EUR	967 477.02	0.09%
					266 520	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	EUR	274 504.94	0.03%
					2 985 033	CREDIT AGRICOLE 302 5.875 09-19 11/06A	EUR	3 286 789.81	0.32%
					5 330 417	FRANCE OAT 4.75 01-12 25/10A	EUR	5 760 528.35	0.56%
					5 330 417	FRANCE TELECOM 5.625 08-18 22/05A	EUR	5 852 371.01	0.57%
					5 639 048	FRANCE TELECOM EMTN 7.25 03-13 28/01A	EUR	6 363 778.73	0.62%
					836 875	FRANCE TELECOM EMTN 8.125 03-33 28/01A	EUR	1 125 605.31	0.11%
					4 276 594	GDF SUEZ 5.625 09-16 18/01A	EUR	4 736 627.39	0.46%
					3 434 388	GDF SUEZ 6.875 08-19 24/01A	EUR	4 133 423.19	0.40%
					2 097 519	LAFARGE EMTN 5.50 09-19 16/12A	EUR	2 077 613.61	0.20%
					3 197 717	LAFARGE SA EMTN 7.625 09-14 27/05A	EUR	3 630 368.30	0.35%
					1 865 646	LVMH MOET HENNESSY 4.375 09-14 12/05A	EUR	1 952 790.43	0.19%
					558 094	LVMH MOET HENNESSY 4.625 04-11 01/07A	EUR	580 317.36	0.06%
					1 834 729	PPR SA 8.625 09-14 03/04A	EUR	2 159 090.76	0.21%
					1 874 707	RCI BANQUE SA 4.00 09-11 21/10A	EUR	1 891 185.64	0.18%
					1 865 646	RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A	EUR	2 037 397.27	0.20%
					1 583 134	SANOFI AVENTIS 3.50 09-13 17/05A	EUR	1 628 839.09	0.16%
					2 505 296	SCHNEIDER ELECTRIC 3.125 05-10 11/08A	EUR	2 533 686.02	0.25%
					2 238 775	SOCIETE GENERALE 5.25 08-13 28/03A	EUR	2 401 869.66	0.23%
					3 997 813	SOCIETE GENERALE EMTN 5.125 08-13 19/12A	EUR	4 300 687.48	0.42%
					1 886 967	SOCIETE GENERALE SUB 5.625 02-12 13/02A	EUR	1 997 826.31	0.19%
					319 825	SODEXHO 4.50 07-14 28/03A	EUR	331 828.00	0.03%
					954 144	SODEXHO 6.25 09-15 30/01A	EUR	1 066 131.88	0.10%
					559 693	SUEZ ENVIRONNEMENT 5.50 09-24 22/07A	EUR	591 545.13	0.06%
					533 041	SUEZ ENVIRONNEMENT CO 4.875 09-14 08/04A	EUR	565 098.09	0.05%
					4 487 145	TOTAL CAPITAL 3.50 09-14 27/02A	EUR	4 610 855.76	0.45%
					2 132 167	TOTAL CAPITAL 4.875 09-19 28/01A	EUR	2 292 122.15	0.22%
					1 054 889	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.875 02-12 01/02A	EUR	1 123 794.32	0.11%
					1 260 643	VEOLIA ENV. EMTN REGS 4.875 03-13 28/05A	EUR	1 326 776.46	0.13%
					2 665 208	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	EUR	2 707 425.08	0.26%
					1 332 604	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 05-20 11/12A	EUR	1 294 304.95	0.13%
					1 244 119	VEOLIA ENVRNMT 5.25 09-14 24/04A	EUR	1 334 802.85	0.13%
					586 345	VEOLIA ENVRNMT 6.75 09-19 24/04A	EUR	684 727.77	0.07%
					1 599 125	VIVENDI 4.875 09-19 02/12A	EUR	1 599 252.86	0.16%
					2 238 775	VIVENDI SA 7.75 09-14 23/01A	EUR	2 581 195.43	0.25%
					<i>Großbritannien</i>				
					119 025 308.55 11.55%				
					2 287 282	ALLIANCE & LEICS 5.00 07-10 04/10A	EUR	2 339 347.40	0.23%
					1 364 586	ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A	EUR	1 363 194.16	0.13%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Corporate Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
479 737	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	380 359.50	0.04%
1 184 951	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	1 374 543.16	0.13%
266 520	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	284 001.06	0.03%
2 052 210	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	1 251 848.10	0.12%
1 078 343	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	1 232 891.04	0.12%
2 650 283	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	2 798 380.74	0.27%
1 066 083	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	1 210 942.32	0.12%
159 912	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	113 537.52	0.01%
159 912	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	150 317.28	0.01%
<i>Jersey</i>			8 404 696.54	0.82%
3 550 058	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	3 527 834.67	0.34%
1 332 604	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	1 119 387.36	0.11%
1 227 062	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	1 227 061.99	0.12%
2 611 904	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	2 530 412.52	0.25%
<i>Niederlande</i>			6 069 320.18	0.59%
698 284	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	722 723.94	0.07%
2 105 514	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	1 737 049.06	0.17%
3 118 294	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	2 783 077.39	0.27%
852 866	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	826 469.79	0.08%
<i>Spanien</i>			5 248 700.15	0.51%
852 866	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	897 257.69	0.09%
2 931 729	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	3 000 302.06	0.29%
1 332 604	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	1 351 140.40	0.13%
<i>Italien</i>			4 047 335.21	0.39%
1 839 527	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	1 948 684.49	0.19%
2 082 594	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	2 098 650.72	0.20%
<i>Schweden</i>			3 195 024.88	0.31%
2 958 381	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	2 939 831.97	0.29%
266 520	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	255 192.91	0.02%
<i>Dänemark</i>			2 304 693.89	0.22%
695 086	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	636 379.04	0.06%
1 118 321	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	861 107.16	0.08%
874 188	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	807 207.69	0.08%
<i>Belgien</i>			1 471 195.01	0.14%
1 599 125	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	1 471 195.01	0.14%
<i>Kaimaninseln</i>			860 772.86	0.08%
495 728	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	447 097.09	0.04%
479 737	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	413 675.77	0.04%
<i>Japan</i>			427 912.72	0.04%
426 433	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	427 912.72	0.04%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			6 083 582.67	0.59%
<i>Großbritannien</i>			3 592 122.91	0.35%
2 665 208	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	579 546.83	0.06%
5 330 417	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	1 332 604.26	0.13%
1 652 429	LEEK FIN. -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	248 214.20	0.02%
1 664 689	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	528 538.76	0.05%
2 288 475	PARGN 7X B1B FL.R 04-43 15/05Q	EUR	903 218.86	0.09%
<i>Frankreich</i>			1 557 366.70	0.15%
1 865 646	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	1 557 366.70	0.15%
<i>Irland</i>			934 093.06	0.09%
3 677 988	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	934 093.06	0.09%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			30 901 785.80	3.00%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			30 901 785.80	3.00%
<i>Frankreich</i>			30 901 785.80	3.00%
26 481	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	30 901 785.80	3.00%
Spitzen			804.97	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			995 074 051.62	96.53%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Obligationen		496 913 097.32	79.17%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>98 969 119.15</i>	<i>15.77%</i>					
7 796 000	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	7 681 398.72	1.22%	4 100 000	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	4 023 739.96	0.64%
7 150 000	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	7 203 553.57	1.15%	5 450 000	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	5 531 750.00	0.88%
8 901 600	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	9 213 156.00	1.47%	8 812 000	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	8 062 980.00	1.28%
14 914 000	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	13 571 740.00	2.16%	5 700 000	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	5 130 000.00	0.82%
16 900 000	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	15 527 550.66	2.48%	6 250 000	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	4 937 500.00	0.79%
7 460 000	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	5 147 516.98	0.82%	<i>Irland</i>				
1 557 000	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	1 041 798.22	0.17%	27 350 000	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	27 350 401.68	4.36%
12 696 000	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	11 934 240.00	1.90%	15 631 000	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	15 631 070.00	2.49%
6 572 000	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	6 111 960.00	0.97%	2 625 661	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	2 310 581.68	0.37%
11 836 000	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	12 072 720.00	1.92%	9 650 000	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	9 408 750.00	1.50%
3 800 000	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	3 838 000.00	0.61%	<i>Schweden</i>				
3 823 000	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	3 803 885.00	0.61%	19 063 000	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	19 063 500.00	3.04%
1 980 000	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	1 821 600.00	0.29%	3 228 000	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	2 695 380.00	0.43%
<i>Niederlande</i>					7 600 000	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	7 904 000.00	1.26%
12 968 551	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	8 883 457.38	1.42%	<i>Spanien</i>				
7 898 000	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	6 950 240.00	1.11%	18 810 000	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	18 810 207.20	3.00%
21 921 000	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	22 880 045.50	3.65%	9 450 000	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	9 024 750.00	1.44%
3 310 000	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	3 624 450.00	0.58%	<i>Australien</i>				
3 202 000	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	3 285 315.72	0.52%	10 234 000	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	10 285 170.00	1.64%
2 850 000	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	2 821 842.00	0.45%	<i>Österreich</i>				
7 662 000	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	6 972 420.00	1.11%	4 290 000	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	4 716 310.17	0.75%
10 263 000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	9 852 480.00	1.57%	<i>Italien</i>				
3 225 000	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	3 225 000.00	0.51%	4 090 000	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	4 100 225.33	0.65%
18 818 000	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	19 288 450.00	3.07%	<i>Dänemark</i>				
<i>Deutschland</i>					3 100 000	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	2 968 250.00	0.47%
13 093 000	COGNIS DEUTSCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	13 420 325.00	2.13%	<i>Finnland</i>				
5 682 000	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	5 795 640.00	0.92%	1 200 000	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	750 867.54	0.12%
10 108 000	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	10 487 050.00	1.67%	<i>Sudafrika</i>				
1 813 000	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	1 921 743.76	0.31%	720 000	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	697 725.36	0.11%
4 800 000	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	4 824 000.00	0.77%	Variabel verzinsliche Obligationen				
2 510 000	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	2 610 400.00	0.42%	<i>Dänemark</i>				
650 000	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	684 125.00	0.11%	23 084 000	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	23 050 366.61	3.67%
9 053 000	UNITY MEDIA GMBH REGS 10.125 05-15 15/02S	EUR	9 505 649.27	1.51%	<i>Deutschland</i>				
5 800 000	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	5 887 000.00	0.94%	18 209 000	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	17 309 930.62	2.76%
12 478 000	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	12 618 377.50	2.01%	<i>Niederlande</i>				
<i>Großbritannien</i>					8 424 970	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	3 496 362.46	0.56%
18 300 000	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	18 004 089.55	2.86%	15 008 000	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	12 681 760.00	2.02%
5 450 000	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	5 521 531.25	0.88%	<i>Italien</i>				
5 131 000	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	5 897 661.32	0.94%	14 535 000	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	13 826 418.75	2.20%
14 650 000	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	9 266 125.00	1.48%	<i>Kanada</i>				
9 770 000	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	10 551 600.78	1.68%	13 569 000	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	13 029 062.35	2.08%
1 786 253	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	1 858 001.23	0.30%	<i>Großbritannien</i>				
4 146 000	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	4 436 220.33	0.71%	8 867 000	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	7 337 265.24	1.17%
2 950 000	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	3 378 662.28	0.54%	<i>Frankreich</i>				
<i>Luxemburg</i>					6 670 000	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	6 219 501.53	0.99%
9 500 000	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	9 215 000.00	1.47%	<i>Finnland</i>				
8 423 000	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	7 959 735.00	1.27%	4 015 000	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	3 955 778.75	0.63%
5 276 000	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	4 642 880.00	0.74%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
3 687 000	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-13 13/02A	EUR	3 696 217.79	0.59%	3 435 000	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	2 265 460.01	0.36%
2 565 000	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	1 821 150.00	0.29%	<i>Griechenland</i>				
5 400 000	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	3 564 000.00	0.57%	3 772 429	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	18 862.14	0.00%
2 850 000	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	3 570 000.00	0.09%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
22 400 000	WIND ACQUILFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	24 360 000.00	3.87%	Aktien				
<i>Frankreich</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
4 190 000	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	2 674 615.27	0.43%	1 847	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	848 512.90	0.14%
10 130 000	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	8 559 850.00	1.36%	848 512.90 0.14%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Obligationen			5 443 500.00	0.86%
	<i>Luxemburg</i>		<i>5 443 500.00</i>	<i>0.86%</i>
5 700 000	WIND ACQUIL.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	5 443 500.00	0.86%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			1 501 530.11	0.24%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			1 501 530.11	0.24%
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 501 530.11</i>	<i>0.24%</i>
19	PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND -I-	USD	1 501 530.11	0.24%
Wertpapieranlagen insgesamt			607 897 408.79	96.85%

FORTIS L FUND Bond Corporate High Yield USD

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Bermudas				
684 430	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	2 105 382.96	1.82%
1 323 232	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	754 584.07	0.65%
			1 350 798.89	1.17%
Luxemburg				
912 573	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	1 485 212.02	1.28%
456 286	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	996 986.00	0.86%
			488 226.02	0.42%
Australien				
1 254 789	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	1 304 980.55	1.13%
			1 304 980.55	1.13%
Deutschland				
1 104 214	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	1 116 636.41	0.97%
			1 116 636.41	0.97%
Großbritannien				
803 065	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	1 024 021.36	0.89%
			826 153.05	0.72%
191 640	VIRGIN MEDIA FIN. 8.75 05-14 15/04S	USD	197 868.31	0.17%
Frankreich				
937 669	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	930 636.49	0.80%
			930 636.49	0.80%
Singapur				
711 351	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	712 190.39	0.62%
			712 190.39	0.62%
Dänemark				
570 358	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	603 153.58	0.52%
			603 153.58	0.52%
Niederlande				
547 544	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	577 658.92	0.50%
			577 658.92	0.50%
Variabel verzinsliche Obligationen			1 868 587.37	1.62%
Vereinigte Staaten von Amerika			1 868 587.37	1.62%
1 316 573	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	1 021 989.79	0.89%
923 981	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	846 597.58	0.73%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			9 941 814.71	8.60%
Aktien			94 254.87	0.08%
Vereinigte Staaten von Amerika			94 254.87	0.08%
143	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	94 254.87	0.08%
Obligationen			9 847 559.84	8.52%
Vereinigte Staaten von Amerika			9 086 503.06	7.86%
1 038 052	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	1 034 159.31	0.89%
593 173	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	627 280.44	0.54%
718 651	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	759 075.11	0.66%
91 257	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	91 485.14	0.08%
410 658	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	394 231.68	0.34%
604 580	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	643 877.71	0.56%
296 586	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	291 395.75	0.25%
684 430	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	712 662.74	0.62%
611 424	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	617 538.24	0.53%
501 915	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	490 621.92	0.42%
1 003 831	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	977 480.43	0.85%
1 072 274	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	1 034 744.41	0.90%
205 329	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	207 125.63	0.18%
775 687	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	903 675.35	0.78%
273 772	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	301 149.20	0.26%
Bermudas				
387 843	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	399 478.29	0.35%
			399 478.29	0.35%
Kanada				
353 622	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	361 578.49	0.31%
			361 578.49	0.31%
Spitzen			255.95	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			110 152 565.17	95.24%

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte					8 300 000 EUROP.INVEST.BK EMTN 6.50 04-14 10/09A NZD 4 350 475.47 3.83%				
Übertragbare Wertpapiere und/oder					11 287 FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A EUR 11 486.32 0.01%				
An einem anderen geregelt					8 495 GIE SUEZ ALLIANCE EMTN5.125 03-15 24/06A EUR 9 139.17 0.01%				
Market notierte Übertragbare					12 339 GLENOCORE FINANCE 5.25 06-13 11/10A EUR 12 555.06 0.01%				
Wertpapiere und Schuldtitel					11 105 HOLCIM FINANCE 9.00 09-14 26/03U EUR 13 346.77 0.01%				
Obligationen					100 180 769.60 88.28%				
<i>Deutschland</i>					<i>13 965 771.99 12.30%</i>				
2 320 000	ALLEMAGNE	EUR	2 348 651.84	2.07%	2 700 000	VTB CAPITAL SA	GBP	3 054 195.51	2.69%
15 569	BAYER AG	EUR	16 790.54	0.01%	<i>Großbritannien</i>				
771	BERTELSMANN AG	EUR	762.09	0.00%	13 237	ALLIANCE & LEICS	EUR	13 538.31	0.01%
12 339	BERTELSMANN EMTN	EUR	14 042.03	0.01%	7 897	ANGLO AMER CAPITAL	EUR	7 888.95	0.01%
3 940 080	BRD	EUR	3 933 066.61	3.47%	3 084	ANGLO AMERIAN CAPITAL	EUR	3 179.02	0.00%
1 293 000	BRD	EUR	1 527 614.90	1.35%	16 044	BARCLAYS BANK	EUR	17 122.79	0.02%
8 329	COMMERZBANK AG	EUR	8 777.68	0.01%	14 190	BARCLAYS BANK EMTN	EUR	14 456.07	0.01%
13 881	COMMERZBANK AG	EUR	14 738.71	0.01%	9 254	BARCLAYS BANK PLC	EUR	9 594.45	0.01%
12 506	COMMERZBANK S.271	EUR	12 761.78	0.01%	10 019	BARCLAYS BK REG-S SUB	EUR	10 574.25	0.01%
41 725	DAIMLER AG EMTN	EUR	43 477.87	0.04%	1 542	BARCLAYS BK SUB EMTN	EUR	1 595.83	0.00%
30 848	DEUTSCHE BANK AG EMTN	EUR	32 804.99	0.03%	8 393	BAT INTERNATIONAL FIN	EUR	8 396.94	0.01%
46 272	DEUTSCHE BANK EMTN	EUR	49 427.75	0.04%	13 110	BAT INTERNATIONAL FIN	EUR	13 967.00	0.01%
6	EUROHYPO SA LUX-2241-	EUR	6.32	0.00%	8 298	BP CAPITAL PLC	EUR	8 554.25	0.01%
3 084	EWE AG	EUR	3 216.89	0.00%	8 508	BRITISH TELECOM	EUR	9 219.86	0.01%
2 909	EWE AG	EUR	3 044.58	0.00%	13 881	BRITISH TELECOM PLC	EUR	15 188.86	0.01%
1 860 000	GERMANY	EUR	1 997 453.99	1.76%	17 275	CREDIT AGRICOLE 251	EUR	19 100.28	0.02%
1 350 000	GERMANY SERIE 07	EUR	1 381 806.04	1.22%	35 151	CREDIT SUISSE EMTN	EUR	38 813.04	0.03%
1 121 246	GERMANY -05-	EUR	1 092 564.54	0.96%	30 848	CREDIT SUISSE LD EMTN	EUR	34 184.83	0.03%
1 380 000	GERMANY 154	EUR	1 380 193.09	1.22%	11 413	DIAGEO CAPITAL PLC	EUR	13 006.38	0.01%
15 680	HENKEL EMTN	EUR	16 636.01	0.01%	11 512	EFG HELLS PLC	EUR	11 369.14	0.01%
7 712	MAN AG	EUR	8 910.68	0.01%	8 020	GALLAHER GROUP PLC	EUR	8 314.09	0.01%
7 385	MERCK FIN SERVIC	EUR	7 840.00	0.01%	26 036	GLAXOSMITHKLINE EMTN	EUR	27 877.52	0.02%
14 850	METRO AG	EUR	16 052.10	0.01%	11 713	HSBC BANK	EUR	12 322.89	0.01%
9 871	ROBERT BOSCH EMTN	EUR	10 169.50	0.01%	16 152	HSBC BANK EMTN	EUR	16 194.80	0.01%
26 440	VOLKSWAGEN FIN SERV	EUR	29 812.42	0.03%	20 051	HSBC HOLDINGS	EUR	22 132.90	0.02%
14 807	VOLKSWAGEN LEASING	EUR	15 149.04	0.01%	9 254	HSBC HOLDINGS SUB	EUR	10 077.61	0.01%
<i>Australien</i>					<i>11 436 943.30 10.07%</i>				
12 339	ANZ BKING GROUP EMTN	EUR	12 583.56	0.01%	46 118	LEHMAN BROT (IN DEFAULT)	EUR	313.61	0.00%
27 763	AUST & NZ BANK EMTN	EUR	29 856.60	0.03%	26 486	LLOYDS TSB BANK EMTN	EUR	28 826.31	0.03%
9 100 000	AUSTRALIA	AUD	5 810 640.63	5.12%	7 712	LLOYDS TSB GROUP SUB	EUR	7 756.81	0.01%
8 350 000	AUSTRALIA 513	AUD	5 473 952.86	4.82%	4 158	NATIONAL GRID EMTN	EUR	4 266.02	0.00%
12 706	BHP BILLITON	EUR	14 568.70	0.01%	11 413	NATIONAL GRID EMTN	EUR	12 178.92	0.01%
3 084	COMMONW.BK AUSTRALIA	EUR	3 114.05	0.00%	6 478	NGG FINANCE	EUR	6 881.58	0.01%
16 136	NATIONAL AUSTRALIA BK	EUR	16 822.75	0.01%	15 115	OTE PLC EMTN	EUR	15 340.51	0.01%
8 329	NATIONAL AUSTRALIA BK	EUR	8 844.64	0.01%	8 946	OTE PLC EMTN	EUR	8 848.04	0.01%
9 563	NATL AUSTRALIA BK	EUR	9 495.77	0.01%	12 382	RBS	EUR	12 084.21	0.01%
17 120	TELSTA CORP	EUR	17 854.62	0.02%	4 781	REXAM PLC	EUR	4 828.09	0.00%
925	TELSTRA EMTN	EUR	929.44	0.00%	10 334	ROYAL BK OF SCOT SUB	EUR	8 407.23	0.01%
21 701	WESTPAC BANKING EMTN	EUR	21 978.99	0.02%	17 349	ROYAL BK SCOTLAND	EUR	17 927.94	0.02%
15 424	WESTPAC BANKING REGS	EUR	16 300.69	0.01%	15 177	ROYAL BK SCOTLAND	EUR	16 042.09	0.01%
<i>Sudafrika</i>					<i>10 446 205.50 9.20%</i>				
14 683 333	SOUTH AFRICA	ZAR	1 438 688.95	1.27%	6 940	ROYAL BK SCOTLAND SUB	EUR	6 848.40	0.01%
14 683 333	SOUTH AFRICA	ZAR	1 505 204.59	1.33%	21 593	ROYAL BK SCOTLAND SUB	EUR	20 031.82	0.02%
64 700 000	SOUTH AFRICA 157	ZAR	7 502 311.96	6.60%	16 328	STANDARD CHART SUB	EUR	15 956.21	0.01%
<i>Polen</i>					<i>10 404 841.67 9.17%</i>				
4 560 000	POLAND PS 0310	PLN	1 115 963.61	0.98%	10 796	STANDARD CHARTERED	EUR	11 703.72	0.01%
5 400 000	POLAND -1013-	PLN	1 294 679.54	1.14%	4 627	STANDARD CHARTERED	EUR	4 833.45	0.00%
6 900 000	POLAND -1015-	PLN	1 704 056.40	1.50%	21 501	TESCO	EUR	24 002.42	0.02%
21 100 000	POLAND -1110-	PLN	5 220 205.32	4.61%	3 084	TESCO EMTN	EUR	3 114.87	0.00%
4 600 000	POLAND -922-	PLN	1 069 936.80	0.94%	47 657	UBS AG LONDON	EUR	51 157.41	0.05%
<i>Ungarn</i>					<i>8 451 028.94 7.45%</i>				
1 036 100 000	HUNGARY -A-	HUF	3 888 892.83	3.43%	9 717	UBS AG LONDON	EUR	10 544.40	0.01%
1 228 000 000	HUNGARY -B-	HUF	4 562 136.11	4.02%	7 557	UBS LONDON EMTN	EUR	8 238.11	0.01%
<i>Luxemburg</i>					<i>7 560 311.54 6.66%</i>				
17 737	ARCELMITTAL SA	EUR	21 613.07	0.02%	3 300 000	UK TREASURY STOCK	GBP	4 475 958.12	3.95%
49 919	ENEL FINANCE INTL	EUR	50 761.13	0.04%	1 260 000	UNITED KINGDOM INDEX	GBP	1 640 492.69	1.45%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Portugal					Spanien				
9 254	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	20 652.75	0.02%	4 935	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	30 373.96	0.03%
10 025	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	9 880.49	0.01%	16 966	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	5 191.86	0.00%
Kaimaninseln					Italien				
6 786	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	15 378.31	0.01%	6 712	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	17 362.83	0.02%
8 637	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	6 727.42	0.01%	12 052 UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A				
Finnland					Schweden				
7 493	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	8 122.71	0.01%	17 120	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	18 489.13	0.02%
Jersey					Dänemark				
6 984	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	7 556.97	0.01%	4 022	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	13 337.12	0.01%
Variabel verzinsliche Obligationen					Belgien				
Vereinigte Staaten von Amerika					Kaimaninseln				
121 635.88 0.11%					2 868 BBVA BANCORER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A				
25 604	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	22 693.59	0.02%	2 776	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	4 980.37	0.00%
10 152	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	8 733.56	0.01%	Japan				
10 260	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	8 903.52	0.01%	2 467	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	2 475.56	0.00%
4 627	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	3 328.21	0.00%	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
5 244	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	3 793.41	0.00%	35 206.17 0.03%				
15 424	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	11 876.47	0.01%	Großbritannien				
25 912	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	25 752.37	0.03%	15 424	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	20 788.38	0.02%
7 021	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	6 959.56	0.01%	30 848	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	3 353.94	0.00%
16 349	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	13 079.20	0.01%	9 563	LEEK FIN.-15X--CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	7 712.00	0.02%
16 689	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	16 515.99	0.01%	9 634	PARAGON -13X- -CIB- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	1 436.48	0.00%
Deutschland					Frankreich				
6 478	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	90 823.81	0.08%	10 796	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	9 012.07	0.01%
29 923	BAYER LBK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	5 975.95	0.01%	Irland				
6 786	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	29 683.61	0.02%	21 285	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	5 405.72	0.00%
11 568	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	6 249.90	0.01%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
14 498	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	11 227.09	0.01%	1 320 777.67 1.16%				
15 424	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	14 346.64	0.01%	Obligationen				
7 866	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	16 300.55	0.01%	1 320 777.67 1.16%				
Großbritannien					Kaimaninseln				
3 609	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	7 040.07	0.01%	50 000 000 000	SIGNUM FINANCE 0.00 07-37 02/01U	COP	1 320 777.67	1.16%
10 149	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	80 361.57	0.07%	Derivate				
13 881	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	2 803.47	0.00%	76 205.57 0.07%				
9 254	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	9 844.53	0.01%	Optionen, Warrants, Rechte				
27 331	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	13 422.41	0.01%	76 205.57 0.07%				
6 169	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	5 848.90	0.01%	Luxemburg				
6 323	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	33 068.87	0.03%	3 990 000	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	9 177.21	0.01%
4 473	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	6 103.61	0.00%	(7 980 000)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(5 005.75)	0.00%
Frankreich					Optionen, Warrants, Rechte				
1 233	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	64 373.14	0.06%	1 500 000	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	45 900.00	0.04%
14 807	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	986.41	0.00%	1 500 000	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	28 200.00	0.02%
2 776	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	12 482.31	0.01%	(3 750 000)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(39 375.00)	(0.03%)
6 857	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	2 200.96	0.00%	20 400 000	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	94 141.48	0.08%
1 542	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	7 954.12	0.01%	(40 800 000)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(135 931.12)	(0.12%)
11 876	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	1 643.14	0.00%	20 400 000	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	144 656.42	0.13%
6 240	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	7 244.37	0.01%	(3 750 000)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(8 250.00)	(0.01%)
15 337	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	7 134.31	0.01%	(40 800 000)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(110 214.42)	(0.10%)
6 169	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	16 194.02	0.01%	790 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	52 906.75	0.05%
925	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	7 007.24	0.01%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
925	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	656.76	0.00%	178 542.09 0.16%				
Jersey					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
20 545	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	48 638.86	0.04%	Frankreich				
7 712	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	20 416.39	0.01%	153	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	178 542.09	0.16%
7 101	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	6 478.07	0.01%	Spitzen				
15 115	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	7 100.99	0.01%	499.20 0.00%				
Niederlande									
4 041	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	35 123.37	0.03%					
12 185	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	4 182.43	0.00%					
18 046	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	10 052.62	0.01%					
4 935	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	16 106.06	0.02%					
			4 782.26	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Currencies High Yield

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	Wertpapieranlagen insgesamt		102 334 548.36	90.18%

FORTIS L FUND Bond Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
102 390	TELSTRA EMTN 3.875 05-15 24/07A	EUR	102 881.48	0.00%	485 593	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	404 449.30	0.01%
2 401 055	WESTPAC BANKING EMTN 4.25 09-16 22/09A	EUR	2 431 812.47	0.08%		<i>Kaimaninseln</i>		3 289 568.75	0.11%
1 706 507	WESTPAC BANKING REGS 4.875 07-12 28/09A	EUR	1 803 504.68	0.06%	896 558	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	643 634.61	0.02%
	<i>Schweden</i>		14 206 396.51	0.47%	281 133	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	211 621.29	0.01%
167 237	AROSKRAFTS 4.25 06-13 13/12A	EUR	170 630.23	0.01%	677 275	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	528 696.99	0.02%
1 314 010	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	EUR	1 327 097.56	0.04%	750 863	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	744 381.56	0.02%
2 027 330	NORDEA BANK 4.50 09-14 12/05A	EUR	2 123 790.42	0.07%	955 644	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	957 180.67	0.04%
225 444	NORDEA HYPOTEK 4.25 07-10 23/10A	EUR	231 176.59	0.01%	92 007	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	64 768.82	0.00%
1 807 873	RODAMCO SVERIGE AB 4.125 06-11 21/04A	EUR	1 849 743.23	0.06%	185 036	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	139 284.81	0.00%
254 269	SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A	EUR	262 456.46	0.01%		<i>Indonesien</i>		3 082 002.17	0.10%
1 262 233	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	1 085 520.38	0.04%	230 017	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	232 061.07	0.01%
418 882	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	349 766.46	0.01%	1 351 994	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	923 473.85	0.02%
1 706 507	SVENSKA HANDELSBANK 4.875 09-14 25/03A	EUR	1 827 157.17	0.06%	613 381	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	409 269.46	0.02%
511 952	TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A	EUR	540 687.82	0.02%	357 805	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	309 237.29	0.01%
482 258	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	EUR	490 007.89	0.02%	1 124 532	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	909 187.75	0.03%
928 339	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	996 785.45	0.03%	345 026	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	237 772.75	0.01%
998 874	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	1 038 828.96	0.03%		<i>Dänemark</i>		2 918 054.61	0.10%
1 604 116	VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A	EUR	1 912 747.89	0.06%	2 389 110	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	2 516 975.10	0.09%
	<i>Polen</i>		13 222 758.21	0.44%	418 882	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	401 079.51	0.01%
1 294 794	POLAND 4.50 03-13 05/02A	EUR	1 328 458.65	0.04%		<i>Peru</i>		2 546 593.14	0.08%
2 157 991	POLAND 5.50 01-11 14/02A	EUR	2 238 915.67	0.07%	1 246 697	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	1 127 436.39	0.03%
664 496	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	502 279.78	0.02%	1 074 950	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	857 862.17	0.03%
2 814 770	POLAND EMTN 3.625 06-16 01/02A	EUR	2 760 444.94	0.09%	700 276	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	561 294.58	0.02%
5 094 735	POLAND EMTN 4.20 05-20 15/04A	EUR	4 891 964.54	0.17%		<i>Venezuela</i>		2 424 132.53	0.08%
1 407 385	POLAND GOVT BOND 5.625 08-18 20/06A	EUR	1 500 694.63	0.05%	1 277 877	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	543 303.69	0.02%
	<i>Finnland</i>		12 462 151.19	0.41%	1 635 683	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	498 770.73	0.02%
9 857 749	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	10 478 984.54	0.35%	408 920	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	156 756.23	0.01%
913 620	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	963 503.65	0.03%	868 956	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	445 152.58	0.01%
829 021	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	898 691.98	0.03%	1 601 947	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	756 451.71	0.02%
193 330	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	120 971.02	0.00%	1 277	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	23 697.59	0.00%
	<i>Kanada</i>		8 019 629.82	0.27%		<i>Philippinen</i>		2 403 616.48	0.08%
529 017	CSE CENT.DESJARDINS 5.375 09-14 23/01A	EUR	570 645.37	0.02%	848 510	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	623 926.15	0.02%
664 496	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	486 301.30	0.02%	184 067	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	144 970.00	0.00%
3 242 363	ROYAL BANK CANADA 3.25 06-13 18/01A	EUR	3 309 253.08	0.11%	1 891 258	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	1 413 747.49	0.05%
2 047 808	THE TORONTO-DOMINION 5.375 08-15 14/05A	EUR	2 243 988.05	0.07%	306 690	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	220 972.84	0.01%
1 290 119	XSTRATA CANADA 6.25 08-15 27/05A	EUR	1 409 442.02	0.05%		<i>Argentinien</i>		2 072 802.93	0.07%
	<i>Ungarn</i>		6 243 225.36	0.21%	2 523 816	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	1 314 899.79	0.05%
2 720 945	HUNGARY 5.75 08-18 11/06A	EUR	2 816 178.08	0.10%	266 309	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	126 217.20	0.00%
938 256	HUNGARY 6.75 09-14 28/07A	EUR	1 009 563.45	0.03%	1 192 515	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	631 685.94	0.02%
609 867	HUNGARY (REPUBLIC) 4.50 03-13 06/02A	EUR	618 283.16	0.02%		<i>Litauen</i>		2 018 873.94	0.07%
1 876 513	HUNGARY (REPUBLIC OF) 4.375 07-17 04/07A	EUR	1 799 200.67	0.06%	1 313 559	REP.OF LITHUANIA 4.50 03-13 05/03A	EUR	1 282 559.00	0.05%
	<i>Norwegen</i>		5 771 409.18	0.19%	656 779	REP.OF LITHUANIA 9.375 09-14 22/06A	EUR	736 314.94	0.02%
3 582 300	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	3 937 592.49	0.13%		<i>Uruguay</i>		1 909 690.15	0.06%
1 735 517	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	1 833 816.69	0.06%	357 805	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	261 854.16	0.01%
	<i>Mexiko</i>		4 004 186.58	0.13%	715 611	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	569 845.31	0.02%
564 821	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	395 148.34	0.01%	467 703	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	403 403.00	0.01%
1 277 877	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	941 874.84	0.03%	896 171	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	674 587.68	0.02%
993 677	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	725 129.67	0.02%		<i>Kolumbien</i>		1 703 412.61	0.06%
204 460	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	164 423.03	0.01%	18 401	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	13 979.50	0.00%
817 841	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	567 914.26	0.02%	782 060	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	614 582.78	0.02%
664 496	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	495 564.19	0.02%	447 257	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	367 843.35	0.01%
971 186	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	714 132.25	0.02%	920 071	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	707 006.98	0.03%
	<i>Russland</i>		3 750 385.23	0.12%		<i>Ägypten</i>		1 345 077.52	0.04%
4 772 386	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	3 750 385.23	0.12%	1 840 143	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	1 345 077.52	0.04%
	<i>Tschechische Republik</i>		3 602 890.78	0.12%		<i>Südkorea</i>		1 285 979.59	0.04%
638 014	CZECH REPUBLIC EMTN 4.125 05-20 18/03A	EUR	630 439.56	0.02%	460 035	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	345 487.16	0.01%
1 876 513	CZECH REPUBLIC EMTN 4.50 09-14 05/11A	EUR	1 968 781.16	0.07%	613 381	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	444 618.39	0.01%
938 256	CZECH REPUBLIC EMTN 5.00 08-18 11/06A	EUR	1 003 670.06	0.03%	357 805	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	278 064.18	0.01%
	<i>Brasilien</i>		3 309 016.38	0.11%	306 690	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	217 809.86	0.01%
1 292 189	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	956 926.86	0.04%		<i>Panama</i>		1 205 421.28	0.04%
793 817	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	737 797.50	0.02%	971 186	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	678 594.86	0.02%
895 536	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	713 120.67	0.02%	664 496	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	526 826.42	0.02%
664 496	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	496 722.05	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Slowakei					Großbritannien				
938 256	SLOVAQUE EMTN 4.375 07-17 15/05A	EUR	962 087.70	0.03%	399 322	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	10 041 728.22	0.33%
Jersey					Frankreich				
772 706	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	836 098.88	0.03%	1 122 881	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	1 089 194.58	0.04%
Türkei					Niederlande				
500 927	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	397 145.47	0.01%	1 173 725	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	487 095.88	0.02%
562 266	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	431 080.39	0.02%	1 348 140	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	1 112 215.50	0.04%
Sudafrika					Italien				
85 709	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	83 057.42	0.00%	1 177 831	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	1 247 723.47	0.04%
664 496	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	509 458.52	0.02%	95 834	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	93 531.20	0.00%
Zypern					Dänemark				
817 841	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	577 861.17	0.02%	445 057	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	4 477 581.00	0.15%
Kazakhstan					Spanien				
821 791	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	572 776.44	0.02%	716 050	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	551 358.51	0.02%
Trinidad und Tobago					Schweden				
715 611	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	557 999.52	0.02%	1 894 223	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	2 045 743.61	0.07%
Bermudas					Kanada				
715 611	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	487 548.18	0.02%	1 757 159	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	1 687 238.12	0.06%
Chile					Kaimaninseln				
664 496	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	439 437.24	0.01%	920 071	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	680 554.34	0.02%
Libanon					Belgien				
460 035	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	351 899.92	0.01%	1 023 904	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	941 991.68	0.03%
Malaysia					USA				
408 920	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	345 300.68	0.01%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Salvador					Vereinigte Staaten von Amerika				
460 035	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	329 455.28	0.01%	Amerika				
Kroatien					Deutschland				
281 477	CROATIA 6.50 09-15 05/01A	EUR	295 550.85	0.01%	716 733	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	12 653 742.27	0.42%
Gabun					3 310 624				
357 805	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	261 542.42	0.01%	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	3 284 139.02	0.12%	
Katar					750 863				
301 067	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	210 363.94	0.01%	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	691 544.81	0.02%	
Demokratische Republik Kongo					1 279 880				
255 575	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	179 913.39	0.01%	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	1 242 161.95	0.04%	
Sri Lanka					1 604 116				
204 460	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	148 205.90	0.00%	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	1 587 369.04	0.05%	
Variabel verzinsliche Obligationen					715 611				
Vereinigte Staaten von Amerika					DRESNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S				
Amerika					USD 364 378.60				
2 832 802	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	2 510 797.48	0.08%	1 706 507	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	1 803 487.63	0.06%
1 123 223	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	966 286.28	0.03%	870 318	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	778 934.61	0.03%
1 135 168	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	985 087.42	0.03%	2 356 913	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	2 240 540.42	0.07%
511 952	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	368 247.07	0.01%	776 802				
580 212	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	419 713.73	0.01%	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A				
1 706 507	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	1 314 010.39	0.04%	EUR 770 004.99				
528 436	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	348 515.46	0.01%	1 808 897				
2 866 932	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	2 849 271.79	0.10%	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A				
776 802	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	770 004.99	0.03%	EUR 1 447 117.60				
1 808 897	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	1 447 117.60	0.05%	1 846 440				
1 846 440	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	1 827 297.96	0.06%	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A				
Deutschland					1 827 297.96				
716 733	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	661 186.19	0.02%	EUR 1 827 297.96				
3 310 624	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	3 284 139.02	0.12%	1 877 157				
750 863	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	691 544.81	0.02%	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A				
1 279 880	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	1 242 161.95	0.04%	EUR 1 921 063.65				
1 604 116	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	1 587 369.04	0.05%	853 253				
715 611	DRESNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	364 378.60	0.01%	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A				
1 706 507	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	1 803 487.63	0.06%	EUR 865 121.67				
870 318	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	778 934.61	0.03%	1 894 223				
2 356 913	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	2 240 540.42	0.07%	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A				
Deutschland					170 650				
716 733	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	661 186.19	0.02%	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A				
3 310 624	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	3 284 139.02	0.12%	1 757 159				
750 863	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	691 544.81	0.02%	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q				
1 279 880	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	1 242 161.95	0.04%	EUR 1 687 238.12				
1 604 116	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	1 587 369.04	0.05%	920 071				
715 611	DRESNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	364 378.60	0.01%	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S				
1 706 507	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	1 803 487.63	0.06%	USD 680 554.34				
870 318	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	778 934.61	0.03%	317 410				
2 356 913	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	2 240 540.42	0.07%	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A				
Deutschland					307 171				
716 733	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	661 186.19	0.02%	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A				
3 310 624	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	3 284 139.02	0.12%	1 023 904				
750 863	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	691 544.81	0.02%	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A				
1 279 880	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	1 242 161.95	0.04%	EUR 941 991.68				
1 604 116	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	1 587 369.04	0.05%	1 023 904				
715 611	DRESNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	364 378.60	0.01%	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A				
1 706 507	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	1 803 487.63	0.06%	EUR 941 991.68				
870 318	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	778 934.61	0.03%	1 023 904				
2 356 913	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	2 240 540.42	0.07%	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					498 148 M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q				
		EUR	490 800.32	0.02%			EUR	490 800.32	0.02%
Japan					273 041 MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A				
		EUR	273 988.46	0.01%			EUR	273 988.46	0.01%
Griechenland					933 937 TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q				
		EUR	4 669.68	0.00%			EUR	4 669.68	0.00%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					80 672 855.38 2.67%				
Irland					17 862 533.07 0.58%				
1 201 864	BCCM 1 A FL.R 06-38 12/03Q	EUR	1 111 289.13	0.04%	606 110	CASTORO 1A LOAN ECM FL.R 05-41 28/01Q	EUR	577 033.33	0.02%
2 713 453	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	689 131.56	0.02%	2 389 819	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	2 264 391.61	0.09%
1 493 637	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	328 600.14	0.01%	277 188	CORDUSIO S.-1-CL.A2- FL.R 05-33 30/06Q	EUR	270 131.51	0.01%
90 559	DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q	EUR	86 204.12	0.00%	1 425 008	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q	EUR	1 345 656.42	0.04%
1 056 862	EMERALD MORT.4A REGS FL.R 06-48 15/07M	EUR	750 372.02	0.02%	121 931	INTESA SEC 2-BCI A2 FL.R 02-23 28/08Q	EUR	121 108.86	0.00%
700 883	EURO 25X C FL.R 07-19 15/05Q	EUR	157 698.67	0.01%	180 060	ITALF 2005-1 B FL.R 05-23 14/03Q	EUR	150 942.84	0.01%
446 896	EUROCREDIT CDO V-X D FL.R 06-22 12/09S	EUR	138 537.76	0.00%	324 279	ITALF 2005-1 D FL.R 05-23 14/03Q	EUR	149 168.34	0.00%
1 948 634	FASTNET SECURIT.2-A2- FL.R 06-43 10/08M	EUR	1 549 090.58	0.05%	2 156 825	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	2 023 721.07	0.07%
1 395 432	FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M	EUR	518 193.76	0.02%	1 911 855	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	251 300.31	0.01%
1 075 418	FRENCH RES.A VAR FL.R 06-43 26/12Q	EUR	1 069 649.35	0.04%	95 667	LOCAT SV 3 SRL A2 FL.R 05-26 12/12Q	EUR	92 314.63	0.00%
1 045 546	FRENCH RES.2004-2-A- FL.R 04-43 27/12Q	EUR	1 045 475.74	0.03%	619 576	LOMBARDA LEASE 4 -A FL.R 05-22 30/01Q	EUR	597 702.99	0.02%
1 045 546	FRENCH RES.2005 -D- FL.R 05-43 21/12Q	EUR	930 535.94	0.03%	276 437	MANTE 2 A2 FL.R 03-37 05/11Q	EUR	272 383.24	0.01%
2 389 819	FRENCH RES.2006-1-D- FL.R 06-43 26/12Q	EUR	1 971 600.68	0.07%	865 672	SESTANTE FIN 4-C2- FL.R 06-46 23/07Q	EUR	263 092.28	0.01%
1 075 418	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	247 346.14	0.01%	1 053 927	SIENA MORT.S03-4 -A2- FL.R 04-38 16/12Q	EUR	1 044 865.39	0.03%
597 454	KDRE 2007-1 -D- FL.R 07-43 10/12Q	EUR	131 439.88	0.00%	77 669	SIENA 2002-3 -C- FL.R 02-37 15/11Q	EUR	76 543.47	0.00%
418 218	LANSLOWNE MORT. 2-B FL.R 06-48 16/09Q	EUR	86 444.23	0.00%	556 382	VELA HOME SRL-3-A- FL.R 05-40 30/07Q	EUR	535 994.94	0.02%
238 981	LANSLOWNE MORT.2-M2 FL.R 06-48 16/09Q	EUR	58 416.91	0.00%	98 429	VELAH HOME SRL 1 A1 FL.R 03-27 24/10Q	EUR	98 210.74	0.00%
1 587 613	LUSITANO SER.2 CL.A FL.R 03-36 16/11Q	EUR	1 560 303.67	0.05%	1 599 934	VELAH HOME SRL 4 A1 FL.R 06-42 25/10Q	EUR	1 581 749.14	0.05%
1 027 536	MAGEL SERIES 3 -A- FL.R 05-58 15/05Q	EUR	956 846.87	0.03%	Australien				
1 490 328	MAGELLAN MTGS S.4-A- FL.R 06-59 20/07Q	EUR	1 292 356.18	0.04%	1 409 912	CET 2006-1E -A1- FL.R 06-38 16/02Q	EUR	1 296 346.27	0.04%
1 881 983	SCGA 2006-1 A FL.R 06-19 10/07M	EUR	1 814 480.41	0.06%	179 755	CRGT 2005-1 -A2- FL.R 05-37 17/06Q	EUR	167 145.32	0.01%
3 204 916	SILENUS CL.-B- FL.R 07-19 15/05Q	EUR	1 368 519.33	0.05%	2 189 671	FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q	EUR	2 080 781.17	0.07%
Großbritannien					17 439 761.36 0.58%				
1 141 736	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	285 434.00	0.01%	224 841	HERITAGE 2005-1E CL.A FL.R 05-36 15/07Q	EUR	219 258.14	0.01%
3 976 836	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	864 759.06	0.03%	1 608 673	LBRTY 2006-2 A2A FL.R 06-38 10/04M	EUR	1 588 110.23	0.05%
3 413 014	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	853 253.50	0.03%	1 589 059	RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M	EUR	1 517 943.53	0.05%
835 825	ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M	EUR	417 923.47	0.01%	2 389 819	RMSPL 2007-1HE -B- FL.R 07-39 16/04Q	EUR	1 147 105.64	0.04%
1 564 137	ARRMF 2006-2X BC FL.R 06-56 20/09Q	EUR	877 941.44	0.03%	130 214	TORR 2005-3E -A1- FL.R 05-36 15/10Q	EUR	124 447.85	0.00%
298 727	BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q	EUR	143 383.16	0.00%	1 252 194	TORR 2006-1E -A1- FL.R 06-37 14/09Q	EUR	1 198 326.49	0.04%
1 261 408	GHM 2007-1 A2B FL.R 07-39 18/03Q	EUR	928 606.06	0.03%	Spanien				
375 799	GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q	EUR	108 981.71	0.00%	758 382	AYT FTGENCAT II A FL.R 02-35 15/10S	EUR	715 470.51	0.02%
1 436 281	GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q	EUR	416 521.49	0.01%	896 195	BANCAJA FTA 3 A2 FL.R 06-26 12/43Q	EUR	789 356.54	0.03%
2 268 536	GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	657 875.44	0.02%	1 852 253	BANKINTER S.10 -A2- FL.R 05-43 21/06Q	EUR	1 634 620.76	0.05%
1 911 855	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	460 967.35	0.02%	333 900	BANKINTER S.3 -A- FL.R 01-38 16/10Q	EUR	314 683.32	0.01%
1 322 496	GRIFONAS FINANCE 1 A FL.R 06-39 28/08S	EUR	1 225 918.88	0.04%	261 396	BANKINTER S.6 -A- FL.R 03-38 26/08Q	EUR	239 286.91	0.01%
1 317 985	HMI 2007-1 3A2 FL.R 07-40 15/07Q	EUR	1 296 325.37	0.04%	286 185	BANKINTER S.8 -A- FL.R 04-40 15/12Q	EUR	261 057.92	0.01%
657 200	HMI 2007-2X 2C2 FL.R 07-21 15/07Q	EUR	575 307.10	0.02%	823 855	SANCF 2006-1-A FL.R 06-16 20/10Q	EUR	782 662.25	0.03%
1 774 980	LEEK FIN. -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	266 622.80	0.01%	408 619	SAUTO 1 -A- FL.R 05-21 25/11Q	EUR	405 695.95	0.01%
849 706	LEEK FIN. -17X- -A2C- FL.R 06-37 21/12Q	EUR	688 729.91	0.02%	1 886 339	TDA CAM CLASS-A.S.-4- FL.R 05-39 26/06Q	EUR	1 644 061.99	0.05%
1 135 164	LEEK FIN. -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q	EUR	77 552.43	0.00%	72 726	TDA IBERCAJA-SERIE A- FL.R 03-35 26/07Q	EUR	65 807.96	0.00%
202 593	MARS3 SERIES 3 -A1B- FL.R 05-37 20/03Q	EUR	164 475.96	0.01%	597 454	TDA IBERCAJA-2-C FL.R 05-42 26/10Q	EUR	243 337.04	0.01%
1 075 418	MOUND FIN.S-4X -3C- FL.R 05-42 08/02Q	EUR	985 652.86	0.03%	179 071	UCI SERIES 10 -C- FL.R 04-36 22/03Q	EUR	161 527.22	0.01%
2 350 455	PARAGON -11X- A2B FL.R 06-41 15/10Q	EUR	1 906 156.48	0.07%	896 182	UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	313 438.90	0.01%
2 545 780	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	808 285.15	0.03%	418 218	UCI SERIES 14 -C- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	70 754.75	0.00%
1 911 855	PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	617 478.96	0.02%	Niederlande				
1 465 288	PARGN 7X B1B FL.R 04-43 15/05Q	EUR	578 322.14	0.02%	121 793	ARENA 2004-I -A-EMTN FL.R 04-37 20/02Q	EUR	119 678.86	0.00%
1 792 364	PERMANENT FIN.-9X 4B- FL.R 06-42 10/06Q	EUR	1 654 172.37	0.06%	836 436	CANDIDE FIN. 05-B FL.R 05-50 20/04Q	EUR	733 693.81	0.02%
507 836	RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q	EUR	91 198.48	0.00%	1 792 364	CHAPE 2003 -I D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	636 289.22	0.02%
1 971 601	RMAC 2006-NS4X-M1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	206 160.18	0.01%	1 314 400	DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	1 034 013.45	0.04%
93 736	THEMELEION MTGE-1-C- FL.R 04-36 27/12Q	EUR	69 479.97	0.00%	70 499	DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q	EUR	28 904.59	0.00%
214 417	THEMELEION MTGE-3-A- FL.R 06-43 02/02Q	EUR	191 178.99	0.01%	224 196	DUTCH MTG PTF III -A- FL.R 03-35 20/11Q	EUR	216 612.34	0.01%
33 703	THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q	EUR	21 096.65	0.00%	1 224 107	E-MAC -NL05-I CL.A FL.R 05-38 25/04Q	EUR	958 312.98	0.04%
Italien					12 617 834.82 0.42%				
820 215	ABF 2004 A FL.R 04-19 21/11Q	EUR	806 229.67	0.03%	567 582	HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q	EUR	158 922.95	0.01%
96 339	ARGO MORTGAGE 1 CL.-A-FL.R 02-36 28/10Q	EUR	95 294.04	0.00%	39 926	HERME 9A HOLLAND EURO FL.R 05-39 18/05Q	EUR	38 518.03	0.00%
					Frankreich				
					760 920 AUTO ABS -2006-1-A- FL.R 06-17 25/07Q				
		EUR	806 229.67	0.03%			EUR	750 846.26	0.02%
		EUR	95 294.04	0.00%	3 584 375	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	2 992 092.95	0.11%
		EUR	95 294.04	0.00%	2 031 346	SPARF 2007-1B FL.R 07-13 15/07Q	EUR	1 847 011.26	0.06%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>803 797.23</i>	<i>0.03%</i>
861 519	SLM STUDENT 2002-7 A5 FL.R 02-21 15/09Q	EUR	803 797.23	0.03%
	<i>Jersey</i>		<i>706 290.30</i>	<i>0.02%</i>
560 114	REC RETAIL PARKS FL.R 05-14 20/10Q	EUR	476 096.90	0.01%
616 072	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	154 018.00	0.01%
507 836	WHINSTONE CAP 1X C2 FL.R 05-45 25/10Q	EUR	76 175.40	0.00%
	<i>Deutschland</i>		<i>634 150.05</i>	<i>0.02%</i>
1 254 655	STAB 2007-1 A FL.R 07-22 05/05Q	EUR	634 150.05	0.02%
	<i>Portugal</i>		<i>568 241.18</i>	<i>0.02%</i>
622 012	SAGRES SERIES 3 -A- FL.R 07-54 15/09Q	EUR	568 241.18	0.02%
	<i>Luxemburg</i>		<i>286 744.44</i>	<i>0.01%</i>
1 776 381	EMC 4 D FL.R 06-13 30/04Q	EUR	286 744.44	0.01%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 265 186.12	0.04%
	Aktien		228 781.50	0.01%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>228 781.50</i>	<i>0.01%</i>
498	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	228 781.50	0.01%
	Obligationen		1 036 404.62	0.03%
	<i>Luxemburg</i>		<i>707 750.50</i>	<i>0.02%</i>
741 100	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	707 750.50	0.02%
	<i>Niederlande</i>		<i>328 654.12</i>	<i>0.01%</i>
1 533 452	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	328 654.12	0.01%
	Derivate		1 036 996.74	0.03%
	Optionen, Warrants, Rechte		1 036 996.74	0.03%
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 036 996.74</i>	<i>0.03%</i>
31 180 207	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	322 396.49	0.01%
(31 180 207)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(322 396.49)	(0.01%)
58 753 357	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 797 852.73	0.05%
58 753 357	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 104 563.11	0.04%
(146 883 393)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(1 542 275.63)	(0.05%)
(146 883 393)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(323 143.47)	(0.01%)
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		50 823 621.22	1.68%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		50 823 621.22	1.68%
	<i>Frankreich</i>		<i>50 823 621.22</i>	<i>1.68%</i>
179	FORTIS CREDIT EURO 2011 -C-	EUR	18 663 157.55	0.62%
100	FORTIS CREDIT EURO 2013 -C-	EUR	10 980 470.00	0.36%
18 150	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	21 179 993.67	0.70%
	Spitzen		1 644.99	0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		2 651 750 125.23	87.86%

FORTIS L FUND Bond Europe Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere <i>Großbritannien</i> 1 000 000 UMLF 2007-1 -B- FL.R 07-31 15/12M USD 212 580.59 0.16%				
Obligationen					Derivate				
<i>Polen</i>					Optionen, Warrants, Rechte				
6 450 000	POLAND EMTN 4.20 05-20 15/04A	EUR	6 193 290.00	4.59%	<i>Luxemburg</i>				
26 000 000	POLAND -1013- 5.00 02-13 24/10A	PLN	6 233 642.24	4.62%	7 000 000	EUR(C)/HUF(P)OTC FRB 290 01.02.10 CALL	EUR	20 363.00	0.02%
32 000 000	POLAND -1015- 6.25 04-15 24/10A	PLN	7 902 870.29	5.85%	7 500 000	EUR(P)/USD(C)OTC APR 1.40 29.04.10 PUT	EUR	152 010.00	0.11%
12 000 000	POLAND -412- 4.75 06-12 25/04A	PLN	2 911 553.03	2.16%	Wertpapieranlagen insgesamt				
25 000 000	POLAND -922- 5.75 01-22 23/09A	PLN	5 814 873.90	4.31%	124 673 542.31 92.39%				
2 850 000	POLOGNE (REP OF) 4.50 07-22 18/01A	EUR	2 747 115.00	2.04%					
<i>Ungarn</i>									
1 500 000	HUNGARY 3.50 06-16 18/07A	EUR	1 395 000.00	1.03%					
3 500 000	HUNGARY 5.75 08-18 11/06A	EUR	3 622 500.00	2.68%					
650 000 000	HUNGARY 6.00 07-23 24/11A	HUF	2 025 768.79	1.50%					
3 900 000	HUNGARY 6.75 09-14 28/07A	EUR	4 196 400.00	3.11%					
700 000 000	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	2 627 376.68	1.95%					
400 000 000	HUNGARY -I- 6.75 01-17 24/11A	HUF	1 374 192.36	1.02%					
2 500 000	HUNGARY (REPUBLIC) 4.50 03-13 06/02A	EUR	2 534 500.00	1.88%					
3 000 000	HUNGARY (REPUBLIC OF) 3.875 05-20 24/02A	EUR	2 655 000.00	1.97%					
1 800 000 000	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	6 486 274.65	4.81%					
<i>Tschechische Republik</i>									
4 500 000	CZECH REPUBLIC EMTN 4.125 05-20 18/03A	EUR	4 446 576.54	3.30%					
50 000 000	CZECH REPUBLIC -36- 6.55 01-11 05/10A	CZK	2 050 747.97	1.52%					
215 000 000	CZECH REPUBLIC -40- 3.70 03-13 16/06A	CZK	8 402 953.99	6.22%					
80 000 000	CZECH REPUBLIC -41- 4.60 03-18 18/08A	CZK	3 184 245.40	2.36%					
15 000 000	CZECH REPUBLIC -49- 4.20 06-36 04/12A	CZK	513 039.20	0.38%					
<i>Türkei</i>									
6 000 000	TURKEY 6.50 04-14 10/02A	EUR	6 612 000.00	4.90%					
4 500 000	TURKEY(REP.OF) 4.75 05-12 06/07A	EUR	4 671 000.00	3.46%					
3 000 000	TURQUIE (REPU OF) 5.875 07-19 02/04A	EUR	3 225 000.00	2.39%					
<i>Litauen</i>									
2 750 000	REP.OF LITHUANIA 4.50 03-13 05/03A	EUR	2 685 100.00	1.99%					
5 750 000	REP.OF LITHUANIA 9.375 09-14 22/06A	EUR	6 446 325.00	4.78%					
<i>Kroatien</i>									
5 750 000	CROATIA 6.50 09-15 05/01A	EUR	6 037 500.00	4.47%					
450 000	CROATIA EMTN 5.75 02-12 04/12A	EUR	450 586.35	0.33%					
1 100 000	CROATIA REG 6.75 01-11 14/03A	EUR	1 141 800.00	0.85%					
<i>Rumanien</i>									
3 500 000	ROMANIA 6.50 08-18 18/06A	EUR	3 583 124.72	2.66%					
3 500 000	ROUMANIE REG-S 8.50 02/12 08/05A	EUR	3 832 500.00	2.84%					
<i>Ukraine</i>									
2 650 000	UKRAINIAN GOVT BOND 4.95 05-15 13/10A	EUR	1 868 250.00	1.38%					
<i>Niederlande</i>									
1 000 000	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	243 944.94	0.18%					
500 000	TURANALEM FIN. EMTN 6.25 06-11 27/09A	EUR	170 000.00	0.13%					
2 000 000	TURANALEM FIN.DEFAUT 7.875 03-10 02/06S	USD	473 950.17	0.35%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
<i>Deutschland</i>									
5 600 000	DRESDNER BANK FL.R 06-11 12/12S	USD	2 890 203.74	2.14%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere									
<i>Irland</i>									
13 000 000	GPBM 2006-1 B 8.00 06-46 25/12M	RUB	192 972.09	0.14%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Obligationen									
<i>Tschechische Republik</i>									
60 000 000	CZECH REPUBLIC 5.00 09-19 11/04A	CZK	2 446 411.67	1.81%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens			
90 187 648	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	38 552.59	0.02%	14 421	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	11 207.12	0.01%			
37 082	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	28 494.79	0.02%	12 360	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	8 778.02	0.01%			
38 329 750	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	14 529.68	0.01%	<i>Panama</i>							
69 895 427	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	28 882.71	0.02%	39 142	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	27 349.61	0.02%			
<i>Venezuela</i>					26 782	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	21 233.33	0.01%			
51 503	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	140 830.10	0.10%	<i>Türkei</i>							
65 925	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	21 897.08	0.01%	20 189	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	33 380.08	0.02%			
16 481	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	20 102.58	0.01%	22 661	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	16 006.26	0.01%			
35 022	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	6 317.85	0.00%	<i>Portugal</i>							
64 565	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	17 941.23	0.01%	12 972	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	28 950.70	0.02%			
67 640	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	30 488.10	0.03%	14 053	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	13 850.20	0.01%			
51	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	43 136.84	0.04%	<i>Zypern</i>							
<i>Indonesien</i>					32 962	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	15 100.50	0.01%			
9 270	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	124 215.99	0.08%	<i>Kazakhstan</i>							
54 491	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	9 352.38	0.01%	33 121	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	23 289.94	0.02%			
24 721	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	37 219.85	0.02%	<i>Trinidad und Tobago</i>							
14 421	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	18 953.20	0.01%	28 842	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	23 084.86	0.02%			
45 323	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	12 463.52	0.01%	<i>Singapur</i>							
13 906	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	36 643.79	0.02%	32 084	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	22 489.62	0.02%			
<i>Argentinien</i>					<i>Chile</i>							
193 903	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	123 371.57	0.08%	26 782	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	22 388.47	0.02%			
101 720	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	39 829.49	0.03%	<i>Libanon</i>							
10 733	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	52 995.78	0.03%	18 541	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	17 711.18	0.01%			
48 063	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	5 086.90	0.00%	<i>Finnland</i>							
<i>Bermudas</i>					10 503	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	14 182.78	0.01%			
28 842	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	103 830.79	0.07%	4 114	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	13 959.91	0.01%			
30 870	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	19 650.15	0.01%	<i>Salvador</i>							
59 682	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	23 721.33	0.02%	18 541	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	11 385.68	0.01%			
22 615	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	42 464.09	0.03%	<i>Jersey</i>							
<i>Kaimaninseln</i>					9 789	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	2 574.23	0.00%			
36 135	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	103 709.81	0.07%	<i>Gabun</i>							
11 330	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	25 941.14	0.02%	14 421	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	10 541.22	0.01%			
27 297	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	8 528.59	0.01%	<i>Katar</i>							
9 513	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	21 308.69	0.01%	12 134	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	8 478.36	0.01%			
12 107	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	9 430.88	0.01%	<i>Demokratische Republik Kongo</i>							
3 708	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	12 126.47	0.01%	10 300	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	7 250.74	0.00%			
7 457	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	2 610.27	0.00%	<i>Sri Lanka</i>							
24 877	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	5 613.21	0.00%	8 240	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	8 478.36	0.01%			
<i>Philippinen</i>					Variabel verzinsliche Obligationen							
34 198	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	96 873.81	0.07%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				1 359 083.47	0.93%		
7 418	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	25 146.46	0.02%	<i>35 890 BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A</i>					EUR	31 810.39	0.02%
76 225	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	5 842.37	0.00%	<i>14 230 CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A</i>					EUR	12 241.78	0.01%
12 360	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	56 979.49	0.04%	<i>14 382 CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q</i>					EUR	12 480.56	0.01%
<i>Norwegen</i>					<i>6 486 CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A</i>					EUR	4 665.38	0.00%
45 386	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	80 200.88	0.05%	<i>7 351 DEUTSCHE CAP TREMTN FL.R 03-XX 19/09A</i>					EUR	5 317.56	0.00%
10 177	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	49 887.38	0.03%	<i>21 620 GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A</i>					EUR	16 647.41	0.01%
21 988	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	7 080.10	0.00%	<i>11 246 HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S</i>					USD	7 416.99	0.01%
<i>Österreich</i>					<i>36 322 JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A</i>					EUR	36 098.26	0.02%
18 161	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	69 465.04	0.05%	<i>59 382 NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S</i>					USD	32 127.74	0.02%
21 620	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	18 738.52	0.01%	<i>9 841 SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A</i>					EUR	9 754.89	0.01%
11 840	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	22 597.01	0.02%	<i>41 674 SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S</i>					USD	26 613.56	0.02%
13 646	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	13 016.57	0.01%	<i>22 917 SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A</i>					EUR	18 333.61	0.01%
<i>Ägypten</i>					<i>23 393 UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A</i>					EUR	23 150.48	0.02%
74 165	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	54 211.91	0.04%	<i>76 894 WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S</i>					USD	40 999.42	0.04%
<i>Belgien</i>					<i>Deutschland</i>					211 492.43	0.14%	
18 092	ANHEUSER BUSCH COS 5.05 03-16 15/10S	USD	52 105.73	0.04%	9 080	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	8 376.30	0.01%			
3 891	BELGACOM SA EMTN 4.125 06-11 23/11A	EUR	12 795.61	0.01%	41 944	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	41 608.44	0.03%			
9 080	ELIA SYSTEM OP SA/NV 5.625 09-16 22/04A	EUR	4 025.16	0.00%	9 513	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	8 761.48	0.01%			
12 972	INBEV NV 8.625 09-17 30/01A	EUR	9 927.98	0.01%	16 215	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	15 737.15	0.01%			
8 648	SOLVAY SA EMTN 4.625 03-18 27/06A	EUR	16 280.13	0.01%	<i>Südkorea</i>							
<i>Südkorea</i>					18 541	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	51 828.86	0.04%	<i>13 924.33</i>	0.01%	
24 721	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	17 919.39	0.01%	<i>17 919.39</i>					0.01%		

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
20 323	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	20 110.83	0.01%	3 891	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	3 355.20	0.00%
71 681	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	36 498.90	0.02%		Schweden		25 917.65	0.02%
21 620	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	22 848.66	0.02%	23 998	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	23 847.54	0.02%
11 026	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	9 868.27	0.01%	2 162	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	2 070.11	0.00%
50 159	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	47 682.40	0.02%		Belgien		11 934.24	0.01%
	Frankreich		166 370.96	0.11%	12 972	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	11 934.24	0.01%
1 729	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	1 383.20	0.00%		Finnland		10 444.64	0.01%
20 755	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	17 496.46	0.01%	10 601	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	10 444.64	0.01%
3 891	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	3 084.98	0.00%		Japan		3 471.00	0.00%
9 612	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	11 149.92	0.01%	3 459	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	3 471.00	0.00%
2 162	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	2 303.80	0.00%		Griechenland		99.38	0.00%
63 324	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	58 831.08	0.03%	19 875	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	99.38	0.00%
16 647	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	10 154.67	0.01%		Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		49 349.98	0.03%
8 747	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	10 000.62	0.01%		Großbritannien		29 139.30	0.01%
18 556	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	17 302.71	0.01%	21 620	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	4 701.24	0.00%
21 499	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	22 700.37	0.02%	43 241	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	10 810.24	0.01%
8 648	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	9 823.09	0.01%	13 404	LEEK FIN -15X -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	2 013.43	0.00%
1 297	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	920.87	0.00%	13 504	PARAGON -13X -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	4 287.52	0.00%
1 297	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	1 219.19	0.00%	18 564	PARGN 7X BIB FL.R 04-43 15/05Q	EUR	7 326.87	0.00%
	Großbritannien		132 676.88	0.09%		Frankreich		12 633.27	0.01%
5 059	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	3 929.83	0.00%	15 134	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	12 633.27	0.01%
14 226	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	13 799.22	0.01%		Irland		7 577.41	0.01%
19 458	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	18 815.15	0.01%	29 836	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	7 577.41	0.01%
12 972	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	8 198.82	0.01%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		380 914.71	0.26%
38 311	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	46 354.01	0.04%		Aktien		7 809.81	0.01%
8 648	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	7 154.50	0.00%		Vereinigte Staaten von Amerika		7 809.81	0.01%
8 864	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	8 390.04	0.01%	17	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	7 809.81	0.01%
24 206	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	20 029.98	0.01%		Obligationen		355 285.62	0.24%
6 269	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	6 005.33	0.00%		Vereinigte Staaten von Amerika		303 053.80	0.20%
	Niederlande		94 431.42	0.06%	46 820	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	32 510.49	0.02%
5 664	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	5 862.24	0.00%	26 754	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	19 719.37	0.01%
24 978	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	10 365.87	0.01%	32 413	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	23 862.15	0.02%
17 080	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	14 091.00	0.01%	4 116	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	2 875.96	0.00%
25 296	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	22 576.68	0.02%	18 522	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	12 393.18	0.01%
6 918	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	6 703.88	0.00%	27 268	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	20 240.75	0.01%
41 221	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	34 831.75	0.02%	13 377	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	9 160.41	0.01%
	Argentinien		89 894.26	0.06%	30 870	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	22 403.48	0.02%
270 562	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	42 338.35	0.03%	27 577	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	19 412.98	0.01%
296 677	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	47 555.91	0.03%	22 638	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	15 423.34	0.01%
	Dänemark		82 580.73	0.06%	45 276	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	30 728.35	0.02%
5 638	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	5 161.81	0.00%	48 363	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	32 528.50	0.02%
9 072	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	6 985.45	0.01%	24 153	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	17 408.34	0.01%
7 091	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	6 547.68	0.00%	9 261	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	6 511.27	0.00%
63 979	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	63 885.79	0.05%	34 986	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	28 408.22	0.02%
	Italien		71 038.69	0.05%	12 348	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	9 467.01	0.01%
14 922	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	15 807.47	0.01%		Luxemburg		15 061.31	0.01%
40 165	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	38 206.96	0.03%	15 771	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	15 061.31	0.01%
16 894	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	17 024.26	0.01%		Niederlande		13 246.03	0.01%
	Jersey		68 179.06	0.05%	61 804	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	13 246.03	0.01%
28 798	CREDIT SUISSE GR FIN FL.R 06-18 23/01A	EUR	28 617.72	0.02%		Bermudas		12 558.14	0.01%
10 810	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	9 080.40	0.01%	17 493	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	12 558.14	0.01%
9 954	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	9 954.01	0.01%		Kanada		11 366.34	0.01%
21 188	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	20 526.93	0.01%	15 949	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	11 366.34	0.01%
	Spanien		42 576.71	0.03%		Variabel verzinsliche Obligationen		17 819.28	0.01%
6 918	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	7 278.08	0.00%		Vereinigte Staaten von Amerika		17 819.28	0.01%
23 782	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	24 338.26	0.02%	45 093	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	17 819.28	0.01%
10 810	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	10 960.37	0.01%					
	Kanada		35 906.98	0.02%					
37 395	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	35 906.98	0.02%					
	Kaimaninseln		34 410.41	0.02%					
37 082	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	27 428.67	0.02%					
4 021	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	3 626.54	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Europe Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
Geldmarktinstrumente			27 687.70	0.02%
Obligationen			27 687.70	0.02%
<i>Ägypten</i>			27 687.70	0.02%
225 469	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	27 687.70	0.02%
Derivate			85 614.28	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			85 614.28	0.06%
<i>Luxemburg</i>			85 614.28	0.06%
1 019 120	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	2 092.58	0.00%
1 256 695	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	12 993.95	0.01%
(1 256 695)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(12 993.95)	(0.01%)
1 019 120	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	5 008.41	0.00%
5 220 000	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	12 006.27	0.01%
(10 440 000)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(6 548.88)	0.00%
1 987 556	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	60 819.21	0.04%
1 987 556	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	37 366.06	0.03%
(4 968 891)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(52 173.35)	(0.04%)
27 105 740	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	125 087.00	0.09%
(54 211 481)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(180 613.41)	(0.12%)
27 105 740	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	192 206.83	0.13%
(4 968 891)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(10 931.56)	(0.01%)
(54 211 481)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(146 443.30)	(0.10%)
730 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	48 888.51	0.03%
(175 865)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
29 310	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	715.02	0.00%
254 780	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(254 780)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(164 592)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(2 536.19)	0.00%
175 865	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
254 780	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	460.11	0.00%
164 592	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	210.97	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			249 725.55	0.17%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			249 725.55	0.17%
<i>Frankreich</i>			249 725.55	0.17%
214	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	249 725.55	0.17%
Spitzen			1 380.53	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			140 881 488.58	96.11%

FORTIS L FUND Bond Europe Plus

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
105 665	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	81 011.68	0.01%	107 698	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	84 071.62	0.01%
2 895 175	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	296 787.56	0.03%	56 270	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	55 784.28	0.01%
1 447 587	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	167 855.48	0.02%	71 616	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	71 731.15	0.01%
Ungarn									
				727 830.94					
45 006 820	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	168 928.39	0.02%	14 630	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	10 298.87	0.00%
57 026 185	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	208 835.74	0.03%	29 423	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	22 148.00	0.00%
49 568 915	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	171 399.16	0.02%	125 181	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	91 333.59	0.01%
18 336 112	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	65 804.54	0.01%	Norwegen				
31 320 535	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	112 863.11	0.01%	268 459	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	295 084.76	0.03%
				677 030.67					
Peru									
198 245	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	179 280.63	0.02%	51 210	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	35 626.63	0.00%
1 008 924	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	272 080.88	0.03%	130 060	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	137 426.60	0.02%
170 935	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	136 414.41	0.02%	Österreich				
111 355	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	89 254.75	0.01%	107 424	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	110 840.08	0.01%
				667 950.92					
Malaysia									
350 930	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	60 148.00	0.01%	127 886	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	133 665.17	0.02%
570 261	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	112 831.03	0.01%	71 276	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	78 358.91	0.01%
2 166 995	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	440 063.41	0.05%	80 721	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	89 398.51	0.01%
65 025	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	54 908.48	0.01%	Philippinen				
				596 373.84					
Russland									
758 889	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	596 373.84	0.07%	134 927	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	99 214.49	0.01%
				594 796.52					
Uruguay									
56 897	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	41 639.20	0.00%	29 269	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	23 052.07	0.00%
113 794	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	90 614.84	0.01%	300 741	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	224 809.00	0.03%
74 372	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	64 147.31	0.01%	48 768	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	35 137.78	0.00%
6 603 349	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	291 124.58	0.04%	Ägypten				
142 506	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	107 270.59	0.01%	292 613	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	213 889.44	0.03%
				589 804.77					
Kolumbien									
2 926	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	2 222.93	0.00%	Südkorea				
124 360	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	97 728.45	0.01%	73 153	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	54 938.04	0.01%
71 121	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	58 492.97	0.01%	97 537	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	70 701.15	0.00%
350 930 373	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	150 012.46	0.02%	56 897	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	44 216.87	0.01%
146 306	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	112 425.42	0.01%	48 768	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	34 634.81	0.00%
149 145 408	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	56 536.65	0.01%	Panama				
271 971 039	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	112 385.89	0.01%	154 434	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	107 907.36	0.01%
				553 327.04					
Venezuela									
203 203	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	86 394.02	0.01%	105 665	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	83 773.43	0.01%
260 100	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	79 312.60	0.01%	Portugal				
65 025	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	24 926.83	0.00%	76 731	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	81 925.68	0.01%
138 178	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	70 786.44	0.01%	83 126	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	89 322.21	0.01%
254 736	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	120 288.31	0.01%	Türkei				
263 197	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	167 851.72	0.02%	79 655	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	63 152.16	0.01%
203	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	3 767.12	0.00%	89 409	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	68 548.46	0.01%
				496 055.47					
Bermudas									
113 794	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	77 528.24	0.01%	Singapur				
152 973	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	117 548.51	0.01%	158 990	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	110 944.49	0.01%
295 747	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	210 425.72	0.03%	Zypern				
113 800	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	90 553.00	0.01%	130 050	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	91 889.31	0.01%
				490 088.01					
Indonesien									
36 576	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	36 901.03	0.00%	Kazakhstan				
214 989	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	146 847.35	0.02%	130 678	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	91 080.67	0.01%
97 537	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	74 780.06	0.01%	Trinidad und Tobago				
56 897	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	49 173.92	0.01%	113 794	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	88 731.17	0.01%
178 819	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	144 575.74	0.02%	Finnland				
54 865	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	37 809.91	0.00%	62 127	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	67 348.16	0.01%
				484 590.50					
Argentinien									
754 500	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	154 981.37	0.02%	24 767	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	15 497.28	0.00%
401 328	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	209 090.56	0.03%	Polen				
42 347	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	20 070.37	0.00%	105 665	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	79 870.16	0.01%
189 629	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	100 448.20	0.01%	Chile				
				471 366.35					
Kaimaninseln									
142 567	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	102 348.15	0.02%	105 665	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	69 877.22	0.01%
44 704	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	33 650.69	0.00%	Jersey				
				41 589.64					
Gabun									
56 897	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	41 589.64	0.00%	57 906	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	62 656.62	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Europe Plus

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Katar					Niederlande				
47 874	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	33 450.90	0.00%	7 673	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	5 447.84	0.00%
Demokratische Republik Kongo					Niederlande				
40 640	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	28 608.74	0.00%	33 506	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	34 678.70	0.00%
Sri Lanka					Niederlande				
32 512	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	23 566.82	0.00%	150 367	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	62 402.31	0.01%
Variabel verzinsliche Obligationen					Niederlande				
Vereinigte Staaten von Amerika					Niederlande				
			28 764 259.94	3.37%	101 030	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	83 349.74	0.01%
			10 498 102.97	1.22%	149 627	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	133 542.10	0.02%
212 291	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	188 159.89	0.02%	40 923	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	39 656.43	0.00%
84 174	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	72 413.21	0.01%	248 145	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	209 682.53	0.03%
85 070	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	73 822.90	0.01%	Dänemark				
38 365	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	27 595.94	0.00%	33 352	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	30 535.09	0.00%
43 481	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	31 453.29	0.00%	53 661	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	41 318.97	0.00%
127 886	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	98 472.22	0.01%	41 946	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	38 732.09	0.00%
67 698	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	44 648.36	0.01%	385 139	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	384 577.86	0.06%
4 700 000	HSBC FINANCE CORP FL.R 06-13 05/04Q	EUR	4 486 793.89	0.52%	Italien				
214 849	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	213 525.54	0.03%	88 267	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	93 504.76	0.01%
294 259	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	159 204.43	0.02%	241 788	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	230 000.84	0.03%
58 213	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	57 703.64	0.01%	99 930	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	100 700.46	0.01%
206 513	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	131 881.89	0.02%	Jersey				
135 559	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	108 447.20	0.01%	170 344	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	169 277.66	0.02%
138 373	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	136 938.49	0.02%	63 943	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	53 712.12	0.01%
386 923	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	206 304.99	0.02%	58 878	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	58 878.00	0.01%
4 700 000	WACHOVIA CORP FL.R 07-14 23/02Q	EUR	4 460 737.09	0.51%	125 328	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	121 417.76	0.01%
Belgien					Argentinien				
			4 794 444.11	0.55%	1 052 791	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	164 743.89	0.02%
5 200 000	FORTIS BANK SA/NV FL.R 05-18 14/02Q	EUR	4 723 851.60	0.54%	1 154 405	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	185 045.61	0.02%
76 731	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	70 592.51	0.01%	Spanien				
Großbritannien					Spanien				
			4 312 852.36	0.51%	40 923	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	43 053.04	0.01%
29 925	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	23 245.75	0.00%	140 675	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	143 965.38	0.01%
84 149	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	81 624.53	0.01%	63 943	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	64 832.44	0.01%
115 097	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	111 294.42	0.01%	Kanada				
76 731	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	48 497.05	0.01%	225 111	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	216 153.38	0.03%
226 614	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	274 189.37	0.04%	Schweden				
51 154	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	42 319.70	0.00%	141 953	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	141 062.96	0.02%
52 433	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	49 629.41	0.01%	12 788	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	12 244.50	0.00%
145 717	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	120 577.90	0.01%	Kaimaninseln				
37 087	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	35 527.12	0.00%	146 306	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	108 219.02	0.02%
3 900 000	STANDARD CHART. EMTN FL.R 06-18 28/03Q	EUR	3 525 947.11	0.42%	23 786	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17/05A	EUR	21 452.60	0.00%
Venezuela					Finnland				
			3 951 375.00	0.46%	23 019	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	19 849.22	0.00%
4 100 000	CORP ANDINA DE FOM. FL.R 06-11 16/11Q	EUR	3 951 375.00	0.46%	63 818	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	62 876.69	0.01%
Deutschland					Japan				
			1 182 918.75	0.14%	20 461	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	20 532.01	0.00%
53 712	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	49 549.33	0.01%	Griechenland				
248 099	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	246 114.21	0.03%	119 647	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	598.24	0.00%
56 270	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	51 824.67	0.01%	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
95 914	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	93 087.42	0.01%				291 911.21	0.03%
120 213	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	118 957.98	0.01%	Großbritannien				
280 486	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	142 819.35	0.02%				172 362.37	0.01%
127 886	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	135 153.74	0.02%	127 886	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	27 808.68	0.00%
65 222	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	58 373.69	0.01%	255 772	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	63 943.01	0.00%
301 947	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	287 038.36	0.02%	79 289	LEEK FIN. -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	11 910.14	0.00%
Frankreich					Frankreich				
			933 970.35	0.11%	79 877	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	25 360.95	0.00%
10 230	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	8 184.00	0.00%	109 809	PARGN 7X BIB FL.R 04-43 15/05Q	EUR	43 339.59	0.01%
122 770	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	103 495.11	0.01%	Frankreich				
23 019	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	18 250.62	0.00%				74 727.71	0.01%
56 858	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	65 955.28	0.01%				74 727.71	0.01%
12 788	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	13 626.76	0.00%	Irland				
318 642	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	296 033.96	0.03%				44 821.13	0.01%
98 472	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	60 067.92	0.01%				44 821.13	0.01%
51 742	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	59 157.66	0.01%	Irland				
111 702	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	104 157.53	0.01%				44 821.13	0.01%
127 170	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	134 276.26	0.02%				44 821.13	0.01%
51 154	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	58 104.80	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Europe Plus

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
	Aktien		43 643.06	0.01%					
	Vereinigte Staaten von Amerika								
95	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	43 643.06	0.01%	991 378	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	Obligationen								
	Vereinigte Staaten von Amerika								
232 009	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	161 100.52	0.02%	(991 378)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
132 576	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	97 716.75	0.01%	(640 447)	USD(C)/RUB(P) OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(9 868.62)	0.00%
160 621	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	118 247.73	0.01%	684 314	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
20 396	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	14 251.25	0.00%	991 378	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	1 790.32	0.00%
91 783	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	61 412.58	0.01%	640 447	USD(P)/RUB(C) OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	820.90	0.00%
135 126	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	100 302.63	0.01%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
66 288	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	45 393.25	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
152 973	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	111 018.04	0.01%	Frankreich				
136 655	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	96 199.02	0.01%	93	FORTIS CREDIT EURO 2011 -C-	EUR	11 178 516.94	1.31%
112 180	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	76 428.61	0.01%	1 270	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	9 696 500.85	1.14%
224 360	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	152 270.82	0.02%	Irland				
239 657	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	161 191.15	0.01%	401 484	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	401 484.00	0.05%
121 539	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	87 599.56	0.01%	Spitzen				
45 891	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	32 265.24	0.00%	1 602.88 0.00%				
173 369	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	140 773.58	0.02%	Wertpapieranlagen insgesamt				
61 189	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	46 912.63	0.01%	817 721 084.41 95.91%				
Luxemburg									
94 943	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	90 670.55	0.00%					
Bermudas									
86 684	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	62 230.02	0.01%					
Kanada									
79 036	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	56 326.41	0.01%					
Niederlande									
243 844	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	52 261.40	0.01%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
175 465	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	69 338.06	0.01%					
Geldmarktinstrumente									
Obligationen									
Ägypten									
877 325	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	107 735.92	0.01%					
Derivate									
Optionen, Warrants, Rechte									
Luxemburg									
3 965 513	EUR(C)/USD(P) OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	8 142.46	0.00%					
4 958 172	EUR(P)/USD(C) OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	51 266.41	0.01%					
(4 958 172)	EUR(P)/USD(C) OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(51 266.41)	(0.01%)					
3 965 513	EUR(P)/USD(C) OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	19 488.29	0.00%					
31 000 000	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	71 301.62	0.01%					
(62 000 000)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(38 891.79)	0.00%					
11 907 127	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	364 358.09	0.04%					
11 907 127	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	223 853.98	0.03%					
(29 767 818)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(312 562.09)	(0.04%)					
161 045 717	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	743 190.32	0.09%					
(322 091 434)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(1 073 094.32)	(0.13%)					
161 045 717	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	1 141 975.39	0.13%					
(29 767 818)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(65 489.20)	(0.01%)					
(322 091 434)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(870 076.47)	(0.10%)					
2 320 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	155 371.71	0.02%					
(684 314)	USD(C)/INR(P) OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
114 052	USD(C)/KRW(P) OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	2 782.32	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Government Euro

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Obligationen					1 197 661 785.79 95.22%				
<i>Italien</i>					<i>276 990 800.08 22.03%</i>				
27 689 654	BTPS	EUR	29 290 669.23	2.32%	790 553	BRD	EUR	940 109.81	0.07%
26 619 365	ITALY BOT	EUR	28 127 620.35	2.24%	10 702 882	BRD	EUR	13 692 410.89	1.09%
21 486 847	ITALY BTP	EUR	22 010 480.60	1.75%	10 327	DEUTSCHLAND I/L BOND	EUR	11 480.90	0.00%
12 830 891	ITALY BTP	EUR	13 186 436.41	1.05%	4 191	DEUTSCHLAND INDEXED	EUR	4 394.81	0.00%
22 743 625	ITALY BTP	EUR	23 438 899.21	1.86%	36 851 970	GERMANY	EUR	40 905 318.55	3.25%
21 231 437	ITALY BTP	EUR	18 953 729.07	1.51%	336 464	GERMANY	EUR	344 313.70	0.03%
4 054 122	ITALY BTP	EUR	4 214 989.64	0.34%	6 577	GERMANY INFL. INDEX	EUR	7 358.00	0.00%
17 757 054	ITALY BTP	EUR	18 574 409.24	1.48%	19 027 832	GERMANY SERIE 07	EUR	19 476 128.30	1.55%
6 993 360	ITALY BTP	EUR	7 419 325.28	0.59%	2 200 982	GERMANY -02-	EUR	2 382 298.70	0.19%
10 069 223	ITALY BTP	EUR	10 694 119.08	0.85%	31 409 114	GERMANY -05-	EUR	30 605 669.18	2.43%
2 971 671	ITALY BTP	EUR	3 088 487.39	0.25%	26 376 929	GERMANY -06-	EUR	28 092 483.94	2.23%
14 757 004	ITALY BTP	EUR	15 688 466.69	1.25%	644 605	GERMANY -301-	EUR	699 647.78	0.06%
6 892 007	ITALY BTP	EUR	7 164 723.79	0.57%	12 568 994	GERMANY -302-	EUR	13 293 469.81	1.06%
10 333 957	ITALY BTP	EUR	11 566 385.75	0.92%	<i>Griechenland</i>				
18 608 420	ITALY BTP	EUR	19 993 816.87	1.59%	44 811 833	GREECE	EUR	45 065 920.12	3.58%
7 248 770	ITALY BTP	EUR	7 521 613.70	0.60%	8 108 244	GREECE	EUR	7 870 915.53	0.63%
11 878 577	ITALY BTP	EUR	13 868 358.27	1.10%	8 554 197	GREECE	EUR	8 551 374.37	0.68%
1 662 190	ITALY BTP	EUR	2 032 692.17	0.16%	7 171 742	GREECE	EUR	7 165 932.82	0.57%
263 517	ITALY BTP	EUR	345 605.19	0.03%	1 945 978	GREECE	EUR	1 995 464.21	0.16%
2 746	ITALY BTPSI (INDEXEE)	EUR	2 920.48	0.00%	37 935 637	HELLENIC REPUBLIC	EUR	38 168 561.05	3.03%
7 269 446	ITALY BUONI DEL TESO	EUR	7 559 133.50	0.60%	6 012 263	HELLENIC REPUBLIC	EUR	4 620 905.21	0.37%
9 171	ITALY INFL. INDEX	EUR	10 079.20	0.00%	7 376 475	HELLENIC REPUBLIC	EUR	5 683 795.36	0.45%
11 100	ITALY INFL. INDEX	EUR	13 260.55	0.00%	<i>Niederlande</i>				
10 832	ITALY INFL. INDEX	EUR	12 767.10	0.00%	594 334	ING BANK NV	EUR	606 850.70	0.05%
9 634	ITALY INFL. INDEX	EUR	10 327.93	0.00%	8 769 066	NEDERLAND	EUR	8 810 631.29	0.70%
10 885 596	ITALY INFL. INDEX	EUR	12 201 483.39	0.97%	7 500 125	NEDERLAND	EUR	7 237 545.71	0.58%
<i>Frankreich</i>					<i>225 064 446.88 17.89%</i>				
20 270 610	DEXIA CLF EMTN	EUR	20 736 022.81	1.65%	2 108 143	NEDERLAND	EUR	2 228 876.14	0.18%
26 619 846	FRANCE GOVT	EUR	27 734 151.96	2.21%	11 878 577	NEDERLAND	EUR	12 749 869.56	1.01%
19 459 786	FRANCE OAT	EUR	19 616 241.32	1.56%	24 567 980	NEDERLAND	EUR	25 992 925.54	2.06%
4 378 451	FRANCE OAT	EUR	4 450 958.06	0.35%	5 574 417	NEDERLAND	EUR	7 630 317.57	0.61%
9 970 262	FRANCE OAT	EUR	9 944 738.43	0.79%	34 335	NEDERLAND SHELL	EUR	20 402.20	0.00%
7 249 499	FRANCE OAT	EUR	7 512 076.51	0.60%	9 932 599	NETHERLANDS	EUR	10 267 526.44	0.82%
13 982 667	FRANCE OAT	EUR	14 889 443.09	1.18%	26 016 923	SNS BANK	EUR	26 736 550.82	2.12%
14 392 133	FRANCE OAT	EUR	15 305 601.68	1.22%	<i>Belgien</i>				
243 247	FRANCE OAT	EUR	234 020.64	0.02%	6 770 383	BELGIAN -44-	EUR	7 290 077.80	0.58%
37 014 135	FRANCE OAT	EUR	39 117 280.74	3.11%	1 317 589	BELGIQUE -40-	EUR	1 503 448.15	0.12%
6 892 007	FRANCE OAT	EUR	7 092 425.88	0.56%	1 621 648	BELGIQUE OLO	EUR	1 681 016.53	0.13%
19 094 915	FRANCE OAT	EUR	20 584 891.40	1.64%	16 610 549	BELGIQUE OLO -38-	EUR	18 016 798.58	1.43%
6 020 371	FRANCE OAT	EUR	7 354 485.45	0.58%	14 108 345	BELGIQUE OLO -46-	EUR	14 741 245.36	1.17%
3 847 361	FRANCE OAT	EUR	5 501 341.69	0.44%	1 936 838	BELGIQUE OLO -48-	EUR	1 940 537.25	0.15%
4 533	FRANCE OAT INDEX	EUR	4 959.26	0.00%	7 297 419	BELGIUM -47-	EUR	7 353 681.80	0.58%
14 633	FRANCE OAT INDEX	EUR	17 882.87	0.00%	31 419 446	BELGIUM -54-LINEAIRE	EUR	33 315 927.23	2.66%
9 686	FRANCE OAT INDEX	EUR	12 166.32	0.00%	<i>Spanien</i>				
5 779	FRANCE OAT INDEX	EUR	8 794.91	0.00%	5 189 276	ICO-EMTN-	EUR	5 453 306.21	0.43%
12 156	FRANCE OAT INDEX	EUR	13 838.23	0.00%	20 757 105	SPAIN	EUR	21 985 095.32	1.75%
4 738	FRANCE OAT INDEXE	EUR	5 129.98	0.00%	2 027 061	SPAIN	EUR	2 159 448.31	0.17%
14 893	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	15 862.10	0.00%	9 608 269	SPAIN	EUR	10 108 475.58	0.80%
10 190	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	11 767.77	0.00%	5 554 147	SPAIN	EUR	5 785 532.38	0.46%
12 469	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	15 182.50	0.00%	7 175 796	SPAIN	EUR	7 717 066.79	0.61%
7 398	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	10 711.86	0.00%	1 355 293	SPAIN	EUR	1 437 288.27	0.11%
24 324 732	SFEF	EUR	24 874 471.42	1.98%	20 292 097	SPANISH GOV'T	EUR	22 883 397.19	1.83%
<i>Deutschland</i>					<i>192 762 978.03 15.33%</i>				
16 378 653	ALLEMAGNE	EUR	16 580 928.22	1.32%	<i>Irland</i>				
11 418 435	ALLEMAGNE GOVT BOND	EUR	12 295 599.06	0.98%	16 609 738	IRELAND TREASURY BOND	EUR	17 054 546.94	1.36%
1 401 510	BRD	EUR	1 516 882.23	0.12%	11 442 961	IRISH GOVT TREASURY	EUR	11 071 179.09	0.88%
10 084 628	BRD	EUR	11 914 484.15	0.95%	6 198 752	IRISH GOVT TREASURY	EUR	6 099 572.09	0.48%
					<i>Österreich</i>				
					<i>39 495 324.75 3.14%</i>				
					3 648 709 AUSTRIA				
					7 297 419 AUSTRIA				
					10 665 989 AUSTRIA				
					4 544 670 AUSTRIA				
					3 587 898 AUSTRIA				
					7 155 525 AUSTRIA S.6				
					83 109 AUSTRIA -2-				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Government Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
<i>Portugal</i>				
25 743 675	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	26 755 142.19	2.13%
<i>Finnland</i>				
7 864 996	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	8 360 648.20	0.67%
728 931	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	768 730.63	0.06%
Derivate			274 810.64	0.02%
Optionen, Warrants, Rechte			274 810.64	0.02%
<i>Luxemburg</i>				
15 570 623	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	476 461.08	0.04%
15 570 623	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	292 727.71	0.02%
(38 926 558)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(408 728.86)	(0.03%)
30 188	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	139.31	0.00%
(60 376)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(201.15)	0.00%
30 188	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	214.07	0.00%
(38 926 558)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(85 638.43)	(0.01%)
(60 376)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(163.09)	0.00%
Spitzen			62.36	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			1 197 936 658.79	95.24%

FORTIS L FUND Bond High Yield World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Niederlande					2 500 000	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	1 916 710.23	0.85%
1 600 000	ARDAGH GLASS FIN.REGS 8.875 03-13 01/07S	EUR	1 608 000.00	0.70%	Kanada				
1 600 000	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	1 408 000.00	0.63%	1 185 000	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	844 511.24	0.37%
1 350 000	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	1 296 000.00	0.58%	Bermudas				
1 250 000	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	919 149.67	0.41%	450 000	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	323 052.79	0.14%
Frankreich					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
1 600 000	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	1 106 813.04	0.49%	9 577 934.31 4.25%				
1 300 000	GIE GEOPHYSIQUE 7.50 05-15 15/05S	USD	899 285.59	0.40%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
1 850 000	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	1 692 750.00	0.75%	Frankreich				
Bermudas					6 921	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	8 076 404.20	3.58%
2 000 000	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	1 536 853.11	0.68%	Luxemburg				
2 350 000	INTELSAT 11.25 06-16 15/06S	USD	1 764 854.50	0.79%	19	PARVEST GLOBAL HIGH YIELD BOND -I-	USD	1 501 530.11	0.67%
Großbritannien					Wertpapieranlagen insgesamt				
1 600 000	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	1 621 000.00	0.72%	215 110 686.77 95.52%				
1 760 000	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	1 261 961.92	0.56%					
373 056	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	388 040.02	0.17%					
Australien									
2 900 000	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	2 914 500.00	1.29%					
Deutschland									
1 175 000	COGNIS DEUTSCH.REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	1 204 375.00	0.53%					
1 200 000	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	EUR	1 227 000.00	0.55%					
455 000	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	320 696.11	0.14%					
Luxemburg									
1 925 000	WIND ACQUISITION FIN. 9.75 05-15 01/12S	EUR	2 069 375.15	0.91%					
875 000	WIND ACQUISITION 144A 11.75 09-17 15/07S	USD	666 274.61	0.30%					
Schweden									
2 400 000	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	2 064 000.00	0.92%					
Singapur									
1 558 000	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	1 087 184.83	0.48%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 061 625	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	1 115 411.33	0.50%					
1 810 000	QWEST CORP FL.R 05-12 15/03S	USD	1 356 159.61	0.60%					
2 627 000	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	1 677 636.35	0.74%					
Dänemark									
1 250 000	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	1 248 178.75	0.55%					
Griechenland									
2 505 752	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	12 528.76	0.01%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
			18 898 101.50	8.39%					
Aktien									
			15 160.22	0.01%					
Vereinigte Staaten von Amerika									
			15 160.22	0.01%					
33	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	15 160.22	0.01%					
Obligationen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
			18 882 941.28	8.38%					
Vereinigte Staaten von Amerika									
			17 715 377.25	7.87%					
2 950 000	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	2 048 396.94	0.92%					
2 400 000	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	1 768 949.30	0.79%					
1 450 000	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	1 067 476.91	0.47%					
240 000	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	167 694.72	0.07%					
1 600 000	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 09-15 15/02S	USD	1 081 721.55	0.48%					
900 000	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	602 195.50	0.27%					
500 000	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	371 144.80	0.16%					
1 100 000	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	753 267.12	0.33%					
1 500 000	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	1 055 933.09	0.47%					
1 500 000	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	1 021 955.05	0.45%					
3 000 000	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	2 036 069.00	0.91%					
3 000 000	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	2 017 773.13	0.90%					
490 000	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	344 511.23	0.15%					
1 800 000	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	1 461 578.68	0.65%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Inflation-linked Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			443 694 869.44	98.34%
Obligationen			443 694 869.44	98.34%
<i>Frankreich</i>			<i>243 492 546.68</i>	<i>53.97%</i>
9 490 354	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	10 382 765.89	2.30%
30 636 142	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	37 440 177.81	8.30%
20 280 756	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	25 474 094.06	5.65%
12 100 451	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	18 415 338.83	4.08%
25 450 949	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	28 973 012.32	6.42%
9 920 370	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	10 741 077.43	2.38%
31 181 163	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	33 210 157.90	7.36%
21 335 795	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	24 639 348.09	5.46%
26 105 973	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	31 787 146.28	7.05%
15 490 577	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	22 429 428.07	4.97%
<i>Italien</i>			<i>151 557 893.32</i>	<i>33.59%</i>
5 750 214	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	6 115 592.77	1.36%
19 200 716	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	21 102 135.21	4.68%
23 240 866	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	27 764 569.40	6.15%
22 678 345	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	26 729 752.52	5.92%
20 170 752	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	21 623 643.50	4.79%
43 021 604	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	48 222 199.92	10.69%
<i>Deutschland</i>			<i>48 644 429.44</i>	<i>10.78%</i>
21 620 806	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	24 036 635.65	5.33%
8 775 327	DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04U	EUR	9 202 075.63	2.04%
13 770 513	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	15 405 718.16	3.41%
Derivate			80 492.25	0.02%
Optionen, Warrants, Rechte			80 492.25	0.02%
<i>Luxemburg</i>			<i>80 492.25</i>	<i>0.02%</i>
5 850 218	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	179 016.67	0.04%
5 850 218	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	109 984.10	0.02%
(14 625 545)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(153 568.22)	(0.03%)
63 202 357	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	291 664.89	0.06%
(126 404 715)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(421 135.64)	(0.09%)
63 202 357	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	448 167.98	0.11%
(14 625 545)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(32 176.20)	(0.01%)
(126 404 715)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(341 461.33)	(0.08%)
Spitzen			12.67	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			443 775 374.36	98.36%

FORTIS L FUND Bond Long Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					207 886 075.79	96.17%	Derivate			47 335.46	0.02%
Obligationen					207 886 075.79	96.17%	Optionen, Warrants, Rechte				
<i>Italien</i>					<i>70 593 068.83</i>	<i>32.66%</i>	<i>Luxemburg</i>				
7 450 000	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	6 650 764.23	3.08%	3 490 000	SWAPTION CITI	OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	106 794.00	0.05%
9 100 000	ITALY BTP	4.50 04-20 01/02S	EUR	9 457 721.00	4.37%	3 490 000	SWAPTION CITI	OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	65 612.00	0.03%
6 214 646	ITALY BTP	5.25 98-29 01/11S	EUR	6 677 326.40	3.09%	(8 725 000)	SWAPTION CITI	OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(91 612.50)	(0.04%)
6 400 000	ITALY BTP	5.75 02-33 01/33S	EUR	7 297 280.26	3.38%	39 600 000	SWAPTION PY	NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	182 745.23	0.08%
9 490 000	ITALY BTP	6.00 00-31 01/05S	EUR	11 079 670.56	5.13%	(79 200 000)	SWAPTION REC	NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(263 866.28)	(0.12%)
3 890 000	ITALY BTP	6.50 97-27 01/11S	EUR	4 757 081.04	2.20%	39 600 000	SWAPTION REC	NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	280 803.65	0.13%
9 527 740	ITALY BTP	9.00 93-23 01/11S	EUR	14 066 755.24	6.50%	(8 725 000)	SWAPTION REC	1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(19 195.00)	(0.01%)
10 200 000	ITALY BUONI DEL TESO	5.00 03-34 01/08S	EUR	10 606 470.10	4.91%	(79 200 000)	SWAPTION	1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(213 945.64)	(0.10%)
<i>Frankreich</i>					<i>38 202 501.45</i>	<i>17.67%</i>	Wertpapieranlagen insgesamt				
22 692 940	FRANCE GOVT	4.50 09-41 25/04A	EUR	23 642 865.79	10.93%	207 933 411.25				96.19%	
13 300 000	FRANCE OAT	3.75 05-21 25/04A	EUR	13 265 952.40	6.14%						
904 681	FRANCE OAT	4.00 06-38 25/10A	EUR	870 366.46	0.40%						
400 000	FRANCE OAT	4.25 03-19 25/04A	EUR	422 728.03	0.20%						
19	FRANCE OAT	4.75 04-35 25/04A	EUR	20.47	0.00%						
466	FRANCE OAT	5.75 00-32 25/10A	EUR	568.30	0.00%						
<i>Deutschland</i>					<i>35 440 282.88</i>	<i>16.39%</i>					
9 300 000	ALLEMAGNE	3.50 09-19 04/07A	EUR	9 414 854.35	4.36%						
1 400 001	BRD	4.75 98-28 04/07A	EUR	1 515 249.01	0.70%						
2 400 000	BRD	6.25 94-24 04/01A	EUR	3 024 791.93	1.40%						
12 690 000	GERMANY	4.75 08-40 04/07A	EUR	14 085 773.23	6.51%						
6 368 594	GERMANY -05-	4.00 05-37 04/01A	EUR	6 205 685.43	2.87%						
1 100 000	GERMANY -301-	4.75 03-34 04/07A	EUR	1 193 928.93	0.55%						
<i>Spanien</i>					<i>15 912 093.17</i>	<i>7.36%</i>					
450 000	SPAIN	4.20 05-37 31/01A	EUR	414 621.00	0.19%						
3 500 000	SPAIN	4.80 08-24 31/01A	EUR	3 645 809.76	1.69%						
5 550 000	SPAIN	5.75 01-32 30/07A	EUR	6 352 918.67	2.94%						
4 690 000	SPAIN	6.00 98-29 31/01U	EUR	5 498 743.74	2.54%						
<i>Österreich</i>					<i>9 969 907.34</i>	<i>4.61%</i>					
3 400 000	AUSTRIA	3.50 05-21 15/09A	EUR	3 238 398.06	1.50%						
1 818 000	AUSTRIA	3.90 04-20 15/07A	EUR	1 818 909.20	0.84%						
4 000 000	AUSTRIA S.6	6.25 97-27 15/07A	EUR	4 912 600.08	2.27%						
<i>Belgien</i>					<i>9 480 222.05</i>	<i>4.39%</i>					
6 200 000	BELGIAN -44-	5.00 04-35 28/03A	EUR	6 675 912.19	3.09%						
2 798 964	BELGIQUE OLO -48-	4.00 06-22 28/03A	EUR	2 804 309.86	1.30%						
<i>Niederlande</i>					<i>8 857 881.04</i>	<i>4.10%</i>					
4 827 144	NEDERLAND	4.00 05-37 15/01A	EUR	4 658 145.74	2.16%						
480 000	NEDERLAND	5.50 98-28 15/01A	EUR	558 700.78	0.26%						
2 660 000	NEDERLAND	7.50 93-23 15/01A	EUR	3 641 034.52	1.68%						
<i>Griechenland</i>					<i>7 714 515.60</i>	<i>3.57%</i>					
3 099 000	HELLENIC REPUBLIC	4.50 05-37 20/09A	EUR	2 381 829.48	1.10%						
1 670 000	HELLENIC REPUBLIC	4.60 07-40 20/09A	EUR	1 286 785.12	0.60%						
4 700 000	HELLENIC REPUBLIC-15YR-	4.7 07-24 20/03A	EUR	4 045 901.00	1.87%						
<i>Irland</i>					<i>5 916 027.30</i>	<i>2.74%</i>					
1 100 000	IRELAND	4.40 08-19 18/06A	EUR	1 075 150.97	0.50%						
2 400 000	IRISH GOVT TREASURY	4.50 04-20 18/04A	EUR	2 322 023.97	1.07%						
1 075 000	IRISH GOVT TREASURY	5.40 09-25 13/03A	EUR	1 057 800.02	0.49%						
1 352 000	IRISH GOVT TREASURY	5.90 09-19 18/10A	EUR	1 461 052.34	0.68%						
<i>Portugal</i>					<i>4 630 254.11</i>	<i>2.14%</i>					
3 200 000	PORTUGAL	3.85 05-21 15/04A	EUR	3 092 672.13	1.43%						
1 700 000	PORTUGAL	4.10 06-37 15/04A	EUR	1 537 581.98	0.71%						
<i>Finnland</i>					<i>1 169 322.02</i>	<i>0.54%</i>					
1 100 000	FINLAND	4.375 08-19 04/07A	EUR	1 169 322.02	0.54%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Philippinen					Chile				
90 558	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	256 528.33	0.08%	70 919	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	46 899.38	0.01%
19 644	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	66 589.10	0.02%	Jersey				
201 847	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	15 471.49	0.00%	37 047	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	40 086.33	0.01%
32 732	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	150 884.05	0.05%	Libanon				
Kaimaninseln					49 098	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	37 557.10	0.01%
95 686	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	23 583.69	0.01%	Malaysia				
30 004	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	22 585.34	0.01%	43 642	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	36 852.22	0.01%
72 283	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	56 425.83	0.02%	Salvador				
35 999	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	35 688.26	0.01%	49 098	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	35 161.66	0.01%
45 817	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	45 890.67	0.01%	Gabun				
9 819	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	6 912.14	0.00%	38 187	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	27 913.31	0.01%
19 748	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	14 865.20	0.00%	Katar				
Argentinien					32 132	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	22 451.53	0.01%
269 358	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	221 222.89	0.07%	Demokratische Republik Kongo				
28 422	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	140 334.61	0.05%	27 276	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	19 201.09	0.01%
127 273	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	13 470.62	0.00%	Sri Lanka				
Uruguay					21 821	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	15 817.27	0.00%
38 187	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	203 813.41	0.06%	Kroatien				
76 374	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	27 946.58	0.01%	14 125	CROATIA 6.50 09-15 05/01A	EUR	14 831.26	0.00%
49 916	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	60 817.07	0.02%	Variabel verzinsliche Obligationen				
95 645	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	43 053.53	0.01%	Deutschland				
Kolumbien					13 645 667.43 4.17%				
1 963	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	181 798.09	0.06%	34 363	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	5 152 516.23	1.59%
83 466	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	1 491.33	0.00%	158 726	BAYER LBK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	31 699.87	0.01%
47 734	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	65 591.86	0.02%	35 999	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	157 456.19	0.05%
98 196	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	39 258.49	0.01%	61 363	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	33 155.08	0.01%
Tschechische Republik					4 700 000	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-15 22/09Q	EUR	59 554.64	0.02%
32 017	CZECH REPUBLIC EMTN 4.125 05-20 18/03A	EUR	75 456.41	0.03%	76 908	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	4 447 060.09	1.37%
94 170	CZECH REPUBLIC EMTN 4.50 09-14 05/11A	EUR	31 636.90	0.01%	76 374	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	76 105.08	0.02%
47 085	CZECH REPUBLIC EMTN 5.00 08-18 11/06A	EUR	98 800.33	0.03%	81 817	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	38 888.52	0.01%
Ägypten					41 726	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	86 466.65	0.03%
196 392	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	143 555.40	0.04%	194 383	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	37 344.77	0.01%
Südkorea					Italien				
49 098	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	137 247.99	0.04%	3 265 862.67 1.00%				
65 464	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	36 872.69	0.01%	56 470	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	59 820.93	0.02%
38 187	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	47 452.57	0.01%	1 500 000	BANCA DELLE MARCHE FL.R 07-17 01/06Q	EUR	1 193 550.00	0.37%
32 732	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	29 676.61	0.01%	2 000 000	FINDOMESTIC EMTN SUB FL.R 06-16 27/01Q	EUR	1 800 000.01	0.54%
Panama					155 655	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	148 066.82	0.05%
103 651	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	128 649.93	0.04%	63 932	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	64 424.91	0.02%
70 919	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	72 423.86	0.02%	Niederlande				
Litauen					1 550 225.77 0.47%				
65 919	REP.OF LITHUANIA 4.50 03-13 05/03A	EUR	101 313.64	0.03%	21 436	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	22 186.26	0.01%
32 959	REP.OF LITHUANIA 9.375 09-14 22/06A	EUR	64 363.31	0.02%	96 801	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	40 172.42	0.01%
Türkei					64 635	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	53 323.88	0.02%
53 462	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	88 392.97	0.03%	95 726	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	85 435.45	0.03%
60 008	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	42 385.80	0.01%	1 500 000	KBC IFIMA FL.R 05-15 14/12A	EUR	1 188 750.00	0.35%
Zypern					26 181	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	25 370.70	0.01%
87 285	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	61 672.88	0.02%	159 748	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	134 987.06	0.04%
Sudafrika					Spanien				
7 068	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	61 221.80	0.02%	1 078 838.83 0.33%				
70 919	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	6 849.33	0.00%	26 181	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	27 543.72	0.01%
Kazakhstan					89 999	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	92 104.08	0.03%
87 707	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	61 130.51	0.02%	1 000 000	CEDULAS TDA A-1 FL.R 06-16 08/04Q	EUR	917 714.00	0.28%
Trinidad und Tobago					40 908	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	41 477.03	0.01%
76 374	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	59 552.82	0.02%	Vereinigte Staaten von Amerika				
Bermudas					673 968.31 0.21%				
76 374	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	52 033.87	0.02%	135 817	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	120 378.69	0.04%
Slowakei					53 852	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	46 327.80	0.01%
47 085	SLOVAQUE EMTN 4.375 07-17 15/05A	EUR	48 280.96	0.01%	54 425	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	47 229.47	0.01%
					24 545	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	17 655.22	0.01%
					27 817	DEUTSCHE CAP TREMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	20 122.26	0.01%
					81 817	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	62 999.09	0.02%
					43 582	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	28 743.31	0.01%
					137 453	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	136 606.30	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond Medium Term Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
37 243	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	36 917.12	0.01%	50 726	LEEK FIN.-15X-CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	7 619.64	0.00%
86 726	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	69 380.80	0.02%	51 103	PARAGON -13X-CC- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	16 225.21	0.00%
88 526	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	87 608.25	0.03%	70 252	PARGN 7X B1B FL.R 04-43 15/05Q	EUR	27 727.17	0.01%
Großbritannien					2 000 000	RMAC 2006-NS4X-M1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	209 129.72	0.06%
19 145	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	14 871.84	0.00%	Spanien				
53 836	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	52 220.92	0.02%	946 189	BANCAJA CLASS-A-S-1 FL.R 04-35 17/11Q	EUR	847 098.89	0.26%
73 635	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	71 202.25	0.02%	2 187 583	BANKINTER S.6-A- FL.R 03-38 26/08Q	EUR	2 002 555.48	0.61%
49 090	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	31 026.84	0.01%	Frankreich				
144 980	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	175 417.12	0.05%	1 057 272	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	882 568.40	0.27%
32 727	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	27 075.05	0.01%	Irland				
33 545	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	31 751.35	0.01%	112 908	CRSM 11-CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	28 675.07	0.01%
93 808	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	77 624.25	0.02%	2 500 000	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	550 000.00	0.17%
23 727	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	22 729.05	0.01%	500 553	EURO 25X C FL.R 07-19 15/05Q	EUR	112 624.42	0.03%
Frankreich					700 000	KDRE 2007-1 -D- FL.R 07-43 10/12Q	EUR	154 000.00	0.05%
6 545	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	5 236.00	0.00%	Niederlande				
78 544	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	66 212.59	0.02%	800 000	SHIELD BV 1 D FL.R 05-14 20/01Q	EUR	664 445.52	0.20%
14 727	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	11 676.30	0.00%	Australien				
36 376	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	42 196.16	0.01%	1 000 000	RMSPL 2007-1HE -B- FL.R 07-39 16/04Q	EUR	479 996.87	0.15%
8 181	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	8 717.59	0.00%	Deutschland				
62 999	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	38 429.38	0.01%	700 000	STAB 2007-1 A FL.R 07-22 05/05Q	EUR	353 806.46	0.11%
33 103	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	37 847.32	0.01%	Jersey				
71 910	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	67 053.13	0.02%	525 734	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	131 433.50	0.04%
81 359	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	85 905.34	0.04%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
32 727	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	37 173.95	0.01%	Aktien			18 835.42	0.01%
4 909	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	3 485.39	0.00%	Vereinigte Staaten von Amerika				
4 909	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	4 614.47	0.00%	41	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	18 835.42	0.01%
Dänemark					Obligationen				
21 338	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	19 535.78	0.01%	Luxemburg				
34 330	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	26 434.10	0.01%	61 121	WIND ACQULFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	58 370.56	0.01%
26 836	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	24 779.83	0.01%	Niederlande				
247 940	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	247 578.75	0.07%	163 660	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	35 076.11	0.01%
Jersey					Derivate				
108 981	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	108 298.78	0.04%	Optionen, Warrants, Rechte				
40 908	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	34 362.72	0.01%	Luxemburg				
37 668	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	37 668.00	0.01%	3 327 762	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	34 408.33	0.01%
80 181	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	77 679.34	0.02%	(3 327 762)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(34 408.33)	(0.01%)
Kanada					Niederlande				
144 919	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	139 152.39	0.04%	4 370 000	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	133 722.00	0.04%
Kaimaninseln					4 370 000	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	82 156.00	0.03%
98 196	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	72 633.21	0.03%	(10 925 000)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(114 712.50)	(0.04%)
15 218	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	13 725.12	0.00%	(10 925 000)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(24 035.00)	(0.01%)
14 727	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	12 699.05	0.00%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Schweden					13 917	803.06		4.26%	
90 817	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	90 247.58	0.03%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
8 181	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	7 833.31	0.00%	Frankreich				
Belgien					28	FORTIS CREDIT EURO 2011 -C-	EUR	2 919 376.60	0.89%
49 090	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	45 162.80	0.01%	9 425	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	10 998 426.46	3.37%
Finnland					Spitzen				
41 084	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	40 478.02	0.01%	1 439.67 0.00%				
Japan					Wertpapieranlagen insgesamt				
13 090	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	13 135.42	0.00%	316 079	364.02	96.68%		
Griechenland					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
77 025	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	385.13	0.00%	10 423	017.15	3.19%		
Großbritannien					Großbritannien				
81 817	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	17 791.02	0.01%	81 817	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	17 791.02	0.01%
163 635	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	40 908.75	0.01%	163 635	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	40 908.75	0.01%
3 500 000	ARRMF 2006-2X CC FL.R 06-56 20/09Q	EUR	2 220 743.32	0.69%	3 500 000	ARRMF 2006-2X CC FL.R 06-56 20/09Q	EUR	2 220 743.32	0.69%
720 000	GHM 2006-1 DB FL.R 07-39 18/03Q	EUR	35 667.71	0.01%	720 000	GHM 2006-1 DB FL.R 07-39 18/03Q	EUR	35 667.71	0.01%
2 000 000	GRANM 2005-2 -C2- FL.R 05-54 20/12Q	EUR	580 000.00	0.18%	2 000 000	GRANM 2005-2 -C2- FL.R 05-54 20/12Q	EUR	580 000.00	0.18%
2 000 000	GRANM 2007-1 -3M1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	1 060 000.00	0.32%	2 000 000	GRANM 2007-1 -3M1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	1 060 000.00	0.32%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond SRI Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
113 205	MERRILL LYNCH EMTN 4.875 07-14 30/05A	EUR	115 014.01	0.32%					
84 904	PFIZER INC REG-S 4.75 09-16 03/06A	EUR	90 335.32	0.25%					
34 810	ROCHE HLDG INC -2- 5.625 09-16 04/03A	EUR	38 814.19	0.11%					
Portugal					Kanada				
131 370	METRO DE LISBOA 5.75 09-19 04/02A	EUR	140 349.14	0.39%	43 790	ONTARIO (PROV.OF) 4.75 09-19 23/04A	EUR	195 711.27	0.54%
198 308	PORTUGAL 3.20 05-11 15/04A	EUR	202 992.03	0.56%	141 507	ROYAL BK CANADA EMTN 5.75 08-11 25/07A	EUR	149 700.24	0.41%
339 957	PORTUGAL 3.60 09-14 15/10A	EUR	348 109.17	0.98%	Norwegen				
175 644	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	EUR	158 862.97	0.44%	141 507	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	149 521.96	0.42%
141 649	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	151 391.60	0.42%	Japan				
141 649	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	149 043.07	0.41%	87 580	DEVELOP BK OF JAPAN 4.75 07-27 26/11A	EUR	85 763.60	0.24%
175 160	REFER 5.875 09-19 18/02A	EUR	191 236.20	0.53%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Schweden					Deutschland				
404 448	NORDEA HYPOTEK 4.25 08-11 20/04A	EUR	417 309.45	1.16%	28 301	COMMERZBANK AG SUB. FL.R 06-16 13/09A	EUR	25 427.88	0.07%
113 205	SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A	EUR	116 850.20	0.32%	113 205	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	112 023.14	0.32%
525 482	SWEDBANK 3.125 09-12 02/02A	EUR	537 631.13	1.49%	84 904	HENKEL KGAA -SUB- FL.R 05-04 25/11A	EUR	76 626.71	0.21%
141 649	SWEDEN KINGDOM 3.125 09-14 07/05A	EUR	144 608.04	0.40%	28 301	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	29 909.34	0.08%
25 754	TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A	EUR	27 199.57	0.08%	28 301	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	25 329.39	0.07%
56 602	VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A	EUR	67 492.23	0.19%	Frankreich				
Großbritannien					Amerika				
176 317	BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A	EUR	188 172.54	0.53%	28 301	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	23 857.74	0.07%
84 904	CREDIT SUISSE LD EMTN 6.125 08-14 16/05A	EUR	94 088.07	0.26%	84 904	BNP PARIBAS PERP FL.R 07-19 22/01A	EUR	87 042.73	0.24%
113 205	CREDIT SUISSE LONDON 5.125 08-11 04/04A	EUR	117 951.68	0.33%	14 150	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	15 078.10	0.04%
104 715	DIAGEO CAPITAL PLC 6.625 08-14 05/12A	EUR	119 334.25	0.33%	35 093	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	37 054.00	0.10%
141 507	GLAXOSMITHKLINE CAP 3.875 09-15 06/07A	EUR	145 211.64	0.40%	28 301	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	32 146.54	0.09%
16 131	HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A	EUR	17 566.65	0.05%	Vereinigten Staaten von				
84 904	LLOYDS TSB EMTN 5.375 09-19 03/09A	EUR	84 447.22	0.23%	Amerika				
84 904	ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A	EUR	87 737.26	0.24%	28 301	BNP PARIBAS FL.R 03-XX XX/XXA	EUR	25 187.88	0.07%
39 055	TESCO PLC 5.125 09-15 24/02A	EUR	42 169.63	0.12%	56 602	DEUTSCHE CAP TREMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	40 944.75	0.11%
61 697	UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A	EUR	66 228.65	0.18%	56 602	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 04-19 12/11A	EUR	56 311.64	0.16%
141 507	UBS AG LONDON EMTN 4.625 09-12 06/07A	EUR	146 696.06	0.41%	Niederlande				
28 301	UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A	EUR	30 851.76	0.09%	56 602	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	58 583.07	0.16%
Österreich					Italien				
141 649	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	148 679.03	0.41%	28 301	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A	EUR	28 159.49	0.08%
311 628	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	336 324.50	0.93%	Jersey				
566 596	AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A	EUR	595 407.45	1.66%	28 301	HSBC CAP FDG SUB FL.R 04-XX 29/12A	EUR	23 772.84	0.07%
Finnland					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
410 782	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	436 669.49	1.21%	144 445	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	136 863.94	0.38%
126 790	FORTUM OYJ 4.625 09-14 20/03A	EUR	133 693.73	0.37%	Spitzen				
51 508	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	55 836.74	0.16%	Wertpapieranlagen insgesamt				
Italien					34 825 372.45 96.74%				
28 301	ENI SPA -6- 4.125 09-19 16/09A	EUR	28 387.89	0.08%					
135 846	HERA SPA 4.125 06-16 16/02A	EUR	135 812.03	0.38%					
33 961	HERA SPA 4.50 09-19 03/12A	EUR	33 810.55	0.09%					
113 205	INTESA SANPAOLO 5.375 08-13 19/12A	EUR	122 790.08	0.34%					
84 904	INTESA SANPAOLO 6.625 08-18 08/05A	EUR	86 855.09	0.24%					
141 507	MONTE PASCHI SIE EMTN 3.875 05-15 02/02A	EUR	142 882.45	0.40%					
28 301	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	29 205.77	0.08%					
Slowenien					94.86 0.00%				
283 298	REP OF SLOVENIA 4.375 09-14 02/04A	EUR	299 165.23	0.83%					
169 978	SLOVENIA (REP OF) 5.375 01-11 11/04A	EUR	178 297.06	0.50%					
Luxemburg					34 825 372.45 96.74%				
53 206	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	54 103.59	0.15%					
145 967	EUROP.INVEST.BK 3.125 09-14 15/04A	EUR	148 467.44	0.41%					
29 193	EUROP.INVEST.BK 4.625 04-20 15/04A	EUR	31 241.18	0.09%					
56 602	JOHN DEERE BANK 6.00 08-11 23/06A	EUR	59 521.53	0.17%					
70 753	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	73 685.00	0.20%					
Irland					285 183.31 0.79%				
113 205	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	119 072.41	0.33%					
141 507	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	152 536.06	0.42%					
84 904	GE CAPITAL EURO FUND 4.625 03-13 29/10A	EUR	88 341.76	0.25%					
Australien					285 183.31 0.79%				
283 014	TELSTRA CORP EMTN 3.00 05-10 28/06A	EUR	285 183.31	0.79%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond USD

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
163 505	3M CO-E- TR.5 4.375 08-13 15/08S	USD	173 814.86	0.11%					
Großbritannien						Belgien		139 716.37	0.09%
137 688	ASTRAZENECA 5.40 07-12 15/09S	USD	150 263.45	0.10%	137 688	ANHEUSER BUSCH COS 5.05 03-16 15/10S	USD	139 716.37	0.09%
516 333	BARCLAYS BANK PLC 5.00 09-16 22/09S	USD	529 576.52	0.33%		Indonesien		135 553.71	0.09%
165 226	BP CAPITAL MARKETS 4.75 09-19 10/03S	USD	169 776.38	0.11%	7 051	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	10 206.32	0.01%
206 533	DEUTSCHE BK LONDON 6.00 07-17 01/09S	USD	223 055.62	0.14%	41 446	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	40 617.07	0.02%
137 688	DIAGEO CAP PLC 5.75 07-17 23/10S	USD	147 577.91	0.09%	18 803	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	20 683.30	0.01%
172 111	SABMILLER PLC-144A- 6.50 06-16 01/07S	USD	189 372.08	0.12%	10 968	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	13 600.33	0.01%
334 928	VODAFONE GROUP 5.625 07-17 27/02S	USD	358 968.17	0.23%	34 473	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	39 988.68	0.03%
Kanada					10 577	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	10 458.01	0.01%
154 899	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	USD	160 604.00	0.10%		Peru		112 006.08	0.07%
378 644	CANADIAN NATURAL RES. 5.70 07-17 15/05S	USD	404 122.13	0.26%	38 218	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	49 587.86	0.03%
20 370	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	21 388.49	0.01%	32 953	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	37 731.18	0.02%
500 000	QUEBEC (PROV.OF) 5.125 06-16 14/11S	USD	538 270.00	0.35%	21 467	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	24 687.04	0.02%
172 111	ROGERS CABLE 6.75 04-15 15/03S	USD	194 795.23	0.12%		Venezuela		106 616.60	0.07%
240 955	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	USD	297 691.16	0.19%	39 174	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	23 896.14	0.02%
Australien					50 143	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	21 937.56	0.01%
180 716	BHP BILLITON FINANCE 6.50 09-19 01/04S	USD	207 330.67	0.13%	12 535	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	6 894.25	0.00%
189 322	RIO TINTO FIN USA LTD 6.50 08-18 15/07S	USD	209 663.10	0.13%	26 638	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	19 578.93	0.01%
309 799	WESTPAC BANKING 4.20 09-15 27/02S	USD	314 217.12	0.21%	49 109	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	33 271.35	0.03%
Frankreich					39	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	1 038.37	0.00%
516 333	ELECT.DE FRANCE -144A-6.50 09-19 26/01S	USD	582 593.23	0.37%		Philippinen		105 716.77	0.07%
Luxemburg					26 011	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	27 441.61	0.02%
178 995	COVIDIEN INTL 6.00 08-17 15/10S	USD	194 717.35	0.12%	5 642	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	6 375.47	0.00%
34 473	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	31 973.70	0.02%	57 978	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	62 181.41	0.04%
189 322	TELECOM ITALIA CAP 5.25 05-15 01/10S	USD	197 004.91	0.12%	9 401	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	9 718.28	0.01%
10 968	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	11 269.62	0.01%		Argentinien		91 168.23	0.06%
27 422	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	27 284.90	0.02%	77 370	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	57 834.08	0.04%
Niederlande					8 163	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	5 550.84	0.00%
9 401	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	9 330.49	0.01%	36 557	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	27 783.31	0.02%
9 401	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	11 328.21	0.01%		Uruguay		83 992.30	0.05%
11 752	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	11 755.18	0.01%	10 968	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	11 516.40	0.01%
28 205	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	29 544.74	0.02%	21 937	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	25 063.03	0.02%
275 377	SHELL INTL FINANCE 4.30 09-19 22/09S	USD	271 659.29	0.17%	14 337	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	17 742.04	0.01%
102 496	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	35 873.60	0.02%	27 473	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	29 670.83	0.01%
Kaimaninseln						Norwegen		77 305.79	0.05%
27 484	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	28 308.52	0.02%	77 449	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	77 305.79	0.05%
8 618	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	9 307.44	0.01%		Kolumbien		74 920.46	0.05%
20 762	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	23 253.43	0.01%	564	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	614.77	0.00%
2 820	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	2 848.20	0.00%	23 974	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	27 030.69	0.02%
5 672	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	6 125.76	0.00%	13 711	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	16 178.99	0.01%
189 322	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	198 184.41	0.13%	28 205	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	31 096.01	0.02%
Bermudas						Ägypten		59 161.03	0.04%
21 937	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	21 443.42	0.01%	56 411	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	59 161.03	0.04%
172 111	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	196 492.24	0.13%		Südkorea		56 558.52	0.04%
Mexiko					14 102	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	15 194.90	0.01%
17 315	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	17 379.93	0.01%	18 803	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	19 555.12	0.01%
39 174	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	41 426.51	0.03%	10 968	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	12 229.32	0.01%
30 462	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	31 893.72	0.02%	9 401	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	9 579.18	0.01%
6 267	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	7 230.87	0.00%		Panama		53 017.30	0.03%
25 071	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	24 978.24	0.02%	29 772	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	29 846.43	0.02%
20 370	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	21 795.90	0.01%	20 370	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	23 170.87	0.01%
29 772	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	31 409.46	0.02%		Türkei		36 427.04	0.02%
Russland					15 356	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	17 467.44	0.01%
146 302	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	164 955.50	0.11%	17 236	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	18 959.60	0.01%
Brasilien						Irland		30 589.58	0.02%
39 613	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	42 088.81	0.03%	233 976	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	7 641.36	0.00%
24 335	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	32 450.73	0.02%	22 721	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	22 948.22	0.02%
27 453	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	31 365.05	0.02%		Zypern		25 415.73	0.02%
20 370	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	21 846.82	0.01%	25 071	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	25 415.73	0.02%
14 886	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	17 788.77	0.01%		Kazakhstan		25 192.01	0.02%
					25 192	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	25 192.01	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond USD

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Trinidad und Tobago</i>		24 542.02	0.02%	2 183	FNCL POOL 847899 6.00 05-32 01/09M	USD	2 314.32	0.00%
21 937	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	24 542.02	0.02%	1 000 000	FNR 2006-33 PD 6.00 06-29 25/09M	USD	1 033 705.20	0.66%
	<i>Sudafrika</i>		22 407.00	0.01%	4 397 000	GNSF POOL 6849 5.00 09-39 21/01M	USD	4 524 100.79	2.88%
20 370	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	22 407.00	0.01%	Derivate				
	<i>Polen</i>		22 091.27	0.01%	Optionen, Warrants, Rechte				
20 370	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	22 091.27	0.01%	Luxemburg				
	<i>Chile</i>		19 327.32	0.01%	955 860	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	14 180.18	0.00%
20 370	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	19 327.32	0.01%	(955 860)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(14 180.18)	(0.01%)
	<i>Libanon</i>		15 476.95	0.01%	4 000 000	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	13 200.00	0.01%
14 102	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	15 476.95	0.01%	(8 000 000)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(7 200.00)	0.00%
	<i>Malaysia</i>		15 186.57	0.01%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
12 535	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	15 186.57	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	<i>Salvador</i>		14 489.81	0.01%	Irland				
14 102	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	14 489.81	0.01%	12 057	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC - US DOLLAR FUND	USD	12 057.00	0.01%
	<i>Gabun</i>		11 502.70	0.01%	Spitzen				
10 968	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	11 502.70	0.01%	129.47 0.00%				
	<i>Katar</i>		9 252.08	0.01%	Wertpapieranlagen insgesamt				
9 229	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	9 252.08	0.01%	150 839 273.72 96.03%				
	<i>Demokratische Republik Kongo</i>		7 912.34	0.01%					
7 834	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	7 912.34	0.01%					
	<i>Sri Lanka</i>		6 517.69	0.00%					
6 267	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	6 517.69	0.00%					
Variabel verzinsliche Obligationen			1 135 982.35	0.72%					
	<i>Frankreich</i>		642 363.25	0.41%					
481 910	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	642 363.25	0.41%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		447 660.40	0.28%					
585 177	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	447 660.40	0.28%					
	<i>Kaimaninseln</i>		29 932.55	0.02%					
28 205	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	29 932.55	0.02%					
	<i>Deutschland</i>		16 026.15	0.01%					
21 937	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	16 026.15	0.01%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			54 865 028.82	34.93%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		54 865 028.82	34.93%					
4 301 000	FGLMC POOLS 31030 6.00 08-38 14/01M	USD	4 565 108.28	2.91%					
8 573 000	FGLMC TBA POOL 23542 5.50 08-38 01/01M	USD	8 989 594.22	5.72%					
3 678 000	FHLMC POOLS 12610 5.00 09-39 13/01M	USD	3 772 823.44	2.40%					
1 261 000	FNCL 5.00 09-23 01/01M	USD	1 319 912.34	0.84%					
4 796 000	FNCL 5.00 07-37 01/01M	USD	4 924 143.13	3.13%					
6 895 000	FNCL 6.00 03-33 01/01M	USD	7 309 777.34	4.65%					
13 444 000	FNMA POOL (33720) 5.50 06-37 25/01M	USD	14 080 489.38	8.97%					
5 017	FNR 2004-90 GA FL.R 04-34 25/03M	USD	5 208.36	0.00%					
2 157 000	GNSF 30YR TBA JAN 5.50 09-39 01/01M	USD	2 259 794.53	1.44%					
2 000 000	GSMS 2007-GG10 A4 FL.R 07-45 10/08M	USD	1 722 321.20	1.10%					
2 000 000	LBUBS 2006-C6 A4 5.372 06-39 15/09M	USD	1 910 216.80	1.22%					
2 000 000	MSC 2007-T27 A4 FL.R 07-14 11/06M	USD	1 934 865.80	1.23%					
2 000 000	TAROT 2006-C A4 5.31 06-13 13/05M	USD	2 070 774.00	1.32%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere			7 560 705.14	4.81%					
	Obligationen		204 537.33	0.13%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		190 082.06	0.12%					
183 814	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	190 082.06	0.12%					
	<i>Niederlande</i>		14 455.27	0.01%					
47 009	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	14 455.27	0.01%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere			7 356 167.81	4.68%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		7 356 167.81	4.68%					
1 744 000	FNCL 4.50 09-24 01/01M	USD	1 796 047.50	1.14%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
14 038	BANK OF IRELAND 6.45 00-10 10/02A	EUR	14 108.21	0.01%	65 355	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	89 458.57	0.07%
9 565	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	10 060.75	0.01%	402	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	EUR	238.87	0.00%
22 750	GE CAP EUROP FUNDING 5.25 09-13 31/01A	EUR	24 090.20	0.02%	116 451	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	120 377.73	0.09%
46 276	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	49 882.74	0.04%	16 779	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	15 268.89	0.01%
43 541	GE CAPITAL UK FUNDING 4.75 09-14 30/07A	EUR	45 421.53	0.04%	21 907	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	21 030.72	0.02%
80 175	GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A	EUR	81 975.73	0.06%	23 691	PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A	EUR	23 848.07	0.02%
1 875 735	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	1 925 967.19	1.50%	8 283	PORTUGAL TELECOM 6.00 09-13 30/04A	EUR	8 971.48	0.01%
134 159	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	129 800.17	0.10%	10 341	RABOBANK 5.25 98-13 12/03A	NLG	5 034.05	0.00%
72 675	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	71 512.20	0.06%	144 543	RABOBANK EMTN 4.375 09-14 22/01A	EUR	152 501.52	0.12%
1 676 802	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	1 812 052.88	1.42%	69 601	RABOBANK NEDERLAND 4.75 08-18 15/01A	EUR	73 326.74	0.06%
214 524	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	4 883.14	0.00%	7 807	RABOBANK SUB 5.875 09-19 20/05A	EUR	8 620.57	0.01%
20 743	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	20 224.42	0.02%	6 902	RED ELECTRICA DE ESP 4.75 03-13 18/09A	EUR	7 272.64	0.01%
20 832	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	14 664.80	0.01%	7 497	REED ELSEVIER 6.50 09-13 02/04A	EUR	8 274.96	0.01%
Niederlande				3 609 781.89	2,83%				
250 000	ACHMEA HYPOTHEEKBK 4.375 07-10 01/11A	EUR	255 272.00	0.19%	55 935	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	EUR	65 860.11	0.05%
9 441	ADECCO FINANCIAL SERV 4.50 06-13 25/04A	EUR	9 563.83	0.01%	50 000	RWE FINANCE EMTN 5.625 03-23 06/12A	GBP	56 665.54	0.04%
20 682	AEGON EMTN 4.125 04-14 08/12A	EUR	20 958.52	0.02%	517	RWE FINANCE EMTN 5.75 08-13 20/11A	EUR	569.14	0.00%
25 852	AKZO NOBEL 7.25 09-15 23/03A	EUR	29 738.07	0.02%	26 628	RWE FINANCE EMTN 6.625 08-19 31/01A	EUR	31 617.03	0.02%
4 653	ALLIANZ FINANCE II 4.00 06-16 23/11A	EUR	4 697.11	0.00%	8 272	SABIC CAPITAL 4.50 08-13 28/11A	EUR	8 270.51	0.01%
59 978	ALLIANZ FINANCE II BV 5.00 08-13 06/03A	EUR	63 908.95	0.05%	73 086	SHELL INTL FIN 4.50 09-16 09/02A	EUR	77 356.42	0.06%
8 620	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	5 962.96	0.00%	117 059	SHELL INTL FINANCE 4.30 09-19 22/09S	USD	80 486.95	0.06%
31 406	BASF AG 5.00 07-14 26/09A	EUR	33 929.79	0.03%	75 562	SIEMENS FIN EMTN 5.125 09-17 20/02A	EUR	81 510.24	0.06%
51 964	BASF FIN EUROPE NV 5.125 09-15 09/06Q	EUR	56 191.27	0.04%	7 755	SIEMENS FINANCIER NV 4.125 09-13 20/02A	EUR	8 076.68	0.01%
16 742	BAT HOLDINGS EMTN 4.375 04-11 15/06A	EUR	17 240.24	0.01%	305 027	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	313 464.05	0.24%
7 931	BMW FINANCE NV 4.00 09-14 17/09A	EUR	8 053.22	0.01%	3 619	SNS BANK 4.625 04-14 18/02A	EUR	3 650.84	0.00%
23 267	BMW FINANCE NV 6.125 09-12 02/04A	EUR	24 920.82	0.02%	4 224	SYNGENTA FINANCE NV 4.00 09-14 30/06A	EUR	4 378.55	0.00%
36 762	BMW FINANCE NV EMTN 8.875 08-13 19/09A	EUR	43 662.97	0.03%	10 341	TELEFONICA EUROP EMTN 5.125 03-13 14/02A	EUR	11 016.26	0.01%
29 105	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	19 936.92	0.02%	775	TELEFONICA EUROPE EMTN 5.875 03-33 14/02A	EUR	817.88	0.00%
16 442	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	14 468.95	0.01%	93 975	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	22 924.73	0.02%
5 170	COCA COLA HBC FIN.BV 4.375 04-11 15/07A	EUR	5 358.34	0.00%	24 250	UNILEVER NV 4.875 08-13 21/05A	EUR	26 036.74	0.02%
40 950	DAIMLER INTL 7.75 09-12 26/03A	EUR	45 115.43	0.04%	6 946	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	6 946.00	0.01%
70 661	DEUTSCHE TELEKOM 5.75 08-15 14/04A	EUR	77 591.44	0.06%	40 317	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	41 324.92	0.03%
1 034	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	EUR	1 291.31	0.00%	9 534	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	7 010.54	0.01%
56 038	DEUTSCHE TELEKOM INTL 6.00 09-17 20/01A	EUR	62 215.06	0.05%	48 019	VOLKSWAGEN INTL 5.25 09-11 01/04A	EUR	49 923.91	0.04%
20 682	DSM KON EMTN 5.75 09-14 17/03A	EUR	22 632.31	0.02%	10 341	VW INTL FINANCE NV 7.00 09-16 09/02A	EUR	12 049.34	0.01%
60 469	E.ON INTER FINANCE 5.50 09-16 19/01A	EUR	66 603.58	0.05%	15 511	WOLTERS KLUWER 5.125 03-14 27/01A	EUR	16 393.88	0.01%
10 082	EADS FIN BV -3- 4.625 09-16 12/08A	EUR	10 288.07	0.01%	Deutschland				
33 158	EDP FINANCE 5.50 09-10 18/02A	EUR	35 929.68	0.03%	192 026	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	194 397.51	0.15%
43 949	ENBW INTL FINANCE BV 6.875 08-18 20/11A	EUR	52 069.02	0.04%	133 872	ALLEMAGNE GOVT BOND 4.25 07-17 04/07A	EUR	144 156.04	0.11%
7 207	E.ON INTL FINANCE 4.125 09-13 26/03A	EUR	7 528.00	0.01%	26 095	BAYER AG 6.00 02-12 10/04A	EUR	28 142.42	0.02%
17 093	E.ON INTL FINANCE 4.875 09-14 28/01A	EUR	18 370.37	0.01%	1 292	BERTELSMANN AG 4.75 06-16 26/09A	EUR	1 277.06	0.00%
40 030	E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A	EUR	44 871.63	0.04%	20 682	BERTELSMANN EMTN 7.875 09-14 16/01A	EUR	23 536.53	0.02%
47 310	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	49 379.82	0.04%	16 431	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	17 783.60	0.01%
10 341	IBERDROLA INTL EMTN 4.875 03-13 18/02A	EUR	10 937.16	0.01%	118 234	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	139 687.56	0.11%
7 127	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	7 804.06	0.01%	9 268	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	11 021.32	0.01%
6 968	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	7 114.75	0.01%	125 482	BRD 6.25 00-30 04/01A	EUR	160 531.63	0.13%
61 721	ING BANK SUB.(LT II) 4.625 04-19 15/03A	EUR	59 858.26	0.05%	27 764	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	28 458.10	0.02%
28 438	ING GROEP 4.75 07-17 31/05A	EUR	28 736.31	0.02%	13 960	COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A	EUR	14 712.02	0.01%
27 233	ING VERZEKERINGEN 4.00 06-13 19/09A	EUR	27 053.81	0.02%	23 267	COMMERZBANK AG 5.00 09-14 06/02A	EUR	24 704.67	0.02%
8 620	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	7 239.67	0.01%	20 961	COMMERZBANK S.271 6.50 00-10 12/07A	EUR	21 389.72	0.02%
10 858	KBC IFIMA 3887 4.50 09-14 17/09A	EUR	11 022.61	0.01%	69 937	DAIMLER AG EMTN 4.625 09-14 02/09A	EUR	72 875.06	0.06%
15 511	KONINKLIJKE KPN NV 4.50 06-13 18/03A	EUR	16 223.57	0.01%	51 705	DEUTSCHE BANK AG EMTN 4.875 07-12 24/09A	EUR	54 985.17	0.04%
17 062	KONINKLIJKE KPN NV 6.50 08-16 15/01A	EUR	19 257.88	0.02%	77 558	DEUTSCHE BANK EMTN 5.125 07-17 31/08A	EUR	82 847.46	0.06%
6 825	KPN 5.625 09-24 30/09A	EUR	7 158.68	0.01%	10	EUROHYPO SA LUX-2241- 4.25 07-12 20/11A	EUR	10.52	0.00%
48 810	KPN 6.25 09-14 04/02A	EUR	54 018.51	0.04%	5 170	EWE AG 4.875 04-19 14/10A	EUR	5 392.78	0.00%
21 675	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	22 238.99	0.02%	4 875	EWE AG 5.25 09-21 16/07A	EUR	5 102.22	0.00%
19 477	LINDE FINANCE BV EMTN 6.75 08-15 08/12A	EUR	22 636.17	0.02%	432 060	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	479 582.29	0.39%
10 775	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	7 512.05	0.01%	3 944	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	4 036.01	0.00%
6 028	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	5 968.44	0.00%	223 086	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	228 341.90	0.18%
25 860	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	18 880.18	0.01%	25 804	GERMANY -02- 5.00 02-12 04/07A	EUR	27 929.73	0.02%
102 810	NEDERLAND 2.75 09-15 15/01A	EUR	103 297.32	0.08%	368 246	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	358 826.28	0.29%
87 933	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	84 854.47	0.07%	309 248	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	329 361.47	0.27%
24 716	NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A	EUR	26 131.49	0.02%	7 557	GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	EUR	8 202.29	0.01%
139 266	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	149 481.15	0.12%	147 361	GERMANY -302- 3.75 03-13 04/07A	EUR	155 854.87	0.12%
288 040	NEDERLAND 5.00 01-11 15/07A	EUR	304 746.36	0.23%	11 922	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	12 160.44	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
21 761	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	22 577.04	0.02%	79 377	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	85 469.98	0.07%
3 719	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	3 942.06	0.00%	15 447	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	17 625.96	0.01%
10 637	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	10 690.19	0.01%	19 012	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	19 708.03	0.02%
26 282	HENKEL EMTN 4.625 09-14 19/03A	EUR	27 884.40	0.02%	194 745	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	211 232.11	0.17%
5 602	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	5 826.08	0.00%	165 409	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	172 829.25	0.14%
1 595	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	1 678.74	0.00%	278 598	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	279 130.11	0.21%
12 926	MAN AG 7.25 09-16 20/05A	EUR	14 935.09	0.01%	85 556	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	86 215.64	0.07%
12 378	MERCK FIN SERVIC 4.875 09-13 27/09A	EUR	13 140.61	0.01%	368 368	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	390 602.75	0.30%
24 891	METRO AG 5.75 09-14 14/07A	EUR	26 905.93	0.02%	10 858	ELIA SYSTEM OP SA/NV 5.625 09-16 22/04A	EUR	11 872.02	0.01%
16 545	ROBERT BOSCH EMTN 3.75 09-13 12/06A	EUR	17 045.32	0.01%	15 511	INBEV NV 8.625 09-17 30/01A	EUR	19 466.61	0.02%
19 194	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	20 153.70	0.02%	10 341	SOLVAY SA EMTN 4.625 03-18 27/06A	EUR	10 853.80	0.01%
12 588	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	12 776.82	0.01%		Schweden		1 160 998.54	0.91%
27 126	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	27 431.16	0.02%	2 533	AROSKRAFTS 4.25 06-13 13/12A	EUR	2 584.39	0.00%
19 228	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	13 552.40	0.01%	19 906	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	EUR	20 104.26	0.02%
44 317	VOLKSWAGEN FIN SERV 6.875 09-14 15/01A	EUR	49 969.63	0.04%	30 713	NORDEA BANK 4.50 09-14 12/05A	EUR	32 174.34	0.03%
24 818	VOLKSWAGEN LEASING 4.125 06-11 31/05A	EUR	25 391.29	0.02%	27 388	RODAMCO SVERIGE AB 4.125 06-11 21/04A	EUR	28 022.31	0.02%
	Spanien		2 033 156.83	1.59%	3 852	SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A	EUR	3 976.04	0.00%
14 994	ABERTIS INFRASTRUCT. 4.625 09-16 14/10A	EUR	15 511.75	0.01%	20 836	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	17 918.96	0.01%
7 755	BANCO SANTANDER 5.125 08-11 11/04A	EUR	8 070.56	0.01%	6 914	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	5 773.18	0.00%
200 000	BBVA 2.75 05-10 07/06A	EUR	201 426.20	0.16%	25 852	SVENSKA HANDELSBANK 4.875 09-14 25/03A	EUR	27 679.74	0.02%
100 000	BBVA 3.00 09-14 09/10A	EUR	98 781.99	0.08%	8 900 000	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	945 927.73	0.75%
34 901	BBVA SENIOR FINANCE 3.625 09-12 14/05A	EUR	35 760.61	0.03%	7 755	TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A	EUR	8 190.29	0.01%
21 275	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	21 028.84	0.02%	7 306	TELIASONERA AB 4.75 09-21 16/11A	EUR	7 423.41	0.01%
400 000	CEDULAS TDA 1 3.25 03-10 19/06A	EUR	402 950.39	0.31%	14 063	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	15 099.86	0.01%
21 457	GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A	EUR	21 654.62	0.02%	16 488	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	17 147.52	0.01%
25 852	GAS NATURAL FINANCE 6.375 09-19 09/07A	EUR	29 214.31	0.02%	24 301	VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A	EUR	28 976.51	0.02%
19 131	IBERDROLA FINANZAS 6.375 08-11 25/11A	EUR	20 602.37	0.02%		Luxemburg		1 000 571.48	0.78%
4 653	IBERDROLA FINANZAS 5.625 08-18 09/05A	EUR	5 139.14	0.00%	29 730	ARCELORMITTAL SA 9.375 09-16 03/06A	EUR	36 226.89	0.03%
34 384	IBERDROLA FIN EMTN 7.50 08-15 25/11A	EUR	41 448.88	0.03%	185 027	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	69 954.49	0.04%
60 840	ICO -EMTN- 4.375 07-12 23/05A	EUR	63 935.53	0.05%	85 661	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	40 540.02	0.03%
20 034	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	19 132.47	0.02%	54 511	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	27 900.94	0.02%
53 515	SANTANDER INTL 3.375 09-11 21/04A	EUR	54 613.67	0.04%	20 123	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	19 519.31	0.02%
12 409	SANTANDER INTL DEBT 5.625 08-12 14/02A	EUR	13 236.19	0.01%	17 864	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	16 881.48	0.01%
19 648	SANTANDER ISSUANCES 4.50 04-19 30/09A	EUR	19 723.06	0.02%	11 035	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	9 710.80	0.01%
243 360	SPAIN 4.20 03-13 30/07A	EUR	257 757.18	0.20%	76 088	COVIDIEN INTL 6.00 08-17 15/10S	USD	57 690.43	0.05%
23 765	SPAIN 4.40 04-15 31/01A	EUR	25 317.09	0.02%	83 670	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	85 081.51	0.06%
112 649	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	EUR	118 513.51	0.09%	250 000	EUROP.INVEST.BK 5.50 00-11 07/12A	GBP	301 792.43	0.23%
65 117	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	67 829.76	0.05%	7 928	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	7 947.82	0.01%
84 130	SPAIN 5.00 02-12 30/07A	EUR	90 475.92	0.07%	18 919	FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A	EUR	19 253.11	0.02%
15 889	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	16 850.28	0.01%	14 239	GIE SUEZ ALLIANCE EMTN5.125 03-15 24/06A	EUR	15 318.74	0.01%
237 908	SPANISH GOV'T 5.50 02-17 30/07A	EUR	268 288.85	0.21%	20 682	GLENCORE FINANCE 5.25 06-13 11/10A	EUR	21 044.14	0.02%
34 901	TELEFONICA EMIS SA 4.375 06-16 02/02A	EUR	35 653.11	0.03%	5 035	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	3 574.85	0.00%
14 477	TELEFONICA EMISIONES 4.674 07-14 07/02A	EUR	15 201.00	0.01%	18 614	HOLCIM FINANCE 9.00 09-14 26/03U	EUR	22 371.61	0.02%
24 560	TELEFONICA EMISIONES 4.693 09-19 11/11A	EUR	24 700.48	0.02%	31 607	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	20 432.47	0.02%
37 486	TELEFONICA EMISIONES 5.431 09-14 03/02A	EUR	40 339.07	0.03%	12 056	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	7 956.95	0.01%
	Kanada		1 614 253.38	1.27%	14 006	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	2 801.20	0.00%
15 891	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	11 504.99	0.01%	11 892	MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A	EUR	13 999.62	0.01%
6 753	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	4 071.33	0.00%	19 131	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	19 923.78	0.02%
783 000	CANADA 5.75 01-33 01/06S	CAD	640 814.78	0.49%	14 384	OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A	EUR	16 555.99	0.01%
600 000	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	481 097.01	0.38%	10 909	SES GLOBAL SA 4.00 06-11 15/03A	EUR	11 099.68	0.01%
65 846	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	USD	47 584.00	0.04%	80 478	TELECOM ITALIA CAP 5.25 05-15 01/10S	USD	58 368.28	0.05%
160 957	CANADIAN NATURAL RES. 5.70 07-17 15/05S	USD	119 733.36	0.09%	10 056	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	7 201.63	0.01%
8 014	CSE CENT.DESJARDINS 5.375 09-14 23/01A	EUR	8 644.62	0.01%	25 142	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	17 435.99	0.01%
29 398	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	21 258.35	0.02%	47 781	WIND ACQUIL.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	51 961.84	0.04%
12 315	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	8 712.13	0.01%	15 891	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	12 100.31	0.01%
10 051	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	5 770.71	0.00%	7 945	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	5 925.17	0.00%
18 677	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	13 668.48	0.01%		Österreich		807 335.25	0.63%
73 162	ROGERS CABLE 6.75 04-15 15/03S	USD	57 713.72	0.05%	322 778	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	307 436.37	0.24%
49 120	ROYAL BANK CANADA 3.25 06-13 18/01A	EUR	50 133.35	0.04%	85 556	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	85 598.79	0.07%
31 023	THE TORONTO-DOMINION 5.375 08-15 14/05A	EUR	33 995.00	0.03%	125 050	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	131 256.23	0.10%
102 427	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	USD	88 199.92	0.07%	53 282	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	57 504.60	0.05%
19 544	XSTRATA CANADA 6.25 08-15 27/05A	EUR	21 351.63	0.02%	42 065	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	43 860.75	0.03%
	Belgien		1 351 214.51	1.06%	83 892	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	103 031.97	0.08%
58 529	ANHEUSER BUSCH COS 5.05 03-16 15/10S	USD	41 394.82	0.03%	974	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	1 050.91	0.00%
4 653	BELGACOM SA EMTN 4.125 06-11 23/11A	EUR	4 813.43	0.00%	21 716	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	22 406.56	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
25 852	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	27 020.25	0.02%	19 036	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	14 859.95	0.01%
9 184	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	10 096.64	0.01%	11 375	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	11 276.81	0.01%
16 318	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	18 072.18	0.01%	14 477	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	14 500.28	0.01%
Dänemark					122 644.83 0.10%				
36 194	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	38 131.10	0.03%	2 586	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	1 820.43	0.00%
2 720 020	DENMARK 7.00 94-24 10/11A	DKK	486 909.15	0.37%	5 200	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	3 914.27	0.00%
6 914	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	6 620.15	0.01%	80 478	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	58 717.74	0.06%
9 932	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	7 320.50	0.01%	Finnland				
Australien					509 783.83 0.40%				
20 682	ANZ BKING GROUP EMTN 3.375 06-11 01/03A	EUR	21 091.92	0.02%	92 210	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	98 021.07	0.08%
46 535	AUST & NZ BANK EMTN 5.25 08-13 20/05A	EUR	50 044.20	0.04%	8 546	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	9 012.61	0.01%
21 297	BHP BILLITON 6.375 09-16 04/04A	EUR	24 419.14	0.02%	12 559	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	13 614.46	0.01%
76 820	BHP BILLITON FINANCE 6.50 09-19 01/04S	USD	61 427.80	0.05%	3 191	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	1 996.69	0.00%
5 170	COMMONW.BK AUSTRALIA 4.25 09-16 10/11A	EUR	5 220.36	0.00%	Peru				
21 832	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	21 941.16	0.02%	35 041	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	31 688.93	0.02%
21 850	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	15 838.30	0.01%	179 109	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	48 301.11	0.04%
27 047	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 09-16 15/07A	EUR	28 198.13	0.02%	30 214	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	24 112.23	0.02%
13 960	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.875 08-13 21/01A	EUR	14 824.26	0.01%	19 682	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	15 775.77	0.01%
16 028	NATL AUSTRALIA BK 3.50 09-15 23/01A	EUR	15 915.32	0.01%	Malaysia				
80 478	RIO TINTO FIN USA LTD 6.50 08-18 15/07S	USD	62 118.62	0.05%	62 298	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	10 677.63	0.01%
28 696	TELSTA CORP 4.75 07-17 21/03A	EUR	29 927.35	0.02%	101 235	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	20 030.21	0.02%
1 551	TELSTRA EMTN 3.875 05-15 24/07A	EUR	1 558.45	0.00%	384 695	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	78 122.10	0.05%
131 692	WESTPAC BANKING 4.20 09-15 27/02S	USD	93 096.43	0.08%	11 493	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	9 704.94	0.01%
36 375	WESTPAC BANKING EMTN 4.25 09-16 22/09A	EUR	36 840.97	0.03%	Norwegen				
25 852	WESTPAC BANKING REGS 4.875 07-12 28/09A	EUR	27 321.42	0.02%	54 270	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	59 652.50	0.05%
Portugal					110 338.10 0.09%				
15 511	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	16 561.09	0.01%	32 923	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	22 904.43	0.02%
16 804	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	18 056.57	0.01%	26 292	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	27 781.17	0.02%
301 824	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	313 682.64	0.25%	Russland				
Mexiko					105 413.29 0.08%				
15 875	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	11 106.14	0.01%	Uruguay				
622 989	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	30 286.96	0.02%	10 056	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	7 359.33	0.01%
1 816 014	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	110 178.06	0.09%	20 113	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	16 016.10	0.01%
35 917	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	26 473.05	0.02%	13 145	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	11 337.82	0.01%
27 929	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	20 381.01	0.02%	1 172 260	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	51 681.91	0.04%
5 746	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	4 620.83	0.00%	25 189	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	18 960.89	0.01%
22 987	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	15 962.33	0.01%	Kolumbien				
18 677	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	13 928.84	0.01%	517	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	392.78	0.00%
27 297	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	20 072.02	0.02%	21 981	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	17 273.80	0.01%
Brasilien					104 495.97 0.08%				
36 320	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	26 896.67	0.02%	12 571	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	10 338.93	0.01%
22 312	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	20 737.44	0.02%	62 298 945	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	26 630.98	0.01%
25 171	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	20 043.82	0.02%	25 860	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	19 871.50	0.02%
313 052	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	125 715.83	0.09%	26 477 051	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	10 036.67	0.01%
18 677	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	13 961.38	0.01%	48 281 682	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	19 951.31	0.02%
13 648	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	11 367.38	0.01%	Venezuela				
Sudafrika					97 916.17 0.08%				
403 385	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	42 771.39	0.03%	35 917	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	15 270.52	0.01%
392 483	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	32 475.66	0.03%	45 974	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	14 018.91	0.01%
1 414	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	1 370.26	0.00%	11 493	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	4 405.75	0.00%
132 385	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	9 230.27	0.01%	24 424	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	12 512.03	0.01%
18 677	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	14 319.35	0.01%	45 026	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	21 261.62	0.02%
513 966	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	52 687.22	0.04%	46 724	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	29 797.84	0.03%
256 983	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	29 798.56	0.02%	35	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	649.50	0.00%
Ungarn					97 472.18 0.08%				
7 989 839	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	29 989.03	0.02%	Bermudas				
10 123 578	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	37 073.58	0.03%	20 113	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	13 703.06	0.01%
8 799 726	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	30 427.65	0.02%	11 918	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	9 158.11	0.01%
3 255 119	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	11 681.96	0.01%	23 042	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	16 394.52	0.01%
5 560 180	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	20 036.03	0.02%	73 162	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	58 216.49	0.05%
Kaimaninseln					86 624.53 0.07%				
25 199	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	18 090.24	0.01%	Indonesien				
7 901	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	5 947.43	0.00%	6 465	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	6 522.46	0.01%
Argentinien					25 956.42 0.01%				
					13 217.63 0.01%				
					8 691.01 0.01%				
					25 554.37 0.02%				
					6 682.64 0.01%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
70 937	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	36 957.95	0.04%	16 089	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	10 274.65	0.01%
7 485	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	3 547.51	0.00%	27 404	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	21 923.19	0.02%
33 518	IMPASA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	17 754.79	0.01%	27 972	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	27 682.02	0.02%
	<i>Philippinen</i>		67 558.19	0.05%	248 752	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	132 633.05	0.11%
23 849	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	17 536.65	0.01%		<i>Frankreich</i>		311 644.56	0.25%
5 173	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	4 074.22	0.00%	2 068	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	1 654.40	0.00%
53 158	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	39 736.52	0.04%	24 818	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	20 921.57	0.02%
8 620	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	6 210.80	0.00%	4 653	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	3 689.13	0.00%
	<i>Ägypten</i>		37 806.17	0.03%	11 494	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	13 333.04	0.01%
51 721	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	37 806.17	0.03%	2 585	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	2 754.55	0.00%
	<i>Südkorea</i>		36 143.89	0.03%	204 854	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	190 319.36	0.16%
12 930	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	9 710.45	0.01%	19 906	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	12 142.66	0.01%
17 240	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	12 496.66	0.01%	10 460	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	11 959.13	0.01%
10 056	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	7 814.90	0.01%	14 393	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	13 420.88	0.01%
8 620	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	6 121.88	0.00%	25 708	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	27 144.56	0.02%
	<i>Panama</i>		33 880.70	0.03%	10 341	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	11 746.13	0.01%
27 297	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	19 073.18	0.02%	1 551	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	1 101.21	0.00%
18 677	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	14 807.52	0.01%	1 551	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	1 457.94	0.00%
	<i>Türkei</i>		23 278.05	0.02%		<i>Großbritannien</i>		246 343.92	0.19%
14 079	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	11 162.13	0.01%	6 049	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	4 698.86	0.00%
15 803	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	12 115.92	0.01%	17 011	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	16 500.67	0.01%
	<i>Zypern</i>		16 241.90	0.01%	100 000	AVIVA PLC SUB FL.R 03-XX 29/09A	GBP	96 108.96	0.07%
22 987	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	16 241.90	0.01%	23 267	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	22 498.30	0.02%
	<i>Kazakhstan</i>		16 098.97	0.01%	15 511	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	9 803.57	0.01%
23 098	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	16 098.97	0.01%	45 811	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	55 428.56	0.04%
	<i>Trinidad und Tobago</i>		15 683.16	0.01%	10 341	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	8 555.12	0.01%
20 113	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	15 683.16	0.01%	10 599	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	10 032.27	0.01%
	<i>Polen</i>		14 117.58	0.01%	18 775	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	15 535.94	0.01%
18 677	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	14 117.58	0.01%	7 497	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	7 181.67	0.01%
	<i>Jersey</i>		12 666.35	0.01%		<i>Deutschland</i>		214 525.48	0.17%
11 706	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	12 666.35	0.01%	10 858	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	10 016.50	0.01%
	<i>Chile</i>		12 351.27	0.01%	50 154	BAYER LBK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	49 752.76	0.04%
18 677	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	12 351.27	0.01%	11 375	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	10 476.38	0.01%
	<i>Libanon</i>		9 890.69	0.01%	19 389	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	18 817.61	0.01%
12 930	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	9 890.69	0.01%	24 301	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	24 047.30	0.02%
	<i>Salvador</i>		9 259.85	0.01%	49 705	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	25 309.05	0.02%
12 930	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	9 259.85	0.01%	25 852	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	27 321.17	0.02%
	<i>Singapur</i>		8 643.74	0.01%	13 184	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	11 799.69	0.01%
12 387	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	8 643.74	0.01%	38 906	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	36 985.02	0.03%
	<i>Gabun</i>		7 350.56	0.01%		<i>Niederlande</i>		93 929.11	0.07%
10 056	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	7 350.56	0.01%	6 773	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	7 010.06	0.01%
	<i>Katar</i>		5 912.64	0.00%	19 375	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	8 040.62	0.01%
8 462	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	5 912.64	0.00%	20 423	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	16 848.97	0.01%
	<i>Demokratische Republik Kongo</i>		5 056.51	0.00%	30 247	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	26 995.45	0.02%
7 183	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	5 056.51	0.00%	8 272	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	8 015.98	0.01%
	<i>Sri Lanka</i>		4 165.07	0.00%	31 974	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	27 018.03	0.01%
5 746	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	4 165.07	0.00%		<i>Jersey</i>		81 524.81	0.06%
	Variabel verzinsliche Obligationen		1 679 635.00	1.32%	34 436	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	34 220.42	0.02%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		364 939.96	0.30%	12 926	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	10 857.84	0.01%
42 915	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	38 036.85	0.04%	11 902	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	11 902.00	0.01%
17 016	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	14 638.53	0.01%	25 335	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	24 544.55	0.02%
17 197	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	14 923.39	0.01%		<i>Dänemark</i>		71 906.80	0.06%
7 755	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	5 578.18	0.00%	6 742	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	6 172.57	0.00%
8 789	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	6 357.79	0.00%	10 847	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	8 352.20	0.01%
25 852	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	19 906.04	0.02%	8 479	DEN NORSE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	7 829.34	0.01%
8 723	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	5 753.02	0.00%	49 625	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	49 552.69	0.04%
43 432	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	43 164.46	0.04%		<i>Italien</i>		68 893.80	0.05%
22 926	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	12 403.77	0.01%	17 843	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	18 901.80	0.01%
11 768	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	11 665.02	0.01%	31 154	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	29 635.25	0.02%
					20 201	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	20 356.75	0.02%
						<i>Argentinien</i>		62 096.15	0.05%
					186 896	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	29 246.05	0.02%
					204 935	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	32 850.10	0.03%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Spanien					5 164	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	3 536.25	0.00%
8 272	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	8 702.56	0.01%	11 918	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	8 649.32	0.01%
28 438	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	29 103.15	0.02%	10 647	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	7 495.01	0.01%
12 926	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	13 105.80	0.01%	8 740	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	5 954.58	0.00%
Schweden					17 480	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	11 863.49	0.01%
28 696	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	28 516.08	0.02%	18 672	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	12 558.62	0.01%
2 585	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	2 475.14	0.00%	78 137	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	56 317.45	0.04%
Kanada					3 575	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	2 513.53	0.00%
29 006	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	27 851.80	0.02%	13 507	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	10 967.52	0.01%
Kaimaninseln					4 767	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	3 654.78	0.00%
25 860	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	19 128.02	0.02%	Luxemburg				
4 808	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	4 336.33	0.00%	12 233	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	11 682.52	0.01%
4 653	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	4 012.26	0.00%	Niederlande				
Belgien					43 101	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	9 237.54	0.01%
15 511	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	14 270.12	0.01%	Bermudas				
Finnland					6 753	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	4 847.95	0.00%
8 223	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	8 101.71	0.01%	Kanada				
Japan					6 157	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	4 387.90	0.00%
4 136	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	4 150.36	0.00%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Griechenland					Vereinigte Staaten von Amerika				
15 416	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	77.08	0.00%	31 149	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	12 309.07	0.01%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
			17 393 387.49	13.64%				12 309.07	0.01%
315 000	CCCT 2005-A4 -A4- 4.40 05-14 20/06S	USD	231 382.02	0.18%	Vereinigte Staaten von Amerika				
1 974 000	FGLMC POOLS 31030 6.00 08-38 14/01M	USD	1 460 335.21	1.15%	800 000	FNCI 4.50 09-24 01/01M	USD	574 228.96	0.45%
3 935 000	FGLMC TBA POOL 23542 5.50 08-38 01/01M	USD	2 875 913.16	2.25%	20 441	FNCL POOL 483261 7.00 99-29 01/02M	USD	15 611.69	0.01%
1 688 000	FHLMC POOLS 12610 5.00 09-39 13/01M	USD	1 206 843.53	0.95%	16 179	GNSF POOL 486894 7.00 99-29 15/02M	USD	12 243.84	0.01%
579 000	FNCI 5.00 09-23 01/01M	USD	422 408.20	0.33%	2 018 000	GNSF POOL 6849 5.00 09-39 21/01M	USD	1 447 173.94	1.14%
2 201 000	FNCL 5.00 07-37 01/01M	USD	2 175 053.47	1.24%	Geldmarktinstrumente				
3 165 000	FNCL 6.00 03-33 01/01M	USD	2 338 661.46	1.83%	Obligationen				
6 171 000	FNMA POOL (33720) 5.50 06-37 25/01M	USD	4 504 727.84	3.52%	Ägypten				
990 000	GNSF 30YR TBA JAN 5.50 09-39 01/01M	USD	722 899.24	0.57%	155 747	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	19 125.80	0.02%
1 000 000	GSMS 2007-GG10 A4 FL.R 07-45 10/08M	USD	600 216.48	0.47%	Derivate				
1 000 000	MSC 2007-T27 A4 FL.R 07-14 11/06M	USD	674 286.74	0.53%	Optionen, Warrants, Rechte				
1 000 000	TAROT 2006-C A4 5.31 06-13 13/05M	USD	721 649.76	0.57%	Luxemburg				
Großbritannien					703 978	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	1 445.49	0.00%
25 852	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	5 621.49	0.00%	876 393	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	9 061.71	0.01%
51 705	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	12 926.25	0.02%	(876 393)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(9 061.71)	(0.01)%
16 028	LEEK FIN. -15X -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	2 407.59	0.00%	703 978	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	3 459.66	0.00%
16 147	PARAGON -13X -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	5 126.67	0.00%	4 830 000	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	11 109.25	0.01%
22 198	PARGN 7X BIB FL.R 04-43 15/05Q	EUR	8 761.14	0.01%	(9 660 000)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(6 059.59)	0.00%
Frankreich					2 022 520	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	61 889.11	0.05%
18 097	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	15 106.66	0.01%	2 022 520	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	38 023.37	0.03%
Irland					(5 056 301)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(53 091.16)	(0.04)%
35 676	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	9 060.58	0.01%	24 900 000	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	114 907.99	0.09%
Sonstige übertragbare Wertpapiere					(49 800 000)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(165 915.92)	(0.13)%
			2 262 914.37	1.77%	24 900 000	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	176 565.92	0.14%
Aktien					(5 056 301)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(11 123.86)	(0.01)%
Vereinigte Staaten von Amerika					(49 800 000)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(134 526.42)	(0.11)%
10	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	4 594.01	0.00%	610 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	40 852.05	0.03%
Obligationen					(121 482)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
Vereinigte Staaten von Amerika					20 247	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	493.93	0.00%
18 076	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	12 551.46	0.01%	175 994	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
10 329	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	7 613.12	0.01%	(175 994)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
12 514	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	9 212.68	0.01%	(113 695)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(1 751.92)	0.00%
1 589	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	1 110.28	0.00%	121 482	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
7 151	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	4 784.78	0.00%	175 994	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	317.83	0.00%
10 527	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	7 814.08	0.01%	113 695	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	145.73	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		351 479.10	0.28%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		351 479.10	0.28%
	<i>Frankreich</i>		<i>298 737.10</i>	<i>0.24%</i>
256	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	298 737.10	0.24%
	<i>Irland</i>		<i>52 742.00</i>	<i>0.04%</i>
330	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	330.00	0.00%
41 227	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY FUND - STERLING FUND -	GBP	46 403.29	0.04%
8 621	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY FUNDS PLC - US DOLLAR FUND	USD	6 008.71	0.00%
	Spitzen		1 808.66	0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		106 377 505.68	83.44%

FORTIS L FUND Bond World 2001

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte					62 916 CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S USD 45 276.72 0.01%				
Übertragbare Wertpapiere und/oder					64 713 CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S USD 44 652.99 0.01%				
An einem anderen geregelten					131 225 CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S USD 97 406.95 0.02%				
Market notierte Übertragbare					224 700 DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S USD 162 681.40 0.03%				
Wertpapiere und Schuldtitel					45 857 DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S USD 32 001.63 0.01%				
Obligationen 474 892 616.25 91.55%					57 523 DR HORTON 6.50 06-16 15/04S USD 39 090.38 0.01%				
<i>Deutschland 175 411 671.98 33.82%</i>					118 641 EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S USD 84 771.66 0.02%				
155 356 COGNIS DEUTSCH. REGS 9.50 04-14 15/05S EUR 159 239.91 0.03%					101 744 ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S USD 57 972.28 0.01%				
546 000 COMMERZBANK S.271 6.50 00-10 12/07A EUR 557 167.34 0.11%					53 352 ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S USD 26 308.80 0.01%				
39 400 000 DEPFA REG-S 5.25 01-11 15/07A EUR 41 373 938.03 7.99%					161 784 EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S USD 114 593.47 0.02%				
1 DEUTSCHE BANK EMTN 5.125 07-17 31/08A EUR 1.07 0.00%					202 379 FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A EUR 185 943.79 0.04%				
28 000 000 DEUTS.GEN.HYPBK S.841 5.50 00-10 01/04A EUR 28 311 640.00 5.46%					93 475 FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S USD 60 753.05 0.01%				
12 600 000 EUROHYPO -803- 5.75 00-10 05/07A EUR 12 895 722.00 2.49%					143 808 FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S USD 101 079.85 0.02%				
46 000 GERMANY -02- 5.00 02-12 04/07A EUR 49 789.48 0.01%					150 998 FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S USD 110 031.15 0.02%				
114 000 GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A EUR 121 414.55 0.02%					57 523 FRONTIER COMMUNICATIONS.125 09-18 01/10S USD 40 593.86 0.01%				
66 713 GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S EUR 68 047.25 0.01%					150 998 GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S USD 111 558.03 0.02%				
121 765 HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S EUR 126 331.18 0.02%					71 904 GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S USD 50 742.51 0.01%				
20 813 HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S EUR 22 061.37 0.00%					87 717 GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A USD 60 526.10 0.01%				
59 523 HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A EUR 59 820.61 0.01%					17 519 GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A USD 11 722.08 0.00%				
28 000 000 HYPO REAL ESTATE 1003 5.75 00-10 19/10A EUR 28 947 800.00 5.58%					82 689 GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S USD 59 794.28 0.01%				
29 000 000 HYPOBK ESSEN PFBR 5.25 01-11 17/01A EUR 30 163 480.29 5.82%					115 046 HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S USD 81 688.88 0.02%				
31 348 IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S EUR 32 601.92 0.01%					82 689 HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S USD 60 298.57 0.01%				
8 928 KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S EUR 9 396.72 0.00%					53 928 HARRAHS OPERATING 10.75 09-16 01/02S USD 30 633.43 0.01%				
3 200 000 KRED.ANST.WIEDERAUFB. 5.125 98-13 17/06A EUR 3 486 944.09 0.67%					71 904 HCA INC 9.25 07-16 15/11S USD 53 812.11 0.01%				
13 500 000 LRP LDBK RH.PFLAZ.591 5.75 00-11 14/01A EUR 14 113 844.60 2.72%					107 856 HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S USD 73 670.60 0.01%				
14 000 000 UNICREDIT BANK SUB 6.625 00-10 12/10A EUR 14 452 032.00 2.79%					216 783 HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S USD 148 072.73 0.03%				
107 400 UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S EUR 112 769.99 0.02%					107 856 HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S USD 69 160.15 0.01%				
70 436 UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A EUR 71 492.54 0.01%					152 340 HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A EUR 143 199.60 0.03%				
151 784 UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S EUR 153 491.57 0.03%					161 784 INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S USD 114 452.52 0.02%				
174 008 UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S USD 122 645.47 0.02%					80 555 IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S EUR 74 916.15 0.01%				
<i>Vereinigten Staaten von Amerika 69 798 902.00 13.46%</i>					93 475 ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S USD 68 408.26 0.01%				
93 233 AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S EUR 91 862.47 0.02%					84 487 KB HOME 9.10 09-17 15/09S USD 61 830.53 0.01%				
133 022 AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S USD 78 343.68 0.02%					154 953 KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S USD 108 270.00 0.02%				
143 808 AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S USD 82 190.33 0.02%					71 904 LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S USD 48 612.57 0.01%				
115 046 AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S USD 66 954.81 0.01%					46 737 LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S USD 35 954.67 0.01%				
197 736 AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S USD 141 264.61 0.03%					35 952 LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S USD 24 055.71 0.00%				
35 952 AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S USD 25 465.22 0.00%					61 118 LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S USD 40 894.42 0.01%				
64 713 AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S USD 47 923.04 0.01%					92 396 LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S USD 67 618.61 0.01%				
225 779 APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S USD 172 707.76 0.03%					71 904 LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S USD 48 361.98 0.01%				
127 629 ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S USD 98 295.91 0.02%					140 213 MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S USD 99 436.66 0.02%				
107 856 BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S USD 76 865.49 0.01%					134 820 MASTEC 7.625 07-17 01/02S USD 90 326.35 0.02%				
181 342 BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S USD 133 976.32 0.03%					100 665 MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S USD 70 863.67 0.01%				
143 808 BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S USD 99 229.78 0.02%					140 213 MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S USD 90 703.14 0.02%				
91 102 BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S USD 65 560.43 0.01%					122 237 MICHAELS STORES SUB 11.375 07-16 01/11S USD 89 670.29 0.02%				
161 784 CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S USD 109 378.28 0.02%					250 000 MPS CAP TRUST I 7.99 01-XX 07/02A EUR 223 750.00 0.04%				
152 796 CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S USD 109 691.50 0.02%					141 725 NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S EUR 144 559.50 0.03%				
86 284 CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S USD 56 981.41 0.01%					236 564 NEENAH PAPER 7.375 05-14 15/11S USD 150 454.53 0.03%				
127 629 CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S USD 91 290.65 0.02%					125 832 NEWMARKET CORP 7.125 06-16 15/12S USD 85 510.51 0.02%				
86 308 CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S EUR 86 954.44 0.02%					262 450 NEXTEL COM -D- 7.375 05-15 01/08S USD 177 893.45 0.03%				
181 558 CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S USD 125 277.87 0.02%					39 906 NRG ENERGY INC 7.25 06-14 01/02S USD 28 161.59 0.01%				
94 110 CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S EUR 97 403.86 0.02%					145 965 NRG ENERGY INC 7.375 06-16 01/02S USD 101 862.66 0.02%				
169 212 CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S USD 114 989.86 0.02%					107 856 NSG HOLDINGS -144A- 7.75 07-25 15/12S USD 67 280.80 0.01%				
107 856 CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S USD 75 925.81 0.01%					188 748 OWENS ILLINOIS 7.80 98-10 15/05S USD 132 541.29 0.03%				
71 904 CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S USD 51 494.24 0.01%					197 736 PANTRY INC -SUB 7.75 04-14 15/02S USD 132 306.36 0.03%				
143 808 CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S USD 98 227.45 0.02%					25 166 PETROHAWK ENERGY 10.50 09-14 01/08S USD 19 162.82 0.00%				
179 621 CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S EUR 163 455.11 0.03%					89 880 PETROHAWK ENERGY WI 9.125 06-13 15/07A USD 65 464.09 0.01%				
122 237 CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S USD 84 345.45 0.02%					115 046 P.H. GLATFELTER 7.125 06-16 01/05S USD 79 684.23 0.02%				
106 418 CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S USD 76 767.82 0.01%					150 998 PHI SERIE WI 7.125 06-13 15/04S USD 101 691.46 0.02%				
100 665 CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S USD 71 389.88 0.01%					140 213 POKAGON GAMING -144A- 10.37506-14 15/06S USD 101 635.49 0.02%				
26 800 000 CITIGROUP 6.125 00-10 01/10A EUR 27 604 670.01 5.31%					153 874 QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S USD 87 943.32 0.02%				
204 926 CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S USD 140 330.93 0.03%					107 856 QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S USD 75 549.94 0.01%				
158 189 CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S USD 111 909.27 0.02%					82 689 QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S USD 57 849.16 0.01%				
109 653 CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S USD 75 475.81 0.01%					71 904 QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110 USD 41 095.16 0.01%				
81 251 COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S USD 57 621.81 0.01%					35 952 RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S USD 25 809.76 0.00%				
					71 904 RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S USD 51 494.24 0.01%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World 2001

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
86 284	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	59 687.65	0.01%	14 000 000	SOCIETE GENERALE 6.625 00-15 27/04A	EUR	15 870 119.16	3.06%	
94 553	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	55 357.74	0.01%	105 197	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	96 255.26	0.02%	
107 856	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	76 865.50	0.01%	70 436	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	63 392.39	0.01%	
46 626	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	47 092.26	0.01%	74 404	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	58 779.16	0.01%	
1	ROCHE HLDG INC -2- 5.625 09-16 04/03A	EUR	1.12	0.00%	<i>Niederlande</i>			43 664 415.93	8.42%	
46 368	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	46 136.15	0.01%	50 000	ABN AMRO BANK EMTN 3.25 05-15 21/09A	EUR	49 533.50	0.01%	
113 896	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	80 971.53	0.02%	250 000	ACHMEA HYPOTHEEKBK 4.375 07-10 01/11A	EUR	255 272.00	0.05%	
125 832	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	87 483.82	0.02%	20 523 000	BANK V.NED.GEM. 5.25 01-11 04/07A	EUR	21 599 018.63	4.16%	
217 510	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	147 053.28	0.03%	3 250 000	BANK V.NED.GEM. 5.375 98-13 05/06A	EUR	3 545 262.46	0.68%	
203 129	SIERRA PAC 8.625 04-14 15/03S	USD	146 710.19	0.03%	162 854	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	111 554.99	0.02%	
104 261	SINCLAIR BROADCT SUB 8.00 02-12 15/03S	USD	71 033.37	0.01%	92 003	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	80 962.64	0.02%	
107 856	SMITHFIELD FOODS-144A10.00 09-14 15/07S	USD	81 563.87	0.02%	264 720	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	276 301.53	0.05%	
115 046	SOLAR CAPITAL (SUNG) 9.125 06-13 15/08S	USD	82 190.03	0.02%	39 880	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	43 668.60	0.01%	
215 712	SONAT INC 7 98-18 01/02S	USD	146 793.32	0.03%	17 000 000	ING BANK 6.00 00-10 01/03A	EUR	17 093 330.00	3.30%	
14 380	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 06-16 01/03S	USD	9 671.86	0.00%	38 452	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	39 452.52	0.01%	
86 284	SOUTHWEST ENERGY 7.50 08-18 01/02S	USD	63 747.03	0.01%	33 729	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	33 395.75	0.01%	
125 832	SPRINT CAP CORP 8.75 02-32 15/03S	USD	82 660.17	0.02%	93 888	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	85 438.08	0.02%	
91 677	STEEL DYNAMICS 7.375 08-12 01/11S	USD	65 814.46	0.01%	122 578	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	117 674.88	0.02%	
71 904	TENNESSEE GAS PIPEL 6.00 81-11 15/12S	USD	50 060.18	0.01%	1	RABOBANK EMTN 4.375 09-14 22/01A	EUR	1.06	0.00%	
48 535	TOYS R US INC 7.875 03-13 15/04S	USD	33 997.33	0.01%	1	SHELL INTL FIN 4.50 09-16 09/02A	EUR	1.06	0.00%	
113 608	TRANSDIGM SUB 7.75 06-14 15/07S	USD	80 172.91	0.02%	1	SIEMENS FIN EMTN 5.125 09-17 20/02A	EUR	1.08	0.00%	
23 055	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	21 210.60	0.00%	38 868	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	38 867.99	0.01%	
71 904	TRAVELPORT SR 9.875 07-14 01/09S	USD	51 744.82	0.01%	225 593	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	231 232.83	0.04%	
156 032	TRICO SHIPPING AS 11.875 09-14 01/11S	USD	113 238.07	0.02%	86 284	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	63 446.33	0.01%	
125 544	TRINITY INDUSTRIES 6.50 04-14 15/03S	USD	88 049.24	0.02%	<i>Japan</i>			26 632 304.65	5.13%	
107 856	TRW AUTOMOTIVE 144A 8.875 09-17 01/12S	USD	78 181.04	0.02%	3 500 000 000	JAPAN 228 JGB 1.50 01-11 21/03S	JPY	26 632 304.65	5.13%	
62 916	TURNING STONE 144A 9.125 06-14 15/09S	USD	42 864.88	0.01%	<i>Griechenland</i>			25 634 674.92	4.94%	
37 318	US ONCOLOGY INC 9.125 09-17 15/08S	USD	27 310.61	0.01%	24 150 000	GREECE 6.50 99-14 11/01A	EUR	25 579 196.76	4.93%	
29 200 000	USA TREASURY BONDS 7.875 91-21 15/02S	USD	27 388 064.65	5.27%	72 000	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	55 478.16	0.01%	
5 000 000	USA TREASURY BONDS 6.125 97-27 15/11S	USD	4 153 475.87	0.80%	<i>Kaimaninseln</i>			15 319 065.00	2.95%	
140 213	WENDY"/ARBY'S 10.00 10-16 15/07S	USD	106 521.80	0.02%	15 000 000	BCO SANT.CEN.HISP.SUB 6.375 00-10 05/07A	EUR	15 319 065.00	2.95%	
150 998	WEST CORP 9.50 07-14 15/10S	USD	106 822.08	0.02%	<i>Mexiko</i>			8 898 788.80	1.72%	
185 872	WESTINGHOUSE AIR 6.875 03-13 31/07S	USD	130 845.59	0.03%	8 800 000	MEXICAN STATES REG-S 7.50 00-10 08/03A	EUR	8 898 788.80	1.72%	
80 892	WHITING PETROLEUM SUB 7.25 04-12 01/05S	USD	56 662.45	0.01%	<i>Irland</i>			5 892 397.39	1.14%	
127 629	WINDSTREAM CORP 8.625 06-16 01/08S	USD	90 512.28	0.02%	210 454	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	187 304.06	0.04%	
Großbritannien				49 966 705.62	9.63%	30 142	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	26 524.95	0.01%
220 236	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	216 674.79	0.04%	1	GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A	EUR	1.02	0.00%	
64 483	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	65 329.34	0.01%	5 150 000	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	5 565 399.11	1.07%	
62 678	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	72 043.19	0.01%	116 070	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	113 168.25	0.02%	
176 189	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	111 439.54	0.02%	<i>Finnland</i>			1 909 453.51	0.37%	
118 054	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	127 498.33	0.02%	1 800 000	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	1 898 279.98	0.37%	
1	LEHMAN BROT (IN DEFAULT) 06-XX 28/02A	EUR	0.01	0.00%	17 857	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	11 173.53	0.00%	
816 000	LLOYDS TSB CAPITAL 7.375 00-49 29/12A	EUR	620 160.00	0.12%	<i>Spanien</i>			1 600 631.59	0.31%	
18 500 000	LLOYDS TSB GROUP SUB 4.75 99-11 18/03A	EUR	18 607 485.18	3.59%	100 000	BANESTO S-S 3.50 05-15 27/01A	EUR	100 459.00	0.02%	
22 100 000	NATL WESTM BK SUB 6.00 99-10 21/01A	EUR	22 133 746.70	4.28%	400 000	CAIXA CATALUNYA 4.875 07-17 29/06A	EUR	403 872.01	0.08%	
1	UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A	EUR	1.07	0.00%	119 046	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	117 668.64	0.02%	
5 980 000	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	7 785 830.45	1.50%	200 000	CEDULAS TDA 1 3.25 03-10 19/06A	EUR	201 475.20	0.04%	
126 551	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	90 740.08	0.02%	450 000	LA CAIXA 4.625 07-19 04/06A	EUR	460 044.01	0.09%	
19 640	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	20 428.88	0.00%	112 102	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	107 057.41	0.02%	
30 199	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	USD	21 732.33	0.00%	207 000	SPAIN STRIP 3.25 05-10 30/07A	EUR	210 055.32	0.04%	
49 245	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	52 692.16	0.01%	<i>Luxemburg</i>			836 574.40	0.16%	
35 714	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	40 903.57	0.01%	112 598	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	109 220.07	0.02%	
Frankreich				47 842 333.78	9.22%	99 959	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	94 461.25	0.02%
500 000	AXA SUB 6.75 00-20 15/12A	EUR	506 565.50	0.10%	61 745	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	54 335.60	0.01%	
1	BNP PARIBAS EMTN 5.00 08-13 16/12A	EUR	1.08	0.00%	1	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	1.02	0.00%	
147 763	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	102 216.26	0.02%	44 364	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	44 474.91	0.01%	
27 000 000	CIE FINAN.FONCIER 6.125 00-15 23/02A	EUR	30 692 248.65	5.91%	28 174	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	20 003.54	0.00%	
50 793	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	32 422.85	0.01%	67 459	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	44 522.95	0.01%	
121 725	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	102 857.63	0.02%	78 372	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	15 674.40	0.00%	
178 000	FRANCE FTB 3.50 05-15 25/04A	EUR	184 714.18	0.04%	267 359	WIND ACQULFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	290 752.92	0.06%	
3	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	3.03	0.00%	143 808	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	109 503.57	0.02%	
17 000	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	17 615.74	0.00%	71 904	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	53 624.17	0.01%	
6	FRANCE OAT 4.25 07-18 25/10A	EUR	6.36	0.00%						
49 602	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	48 679.41	0.01%						
65 475	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	66 457.12	0.01%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World 2001

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
					44.14 0.00%				
Kanada					Irland				
143 808	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	464 414.50	0.09%	1	BCCM 1 A FL.R 06-38 12/03Q	EUR	12.77	0.00%
61 118	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	104 116.09	0.02%	1	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	0.92	0.00%
266 045	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	36 847.59	0.01%	1	EMERALD MORT.4A REGS FL.R 06-48 15/07M	EUR	0.22	0.00%
111 451	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	192 383.11	0.03%	2	FASTNET SECURIT.2-A2- FL.R 06-43 10/08M	EUR	0.71	0.00%
90 958	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	78 844.92	0.02%	1	FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M	EUR	1.59	0.00%
Australien					Großbritannien				
122 161	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	266 103.70	0.05%	1	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	9.39	0.00%
197 736	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	122 771.80	0.02%	2	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	0.25	0.00%
Bermudas					Italien				
107 856	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	231 244.04	0.04%	1	ARRMF 2006-2X BC FL.R 06-56 20/09Q	EUR	0.56	0.00%
208 522	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	82 879.41	0.02%	1	GHM 2007-1 A2B FL.R 07-39 18/03Q	EUR	0.74	0.00%
Schweden					Italien				
116 586	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	228 521.56	0.04%	1	GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q	EUR	0.29	0.00%
38 690	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	100 263.96	0.01%	2	GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	0.58	0.00%
92 261	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	32 306.16	0.01%	1	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	0.24	0.00%
Dänemark					Italien				
38 690	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	103 292.81	0.02%	1	GRIFONAS FINANCE 1 A FL.R 06-39 28/08S	EUR	0.93	0.00%
89 880	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	37 045.67	0.01%	1	HMI 2007-1 3A2 FL.R 07-40 15/07Q	EUR	0.98	0.00%
Singapur					Italien				
112 098	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	78 222.87	0.02%	1	LEEK FIN.-18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q	EUR	0.07	0.00%
Österreich					Italien				
51 388	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	56 494.58	0.01%	1	MOUND FIN.S-4X -3C- FL.R 05-42 08/02Q	EUR	0.92	0.00%
Italien					Italien				
48 610	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	48 731.53	0.01%	2	PARAGON -11X- A2B FL.R 06-41 15/10Q	EUR	1.62	0.00%
Sudafrika					Italien				
7 916	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	7 671.09	0.00%	1	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	0.32	0.00%
Variabel verzinsliche Obligationen					Italien				
19 492 959.55 3.76%					Italien				
Großbritannien					Italien				
17 400 000	ABBAY NATL FL.R 00-XX 28/09A	EUR	16 398 572.39	3.17%	1	PARGN -14X- CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	0.32	0.00%
61 000	NATL WESTMINS.BK SUB. FL.R 99-XX 31/12A	EUR	16 268 999.99	3.14%	1	PERMANENT FIN.-9X 4B- FL.R 06-42 10/06Q	EUR	0.92	0.00%
105 058	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	42 639.00	0.01%	2	RMAC 2006-NS4X-M1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	0.21	0.00%
Jersey					Italien				
154 000	HBOS EURO FINANCE FL.R 99-XX 09/12A	EUR	86 933.40	0.02%	2	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	6.84	0.00%
1 098 000	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	1 201 180.00	0.23%	1	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q	EUR	1.91	0.00%
Vereinigte Staaten von Amerika					Italien				
48 809	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	718 387.14	0.14%	2	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	1.88	0.00%
207 472	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	32 190.64	0.01%	1	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	0.13	0.00%
145 605	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	112 249.62	0.02%	1	SIENA MORT.S03-4 -A2- FL.R 04-38 16/12Q	EUR	0.99	0.00%
486 000	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	92 985.24	0.02%	1	VELAH HOME SRL 4 A1 FL.R 06-42 25/10Q	EUR	0.99	0.00%
Dänemark					Australien				
277 676	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	277 271.43	0.05%	1	CET 2006-1E -A1- FL.R 06-38 16/02Q	EUR	6.67	0.00%
Italien					Australien				
49 000	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	217 733.36	0.04%	2	FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q	EUR	1.91	0.00%
174 324	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	51 907.66	0.01%	1	LBRTY 2006-2 A2A FL.R 06-38 10/04M	EUR	0.98	0.00%
Deutschland					Australien				
217 696	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	206 947.25	0.04%	1	RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M	EUR	0.95	0.00%
Niederlande					Australien				
108 411	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	196 166.98	0.04%	2	RMSPL 2007-1HE -B- FL.R 07-39 16/04Q	EUR	0.95	0.00%
178 907	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	44 990.56	0.01%	1	TORR 2006-1E -A1- FL.R 06-37 14/09Q	EUR	0.96	0.00%
Kanada					Frankreich				
162 300	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	155 841.76	0.03%	2	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	3.48	0.00%
Frankreich					Niederlande				
80 535	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	75 095.58	0.01%	1	CHAPE 2003 -I D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	0.36	0.00%
Finnland					Niederlande				
46 011	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	45 332.34	0.01%	1	DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	0.78	0.00%
Griechenland					Niederlande				
86 263	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	431.32	0.00%	1	E-MAC -NL05-I CL A FL.R 05-38 25/04Q	EUR	0.78	0.00%
					Spanien				
					1.75 0.00%				
					Deutschland				
					0.51 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World 2001

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Luxemburg</i>		<i>0.16</i>	<i>0.00%</i>
1	EMC 4 D FL.R 06-13 30/04Q	EUR	0.16	0.00%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			1 178 208.91	0.23%
Aktien			31 239.24	0.01%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>31 239.24</i>	<i>0.01%</i>
68	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	31 239.24	0.01%
Obligationen			1 146 969.67	0.22%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>998 009.24</i>	<i>0.19%</i>
163 581	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	113 586.05	0.02%
93 475	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	68 896.89	0.01%
113 249	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	83 372.89	0.02%
14 380	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	10 047.71	0.00%
64 713	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	43 299.86	0.01%
95 273	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	70 720.16	0.01%
46 737	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	32 004.95	0.01%
107 856	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	78 274.99	0.02%
96 351	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	67 826.80	0.01%
79 094	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	53 887.01	0.01%
158 189	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	107 361.25	0.02%
168 974	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	113 650.39	0.02%
32 356	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	22 749.00	0.00%
122 237	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	99 255.00	0.02%
43 142	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	33 076.29	0.01%
<i>Luxemburg</i>			<i>65 370.71</i>	<i>0.01%</i>
68 451	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	65 370.71	0.01%
<i>Bermudas</i>			<i>43 876.31</i>	<i>0.01%</i>
61 118	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	43 876.31	0.01%
<i>Kanada</i>			<i>39 713.41</i>	<i>0.01%</i>
55 725	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	39 713.41	0.01%
Derivate			295 294.48	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			295 294.48	0.06%
<i>Luxemburg</i>			<i>295 294.48</i>	<i>0.06%</i>
19 300 000	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	44 391.01	0.01%
(38 600 000)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(24 213.28)	0.00%
7 240 000	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	221 544.00	0.04%
7 240 000	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	136 112.00	0.03%
(18 100 000)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(190 050.00)	(0.04%)
96 700 000	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	446 249.09	0.09%
(193 400 000)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(644 340.14)	(0.12%)
96 700 000	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	685 699.81	0.12%
(18 100 000)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(39 820.00)	(0.01%)
(193 400 000)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(522 437.95)	(0.10%)
2 720 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	182 159.94	0.04%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			4 081.00	0.00%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 081.00	0.00%
<i>Irland</i>			<i>4 081.00</i>	<i>0.00%</i>
4 081	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	4 081.00	0.00%
Spitzen			543.88	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			495 863 748.21	95.60%

FORTIS L FUND Bond World Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					12 264 000	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	4 292 400.00	1.80%
Obligationen					Kolumbien				
215 690 270.47 90.83%					7 342 357.50 3.09%				
Brasilien					Luxemburg				
18 886 265.00 7.96%					6 366 500.00 2.68%				
3 354 000	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	3 563 625.00	1.50%	3 500 000	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	3 246 250.00	1.36%
6 020 000	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	8 027 670.00	3.38%	1 100 000	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	1 130 250.00	0.48%
3 634 000	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	4 151 845.00	1.75%	2 000 000	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	1 990 000.00	0.84%
1 900 000	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	2 037 750.00	0.86%	Südkorea				
925 000	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	1 105 375.00	0.47%	6 316 531.00 2.66%				
Indonesien					Türkei				
18 490 667.31 7.80%					6 206 250.00 2.61%				
4 692 000 000	INDONESIA GOVT FR44 10.00 07-24 15/09S	IDR	476 441.53	0.20%	2 700 000	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	3 071 250.00	1.29%
1 800 000	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	2 605 500.00	1.10%	2 850 000	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	3 135 000.00	1.32%
4 588 000	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	4 496 240.00	1.90%	Panama				
18 819 000 000	INDONESIE FR30 10.75 05-16 15/05S	IDR	2 140 298.28	0.90%	5 908 125.00 2.49%				
2 100 000	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	2 310 000.00	0.97%	3 000 000	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	3 007 500.00	1.27%
1 100 000	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	1 364 000.00	0.57%	2 550 000	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	2 900 625.00	1.22%
3 500 000	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	4 060 000.00	1.72%	Ägypten				
1 050 000	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	1 038 187.50	0.44%	5 873 000.00 2.47%				
Mexiko					5 600 000 AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S				
18 323 031.25 7.72%					5 873 000.00 2.47%				
1 755 000	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	1 761 581.25	0.74%	Kaimaninseln				
5 800 000	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	6 133 500.00	2.59%	4 857 750.00 2.05%				
1 800 000	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	2 076 840.00	0.87%	2 233 000	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	2 299 990.00	0.97%
2 400 000	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	2 391 120.00	1.01%	835 000	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	901 800.00	0.38%
2 200 000	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	2 354 000.00	0.99%	750 000	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	840 000.00	0.35%
3 418 000	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	3 605 990.00	1.52%	208 000	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	210 080.00	0.09%
Russland					561 000 TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S				
17 555 680.12 7.39%					605 880.00 0.26%				
15 570 448	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	17 555 680.12	7.39%	Trinidad und Tobago				
Uruguay					2 400 000 PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S				
13 627 504.99 5.74%					2 685 000.00 1.13%				
900 000	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	945 000.00	0.40%	Irland				
4 130 000	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	4 718 525.00	1.98%	2 676 798.19 1.13%				
950 000	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	1 175 625.00	0.50%	29 863 339	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	975 298.19	0.41%
56 800 000	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	3 592 850.80	1.51%	600 000	TRANSCAPITALINV 8.70 08-18 08/07S	USD	691 500.00	0.29%
500 053	URUGUAY (PIK) 7.875 03-33 15/01S	USD	547 558.03	0.23%	1 000 000	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	1 010 000.00	0.43%
2 451 802	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	2 647 946.16	1.12%	Malaysia				
Peru					2 665 569.11 1.12%				
12 360 405.00 5.20%					1 100 000 PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S				
4 810 000	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	6 240 975.00	2.63%	1 300 000	SARAWAK INTERNATIONAL 5.50 05-15 03/08S	USD	1 332 882.59	0.56%
2 934 000	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	3 359 430.00	1.41%	Polen				
2 400 000	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	2 760 000.00	1.16%	2 385 900.00 1.00%				
Venezuela					2 200 000 POLAND 6.375 09-19 15/07S				
11 372 556.25 4.79%					2 310 000.00 0.97%				
5 200 000	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	3 172 000.00	1.33%	Sudafrika				
2 600 000	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	1 137 500.00	0.48%	2 310 000.00 0.97%				
2 400 000	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	1 320 000.00	0.56%	Salvador				
4 100 000	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	3 013 500.00	1.27%	2 260 500.00 0.95%				
3 685 000	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	2 496 587.50	1.05%	2 200 000	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	2 260 500.00	0.95%
8 750	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	232 968.75	0.10%	Kanada				
Argentinien					2 205 000.00 0.93%				
10 259 503.21 4.32%					2 205 000.00 0.93%				
9 085 516	ARGENTINA REPU \$DIS 8.28 05-33 31/12S	USD	6 791 423.21	2.86%	Libanon				
862 000	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	586 160.00	0.25%	2 195 000.00 0.92%				
3 792 000	IMPSA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	2 881 920.00	1.21%	Chile				
Philippinen					2 182 270.36 0.92%				
10 252 589.66 4.32%					2 300 000 CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S				
3 218 000	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	3 394 990.00	1.43%	Bermudas				
648 982	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	733 349.66	0.31%	2 150 500.00 0.91%				
4 650 000	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	4 987 125.00	2.10%	2 200 000 COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S				
1 100 000	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	1 137 125.00	0.48%	Kazakhstan				
Niederlande					2 000 727.01 0.84%				
10 104 202.00 4.25%					2 000 727.01 0.84%				
975 000	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	967 687.50	0.41%	Gabun				
900 000	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	1 084 500.00	0.46%	1 206 062.50 0.51%				
1 350 000	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	1 350 364.50	0.57%	Sri Lanka				
2 300 000	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	2 409 250.00	1.01%	1 040 000.00 0.44%				
Zypern					1 013 750.00 0.43%				
1 000 000 ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S					1 013 750.00 0.43%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Bond World Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 007 490.01</i>	<i>0.42%</i>
1 000 000	PEMEX PROJ 5.75 07-18 01/03S	USD	1 007 490.01	0.42%
	<i>Katar</i>		<i>956 385.00</i>	<i>0.40%</i>
954 000	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	956 385.00	0.40%
	<i>Demokratische Republik Kongo</i>		<i>646 400.00</i>	<i>0.27%</i>
640 000	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	646 400.00	0.27%
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 213 441.13	1.77%
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>2 971 500.00</i>	<i>1.25%</i>
2 800 000	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	2 971 500.00	1.25%
	<i>Deutschland</i>		<i>1 241 941.13</i>	<i>0.52%</i>
1 700 000	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	1 241 941.13	0.52%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		6 661 742.42	2.81%
	Obligationen		6 661 742.42	2.81%
	<i>Brasilien</i>		<i>5 124 242.42</i>	<i>2.16%</i>
500 000	BRAZIL NTN INDEXEE 6.00 04-45 15/05S	BRL	5 124 242.42	2.16%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 537 500.00</i>	<i>0.65%</i>
5 000 000	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	1 537 500.00	0.65%
	Geldmarktinstrumente		5 416 599.10	2.28%
	Obligationen		5 416 599.10	2.28%
	<i>Brasilien</i>		<i>3 945 429.70</i>	<i>1.66%</i>
8 000	NOTA DE TES NACIONAL 0.00 07-17 01/01S	BRL	3 945 429.70	1.66%
	<i>Ägypten</i>		<i>1 471 169.40</i>	<i>0.62%</i>
8 350 000	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	1 471 169.40	0.62%
	Derivate		0.00	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		0.00	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
100 000 000	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	1 483 500.00	0.62%
(100 000 000)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(1 483 500.00)	(0.62%)
	Spitzen		1.36	0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		231 982 054.48	97.69%

FORTIS L FUND Bond World Emerging Local

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Obligationen			551 704 890.85	86.65%					
<i>Indonesien</i>									
26 500 000 000	INDONESIA -FR0018- 13.175 02-12 15/07S	IDR	3 141 131.58	0.49%					
91 554 000 000	INDONESIA GOVT FR44 10.00 07-24 15/09S	IDR	9 296 702.46	1.46%					
26 000 000 000	INDONESIA GVT -FR42 10.25 07-27 15/07S	IDR	2 665 781.91	0.42%					
85 000 000 000	INDONESIA GVT -FR52 10.50 09-30 15/08S	IDR	8 708 089.78	1.37%					
80 000 000 000	INDONESIA S FR0033 12.50 06-13 15/03S	IDR	9 430 548.56	1.48%					
241 192 000	INDONESIE FR0047 10.00 07-28 15/02S	IDR	24 208 797.62	3.80%					
46 238 000 000	INDONESIE FR0048 9.00 07-18 15/09S	IDR	4 678 281.80	0.73%					
65 306 000 000	INDONESIE FR30 10.75 05-16 15/05S	IDR	7 427 297.92	1.17%					
65 000 000 000	INDONESIE S -FR0043- 10.25 07-22 15/07S	IDR	6 676 423.91	1.05%					
88 684 000 000	INDONESIE S.-FR0034- 12.80 05-21 15/06S	IDR	10 976 615.95	1.72%					
<i>Sudafrika</i>									
86 400 000	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	13 143 879.31	2.06%					
142 800 000	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	16 952 807.50	2.66%					
11 000 000	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	1 100 385.11	0.17%					
181 400 000	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	26 679 912.47	4.19%					
167 800 000	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	27 916 375.25	4.38%					
<i>Polen</i>									
24 500 000	POLAND PS 0816 INDEXE 3.00 04-16 24/08A	PLN	9 382 641.78	1.47%					
50 000 000	POLAND -1013- 5.00 02-13 24/10A	PLN	17 199 458.09	2.70%					
28 000 000	POLAND -1017- 5.25 06-17 25/10A	PLN	9 275 546.84	1.46%					
65 000 000	POLAND -412- 4.75 06-12 25/04A	PLN	22 627 316.33	3.55%					
25 000 000	POLAND -922- 5.75 01-22 23/09A	PLN	8 342 890.33	1.31%					
<i>Ungarn</i>									
2 600 000 000	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	14 001 478.00	2.20%					
2 052 000 000	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	10 781 622.07	1.69%					
3 212 000 000	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	15 934 962.25	2.51%					
1 100 000 000	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	5 663 925.57	0.89%					
2 615 000 000	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	13 519 815.23	2.12%					
<i>Türkei</i>									
4 000 000	TURKEY 14.00 07-12 26/09S	TRY	2 907 192.50	0.46%					
6 500 000	TURKEY 16.00 07-12 07/03S	TRY	4 883 330.21	0.77%					
16 000 000	TURKEY 16.00 08-13 28/08S	TRY	12 503 396.10	1.96%					
10 000 000	TURKEY GOVT 11.00 09-14 06/08S	TRY	7 091 993.96	1.11%					
26 000 000	TURQUIE (REPU OF) 14.00 06-11 19/01S	TRY	18 367 895.45	2.89%					
<i>Malaysia</i>									
4 800 000	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	1 180 369.99	0.19%					
35 600 000	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	10 106 041.85	1.59%					
50 600 000	MALAISIE S 09/0002 4.378 09-19 29/11S	MYR	14 822 323.22	2.32%					
15 700 000	MALAYSIA GVT 4.262 06-16 15/09S	MYR	4 641 664.21	0.73%					
21 100 000	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	6 147 747.77	0.97%					
<i>Brasilien</i>									
40 000	BRAZIL NTN F 10.00 07-11 01/01S	BRL	22 854 485.29	3.59%					
1 000 000	BRAZIL NTN B INDEXE 6.00 03-15 15/05S	BRL	10 462 019.62	1.64%					
<i>Mexiko</i>									
135 000 000	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	9 416 406.44	1.48%					
199 700 000	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	17 383 220.05	2.73%					
<i>Peru</i>									
66 250 000	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	25 633 132.73	4.03%					
<i>Kolumbien</i>									
6 500 000 000	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	3 986 538.91	0.63%					
3 000 000 000	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	1 631 615.07	0.26%					
33 000 000 000	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	19 564 975.56	3.07%					
<i>Uruguay</i>									
124 500 000	URUGUAY INDEXE 3.70 07-37 26/06S	UYU	6 202 729.46	0.97%					
248 851 882	URUGUAY INDEXE 5.00 06-18 14/09S	UYU	15 740 980.34	2.48%					
					<i>Ägypten</i>				
79 000 000	EGYPT 8.75 07-12 18/07S	EGP	14 691 635.80	2.31%					
					<i>Argentinien</i>				
45 500 000	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	13 409 354.77	2.11%					
					<i>Venezuela</i>				
10 000 000	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	7 350 000.00	1.15%					
					<i>Irland</i>				
23 000 000	GAZPROMBANK 7.25 07-10 22/02S	RUB	749 329.41	0.12%					
7 465 834	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	243 824.52	0.04%					
					Variabel verzinsliche Obligationen 34 750 529.57 5.46%				
					<i>Argentinien</i>				
38 000 000	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	8 531 531.00	1.34%					
75 413 210	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	17 343 799.38	2.73%					
					<i>Türkei</i>				
10 000 000	TURKEY 14.00 07-12 26/09S	TRY	7 267 981.25	1.14%					
					<i>Deutschland</i>				
2 200 000	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	1 607 217.94	0.25%					
					Sonstige übertragbare Wertpapiere 5 974 692.12 0.94%				
					Obligationen 5 124 242.42 0.81%				
					<i>Brasilien</i>				
500 000	BRAZIL NTN B INDEXE 6.00 04-45 15/05S	BRL	5 124 242.42	0.81%					
					Variabel verzinsliche Obligationen 850 449.70 0.13%				
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 500 000	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	850 449.70	0.13%					
					Geldmarktinstrumente 28 359 620.35 4.45%				
					Obligationen 28 359 620.35 4.45%				
					<i>Brasilien</i>				
45 000	NOTA DE TES NACIONAL 0.00 07-17 01/01S	BRL	22 193 042.05	3.48%					
					<i>Ägypten</i>				
35 000 000	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	6 166 578.30	0.97%					
					Derivate 968 090.30 0.15%				
					Optionen, Warrants, Rechte 968 090.30 0.15%				
					<i>Luxemburg</i>				
150 900 000	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	444 551.40	0.07%					
150 900 000	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	1 063 995.90	0.16%					
41 100 000	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
3 600 000	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	126 003.60	0.02%					
37 700 000	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
37 700 000	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
37 700 000	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(833 471.60)	(0.13%)					
41 100 000	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					
37 700 000	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	97 680.70	0.02%					
37 700 000	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	69 330.30	0.01%					
					Spitzen 0.03 0.00%				
					Wertpapieranlagen insgesamt 621 757 823.22 97.65%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Commodity World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Obligationen			186 834 410.79	39.65%					
<i>Frankreich</i>									
6 225 289	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	6 197 966.83	1.32%					
7 781 612	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	7 777 438.04	1.65%					
7 781 612	CIC -10 23/02U	USD	7 776 245.79	1.65%					
4 668 967	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	4 635 571.51	0.98%					
6 225 289	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	6 211 563.15	1.32%					
7 781 612	RFF -10 30/04U	USD	7 771 789.36	1.65%					
7 781 612	SNCF 09-10 15/01U	USD	7 780 339.09	1.65%					
4 668 967	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	4 646 416.69	0.99%					
<i>Großbritannien</i>									
3 112 644	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	3 111 122.99	0.66%					
4 668 967	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	4 657 429.50	0.99%					
3 890 806	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	3 878 781.70	0.82%					
3 890 806	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	3 873 778.49	0.82%					
3 890 806	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	3 889 566.73	0.83%					
7 781 612	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	7 778 753.35	1.65%					
<i>Spanien</i>									
8 170 692	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	8 168 441.13	1.73%					
6 614 370	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	6 604 938.94	1.40%					
6 225 289	BBVA -10 07/05U	USD	6 200 837.01	1.32%					
<i>Luxemburg</i>									
8 170 692	BCEE LUX -10 22/03U	USD	8 166 357.03	1.73%					
7 781 612	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	7 771 086.53	1.65%					
<i>Italien</i>									
7 781 612	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	7 779 116.20	1.65%					
<i>Niederlande</i>									
7 781 612	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	7 778 284.66	1.65%					
<i>Irland</i>									
7 781 612	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	7 777 334.45	1.65%					
<i>Österreich</i>									
7 781 612	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	7 773 773.45	1.65%					
<i>Schweden</i>									
3 890 806	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	3 874 352.83	0.82%					
3 890 806	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	3 888 818.38	0.83%					
<i>Dänemark</i>									
2 334 483	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	2 329 957.76	0.49%					
4 668 967	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	4 662 403.35	0.99%					
<i>Portugal</i>									
2 334 483	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	2 321 648.22	0.49%					
4 668 967	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	4 662 090.40	0.99%					
<i>Australien</i>									
6 225 289	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	6 224 977.74	1.32%					
<i>Hongkong</i>									
6 225 289	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	6 220 837.64	1.32%					
<i>Kaimaninseln</i>									
4 668 967	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	4 642 391.85	0.99%					
Variabel verzinsliche Obligationen			81 217 134.10	17.24%					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
9 960 463	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	9 955 323.41	2.10%					
778 161	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	778 684.71	0.17%					
3 890 806	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	3 893 117.13	0.83%					
6 225 289	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	6 170 883.71	1.30%					
					<i>Dänemark</i>				
3 890 806	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	3 899 715.95	0.83%					
7 781 612	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	7 813 524.39	1.66%					
					<i>Frankreich</i>				
10 116 096	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	10 177 470.36	2.16%					
					<i>Großbritannien</i>				
3 631 678	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	3 666 309.69	0.78%					
2 957 012	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	2 957 919.80	0.63%					
3 112 644	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	3 112 286.05	0.66%					
					<i>Australien</i>				
4 279 886	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	4 307 148.87	0.91%					
4 668 967	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	4 669 564.62	1.00%					
					<i>Irland</i>				
2 334 483	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	2 331 034.97	0.49%					
2 334 483	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	2 334 263.56	0.50%					
					<i>Norwegen</i>				
4 279 886	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	4 273 992.59	0.91%					
					<i>Niederlande</i>				
2 334 483	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	2 335 909.37	0.50%					
1 556 322	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	1 559 210.53	0.33%					
					<i>Neuseeland</i>				
3 890 806	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	3 884 129.38	0.82%					
					<i>Italien</i>				
3 112 644	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	3 096 645.01	0.66%					
					Geldmarktinstrumente				
					111 028 500.86 23.56%				
					Obligationen				
					111 028 500.86 23.56%				
					<i>Frankreich</i>				
6 225 289	BPCE -10 30/04U	USD	6 213 666.01	1.32%					
7 781 612	CADES -10 18/08U	USD	7 736 243.24	1.64%					
9 337 934	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	9 323 792.89	1.97%					
6 225 289	CALYON -10 11/02U	USD	6 203 095.98	1.32%					
6 225 289	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	6 211 158.58	1.32%					
					<i>Australien</i>				
4 668 967	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	4 645 224.93	0.99%					
11 672 418	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	11 667 961.46	2.47%					
7 781 612	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	7 769 502.33	1.65%					
					<i>Irland</i>				
3 890 806	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	3 882 471.55	0.82%					
4 668 967	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	4 663 151.50	0.99%					
1 556 322	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	1 550 079.09	0.33%					
7 781 612	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	7 762 774.35	1.65%					
					<i>Niederlande</i>				
7 781 612	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	7 775 253.57	1.65%					
7 781 612	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	7 777 382.01	1.65%					
					<i>Belgien</i>				
7 781 612	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	7 776 803.34	1.65%					
3 890 806	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	3 872 005.20	0.82%					
					<i>Spanien</i>				
6 225 289	BANESTO 09-10 12/05U	USD	6 197 934.83	1.32%					
					Spitzen				
					34.18 0.00%				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					379 080 079.93 80.45%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Currency World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		25 495 215.84	89.46%
	Obligationen		25 495 215.84	89.46%
	<i>Niederlande</i>		<i>8 284 197.83</i>	<i>29.07%</i>
3 056 000	NEDERLAND 3.00 04-10 15/01A	EUR	3 058 108.64	10.73%
5 094 250	NEDERLAND 5.50 00-10 15/07A	EUR	5 226 089.19	18.34%
	<i>Deutschland</i>		<i>8 071 547.05</i>	<i>28.32%</i>
4 109 000	BRD 5.375 99-10 04/01A	EUR	4 111 259.95	14.42%
3 870 000	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	3 960 287.10	13.90%
	<i>Spanien</i>		<i>5 002 524.90</i>	<i>17.55%</i>
4 990 000	SPAIN 4.00 99-10 31/01A	EUR	5 002 524.90	17.55%
	<i>Frankreich</i>		<i>4 136 946.06</i>	<i>14.52%</i>
4 094 000	FRANCE BTAN 2.50 04-10 12/07A	EUR	4 136 946.06	14.52%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		1 000 883.22	3.51%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 000 883.22	3.51%
	<i>Irland</i>		<i>1 000 883.22</i>	<i>3.51%</i>
1 000 883	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	1 000 883.22	3.51%
	Wertpapieranlagen insgesamt		26 496 099.06	92.97%

FORTIS L FUND Equity Asia Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien					252 291 403.49 99.01%				
<i>Südkorea</i>					<i>55 297 736.86 21.71%</i>				
2 248	AMOREPACIFIC CORP	KRW	1 803 071.58	0.71%	1 508 000	AUSNUTRIA DAIRY	HKD	1 250 502.67	0.49%
8 369	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP	KRW	779 781.79	0.31%	13 360 400	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	5 685 985.01	2.23%
24 785	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	2 575 396.36	1.01%	226 000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	1 678 816.51	0.66%
24 787	HYUNDAI STEEL CO	KRW	1 841 237.70	0.72%	1 027 000	HIDILI INDUSTRIES INTL	HKD	1 294 009.06	0.51%
70 906	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	3 635 189.89	1.43%	436 500	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	HKD	492 566.20	0.19%
208 570	KOREA EXCHANGE BANK	KRW	2 597 105.71	1.02%	63 265	NETEASE.COM ADR REPR.SHS	USD	2 379 396.65	0.93%
8 911	LG ELECTRONICS INC	KRW	929 763.53	0.36%	6 444 000	PCD STORES	HKD	2 501 464.46	0.98%
113 450	LG PHILIPS LCD	KRW	3 823 965.33	1.50%	1 277 000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	HKD	1 615 593.94	0.63%
9 442	POSCO	KRW	5 010 975.23	1.97%	351 800	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	7 644 833.84	3.01%
21 299	SAMSUNG CORP	KRW	1 026 105.13	0.40%	<i>Indonesien</i>				
26 639	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	2 459 213.12	0.97%	2 976 500	ADARO ENERGY	IDR	548 094.22	0.22%
27 889	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	19 135 927.02	7.52%	1 229 000	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	4 539 255.11	1.78%
28 964	SAMSUNG ENGINEERING	KRW	2 686 284.95	1.05%	12 163 500	BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SCRIPLESS SHS	IDR	249 872.87	0.10%
124 902	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	4 633 646.77	1.82%	3 852 500	BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	1 988 784.01	0.78%
2 118	SHINSEGAE CO LTD	KRW	976 719.88	0.38%	2 387 500	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	IDR	1 156 266.68	0.45%
41 950	WOONG JIN COWAY CO LTD	KRW	1 383 352.87	0.54%	6 000 000	BANK MANDIRI	IDR	3 001 596.72	1.18%
<i>Taiwan</i>					2 591 000	BUMI RESOURCES	IDR	668 778.63	0.26%
1 123 750	ACER INC	TWD	3 379 856.18	1.33%	798 500	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	1 164 390.68	0.46%
3 579 000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWD	3 228 203.91	1.27%	1 190 000	UNITED TRACTORS	IDR	1 963 278.42	0.77%
2 094 000	ASUSTEK COMPUTER	TWD	4 045 932.15	1.59%	<i>Hongkong</i>				
3 391 000	AU OPTRONICS	TWD	4 113 513.80	1.61%	1 650 000	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	851 169.88	0.33%
1 008 000	CATHAY FINANCIAL	TWD	1 881 431.05	0.74%	328 000	CHINA MOBILE LTD	HKD	3 081 596.06	1.21%
1 191 000	CHINA FIN HOLDINGS	TWD	742 861.93	0.29%	3 370 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	5 302 272.47	2.08%
2 245 000	COMPAL ELECTRONICS	TWD	3 112 887.41	1.22%	3 436 000	POLY (HONG KONG) INVESTMENTS LTD	HKD	4 307 167.19	1.69%
1 770 250	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	8 384 953.90	3.30%	<i>Bermudas</i>				
213 006	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	3 716 032.29	1.46%	5 960 000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	1 683 304.50	0.66%
2 240	NOVATEK ELECTRONICS	TWD	7 493.51	0.00%	21 470 000	GOME ELECTRICAL APP	HKD	7 808 245.56	3.06%
2 314 733	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	4 667 819.58	1.83%	3 584 000	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	HKD	2 343 409.95	0.92%
421 991	TRANSCEND INFORMATION INC	TWD	1 583 207.64	0.62%	<i>Thailand</i>				
2 006 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	2 910 062.74	1.14%	177 200	BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD -F-	THB	119 586.12	0.05%
4 285 000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	2 304 266.56	0.90%	514 200	KASIKORN BANK -F-	THB	1 341 794.06	0.52%
5 230 000	YUANTA FINANCIAL	TWD	3 842 580.68	1.51%	289 100	PIT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	1 274 676.46	0.50%
<i>China</i>					<i>Malaysia</i>				
934 000	ANGANG STEEL COMPANY -H-	HKD	2 062 162.79	0.81%	688 600	PUBLIC BANK BHD FOREIGN	MYR	2 264 489.12	0.89%
198 000	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	1 274 201.31	0.50%	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 835 000	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	3 294 201.53	1.29%	252 291 403.49 99.01%				
349 500	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	3 085 268.34	1.21%					
17 110 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	14 717 978.14	5.78%					
1 426 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	HKD	7 052 729.12	2.77%					
2 292 000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	2 042 513.66	0.80%					
1 150 500	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	5 638 226.65	2.21%					
1 502 000	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	2 165 628.94	0.85%					
491 000	JIANGXI COPPER -H-	HKD	1 162 589.72	0.46%					
890 400	SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	3 163 581.77	1.24%					
2 303 000	ZHEJIANG GLASS CO	HKD	873 199.70	0.34%					
<i>Indien</i>					<i>32 339 084.58 12.69%</i>				
63 306	BHARAT HEAVY ELECTRICALS (DEMATERIALIZED)	INR	3 269 440.30	1.28%					
20 470	GRASIM INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	1 088 735.47	0.43%					
108 376	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	INR	4 000 377.58	1.57%					
60 326	HOUSING DEVELOPMENT FIN. DEMATERIALIZED	INR	3 468 795.76	1.36%					
121 446	ICICI BANK DEMATERIALIZED	INR	2 288 776.36	0.90%					
99 183	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	5 543 893.01	2.17%					
201 780	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	4 728 727.10	1.86%					
391 770	SESA GOA LTD-DEMATERIALIZED-	INR	3 458 455.27	1.36%					
338 400	TATA STEEL DEMATERIALIZED	INR	4 491 883.73	1.76%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Asia ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		59 038 461.16	98.50%					
	<i>Südkorea</i>		<i>10 992 144.81</i>	<i>18.35%</i>					
716	AMOREPACIFIC CORP	KRW	400 270.40	0.67%	46 141	ITC DEMATERIALISED	INR	173 324.06	0.29%
7 165	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP	KRW	465 306.91	0.78%	51 320	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	838 255.76	1.40%
6 492	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	470 172.75	0.78%	108 050	SESA GOA LTD-DEMATERIALIZED-	INR	664 813.03	1.11%
8 014	HYUNDAI STEEL CO	KRW	414 914.89	0.69%	110 558	TATA STEEL DEMATERIALIZED	INR	1 022 850.33	1.71%
19 252	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	687 929.22	1.15%	<i>Hongkong</i>				
37 090	KOREA EXCHANGE BANK	KRW	321 898.10	0.54%	213 500	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	337 758.76	0.56%
2 820	LG ELECTRONICS INC	KRW	205 077.95	0.34%	527 000	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	189 481.44	0.32%
36 090	LG PHILIPS LCD	KRW	847 852.13	1.41%	144 000	CHINA MOBILE LTD	HKD	942 948.83	1.57%
2 465	POSCO	KRW	911 798.71	1.52%	949 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	1 040 691.77	1.74%
9 006	SAMSUNG CORP	KRW	302 404.59	0.50%	40 100	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	502 462.00	0.84%
9 649	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	620 846.65	1.04%	1 222 000	POLY (HONG KONG)INVESTMENTS LTD	HKD	1 067 661.41	1.78%
6 766	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	3 235 730.52	5.41%	196 000	SINO LAND	HKD	266 029.07	0.44%
6 884	SAMSUNG ENGINEERING	KRW	444 998.13	0.74%	140 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 463 537.41	2.44%
38 771	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	1 002 499.86	1.68%	<i>Kaimaninseln</i>				
1 088	SHINSEGAE CO LTD	KRW	349 700.90	0.58%	35 100	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	232 998.80	0.39%
13 520	WOONG JIN COWAY CO LTD	KRW	310 743.10	0.52%	482 000	AUSNUTRIA DAIRY	HKD	278 582.66	0.46%
	<i>China</i>		<i>9 183 878.79</i>	<i>15.33%</i>	3 532 800	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	1 047 922.27	1.75%
254 000	ANGANG STEEL COMPANY -H-	HKD	390 871.09	0.65%	140 000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	724 847.42	1.21%
46 000	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	206 326.24	0.34%	482 000	HIDILI INDUSTRIES INTL	HKD	423 289.68	0.71%
564 000	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	456 772.52	0.76%	140 500	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	HKD	110 504.62	0.18%
109 000	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	670 650.15	1.12%	14 959	NETEASE.COM ADR REPR.SHS	USD	392 129.63	0.65%
4 131 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2 476 721.11	4.14%	1 882 000	PCD STORES	HKD	509 192.73	0.85%
557 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	HKD	1 920 068.13	3.21%	425 000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	HKD	374 760.68	0.63%
608 000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	377 639.75	0.63%	109 700	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 661 508.66	2.77%
285 500	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	975 182.25	1.63%	<i>Bermudas</i>				
468 000	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	470 309.48	0.78%	2 500 000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	492 130.41	0.82%
224 000	JIANGXI COPPER -H-	HKD	369 672.18	0.62%	6 983 000	GOME ELECTRICAL APP	HKD	1 770 056.90	2.94%
268 800	SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	665 651.54	1.11%	1 377 000	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	HKD	627 535.03	1.05%
772 000	ZHEJIANG GLASS CO	HKD	204 014.35	0.34%	93 000	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	320 857.29	0.54%
	<i>Taiwan</i>		<i>8 767 741.92</i>	<i>14.63%</i>	104 000	KERRY PROPERTIES	HKD	369 255.11	0.62%
320 222	ACER INC	TWD	671 279.60	1.12%	248 000	LI AND FUNG LTD	HKD	718 914.89	1.20%
662 000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWD	416 179.82	0.69%	<i>Singapur</i>				
354 000	ASUSTEK COMPUTER	TWD	476 726.12	0.80%	186 000	CAPITALAND LTD	SGD	387 827.04	0.65%
1 079 000	AU OPTRONICS	TWD	912 284.68	1.52%	670 000	CAPITALMALLS	SGD	844 859.26	1.40%
255 000	CATHAY FINANCIAL	TWD	331 735.33	0.55%	53 000	CITY DEVELOPMENT	SGD	304 165.22	0.51%
331 000	CHINA FIN HOLDINGS	TWD	143 895.80	0.24%	80 000	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	611 626.87	1.02%
594 000	COMPAL ELECTRONICS	TWD	574 059.99	0.96%	53 000	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	216 546.69	0.36%
1 FAR EASTERN TEXTILE		TWD	0.87	0.00%	42 000	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	311 512.68	0.52%
379 650	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	1 253 352.55	2.10%	71 000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	293 615.65	0.49%
58 028	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	705 584.47	1.18%	155 000	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	239 313.91	0.40%
745	NOVATEK ELECTRONICS	TWD	1 737.07	0.00%	68 000	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	665 044.93	1.11%
673 000	POLARIS SECURITIES CO LTD	TWD	279 374.82	0.47%	<i>Indonesien</i>				
989 000	TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	TWD	271 546.40	0.45%	3 161 014.12	ADARO ENERGY	IDR	171 723.28	0.29%
447 922	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	629 563.18	1.05%	357 500	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	920 306.48	1.54%
132 769	TRANSCEND INFORMATION INC	TWD	347 180.35	0.58%	3 876 500	BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SCRIPLESS SHS	IDR	55 503.97	0.09%
170 000	TXC CORP	TWD	218 193.31	0.36%	673 500	BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	242 329.51	0.40%
424 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	428 707.47	0.72%	908 500	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	IDR	306 664.35	0.51%
1 330 000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	498 490.97	0.83%	1 888 500	BANK MANDIRI	IDR	658 478.81	1.10%
1 187 000	YUANTA FINANCIAL	TWD	607 849.12	1.01%	732 500	BUMI RESOURCES	IDR	131 779.04	0.22%
	<i>Indien</i>		<i>5 876 030.52</i>	<i>9.80%</i>	242 500	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	246 467.28	0.41%
15 543	BHARAT HEAVY ELECTRICALS(DEMATERIALIZED)	INR	559 483.33	0.93%	372 000	UNITED TRACTORS	IDR	427 761.40	0.71%
23 000	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	INR	591 724.39	0.99%	<i>Thailand</i>				
13 992	HOUSING DEVELOPMENT FIN.DEMATERIALIZED	INR	560 760.95	0.94%	59 900	BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD -F-	THB	28 175.24	0.05%
29 370	ICICI BANK DEMATERIALIZED	INR	385 787.24	0.64%	160 900	KASIKORN BANK -F-	THB	292 639.94	0.48%
27 697	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	1 079 031.43	1.79%	92 800	PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC CO	THB	285 182.99	0.48%
					<i>Großbritannien</i>				
					29 350	STANDARD CHARTERED PLC	HKD	513 653.36	0.86%
					<i>Malaysia</i>				
					142 100	MALAYAN BANKING BHD	MYR	198 429.75	0.33%
Wertpapieranlagen insgesamt								59 038 461.16	98.50%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection Asia ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel										
			90 570 739.24	98.15%	1 588 000	CAPITALMALLS	SGD	2 002 442.54	2.17%	
					300 000	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	2 934 021.74	3.18%	
						<i>Indonesien</i>		4 915 557.92	5.33%	
					874 000	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	2 249 924.09	2.44%	
					3 619 500	BANK MANDIRI	IDR	1 262 040.80	1.37%	
					1 381 000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	1 403 593.03	1.52%	
						<i>Großbritannien</i>		937 176.74	1.02%	
					53 550	STANDARD CHARTERED PLC	HKD	937 176.74	1.02%	
						<i>Thailand</i>		87 065.73	0.09%	
					185 100	BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD -F-	THB	87 065.73	0.09%	
					Wertpapieranlagen insgesamt				90 570 739.24	98.15%
	Aktien		90 570 739.24	98.15%						
	<i>Südkorea</i>		<i>16 594 059.51</i>	<i>17.98%</i>						
15 640	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	1 132 702.06	1.23%						
21 215	HYUNDAI STEEL CO	KRW	1 098 380.25	1.19%						
110 300	KOREA EXCHANGE BANK	KRW	957 275.82	1.04%						
90 780	LG PHILIPS LCD	KRW	2 132 668.79	2.31%						
12 490	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	5 973 141.33	6.47%						
22 722	SAMSUNG ENGINEERING	KRW	1 468 804.13	1.59%						
10 413	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	925 541.50	1.00%						
112 370	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	2 905 545.63	3.15%						
	<i>Taiwan</i>		<i>13 648 239.55</i>	<i>14.79%</i>						
888 650	ACER INC	TWD	1 862 872.05	2.02%						
2 259 000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWD	1 420 166.48	1.54%						
1 091 000	ASUSTEK COMPUTER	TWD	1 469 232.19	1.59%						
1 297 000	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	4 281 833.93	4.65%						
105 432	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	1 281 987.69	1.39%						
1 395	NOVATEK ELECTRONICS	TWD	3 252.63	0.00%						
3 761 000	POLARIS SECURITIES CO LTD	TWD	1 561 261.05	1.69%						
2 437	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	3 425.25	0.00%						
4 707 000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	1 764 208.28	1.91%						
	<i>China</i>		<i>12 824 366.52</i>	<i>13.90%</i>						
191 000	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	1 175 175.95	1.27%						
8 971 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	5 378 519.74	5.84%						
836 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	HKD	2 881 825.78	3.12%						
413 000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	HKD	1 410 683.95	1.53%						
506 000	JIANGXI COPPER -H-	HKD	835 063.06	0.90%						
461 600	SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	1 143 098.04	1.24%						
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>10 897 188.03</i>	<i>11.81%</i>						
8 991 200	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	2 667 028.61	2.89%						
194 000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	1 004 431.42	1.09%						
1 281 000	HIDILI INDUSTRIES INTL	HKD	1 124 966.97	1.22%						
62 924	NETEASE.COM ADR REPR.SHS	USD	1 649 466.21	1.79%						
4 170 000	PCD STORES	HKD	1 128 232.56	1.22%						
560 000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	HKD	493 802.30	0.54%						
186 800	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 829 259.96	3.06%						
	<i>Hongkong</i>		<i>9 097 832.82</i>	<i>9.86%</i>						
2 185 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	2 396 113.29	2.60%						
137 000	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	1 716 640.75	1.86%						
2 870 000	POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD	HKD	2 507 519.03	2.72%						
237 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	2 477 559.75	2.68%						
	<i>Indien</i>		<i>9 089 248.76</i>	<i>9.85%</i>						
26 465	BHARAT HEAVY ELECTRICALS(DEMATERIALIZED)	INR	952 629.88	1.03%						
69 101	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	INR	1 777 771.60	1.93%						
50 690	HOUSING DEVELOPMENT FIN.DEMATERIALIZED	INR	2 031 516.05	2.20%						
43 214	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALIZED	INR	1 683 549.28	1.82%						
89 768	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	1 466 261.56	1.59%						
127 276	TATA STEEL DEMATERIALIZED	INR	1 177 520.39	1.28%						
	<i>Bermudas</i>		<i>6 617 758.71</i>	<i>7.17%</i>						
3 796 000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	747 250.81	0.81%						
13 787 000	GOME ELECTRICAL APP	HKD	3 494 740.72	3.78%						
2 889 000	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	HKD	1 316 593.11	1.43%						
307 000	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	1 059 174.07	1.15%						
	<i>Singapur</i>		<i>5 862 244.95</i>	<i>6.35%</i>						
444 000	CAPITALAND LTD	SGD	925 780.67	1.00%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			180 113 853.55	100.57%					
Aktien					180 113 230.47 100.57%				
<i>Frankreich</i>					<i>55 486 006.08 30.98%</i>				
42 452	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	2 391 321.16	1.34%					
142 987	BNP PARIBAS SA	EUR	7 992 973.30	4.46%					
126 103	DANONE SA	EUR	5 400 991.49	3.02%					
47 093	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	1 871 946.75	1.05%					
121 763	GDF SUEZ SA	EUR	3 687 592.46	2.06%					
72 885	IPSEN	EUR	2 825 022.60	1.58%					
81 492	JC DECAUX SA	EUR	1 388 216.22	0.78%					
58 466	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	4 582 565.08	2.56%					
51 753	MICHELIN SA REG SHS	EUR	2 772 925.74	1.55%					
92 530	PUBLICIS GROUPE	EUR	2 637 105.00	1.47%					
52 422	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	4 287 071.16	2.39%					
147 594	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	2 582 895.00	1.44%					
206 163	TOTAL SA	EUR	9 278 365.82	5.17%					
24 639	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	3 787 014.30	2.11%					
<i>Deutschland</i>					<i>39 170 284.53 21.87%</i>				
117 624	BAYER AG REG SHS	EUR	6 582 239.04	3.68%					
63 869	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	3 704 402.00	2.07%					
234 980	E.ON AG REG SHS	EUR	6 868 465.40	3.83%					
138 329	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	5 109 873.26	2.85%					
231 222	GEA GROUP AG	EUR	3 597 814.32	2.01%					
30 484	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1 470 243.32	0.82%					
47 848	LINDE AG	EUR	4 026 887.68	2.25%					
58 928	METRO AG	EUR	2 508 564.96	1.40%					
31 845	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	3 460 596.15	1.93%					
158 724	TOGNUM AG	EUR	1 841 198.40	1.03%					
<i>Spanien</i>					<i>23 316 786.61 13.02%</i>				
942 219	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	10 882 629.45	6.08%					
76 682	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	2 976 795.24	1.66%					
484 496	TELEFONICA SA	EUR	9 457 361.92	5.28%					
<i>Niederlande</i>					<i>20 040 925.30 11.19%</i>				
104 492	AKZO NOBEL NV	EUR	4 848 428.80	2.72%					
411 933	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	3 814 499.58	2.13%					
359 220	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 253 164.80	2.37%					
86 623	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	4 807 576.50	2.68%					
269 417	REED ELSEVIER NV	EUR	2 317 255.62	1.29%					
<i>Italien</i>					<i>10 407 415.75 5.81%</i>				
142 558	ATLANTIA SPA	EUR	2 601 683.50	1.45%					
1 617 094	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	5 093 846.10	2.85%					
150 243	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	2 711 886.15	1.51%					
<i>Belgien</i>					<i>7 828 558.30 4.37%</i>				
120 105	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	4 371 221.48	2.44%					
173 474	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	3 457 336.82	1.93%					
<i>Großbritannien</i>					<i>5 308 274.70 2.96%</i>				
251 577	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	5 308 274.70	2.96%					
<i>Portugal</i>					<i>4 328 869.93 2.42%</i>				
619 738	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	4 328 869.93	2.42%					
<i>Irland</i>					<i>4 247 138.16 2.37%</i>				
223 416	CRH PLC	EUR	4 247 138.16	2.37%					
<i>Griechenland</i>					<i>3 147 517.60 1.76%</i>				
173 896	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	3 147 517.60	1.76%					
<i>Luxemburg</i>					<i>2 377 791.87 1.33%</i>				
150 923	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	2 377 791.87	1.33%					
<i>Österreich</i>					<i>2 366 676.00 1.32%</i>				
65 741	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	2 366 676.00	1.32%					
						<i>Finnland</i>			
					233 967	NOKIA OYJ	EUR	2 086 985.64	1.17%
						Optionen, Warrants, Rechte		623.08	0.00%
						<i>Belgien</i>			
					124 616	ANH.-BINBV STRIP STRIP VVPR	EUR	623.08	0.00%
						Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		597 474.20	0.33%
						Aktien/Anteile aus Investmentfonds		597 474.20	0.33%
						<i>Frankreich</i>			
					512	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	597 474.20	0.33%
						Wertpapieranlagen insgesamt		180 711 327.75	100.90%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			100 118 632.56	99.75%					
<i>Großbritannien</i>									
1 028 897	AEGIS GROUP PLC	GBP	1 382 748.63	1.38%					
63 166	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	1 074 273.47	1.07%					
229 496	BG GROUP PLC	GBP	2 898 244.27	2.89%					
379 873	HALMA PLC	GBP	1 038 990.82	1.04%					
800 287	KINGFISHER PLC	GBP	2 062 757.87	2.06%					
3 522 747	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 009 882.89	2.00%					
40 896	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 544 791.22	1.54%					
212 651	REED ELSEVIER PLC	GBP	1 224 278.09	1.22%					
240 140	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	5 086 875.79	5.07%					
454 342	TESCO PLC	GBP	2 188 737.42	2.18%					
1 719 047	VODAFONE GROUP PLC	GBP	2 780 427.19	2.77%					
<i>Frankreich</i>									
18 803	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	1 059 172.99	1.06%					
57 036	BNP PARIBAS SA	EUR	3 188 312.40	3.17%					
37 131	DANONE SA	EUR	1 590 320.73	1.58%					
38 901	IPSEN	EUR	1 507 802.76	1.50%					
26 855	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	2 104 894.90	2.10%					
22 577	MICHELIN SA REG SHS	EUR	1 209 675.66	1.21%					
23 675	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 936 141.50	1.93%					
80 610	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	1 410 675.00	1.41%					
78 520	TOTAL SA	EUR	3 533 792.60	3.51%					
12 577	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 933 084.90	1.93%					
<i>Deutschland</i>									
45 129	BAYER AG REG SHS	EUR	2 525 418.84	2.52%					
29 125	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	1 689 250.00	1.68%					
62 079	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	2 293 198.26	2.28%					
122 459	GEA GROUP AG	EUR	1 905 462.04	1.90%					
23 711	LINDE AG	EUR	1 995 517.76	1.99%					
83 212	TOGNUM AG	EUR	965 259.20	0.96%					
<i>Schweiz</i>									
108 100	NESTLE SA REG SHS	CHF	3 658 847.72	3.64%					
27 510	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	3 260 801.67	3.25%					
41 204	THE SWATCH GROUP REG	CHF	1 372 401.71	1.37%					
179 618	UBS SA REG SHS	CHF	1 943 747.36	1.94%					
<i>Spanien</i>									
329 449	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	3 805 135.95	3.80%					
45 345	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 760 292.90	1.75%					
143 655	TELEFONICA SA	EUR	2 804 145.60	2.79%					
<i>Niederlande</i>									
51 538	AKZO NOBEL NV	EUR	2 391 363.20	2.38%					
193 330	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 790 235.80	1.78%					
36 671	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 035 240.50	2.03%					
<i>Italien</i>									
65 512	ATLANTIA SPA	EUR	1 195 594.00	1.19%					
649 734	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	2 046 662.10	2.04%					
63 185	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	1 140 489.25	1.14%					
<i>Belgien</i>									
46 550	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	1 694 187.25	1.69%					
92 976	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	1 853 011.68	1.84%					
<i>Irland</i>									
100 224	CRH PLC	EUR	1 905 258.24	1.90%					
24 888	CRH PLC	EUR	475 360.80	0.47%					
<i>Portugal</i>									
316 375	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	2 209 879.38	2.20%					
					<i>Norwegen</i>				
251 904	DNB NOR ASA	NOK	1 907 154.83	1.90%					
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
20 182	SYNTHES INC	CHF	1 841 098.07	1.83%					
					<i>Griechenland</i>				
82 751	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	1 497 793.10	1.49%					
					<i>Schweden</i>				
82 274	ELEKTA INSTRUMENT-B- FREE	SEK	1 373 341.53	1.37%					
					<i>Österreich</i>				
28 426	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	1 023 336.00	1.02%					
					<i>Dänemark</i>				
19 247	CARLSBERG AS-B-	DKK	993 266.72	0.99%					
					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
					891 543.54 0.89%				
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					891 543.54 0.89%				
					<i>Frankreich</i>				
764	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	891 543.54	0.89%					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					101 010 176.10 100.64%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection Europe ex-UK

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			9 526 665.18	99.49%					
<i>Frankreich</i>									
2 168	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	122 123.44	1.28%					
6 519	BNP PARIBAS SA	EUR	364 412.10	3.81%					
1 875	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	74 531.25	0.78%					
3 113	IPSEN	EUR	120 659.88	1.26%					
4 075	JC DECAUX SA	EUR	69 417.63	0.72%					
2 955	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	231 612.90	2.42%					
1 864	MICHELIN SA REG SHS	EUR	99 873.12	1.04%					
4 104	PUBLICIS GROUPE	EUR	116 964.00	1.22%					
2 811	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	229 883.58	2.40%					
7 428	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	129 990.00	1.36%					
9 826	TOTAL SA	EUR	442 219.13	4.61%					
1 172	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	180 136.40	1.88%					
<i>Deutschland</i>									
5 455	BAYER AG REG SHS	EUR	305 261.80	3.18%					
3 492	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	202 536.00	2.12%					
10 337	E.ON AG REG SHS	EUR	302 150.51	3.16%					
5 932	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	219 128.08	2.29%					
9 435	GEA GROUP AG	EUR	146 808.60	1.53%					
1 632	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	78 711.36	0.82%					
2 632	LINDE AG	EUR	221 509.12	2.31%					
2 373	METRO AG	EUR	101 018.61	1.06%					
1 398	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	151 920.66	1.59%					
8 649	TOGNUM AG	EUR	100 328.40	1.05%					
<i>Schweiz</i>									
15 323	NESTLE SA REG SHS	CHF	518 635.74	5.41%					
3 446	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	408 459.56	4.27%					
3 803	THE SWATCH GROUP REG	CHF	126 668.37	1.32%					
20 930	UBS SA REG SHS	CHF	226 495.30	2.37%					
<i>Spanien</i>									
43 655	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	504 215.25	5.27%					
2 625	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	101 902.50	1.06%					
21 728	TELEFONICA SA	EUR	424 130.56	4.43%					
<i>Niederlande</i>									
4 727	AKZO NOBEL NV	EUR	219 332.80	2.29%					
19 119	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	177 041.94	1.85%					
18 398	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	217 832.32	2.27%					
3 449	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	191 419.50	2.00%					
13 680	REED ELSEVIER NV	EUR	117 661.68	1.23%					
<i>Italien</i>									
5 951	ATLANTIA SPA	EUR	108 605.75	1.13%					
76 415	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	240 707.25	2.52%					
6 227	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	112 397.35	1.17%					
<i>Belgien</i>									
4 723	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	171 893.59	1.80%					
9 069	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	180 745.17	1.88%					
<i>Irland</i>									
8 519	CRH PLC	EUR	161 946.19	1.69%					
3 270	CRH PLC	EUR	62 457.00	0.65%					
<i>Großbritannien</i>									
10 583	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	223 301.30	2.33%					
<i>Portugal</i>									
29 017	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	202 683.75	2.12%					
<i>Norwegen</i>									
22 600	DNB NOR ASA	NOK	171 103.67	1.79%					
					Vereinigte Staaten von Amerika				
					1 857	SYNTHES INC	CHF	169 404.38	1.77%
					Griechenland				
					7 604	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	137 632.40	1.44%
					Schweden				
					7 223	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	120 568.42	1.26%
					Dänemark				
					2 228	CARLSBERG AS -B-	DKK	114 978.87	1.20%
					Österreich				
					2 868	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	103 248.00	1.08%
					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					Frankreich				
					45	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	52 512.38	0.55%
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					9 579 177.56 100.04%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection Japan

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		5 661 544 100	98.84%		Wertpapiieranlagen insgesamt		5 661 544 100	98.84%
	Aktien		5 661 544 100	98.84%					
	<i>Japan</i>		<i>5 661 544 100</i>	<i>98.84%</i>					
130 000	AJINOMOTO CO INC	JPY	113 750 000	1.99%					
666 000	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	167 832 000	2.93%					
106 000	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	93 068 000	1.62%					
92 000	ASICS CORP KOBE	JPY	76 452 000	1.33%					
51 200	CANON INC	JPY	200 192 000	3.49%					
12 400	DENSO CORP	JPY	34 472 000	0.60%					
158 000	DOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	81 212 000	1.42%					
24 100	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	141 467 000	2.47%					
42 400	EISAI	JPY	145 008 000	2.53%					
17 200	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	45 408 000	0.79%					
5 600	FANUC LTD	JPY	48 328 000	0.84%					
11 000	FAST RETAILING CO LTD	JPY	192 170 000	3.35%					
146 000	FUJITSU LTD	JPY	87 016 000	1.52%					
132 000	GS YUASA CORP	JPY	89 892 000	1.57%					
51 000	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	158 610 000	2.77%					
311 000	IHI CORP	JPY	45 717 000	0.80%					
103	INPEX	JPY	72 203 000	1.26%					
18 200	JFE HOLDINGS INC	JPY	66 430 000	1.16%					
38 000	JGC CORP	JPY	64 828 000	1.13%					
19 800	KAO CORP	JPY	43 065 000	0.75%					
42 000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	62 580 000	1.09%					
42 000	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	39 984 000	0.70%					
176 000	MARUBENI CORP	JPY	89 936 000	1.57%					
520 000	MAZDA MOTOR CORP	JPY	110 240 000	1.92%					
77 000	MITSUBISHI CORP	JPY	177 485 000	3.10%					
49 000	MITSUBISHI ESTATE	JPY	72 422 000	1.26%					
44 000	MITSUBISHI MATERIAL	JPY	9 988 000	0.17%					
493 900	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	223 242 800	3.90%					
80 600	mitsui & CO.LTD	JPY	105 666 600	1.84%					
80 000	mitsui OSK LINES LTD	JPY	39 120 000	0.68%					
21 600	NIDEC CORP	JPY	184 464 000	3.22%					
201 000	NIPPON STEEL CORP	JPY	75 375 000	1.32%					
16 400	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	59 860 000	1.05%					
60 200	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	48 762 000	0.85%					
350 500	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	238 690 500	4.18%					
44 000	RICOH CO LTD	JPY	57 816 000	1.01%					
17 100	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	50 958 000	0.89%					
13 200	SECOM CO LTD	JPY	58 344 000	1.02%					
21 200	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	110 876 000	1.94%					
86 800	SOFTBANK CORP	JPY	188 356 000	3.29%					
270 000	SOFT99CORP	JPY	135 810 000	2.37%					
86 000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	118 594 000	2.07%					
17 400	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	46 023 000	0.80%					
67 500	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	54 135 000	0.95%					
132 000	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	59 796 000	1.04%					
49 900	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	113 772 000	1.99%					
30 200	TOHO CO	JPY	45 692 600	0.80%					
21 100	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	53 383 000	0.93%					
117 000	TOKUYAMA CORP	JPY	60 489 000	1.06%					
61 600	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	143 836 000	2.51%					
283 000	TOKYO GAS CO LTD	JPY	104 993 000	1.83%					
114 000	TOSHIBA CORP	JPY	58 254 000	1.02%					
39 000	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	83 265 000	1.45%					
114 400	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	443 872 000	7.76%					
14 300	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	89 518 000	1.56%					
61 200	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	78 825 600	1.38%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		185 897 426.15	98.85%					
	<i>Holdings und Investmentgesellschaften</i>		<i>18 843 496.23</i>	<i>10.03%</i>					
88 953	DOLLAR TREE INC	USD	4 296 429.90	2.29%					
62 658	STATE STREET CORP	USD	2 728 129.32	1.45%					
44 805	TRANSOCEAN LTD	USD	3 709 854.00	1.97%					
146 676	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	5 233 399.68	2.79%					
160 563	WEATHERFORD IN	USD	2 875 683.33	1.53%					
	<i>Banken, Kreditinstitute</i>		<i>17 855 498.00</i>	<i>9.50%</i>					
46 482	BANK OF AMERICA CONS OF DEP SHS + WTS	USD	693 511.44	0.37%					
326 054	BANK OF AMERICA CORP	USD	4 910 373.24	2.61%					
11 026	BLACKROCK INC	USD	2 560 237.20	1.36%					
20 717	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	3 497 858.28	1.86%					
125 141	JPMORGAN CHASE CO	USD	5 214 625.47	2.78%					
43 487	US BANCORP	USD	978 892.37	0.52%					
	<i>Pharmazeutik und Kosmetik</i>		<i>14 088 890.91</i>	<i>7.50%</i>					
84 833	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	4 580 133.67	2.44%					
89 776	CVS CAREMARK CORP	USD	2 891 684.96	1.54%					
22 987	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	1 987 226.15	1.06%					
254 527	PFIZER INC	USD	4 629 846.13	2.46%					
	<i>Mineralölindustrie</i>		<i>13 390 397.85</i>	<i>7.13%</i>					
82 835	EXXON MOBIL CORP	USD	5 648 518.65	3.01%					
63 792	HESS CORP	USD	3 859 416.00	2.05%					
83 440	XTO ENERGY INC	USD	3 882 463.20	2.07%					
	<i>Büroausstattung und PC</i>		<i>13 275 917.79</i>	<i>7.06%</i>					
35 261	APPLE INC	USD	7 435 134.46	3.95%					
75 153	HEWLETT-PACKARD CO	USD	3 871 131.03	2.06%					
15 047	IBM CORP	USD	1 969 652.30	1.05%					
	<i>Internet und Internet - Dienstleistungen</i>		<i>12 281 168.22</i>	<i>6.53%</i>					
11 906	AOL WHEN ISSUED	USD	277 171.68	0.15%					
7 587	GOOGLE INC	USD	4 703 788.26	2.50%					
297 482	ORACLE CORP	USD	7 300 208.28	3.88%					
	<i>Nachrichtentechnik</i>		<i>10 068 986.64</i>	<i>5.35%</i>					
172 362	AT AND T INC	USD	4 831 306.86	2.57%					
224 850	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	1 715 605.50	0.91%					
97 268	CENTURYTEL INC	USD	3 522 074.28	1.87%					
	<i>Einzelhandel, Kaufhäuser</i>		<i>8 302 254.42</i>	<i>4.41%</i>					
87 006	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	3 032 159.10	1.60%					
157 068	LIMITED BRANDS INC	USD	3 021 988.32	1.61%					
42 060	WAL-MART STORES INC	USD	2 248 107.00	1.20%					
	<i>Diverse Sektoren</i>		<i>7 838 429.18</i>	<i>4.17%</i>					
66 798	COVIDIEN PLC	USD	3 198 956.22	1.70%					
265 568	EMC CORP	USD	4 639 472.96	2.47%					
	<i>Elektronik und Halbleiter</i>		<i>7 418 290.71</i>	<i>3.94%</i>					
78 914	ALTERA CORP	USD	1 785 823.82	0.95%					
137 985	INTEL CORP	USD	2 814 894.00	1.50%					
59 081	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 817 572.89	1.49%					
	<i>Tabak und Alkohol</i>		<i>5 419 688.35</i>	<i>2.88%</i>					
112 465	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	5 419 688.35	2.88%					
	<i>Versicherungen</i>		<i>5 319 073.42</i>	<i>2.83%</i>					
56 134	METLIFE INC	USD	1 984 336.90	1.06%					
66 882	TRAVELERS COS INC/THE	USD	3 334 736.52	1.77%					
	<i>Nahrungsmittel, nichtalkoholische Getränke</i>		<i>4 988 396.80</i>	<i>2.65%</i>					
82 046	PEPSICO INC	USD	4 988 396.80	2.65%					
	<i>Maschinen- und Gerätebau</i>		<i>4 388 508.72</i>	<i>2.33%</i>					
57 179	HARSCO CORP	USD	1 842 879.17	0.98%					
53 045	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	2 545 629.55	1.35%					
	<i>Biotechnik</i>		<i>3 914 474.29</i>	<i>2.08%</i>					
69 197	AMGEN INC	USD	3 914 474.29	2.08%					
	<i>Gesundheits- und Sozialdienstleistungen</i>		<i>3 703 688.31</i>	<i>1.97%</i>					
63 539	WELLPOINT INC	USD	3 703 688.31	1.97%					
	<i>Grafische Industrie und Verlagswesen</i>		<i>3 587 600.24</i>	<i>1.91%</i>					
123 116	TIME WARNER	USD	3 587 600.24	1.91%					
	<i>Elektrotechnik und Elektronik</i>		<i>3 563 184.47</i>	<i>1.89%</i>					
32 816	AMETEK INC	USD	1 254 883.84	0.67%					
315 773	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	2 308 300.63	1.22%					
	<i>Luft- und Raumfahrtindustrie</i>		<i>3 300 376.09</i>	<i>1.75%</i>					
47 549	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	3 300 376.09	1.75%					
	<i>Papier- und Holzindustrie</i>		<i>3 177 982.22</i>	<i>1.69%</i>					
49 882	KIMBERLY CLARK	USD	3 177 982.22	1.69%					
	<i>Verpackungsindustrie</i>		<i>2 858 999.73</i>	<i>1.52%</i>					
86 979	OWENS-ILLINOIS INC	USD	2 858 999.73	1.52%					
	<i>Nichteisen-Metalle</i>		<i>2 837 332.47</i>	<i>1.51%</i>					
13 173	RIO TINTO PLC ADR REPR.4 SHS	USD	2 837 332.47	1.51%					
	<i>Energie- und Wasserversorgung</i>		<i>2 800 351.47</i>	<i>1.49%</i>					
80 493	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	2 800 351.47	1.49%					
	<i>Chemie</i>		<i>2 762 908.00</i>	<i>1.47%</i>					
49 550	FMC CORP	USD	2 762 908.00	1.47%					
	<i>Transportwesen</i>		<i>2 298 866.40</i>	<i>1.22%</i>					
35 976	UNION PACIFIC CORP	USD	2 298 866.40	1.22%					
	<i>Hotelgewerbe</i>		<i>2 098 786.32</i>	<i>1.12%</i>					
111 816	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	2 098 786.32	1.12%					
	<i>Bau, Baustoffe</i>		<i>1 888 201.00</i>	<i>1.00%</i>					
99 379	KBR INC	USD	1 888 201.00	1.00%					
	<i>Bergbau</i>		<i>1 813 934.70</i>	<i>0.96%</i>					
41 815	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	1 813 934.70	0.96%					
	<i>Diverse Konsumgüter</i>		<i>1 811 743.20</i>	<i>0.96%</i>					
29 565	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	1 811 743.20	0.96%					
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA							927 180.80	0.49%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds							927 180.80	0.49%
	<i>Investmentfonds</i>							<i>927 180.80</i>	<i>0.49%</i>
8 320	SPDR TRUST SERIES 1 DIS	USD	927 180.80	0.49%					
	Wertpapieranlagen insgesamt		186 824 606.95	99.34%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Best Selection World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			40 975 291.47	98.85%					
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
			18 132 536.26	43.74%					
21 023	ADOBE SYSTEMS INC	USD	538 927.30	1.30%					
8 339	AFLAC INC	USD	268 812.51	0.65%					
21 318	AGCO CORP	USD	480 518.64	1.16%					
17 814	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	431 956.13	1.04%					
13 523	AMGEN INC	USD	533 191.22	1.29%					
105 065	BANK OF AMERICA CORP	USD	1 102 825.51	2.67%					
21 208	CARDINAL HEALTH INC	USD	476 561.02	1.15%					
27 985	CISCO SYSTEMS INC	USD	466 953.06	1.13%					
13 057	COCA-COLA CO	USD	518 730.79	1.25%					
32 114	CORNING INC	USD	432 215.61	1.04%					
20 798	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	857 722.71	2.07%					
33 632	DELL INC	USD	336 613.01	0.81%					
16 984	DIRECTV -A-	USD	394 784.04	0.95%					
42 085	DOW CHEMICAL CO	USD	810 460.74	1.96%					
6 321	EXXON MOBIL CORP	USD	300 420.97	0.72%					
32 614	GAMESTOP CORP -A-	USD	498 728.81	1.20%					
12 175	HEWLETT-PACKARD CO	USD	437 103.50	1.05%					
5 633	IBM CORP	USD	513 929.05	1.24%					
42 394	INTEL CORP	USD	602 779.30	1.45%					
12 834	JOHNSON & JOHNSON	USD	576 154.69	1.39%					
22 219	KROGER CO	USD	317 934.18	0.77%					
16 316	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	282 935.76	0.68%					
16 067	LOWE'S COMPANIES INC	USD	261 932.13	0.63%					
14 869	MERCK AND CO	USD	378 681.48	0.91%					
42 594	MICROSOFT CORP	USD	905 168.89	2.19%					
31 439	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	587 255.76	1.42%					
11 302	PEPSICO INC	USD	478 941.70	1.16%					
22 036	PG AND E CORP	USD	685 769.23	1.65%					
33 909	PITNEY BOWES INC	USD	537 911.72	1.30%					
14 096	QUALCOMM INC	USD	454 491.00	1.10%					
31 312	SAFEWAY INC	USD	464 633.20	1.12%					
15 605	SMITH INTERNATIONAL	USD	295 513.40	0.71%					
13 729	SYSCO CORP	USD	267 355.47	0.65%					
17 135	TARGET CORP	USD	577 675.52	1.39%					
36 356	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	424 438.40	1.02%					
6 780	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	221 392.58	0.53%					
7 135	3M CO	USD	411 117.23	0.99%					
Großbritannien									
			4 346 377.90	10.48%					
13 662	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	416 879.76	1.01%					
23 293	ANTOFAGASTA PLC	GBP	260 078.29	0.63%					
11 342	ASTRAZENECA PLC	GBP	371 555.98	0.90%					
103 711	BARCLAYS PLC	GBP	322 181.73	0.78%					
166 093	BP PLC	GBP	1 121 681.58	2.70%					
36 113	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	536 339.74	1.29%					
85 892	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	685 241.15	1.64%					
76 047	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	344 092.45	0.83%					
50 081	REED ELSEVIER PLC	GBP	288 327.22	0.70%					
Japan									
			3 955 545.51	9.53%					
67 000	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	447 943.95	1.08%					
16 300	ASTELLAS PHARMA	JPY	423 462.05	1.02%					
25 500	KAO CORP	JPY	415 810.52	1.00%					
155 000	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	312 162.98	0.75%					
164	KDDI CORP	JPY	607 780.08	1.47%					
28 100	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	779 456.61	1.88%					
12 700	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	366 068.08	0.88%					
20 700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	602 861.24	1.45%					
					Schweiz				
			3 140 114.78	7.58%					
7 556	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	260 841.59	0.63%					
31 900	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 079 715.47	2.61%					
9 363	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	356 679.70	0.86%					
7 205	TRANSOCEAN LTD	USD	415 803.45	1.00%					
26 833	UBS SA REG SHS	CHF	290 374.98	0.70%					
4 824	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	736 699.59	1.78%					
					Spanien				
			1 987 847.38	4.80%					
31 770	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	404 432.10	0.98%					
52 296	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	604 018.80	1.46%					
50 174	TELEFONICA SA	EUR	979 396.48	2.36%					
					Kanada				
			1 707 241.76	4.12%					
7 420	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	280 796.76	0.68%					
7 250	AGRIUM	CAD	315 334.75	0.76%					
8 999	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	294 482.27	0.71%					
10 022	GOLDCORP	CAD	275 520.05	0.66%					
12 339	TORONTO DOMINION BANK	CAD	541 107.93	1.31%					
					Frankreich				
			1 503 796.03	3.63%					
11 058	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	608 853.48	1.47%					
2 133	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	327 842.10	0.79%					
27 271	VIVENDI SA	EUR	567 100.45	1.37%					
					Dänemark				
			1 278 023.11	3.08%					
52	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	246 688.93	0.60%					
9 310	NOVO-NORDISK -B-	DKK	415 393.20	1.00%					
14 458	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	615 940.98	1.48%					
					Deutschland				
			1 156 364.50	2.79%					
12 840	BASF SE	EUR	558 026.40	1.35%					
20 470	E.ON AG REG SHS	EUR	598 338.10	1.44%					
					Australien				
			1 001 563.42	2.42%					
37 089	BHP BILLITON LTD	AUD	1 001 563.42	2.42%					
					Norwegen				
			931 720.06	2.25%					
53 331	STATOIL ASA	NOK	931 720.06	2.25%					
					Singapur				
			736 325.27	1.78%					
90 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	403 465.22	0.98%					
34 000	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	332 860.05	0.80%					
					Niederlande				
			600 610.29	1.45%					
25 781	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	305 247.04	0.74%					
12 983	UNILEVER NV	EUR	295 363.25	0.71%					
					Italien				
			497 225.20	1.20%					
27 934	ENI SPA	EUR	497 225.20	1.20%					
			40 975 291.47	98.85%	Wertpapieranlagen insgesamt				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Biotechnology World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			69 006 716.50	99.18%					
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika			58 156 249.92	83.59%					
47 266	ACORDA THERAPEUTICS -SHS-	USD	830 840.58	1.19%					
80 452	ALEXION PHARMACEUTICALS	USD	2 737 526.84	3.93%					
23 118	ALLERGAN INC	USD	1 015 274.56	1.46%					
121 245	ALLOS THERAPEUTICS	USD	555 204.50	0.80%					
20 159	AMAG PHARMACEUTICALS INC	USD	534 341.71	0.77%					
164 694	AMGEN INC	USD	6 493 632.74	9.34%					
99 624	AMYLIN PHARMACEUTICALS	USD	985 303.75	1.42%					
164 603	ARENA PHARMACEUTICALS INC	USD	407 276.98	0.59%					
142 697	ARRAY BIOPHARMA INC	USD	279 476.26	0.40%					
43 437	AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	907 643.32	1.30%					
2 000 000	AVAX TECHNOLOGIES INC	USD	236 975.08	0.34%					
42 621	BIOGEN IDEC INC	USD	1 589 282.80	2.28%					
91 404	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	1 198 333.67	1.72%					
57 165	BIOMIMETIC THERAPEUTICS INC	USD	475 329.12	0.68%					
95 627	CELGENE CORP	USD	3 711 107.41	5.33%					
93 523	DENDREON CORP	USD	1 713 040.21	2.46%					
56 555	GENZYME CORP	USD	1 931 877.02	2.78%					
201 674	GILEAD SCIENCES INC	USD	6 083 603.92	8.75%					
83 415	HALOZYME THERAPEUT -SHS-	USD	341 276.22	0.49%					
23 176	HUMAN GENOME SCI	USD	494 292.11	0.71%					
186 790	IDENIX PHARMACEUTICALS INC	USD	279 908.35	0.40%					
89 087	ILLUMINA INC	USD	1 903 130.55	2.74%					
36 104	IMPAX LABORATORIES INC	USD	342 229.94	0.49%					
301 415	INCYTE CORP	USD	1 913 846.07	2.75%					
240 529	INSPIRE PHARMACEUTICALS INC	USD	925 401.69	1.33%					
75 611	INTERMUNE INC	USD	687 205.05	0.99%					
24 034	ISIS PHARMACEUTICALS	USD	185 939.99	0.27%					
124 000	KING PHARMACEUTICALS INC	USD	1 060 449.56	1.52%					
62 756	LIFE TECHNOLOGIES CORP	USD	2 284 541.47	3.28%					
66 178	MEDIVATION	USD	1 736 610.35	2.50%					
82 857	MOMENTA PHARMACEUTICALS INC	USD	728 229.15	1.05%					
53 583	MYLAN INC	USD	688 297.40	0.99%					
80 519	MYRIAD GNETHICS INC	USD	1 464 747.10	2.11%					
165 453	NEKTAR THERAPEUTICS	USD	1 074 767.00	1.54%					
228 227	OREXIGEN THERAPEUTICS INC	USD	1 183 487.63	1.70%					
34 576	OSI PHARMACEUTICALS	USD	747 791.10	1.07%					
41 632	OSIRIS THERAPEUTICS	USD	207 180.68	0.30%					
85 281	PHARMASSET INC	USD	1 230 400.21	1.77%					
28 026	POZEN INC	USD	117 006.96	0.17%					
101 357	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	1 708 180.70	2.46%					
49 642	RIGEL PHARMACEUTICALS INC	USD	329 043.68	0.47%					
49 384	UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	1 812 209.51	2.60%					
86 114	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	2 571 866.11	3.70%					
34 952	XENOPORT INC	USD	452 140.87	0.65%					
Israel			6 887 262.73	9.91%					
175 890	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	6 887 262.73	9.91%					
Jersey			1 171 790.70	1.68%					
28 641	SHIRE REPR 3 SHS - ADR	USD	1 171 790.70	1.68%					
Niederlande			1 039 719.92	1.49%					
21 077	CRUCCELL NV ADR	USD	296 451.55	0.43%					
82 667	EURAND	USD	743 268.37	1.06%					
Schweiz			494 361.33	0.71%					
10 044	LONZA GROUP NOM.	CHF	494 361.33	0.71%					
Kanada			447 003.62	0.64%					
144 121	CARDIOME PHARMA CORP	USD	447 003.62	0.64%					
					Australien				
					17 230	CSL LTD	AUD	351 015.48	0.50%
					Frankreich				
					4 680	STALLERGENES	EUR	275 418.00	0.40%
					Dänemark				
					7 081	GENMAB AS	DKK	78 033.32	0.11%
					10 230	NEUROSEARCH	DKK	105 861.48	0.15%
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					Optionen, Warrants, Rechte				
					Vereinigte Staaten von Amerika				
					300 000	AVAX TECH INC -A- (SHS) 10.05.09 WAR	USD	0.00	0.00%
					300 000	AVAX TECH INC -B- (SHS) 10.05.09 WAR	USD	0.00	0.00%
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					69 006 716.50 99.18%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Brazil

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		638 521 850.96	98.11%					
	<i>Brasilien</i>		<i>634 186 593.94</i>	<i>97.44%</i>					
62 400	AES TIETE PEF	BRL	715 926.51	0.11%	2 037 645	ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	BRL	13 851 625.23	2.13%
735 000	AGRA EMPREENDIM -SHS-	BRL	2 103 980.66	0.32%	1 729 549	ITAUUNIBANCO PFD SHS	BRL	38 387 113.75	5.89%
683 100	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA -4 PFD +1SH	BRL	6 387 424.05	0.98%	1 075 100	KLABIN SEGALL SA	BRL	3 052 867.25	0.47%
233 818	AMBEV PEF SHS	BRL	23 406 001.69	3.60%	87 800	LIGHT SA	BRL	1 308 541.56	0.20%
29 900	AMBEV PEF ADR REP 1 SHS	USD	3 022 591.00	0.46%	134 900	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1 495 109.26	0.23%
170 600	ANHAGUERA EDUCACIONAL -DAC- 6PFD SH+1SH	BRL	2 433 933.29	0.37%	214 200	LOJAS AMERICANAS PEF.	BRL	1 908 291.79	0.29%
742 060	BANCO BRADESCO PFD ADR REPR 1	USD	16 228 852.20	2.49%	222 000	LOJAS RENNER	BRL	5 004 945.86	0.77%
1 972 700	BANCO BRADESCO PEF.	BRL	41 169 690.17	6.32%	360 200	MARFRIG FRIGORIFICO SHS	BRL	3 950 803.74	0.61%
846 500	BANCO DO BRASIL SA	BRL	14 422 391.19	2.22%	1 011 026	MINERVA SA	BRL	3 381 308.05	0.52%
852 600	BANCO SANTANDER SA	USD	11 885 244.00	1.83%	378 100	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRL	3 058 296.93	0.47%
211 800	BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	BRL	2 903 873.65	0.45%	81 000	NATURA COSMETICO SA	BRL	1 687 194.41	0.26%
352 300	BANRISUL - PFD SHS -B-	BRL	2 970 871.29	0.46%	173 155	NET SERVICOS DE COMUNICACAO PEF	BRL	2 383 966.44	0.37%
2 277 094	BMF BOVESPA	BRL	16 001 876.23	2.46%	2 239 900	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA	BRL	21 972 455.80	3.38%
268 000	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRL	3 305 423.52	0.51%	339 900	PDG REALTY	BRL	3 383 019.52	0.52%
406 500	BRADESPAR PFD SHS	BRL	8 984 903.53	1.38%	1 278 200	PETROLEO BRASILEIRO	BRL	30 539 904.76	4.68%
925 000	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES SA	BRL	3 438 512.42	0.53%	845 000	PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PEF.	BRL	17 785 180.62	2.73%
208 413	BRASIL TELECOM PFD.	BRL	2 002 596.61	0.31%	118 700	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	5 659 616.00	0.87%
43 173	BRASIL TELECOM SA	BRL	681 328.69	0.10%	590 137	REDECARD SHS	BRL	9 817 585.72	1.51%
106 800	BRASKEM PFD-A-SP.ADR REPR 2 PFD SHS -A-	USD	1 752 588.00	0.27%	240 000	ROSSI RESIDENTIAL SA	BRL	2 106 476.08	0.32%
78 300	BRF ADR REPR 2 SHS	USD	4 100 571.00	0.63%	258 100	SUZANO PAPEL PFD.SHS	BRL	3 035 258.79	0.47%
552 600	BRF FOODS	BRL	14 382 471.40	2.21%	267 400	TAM SA (ADR)	USD	5 941 628.00	0.91%
42 600	B2W CIA GLOBAL SHS	BRL	1 168 130.48	0.18%	41 200	TEGMA GESTAO -SHS-	BRL	366 338.68	0.06%
170 975	CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)	BRL	2 393 185.14	0.37%	116 200	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES	BRL	2 979 665.49	0.46%
486 050	CEMIG PEF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	BRL	8 810 932.81	1.35%	603 200	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PEF.SHS	BRL	12 837 755.55	1.97%
405 887	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	BRL	8 461 433.08	1.30%	526 078	TIM PARTICIPACOES -PFD SHS	BRL	1 545 161.79	0.24%
419 300	CESP PEF SHS -B-	BRL	5 780 061.94	0.89%	245 260	TRACTEBEL ENERGIA SA	BRL	3 029 176.74	0.47%
97 809	CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-	BRL	3 648 208.44	0.56%	55 000	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD	BRL	1 632 777.11	0.25%
1 003 200	CIELO	BRL	8 828 089.81	1.36%	127 800	ULTRAPAR PARTICIPACOES PEF.SFS	BRL	5 873 154.76	0.90%
672 422	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	BRL	21 601 494.58	3.32%	182 300	USIMINA	BRL	5 238 314.39	0.80%
25 800	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	1 938 096.00	0.30%	471 600	USIMINAS PEF. -A-	BRL	13 361 852.77	2.05%
398 778	CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	9 125 340.67	1.40%	1 036 200	VALE DO RIO DOCE	BRL	29 424 063.30	4.52%
181 000	COPEL PEF.-B-	BRL	3 845 948.04	0.59%	1 014 100	VALE DO RIO DOCE PEF -A-	BRL	24 549 751.08	3.77%
157 556	COSAN SA INDUSTRIA	BRL	2 313 815.74	0.36%	107 700	VALE PFD -A- ADR REPR 1PFD SHS-A-	USD	2 673 114.00	0.41%
105 198	CPFL ENERGIA SA	BRL	2 130 880.33	0.33%	328 446	VIVO PARTICIPACOES SA PEF.	BRL	10 264 905.02	1.58%
21 300	CPFL GERACAO ENERGIA ADR REPR.3 SHS	USD	1 315 914.00	0.20%		<i>Bermudas</i>		<i>4 335 257.02</i>	<i>0.67%</i>
544 200	CYRELA BRAZIL REALTY SA	BRL	7 648 538.92	1.18%	364 900	COSAN -A-	USD	3 174 630.00	0.49%
48 100	DIAGNOSTICOS AMERICA	BRL	1 572 525.12	0.24%	56 200	DUFREY SOUTH AMERICA LTD DBR	BRL	1 160 627.02	0.18%
201 830	DURATEX	BRL	1 875 662.06	0.29%		<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere</i>		<i>391 143.98</i>	<i>0.06%</i>
199 500	ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PEF.-B-	BRL	3 630 194.86	0.56%		Aktien		391 143.70	0.06%
61 650	ELETROBRAS-CENTRAIS ELEC BRASILEIRA ADR	USD	1 300 198.50	0.20%		<i>Brasilien</i>		<i>391 143.70</i>	<i>0.06%</i>
159 700	ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD -B-	BRL	3 160 660.66	0.49%	17 046	COMPANHIA BRASILEIRA PFD SHS -B-	BRL	391 143.70	0.06%
217 500	ENERGIAS DO BRAZIL	BRL	4 186 061.89	0.64%		Optionen, Warrants, Rechte		0.28	0.00%
95 300	ESTACIO PART	BRL	1 355 808.78	0.21%		<i>Brasilien</i>		<i>0.28</i>	<i>0.00%</i>
125 783	FIBRIA	BRL	2 820 599.85	0.43%	483 626	MINERVA 01.09.11 WAR	BRL	0.28	0.00%
184 900	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	4 223 116.00	0.65%		<i>Aktien/Anteile aus OGAW/OGA</i>		<i>1 639 405.53</i>	<i>0.25%</i>
260 200	FOSFERTIL PEF.FERTILIZANTES FOSFATADOS	BRL	2 462 890.46	0.38%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 639 405.53	0.25%
444 500	GERDAU METALUGICA PEF.	BRL	8 904 301.56	1.37%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 639 405.53</i>	<i>0.25%</i>
150 400	GERDAU PFD SHS/SPONS.ADR REPR. 1 PFD SH	USD	2 561 312.00	0.39%	21 973	ISHARES MSCI BRAZIL(FREE)INDEX FUND ETF	USD	1 639 405.53	0.25%
898 797	GERDAU PEF.	BRL	15 024 672.73	2.31%		Wertpapieranlagen insgesamt		640 552 400.47	98.42%
174 300	GERDAU SA COSG	BRL	2 215 751.25	0.34%					
314 500	GOL LINHAS AEREAS PFD	BRL	4 705 243.42	0.72%					
242 700	HYPERMARCAS SA	BRL	5 569 082.19	0.86%					
42 634	INEPAR SUBSCRIPTION RECEIPTS FOR PFD SHS	BRL	150 657.46	0.02%					
168 700	INEPAR 4 PEF	BRL	611 626.11	0.09%					
133 883	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	3 057 887.72	0.47%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity China

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		702 390 978.11	99.87%					
	<i>China</i>		<i>493 026 165.63</i>	<i>70.11%</i>					
7 028 000	AIR CHINA .SHS. -H-	HKD	5 501 647.41	0.78%	208 500	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	4 530 835.29	0.64%
6 032 000	ALUMINUM CORPORATION OF CHINA -H-	HKD	6 651 196.18	0.95%	983 200	WYNN MACAU LTD	HKD	1 210 925.85	0.17%
1 610 000	ANGANG STEEL COMPANY -H-	HKD	3 554 691.75	0.51%	<i>Bermudas</i>				
1 340 000	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	8 623 382.58	1.23%	4 260 000	CNPC (HK) LTD	HKD	5 669 719.93	0.80%
77 430 000	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	41 940 235.01	5.96%	4 326 000	COSCO PACIFIC LTD -RC-	HKD	5 539 978.43	0.79%
9 036 000	BANK OF COMMUNICATIONS -H-	HKD	10 499 613.76	1.49%	<i>Taiwan</i>				
1 041 000	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	9 189 597.54	1.31%	10 713 000	CHINA FIN HOLDINGS	TWD	6 682 015.03	0.95%
13 202 000	CHINA CITIC BANK CORPORATION -H-	HKD	11 288 222.65	1.61%	Sonstige Übertragbare Wertpapiere				
6 913 000	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	12 695 472.12	1.81%				1.03	0.00%
7 216 553	CHINA COMM CONSTRUCTION -H-	HKD	6 914 980.02	0.98%	Aktien				
50 734 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	43 641 256.74	6.21%	<i>Bermudas</i>				
3 796 500	CHINA COSCO HOLDINGS -H-	HKD	4 675 834.01	0.66%	8 000 000	EURO-ASIA AGRICULTURAL (HOLDINGS) CO	HKD	1.03	0.00%
11 968 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	HKD	59 191 488.15	8.42%	Wertpapieranlagen insgesamt				
3 720 000	CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO - H-	HKD	7 704 789.73	1.10%				702 390 979.14	99.87%
23 410 000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	20 861 799.69	2.97%					
1 767 309	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	HKD	2 267 816.34	0.32%					
12 446 000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	HKD	9 694 804.27	1.38%					
6 061 000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS -H-	HKD	29 702 991.48	4.22%					
11 770 000	CHINA SHIPPING CONTAINER LINES -H-	HKD	4 250 174.92	0.60%					
3 980 000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	5 984 859.13	0.85%					
35 328 000	CHINA TELECOM CORP LTD -H-	HKD	14 761 699.90	2.10%					
4 210 000	DATANG INTERNATIONAL POWER GENERATION-H-	HKD	1 818 859.75	0.26%					
113 800	DONGFANG ELECTRIC -H-	HKD	610 531.26	0.09%					
4 312 000	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	6 217 171.76	0.88%					
4 140 000	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	1 692 512.61	0.24%					
4 970 800	GUANGZHOU R&F PROPERTIES COMPANY LTD -H-	HKD	8 782 520.39	1.25%					
4 884 000	HUANENG POWER INTL INC -H-	HKD	2 765 110.46	0.39%					
48 979 000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA - H-	HKD	40 678 796.09	5.78%					
841 000	JIANGXI COPPER -H-	HKD	1 991 319.67	0.28%					
3 488 000	MAANSHAN IRON STEEL CO LTD -H-	HKD	2 555 036.58	0.36%					
30 082 000	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	36 157 211.47	5.14%					
3 116 500	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	27 330 548.89	3.89%					
4 850 000	SHANGHAI ELECTRIC GROUP CO LTD -H-	HKD	2 245 476.41	0.32%					
947 600	SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	3 366 812.77	0.48%					
7 368 000	YANZHOU COAL MINING CO -H-	HKD	16 305 691.10	2.32%					
13 118 000	ZIJIN MINING CORP CO LTD -H-	HKD	12 552 893.43	1.78%					
1 350 352	ZTE CORPORATION -H-	HKD	8 359 119.61	1.19%					
	<i>Hongkong</i>		<i>175 497 035.13</i>	<i>24.95%</i>					
1 186 000	CHINA EVERBRIGHT LTD	HKD	2 936 690.83	0.42%					
2 490 000	CHINA MERCHANTS HOLDINGS -RC-	HKD	8 108 360.32	1.15%					
3 730 000	CHINA MOBILE LTD	HKD	35 043 760.05	4.98%					
10 796 000	CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD - RC-	HKD	22 833 844.23	3.25%					
2 018 000	CHINA RESOURCES ENTERPRISE LTD -RC-	HKD	7 378 133.94	1.05%					
2 752 000	CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS -RC-	HKD	5 479 841.99	0.78%					
15 426 992	CHINA UNICO HK	HKD	20 452 513.08	2.91%					
258 000	CN TAIPING INSURANCE HOLDINGS CO	HKD	835 152.41	0.12%					
30 677 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	48 266 413.26	6.86%					
20 748 000	DENWAY MOTORS LTD -RC-	HKD	13 218 296.77	1.88%					
4 446 000	PICC PROPERTY AND CASUALTY -H-	HKD	4 013 652.87	0.57%					
6 064 000	SHUN TAK HOLDINGS LTD	HKD	3 816 377.48	0.54%					
3 720 500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	HKD	3 113 997.90	0.44%					
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>15 976 063.96</i>	<i>2.27%</i>					
2 642 000	CHINA RESOURCES LAND LTD -RC-	HKD	6 010 404.54	0.86%					
8 220 000	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	3 498 308.20	0.50%					
643 000	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	HKD	725 590.08	0.10%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		11 254 838.93	99.26%					
	<i>Frankreich</i>		<i>3 160 177.65</i>	<i>27.88%</i>					
3 209	ACCOR SA	EUR	122 744.25	1.08%					
3 000	CFAO	EUR	86 010.00	0.76%					
1 483	CHRISTIAN DIOR SA	EUR	106 420.08	0.94%					
12 015	EUROPACORP PROMESSE D'ACTION	EUR	78 337.80	0.69%					
1 652	HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	154 148.12	1.36%					
9 733	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	762 872.54	6.74%					
4 232	MICHELIN SA REG SHS	EUR	226 750.56	2.00%					
8 589	PEUGEOT SA	EUR	203 258.69	1.79%					
2 105	PPR	EUR	177 325.20	1.56%					
7 118	PUBLICIS GROUPE	EUR	202 863.00	1.79%					
3 468	RENAULT SA	EUR	125 541.60	1.11%					
1 275	SODEXO SA	EUR	50 827.88	0.45%					
10 267	T.F.I SA	EUR	132 341.63	1.17%					
35 140	VIVENDI SA	EUR	730 736.30	6.44%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>2 574 984.71</i>	<i>22.71%</i>					
89 605	AEGIS GROUP PLC	GBP	120 421.37	1.06%					
39 875	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	252 234.23	2.22%					
21 142	BURBERRY GROUP PLC	GBP	142 541.03	1.26%					
3 678	CARNIVAL PLC	GBP	88 384.60	0.78%					
43 078	COMPASS GROUP PLC	GBP	215 862.75	1.90%					
16 300	HOME RETAIL GROUP	GBP	51 829.03	0.46%					
9 820	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	GBP	98 702.91	0.87%					
122 609	KINGFISHER PLC	GBP	316 027.47	2.80%					
61 263	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	277 198.78	2.44%					
9 667	NEXT PLC	GBP	226 645.97	2.00%					
24 344	PEARSON PLC	GBP	244 138.71	2.15%					
48 476	REED ELSEVIER PLC	GBP	279 086.88	2.46%					
40 396	TUI TRAVEL PLC	GBP	115 943.27	1.02%					
9 191	WHITBREAD	GBP	145 967.71	1.29%					
	<i>Deutschland</i>		<i>2 324 482.24</i>	<i>20.50%</i>					
7 069	ADIDAS AG	EUR	266 996.13	2.35%					
9 838	BMW AG	EUR	312 848.40	2.76%					
29 709	DAIMLER AG REG SHS	EUR	1 106 066.07	9.76%					
2 808	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT-STIMM	EUR	122 821.92	1.08%					
14 229	PROSIEBEN SAT.1 MED.VORZ.AKT.OHNE STIMM.	EUR	114 685.74	1.01%					
1 429	VOLKSWAGEN AG	EUR	110 033.00	0.97%					
4 427	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	291 030.98	2.57%					
	<i>Schweiz</i>		<i>751 165.83</i>	<i>6.62%</i>					
19 553	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	457 860.43	4.03%					
1 661	THE SWATCH GROUP REG	CHF	293 305.40	2.59%					
	<i>Schweden</i>		<i>709 570.76</i>	<i>6.26%</i>					
7 280	ELECTROLUX -B- FREE	SEK	119 032.63	1.05%					
15 223	HENNES & MAURITZ AB -B- FREE	SEK	590 538.13	5.21%					
	<i>Italien</i>		<i>545 584.33</i>	<i>4.81%</i>					
31 503	FIAT SPA	EUR	322 905.75	2.85%					
38 828	MEDIASET SPA	EUR	222 678.58	1.96%					
	<i>Spanien</i>		<i>416 240.27</i>	<i>3.67%</i>					
9 593	INDITEX SA REG SHS	EUR	416 240.27	3.67%					
	<i>Jersey</i>		<i>354 730.44</i>	<i>3.13%</i>					
51 708	WPP PLC	GBP	354 730.44	3.13%					
	<i>Niederlande</i>		<i>289 563.56</i>	<i>2.55%</i>					
20 661	REED ELSEVIER NV	EUR	177 705.26	1.56%					
7 311	WOLTERS KLUWER NV	EUR	111 858.30	0.99%					
					Griechenland 4 605 GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS EUR 70 640.70 0.62% Luxemburg 3 844 SES GLOBAL CERT.FIDUC.DEP.REC (1-A-SHS) EUR 57 698.44 0.51% Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 92 188.40 0.81% Aktien/Anteile aus Investmentfonds 92 188.40 0.81% Frankreich 79 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC EUR 92 188.40 0.81%				
			Wertpapieranlagen insgesamt					11 347 027.33	100.07%

FORTIS L FUND Equity Consumer Durables World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			23 006 907.13	98.92%
Aktien			23 006 907.13	98.92%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>12 494 177.37</i>	<i>53.72%</i>
22 682	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	550 944.55	2.37%
4 200	AMAZON.COM INC	USD	393 785.68	1.69%
54 642	CBS -B-	USD	535 089.81	2.30%
36 866	COMCAST CORP	USD	433 218.86	1.86%
21 092	DISCOVERY COMM -C-	USD	389 865.72	1.68%
106 583	FORD MOTOR	USD	742 868.10	3.19%
28 041	GAMESTOP CORP -A-	USD	428 799.12	1.84%
60 876	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	796 405.31	3.42%
10 969	KOHL'S CORP	USD	412 307.49	1.77%
41 927	LIMITED BRANDS INC	USD	562 241.14	2.42%
20 090	MARRIOTT INTERNATIONAL -A-	USD	381 566.48	1.64%
15 540	MCDONALD'S CORP	USD	676 297.33	2.91%
72 982	NEWS CORP -A- WHEN ISSUED	USD	696 374.69	2.99%
18 004	NIKE INC	USD	829 081.22	3.57%
19 140	OMNICOM GROUP INC	USD	522 272.87	2.25%
38 663	STAPLES	USD	662 640.30	2.85%
61 986	STARBUCKS CORP	USD	996 269.15	4.29%
19 930	TARGET CORP	USD	671 903.89	2.89%
40 475	TIME WARNER	USD	822 053.67	3.53%
15 899	TJX COS INC	USD	405 024.19	1.74%
26 653	VIACOM -A-	USD	585 167.80	2.52%
<i>Japan</i>			<i>2 964 380.32</i>	<i>12.75%</i>
32 200	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	764 209.70	3.29%
46 500	SONY CORP	JPY	950 762.55	4.09%
42 900	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1 249 408.07	5.37%
<i>Frankreich</i>			<i>1 976 853.10</i>	<i>8.50%</i>
11 516	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	902 624.08	3.88%
6 496	MICHELIN SA REG SHS	EUR	348 055.68	1.50%
19 835	VALEO SA	EUR	486 552.55	2.09%
11 523	VIVENDI SA	EUR	239 620.79	1.03%
<i>Deutschland</i>			<i>995 900.76</i>	<i>4.28%</i>
8 989	BMW AG	EUR	285 850.20	1.23%
19 072	DAIMLER AG REG SHS	EUR	710 050.56	3.05%
<i>Südkorea</i>			<i>890 973.09</i>	<i>3.83%</i>
3 662	HYUNDAI MOBIS	KRW	371 519.50	1.60%
7 293	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	519 453.59	2.23%
<i>Spanien</i>			<i>787 181.38</i>	<i>3.38%</i>
18 142	INDITEX SA REG SHS	EUR	787 181.38	3.38%
<i>Großbritannien</i>			<i>618 099.56</i>	<i>2.66%</i>
54 933	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP	GBP	347 485.46	1.50%
104 990	KINGFISHER PLC	GBP	270 614.10	1.16%
<i>Schweiz</i>			<i>617 700.62</i>	<i>2.66%</i>
26 379	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	617 700.62	2.66%
<i>Kaimaninseln</i>			<i>605 437.25</i>	<i>2.60%</i>
1 000 000	PCD STORES	HKD	262 469.55	1.13%
274 500	STELLA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	342 967.70	1.47%
<i>Sudafrika</i>			<i>533 520.74</i>	<i>2.29%</i>
18 789	NASPERS -N-	ZAR	533 520.74	2.29%
<i>Bermudas</i>			<i>522 682.94</i>	<i>2.25%</i>
182 000	LI AND FUNG LTD	HKD	522 682.94	2.25%
Wertpapieranlagen insgesamt			23 006 907.13	98.92%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		29 531 176.89	99.43%
	Aktien		29 531 041.21	99.43%
	<i>Großbritannien</i>		<i>13 587 684.42</i>	<i>45.74%</i>
129 579	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	2 941 032.74	9.89%
108 352	CADBURY PLC	GBP	972 600.82	3.27%
99 489	DIAGEO PLC	GBP	1 213 867.70	4.09%
49 506	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	1 092 146.55	3.68%
126 391	J SAINSBURY PLC	GBP	460 211.48	1.55%
242 274	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	756 450.09	2.55%
38 662	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 460 404.88	4.92%
45 804	SABMILLER PLC	GBP	941 393.48	3.17%
35 156	SSL INTERNATIONAL	GBP	310 624.80	1.05%
482 802	TESCO PLC	GBP	2 325 840.01	7.82%
49 596	UNILEVER PLC	GBP	1 113 111.87	3.75%
	<i>Frankreich</i>		<i>4 184 186.79</i>	<i>14.09%</i>
29 374	CARREFOUR SA	EUR	985 791.44	3.32%
28 590	DANONE SA	EUR	1 224 509.70	4.13%
6 209	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	259 225.75	0.87%
13 004	L'OREAL SA	EUR	1 014 312.00	3.41%
11 690	PERNOD RICARD SA	EUR	700 347.90	2.36%
	<i>Schweiz</i>		<i>3 084 161.00</i>	<i>10.38%</i>
13	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT.SPRUENGLI NOM.	CHF	222 678.08	0.75%
84 542	NESTLE SA REG SHS	CHF	2 861 482.92	9.63%
	<i>Niederlande</i>		<i>2 998 646.25</i>	<i>10.10%</i>
15 076	HEINEKEN NV	EUR	501 503.14	1.69%
113 911	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 054 815.86	3.55%
63 399	UNILEVER NV	EUR	1 442 327.25	4.86%
	<i>Belgien</i>		<i>1 783 704.29</i>	<i>6.01%</i>
39 862	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	1 450 777.49	4.89%
1 977	ETABLISSEMENTS FR COLRUYT	EUR	332 926.80	1.12%
	<i>Deutschland</i>		<i>1 596 283.29</i>	<i>5.37%</i>
6 128	BEIERSDORF AG	EUR	281 459.04	0.95%
22 719	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	827 653.17	2.78%
11 444	METRO AG	EUR	487 171.08	1.64%
	<i>Dänemark</i>		<i>558 638.35</i>	<i>1.88%</i>
10 825	CARLSBERG AS -B-	DKK	558 638.35	1.88%
	<i>Irland</i>		<i>471 231.01</i>	<i>1.59%</i>
27 069	GLANBIA PLC	EUR	78 229.41	0.26%
19 100	KERRY GROUP PLC	EUR	393 001.60	1.33%
	<i>Italien</i>		<i>447 686.99</i>	<i>1.51%</i>
15 800	CAMPARI POST FRAZIONAMENTO	EUR	115 261.00	0.39%
170 213	PARMALAT SPA	EUR	332 425.99	1.12%
	<i>Schweden</i>		<i>427 344.49</i>	<i>1.44%</i>
27 902	SWEDISH MATCH	SEK	427 344.49	1.44%
	<i>Portugal</i>		<i>391 474.33</i>	<i>1.32%</i>
56 045	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	391 474.33	1.32%
	Optionen, Warrants, Rechte		135.68	0.00%
	<i>Belgien</i>		<i>135.68</i>	<i>0.00%</i>
27 136	ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR	EUR	135.68	0.00%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		222 885.88	0.75%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		222 885.88	0.75%
	<i>Frankreich</i>		<i>222 885.88</i>	<i>0.75%</i>
191	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	222 885.88	0.75%
	Wertpapieranlagen insgesamt		29 754 062.77	100.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Consumer Goods World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		103 381 949.06	98.03%
	Aktien		103 381 949.06	98.03%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>57 360 081.14</i>	<i>54.39%</i>
354 788	ALTRIA GROUP	USD	4 854 147.72	4.60%
83 930	AVON PRODUCTS INC. COM.	USD	1 842 686.88	1.75%
91 448	COCA-COLA CO	USD	3 633 062.21	3.44%
209 996	CONAGRA FOODS INC	USD	3 373 694.23	3.20%
232 131	CVS CAREMARK CORP	USD	5 211 318.70	4.94%
182 886	DEAN FOODS	USD	2 299 538.90	2.18%
46 249	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	1 975 353.70	1.87%
81 597	GENERAL MILLS INC	USD	4 027 101.29	3.82%
44 167	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	1 900 897.19	1.80%
213 677	KROGER CO	USD	3 057 528.36	2.90%
192 342	PEPSICO INC	USD	8 150 823.21	7.73%
71 279	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	2 394 100.02	2.27%
152 702	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	6 452 916.72	6.12%
219 760	WAL-MART STORES INC	USD	8 186 912.01	7.77%
	<i>Großbritannien</i>		<i>18 275 842.74</i>	<i>17.33%</i>
299 586	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	6 799 652.98	6.46%
411 667	CADBURY PLC	GBP	3 695 249.40	3.50%
693 673	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	2 165 849.40	2.05%
148 651	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5 615 090.96	5.32%
	<i>Schweiz</i>		<i>6 165 987.66</i>	<i>5.85%</i>
182 173	NESTLE SA REG SHS	CHF	6 165 987.66	5.85%
	<i>Belgien</i>		<i>5 149 601.34</i>	<i>4.88%</i>
141 492	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	5 149 601.34	4.88%
	<i>Niederlande</i>		<i>4 725 687.94</i>	<i>4.48%</i>
323 469	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	2 995 322.94	2.84%
76 060	UNILEVER NV	EUR	1 730 365.00	1.64%
	<i>Frankreich</i>		<i>4 284 343.83</i>	<i>4.06%</i>
71 513	PERNOD RICARD SA	EUR	4 284 343.83	4.06%
	<i>Portugal</i>		<i>2 645 582.72</i>	<i>2.51%</i>
378 752	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	2 645 582.72	2.51%
	<i>Japan</i>		<i>1 709 391.58</i>	<i>1.62%</i>
82 100	FAMILYMART CO LTD	JPY	1 709 391.58	1.62%
	<i>Indien</i>		<i>1 608 980.96</i>	<i>1.53%</i>
425 784	ITC DEMATERIALISED	INR	1 608 980.96	1.53%
	<i>Griechenland</i>		<i>1 456 449.15</i>	<i>1.38%</i>
91 085	COCA COLA HBC - REG SHS	EUR	1 456 449.15	1.38%
	Wertpapieranlagen insgesamt		103 381 949.06	98.03%

FORTIS L FUND Equity Energy Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		128 883 638.06	99.42%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>52 101 883.98</i>	<i>40.20%</i>		<i>Gabun</i>		<i>226 809.00</i>	<i>0.17%</i>
882 146	BG GROUP PLC	GBP	11 140 388.45	8.59%	869	TOTAL GABON	EUR	226 809.00	0.17%
1 892 558	BP PLC	GBP	12 781 077.16	9.87%		<i>Singapur</i>		<i>69 298.41</i>	<i>0.05%</i>
1 045 110	CAIRN ENERGY PLC	GBP	3 912 472.13	3.02%	115 000	EQUINOXE OFFSHORE ACCOMODATION	USD	69 298.41	0.05%
158 908	DANA PETROLEUM PLC	GBP	2 103 391.39	1.62%		<i>Kanada</i>		<i>17 320.24</i>	<i>0.01%</i>
167 618	PREMIER OIL PLC	GBP	2 084 730.60	1.61%	223 017	OILEXCO SHS	GBP	17 320.24	0.01%
571 866	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	12 113 814.08	9.35%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
430 912	TULLOW OIL PLC	GBP	6 329 451.97	4.88%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		758 512.17	0.59%
273 823	WELLSTREAM HOLDINGS PLC	GBP	1 636 558.20	1.26%		<i>Frankreich</i>		<i>758 512.17</i>	<i>0.59%</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>18 041 943.52</i>	<i>13.92%</i>	Wertpapieranlagen insgesamt				
53 789	CGG VERITAS SA	EUR	803 069.77	0.62%				129 642 150.23	100.01%
1 869	ESSO S.A.F.	EUR	161 855.40	0.12%					
61 464	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA	EUR	779 056.20	0.60%					
71 923	TECHNIP-COFLEXIP	EUR	3 552 996.20	2.74%					
283 190	TOTAL SA	EUR	12 744 965.95	9.84%					
	<i>Italien</i>		<i>11 370 436.12</i>	<i>8.77%</i>					
275 860	ENI SPA	EUR	4 910 308.00	3.79%					
98 514	ERG SPA	EUR	953 615.52	0.74%					
228 486	SAIPEM SPA	EUR	5 506 512.60	4.24%					
	<i>Spanien</i>		<i>9 168 544.14</i>	<i>7.07%</i>					
263 613	REPSOL YPF SA	EUR	4 936 153.43	3.81%					
105 467	TECNICAS REUNIDAS	EUR	4 232 390.71	3.26%					
	<i>Niederlande</i>		<i>8 491 932.87</i>	<i>6.55%</i>					
48 377	FUGRO NV -CERT OF SHS	EUR	1 947 658.02	1.50%					
87 522	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	4 857 471.00	3.75%					
122 454	SBM OFFSHORE NV	EUR	1 686 803.85	1.30%					
	<i>Norwegen</i>		<i>7 087 015.13</i>	<i>5.47%</i>					
133 718	AKER SOLUTIONS	NOK	1 217 268.19	0.94%					
2 024 292	DNO INTERNATIONAL ASA -A-	NOK	1 238 278.34	0.96%					
265 102	STATOIL ASA	NOK	4 631 468.60	3.57%					
	<i>Bermudas</i>		<i>4 174 287.16</i>	<i>3.22%</i>					
25 688	FRONTLINE	NOK	502 091.03	0.39%					
4 775	ITC	NOK	2 592.53	0.00%					
205 504	SEADRILL LTD	NOK	3 669 603.60	2.83%					
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>3 761 500.64</i>	<i>2.90%</i>					
2 925 823	POLARCUS	NOK	1 306 131.58	1.01%					
211 766	SUBSEA 7 INC	NOK	2 455 369.06	1.89%					
	<i>Österreich</i>		<i>3 426 488.40</i>	<i>2.64%</i>					
111 612	OMV AG	EUR	3 426 488.40	2.64%					
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 537 029.46</i>	<i>1.96%</i>					
229 433	ACERGY SA	NOK	2 537 029.46	1.96%					
	<i>Jersey</i>		<i>2 512 301.05</i>	<i>1.94%</i>					
239 704	HERITAGE OIL LIMITED	GBP	1 176 328.93	0.91%					
113 801	PETROFAC LTD	GBP	1 335 972.12	1.03%					
	<i>Portugal</i>		<i>2 273 214.40</i>	<i>1.75%</i>					
188 180	GALP ENERGIA SA REG SHS -B-	EUR	2 273 214.40	1.75%					
	<i>Zypern</i>		<i>1 603 964.64</i>	<i>1.24%</i>					
280 499	PROSAFE	NOK	1 247 113.46	0.96%					
237 564	PROSAFE PRODUC	NOK	356 851.18	0.28%					
	<i>Schweden</i>		<i>1 255 341.23</i>	<i>0.97%</i>					
227 209	LUNDIN PETROL	SEK	1 255 341.23	0.97%					
	<i>Irland</i>		<i>764 327.67</i>	<i>0.59%</i>					
174 792	DRAGON OIL PLC	GBP	764 327.67	0.59%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Energy World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		281 061 738.30	98.81%
	Aktien		281 061 738.30	98.81%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>125 155 131.32</i>	<i>44.00%</i>
190 734	ANADARKO PETROLEUM CORP	USD	8 298 042.36	2.92%
124 516	APACHE CORP	USD	8 953 696.27	3.15%
439 695	CHEVRON CORP	USD	23 594 436.70	8.29%
103 989	CONOCOPHILLIPS CO	USD	3 701 493.80	1.30%
69 772	EOG RESOURCES INC	USD	4 731 706.29	1.66%
374 437	EXXON MOBIL CORP	USD	17 796 033.48	6.26%
209 894	HALLIBURTON CO	USD	4 401 958.85	1.55%
208 144	HESS CORP	USD	8 776 938.14	3.09%
129 575	MASSEY ENERGY CO	USD	3 794 002.96	1.33%
95 013	NATIONAL OILWELL VARCO INC	USD	2 919 758.26	1.03%
89 512	NOBLE ENERGY INC	USD	4 443 313.92	1.56%
125 982	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	7 143 150.86	2.51%
144 089	PEABODY ENERGY CORP	USD	4 540 347.58	1.60%
317 600	SANDRIDGE ENERGY	USD	2 087 449.38	0.73%
188 984	SMITH INTERNATIONAL	USD	3 578 808.35	1.26%
310 001	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	4 431 518.04	1.56%
210 616	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	2 458 838.13	0.86%
212 001	WILLIAMS COS INC	USD	3 114 815.18	1.09%
196 999	XTO ENERGY INC	USD	6 388 822.77	2.25%
	<i>Großbritannien</i>		<i>59 094 169.31</i>	<i>20.77%</i>
889 771	BG GROUP PLC	GBP	11 236 682.56	3.95%
3 568 531	BP PLC	GBP	24 099 483.37	8.46%
962 470	CAIRN ENERGY PLC	GBP	3 603 101.15	1.27%
129 295	ENSCO ADR REPR 1 SH -A-	USD	3 599 262.80	1.27%
334 965	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	7 095 549.89	2.49%
463 970	ROYAL DUTCH SHELL PLC -B-	GBP	9 460 089.54	3.33%
	<i>Kanada</i>		<i>30 520 713.39</i>	<i>10.73%</i>
113 819	CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	5 751 109.63	2.02%
206 512	CENOVUS ENERGY INC	CAD	3 638 433.61	1.28%
187 610	ENCANA CORP	CAD	4 254 622.10	1.50%
506 059	SUNCOR ENERGY INC	CAD	12 519 417.19	4.40%
332 837	TALISMAN ENERGY INC	CAD	4 357 130.86	1.53%
	<i>Frankreich</i>		<i>19 190 041.99</i>	<i>6.75%</i>
426 398	TOTAL SA	EUR	19 190 041.99	6.75%
	<i>Schweiz</i>		<i>11 773 571.73</i>	<i>4.14%</i>
114 495	TRANSCOCEAN LTD	USD	6 607 552.54	2.32%
413 844	WEATHERFORD IN	USD	5 166 019.19	1.82%
	<i>Italien</i>		<i>10 257 410.20</i>	<i>3.61%</i>
576 259	ENI SPA	EUR	10 257 410.20	3.61%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>8 006 240.13</i>	<i>2.81%</i>
176 478	SCHLUMBERGER LTD	USD	8 006 240.13	2.81%
	<i>Australien</i>		<i>7 149 543.28</i>	<i>2.51%</i>
137 200	ENERGY RESOURCES OF AUSTRALIA LTD -A-	AUD	2 012 461.61	0.71%
573 491	SANTOS LTD	AUD	5 137 081.67	1.80%
	<i>Norwegen</i>		<i>4 583 523.48</i>	<i>1.61%</i>
571 269	PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	NOK	4 583 523.48	1.61%
	<i>Russland</i>		<i>2 747 684.27</i>	<i>0.97%</i>
68 800	LUKOIL HOLDING ADR REPR.1SHS	USD	2 747 684.27	0.97%
	<i>Japan</i>		<i>2 583 709.20</i>	<i>0.91%</i>
797 000	NIPPON OIL CORP	JPY	2 583 709.20	0.91%
	Wertpapieranlagen insgesamt		281 061 738.30	98.81%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien					522 797 412.78 99.53%				
<i>Frankreich</i>					<i>154 721 851.04 29.46%</i>				
104 582	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	5 891 104.06	1.12%	343 451	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	5 411 070.51	1.03%
602 816	AXA SA	EUR	9 970 576.64	1.90%	<i>Irland</i>				
406 243	BNP PARIBAS SA	EUR	22 708 983.69	4.32%	5 450	ANGLO-IRISH BANK	EUR	1 182.65	0.00%
194 864	DANONE SA	EUR	8 346 025.12	1.59%	563 011	CRH PLC	EUR	10 702 839.11	2.04%
177 687	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	7 063 058.25	1.34%	<i>Griechenland</i>				
434 517	GDF SUEZ SA	EUR	13 159 347.35	2.51%	505 013	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	9 140 735.30	1.74%
124 048	IPSEN	EUR	4 808 100.48	0.92%	<i>Portugal</i>				
213 759	JC DECAUX SA	EUR	3 641 384.57	0.69%	901 376	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	6 296 111.36	1.20%
137 759	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	10 797 550.42	2.06%	<i>Österreich</i>				
115 213	MICHELIN SA REG SHS	EUR	6 173 112.54	1.18%	171 285	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	6 166 260.00	1.17%
251 338	PUBLICIS GROUPE	EUR	7 163 133.00	1.36%	<i>Großbritannien</i>				
73 877	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	2 494 087.52	0.47%	273 760	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	5 776 336.00	1.10%
115 809	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	9 470 860.02	1.80%	<i>Finnland</i>				
379 983	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	6 649 702.50	1.27%	625 840	NOKIA OYJ	EUR	5 582 492.80	1.06%
55 034	SODEXO SA	EUR	2 193 930.42	0.42%	Optionen, Warrants, Rechte				
595 112	TOTAL SA	EUR	26 783 015.56	5.10%	442.29 0.00%				
48 197	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	7 407 878.90	1.41%	<i>Belgien</i>				
<i>Deutschland</i>					<i>126 134 809.08 24.01%</i>				
313 115	BAYER AG REG SHS	EUR	17 521 915.40	3.34%	1 736	ANH.-B.INBV STRIP STRIP VVPR	EUR	8.68	0.00%
84 314	BEIERSDORF AG	EUR	3 872 542.02	0.74%	173 234	FORTIS STRIP VVPR	EUR	346.47	0.00%
168 358	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	9 764 764.00	1.86%	1 085	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA STRIP VVPR	EUR	8.68	0.00%
920 152	E.ON AG REG SHS	EUR	26 896 042.96	5.11%	<i>Italien</i>				
203 670	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	7 523 569.80	1.43%	1 598	UBI BANCA (SHS) 30.06.11 WAR	EUR	78.46	0.00%
507 987	GEA GROUP AG	EUR	7 904 277.72	1.50%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
80 273	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	3 871 566.79	0.74%	Optionen, Warrants, Rechte				
117 707	LINDE AG	EUR	9 906 221.12	1.89%	0.01 0.00%				
119 839	METRO AG	EUR	5 101 546.23	0.97%	<i>Belgien</i>				
105 883	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	11 506 305.61	2.19%	9 334	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%
251 715	SIEMENS AG REG SHS	EUR	16 162 620.15	3.08%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
121 336	TOGNUM AG	EUR	1 407 497.60	0.27%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
71 432	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	4 695 939.68	0.89%	<i>Frankreich</i>				
<i>Spanien</i>					<i>70 915 753.05 13.50%</i>				
2 907 157	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	33 577 663.35	6.39%	2 450	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	2 859 007.41	0.54%
309 217	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	12 003 803.94	2.29%	Spitzen				
1 297 863	TELEFONICA SA	EUR	25 334 285.76	4.82%	Wertpapieranlagen insgesamt				
<i>Niederlande</i>					<i>60 076 569.53 11.44%</i>				
238 664	AKZO NOBEL NV	EUR	11 074 009.60	2.11%	525 657 783.79 100.07%				
438 727	ASML HOLDING NV	EUR	10 529 448.00	2.00%					
789 230	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	7 308 269.80	1.39%					
1 114 461	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	13 195 218.24	2.51%					
121 763	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	6 757 846.50	1.29%					
681 385	REED ELSEVIER NV	EUR	5 860 592.39	1.12%					
235 106	UNILEVER NV	EUR	5 348 661.50	1.02%					
1 442	WAVIN	EUR	2 523.50	0.00%					
<i>Italien</i>					<i>37 450 304.35 7.13%</i>				
394 525	ATLANTIA SPA	EUR	7 200 081.25	1.37%					
5 317 256	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	16 749 356.40	3.18%					
391 460	ENI SPA	EUR	6 967 988.00	1.33%					
246 008	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4 440 444.40	0.85%					
86 823	SAIPEM SPA	EUR	2 092 434.30	0.40%					
<i>Belgien</i>					<i>16 543 466.18 3.15%</i>				
241 095	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	8 774 652.53	1.67%					
389 805	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	7 768 813.65	1.48%					
<i>Luxemburg</i>					<i>13 288 702.33 2.53%</i>				
244 799	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	7 877 631.82	1.50%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien					1 061 111 495.22 99.33%				
<i>Großbritannien</i>					<i>274 477 129.87 25.70%</i>				
8 635 100	AEGIS GROUP PLC	GBP	11 604 827.96	1.09%					
474 177	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	8 064 398.08	0.75%					
2 087 330	AVIVA PLC	GBP	9 348 287.55	0.88%					
2 172 315	BAE SYSTEMS PLC	GBP	8 789 996.54	0.82%					
1 351 054	BG GROUP PLC	GBP	17 062 103.53	1.60%					
3 978 455	BP PLC	GBP	26 867 837.24	2.52%					
571 686	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	12 975 460.85	1.21%					
2 050 607	HALMA PLC	GBP	5 608 616.14	0.53%					
4 645 831	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	37 064 156.82	3.47%					
5 227 157	KINGFISHER PLC	GBP	13 473 115.57	1.26%					
29 357 878	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	16 749 967.20	1.57%					
71 303	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.08	0.00%					
1 786 276	QINETIQ GROUP PLC	GBP	3 265 138.41	0.31%					
360 403	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	13 613 737.05	1.27%					
1 446 618	REED ELSEVIER PLC	GBP	8 328 494.65	0.78%					
1 485 221	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	31 461 375.68	2.95%					
3 514 248	TESCO PLC	GBP	16 929 463.04	1.58%					
567 313	TULLOW OIL PLC	GBP	8 332 978.39	0.78%					
15 417 838	VODAFONE GROUP PLC	GBP	24 937 175.09	2.33%					
<i>Frankreich</i>					<i>175 291 842.19 16.41%</i>				
120 928	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	6 811 874.24	0.64%					
828 403	AXA SA	EUR	13 701 785.62	1.28%					
477 726	BNP PARIBAS SA	EUR	26 704 883.40	2.50%					
146 165	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	5 810 058.75	0.54%					
572 463	GDF SUEZ SA	EUR	17 337 041.96	1.62%					
245 887	IPSEN	EUR	9 530 580.12	0.89%					
373 373	JC DECAUX SA	EUR	6 360 409.06	0.60%					
152 489	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	11 952 087.82	1.12%					
121 661	MICHELIN SA REG SHS	EUR	6 518 596.38	0.61%					
166 423	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	5 618 440.48	0.53%					
191 621	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	15 670 765.38	1.47%					
405 671	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	7 099 242.50	0.66%					
92 933	SODEXO SA	EUR	3 704 774.05	0.35%					
607 226	TOTAL SA	EUR	27 328 206.13	2.56%					
72 499	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	11 143 096.30	1.04%					
<i>Deutschland</i>					<i>154 285 936.85 14.44%</i>				
343 625	BAYER AG REG SHS	EUR	19 229 255.00	1.80%					
251 763	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	14 602 254.00	1.37%					
1 017 004	E.ON AG REG SHS	EUR	29 727 026.92	2.77%					
262 077	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	9 681 124.38	0.91%					
744 597	GEA GROUP AG	EUR	11 585 929.32	1.08%					
136 580	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	6 587 253.40	0.62%					
291 486	LINDE AG	EUR	24 531 461.76	2.30%					
161 125	METRO AG	EUR	6 859 091.25	0.64%					
109 621	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	11 912 514.07	1.12%					
190 043	SIEMENS AG REG SHS	EUR	12 202 661.03	1.14%					
240 009	TOGNUM AG	EUR	2 784 104.40	0.26%					
69 718	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	4 583 261.32	0.43%					
<i>Schweiz</i>					<i>122 169 682.29 11.44%</i>				
19 706	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	10 981 363.31	1.03%					
1 037 716	NESTLE SA REG SHS	CHF	35 123 448.88	3.29%					
675 902	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	25 748 213.60	2.41%					
244 392	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	28 968 151.30	2.71%					
178 987	THE SWATCH GROUP REG	CHF	5 961 607.25	0.56%					
1 421 874	UBS SA REG SHS	CHF	15 386 897.95	1.44%					
					<i>Spanien</i>				
3 110 386	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	35 924 958.30	3.36%					
426 218	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	16 545 782.76	1.55%					
1 339 072	TELEFONICA SA	EUR	26 138 685.44	2.45%					
					<i>Niederlande</i>				
422 074	AKZO NOBEL NV	EUR	19 584 233.60	1.83%					
438 913	ASML HOLDING NV	EUR	10 533 912.00	0.99%					
959 282	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	8 882 951.32	0.83%					
894 748	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	10 593 816.32	0.99%					
281 997	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	15 650 833.50	1.47%					
					<i>Italien</i>				
714 785	ATLANTIA SPA	EUR	13 044 826.25	1.22%					
5 708 684	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	17 982 354.60	1.68%					
513 236	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	9 263 909.80	0.87%					
239 880	SAIPEM SPA	EUR	5 781 108.00	0.54%					
					<i>Belgien</i>				
305 755	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	11 127 953.23	1.04%					
609 273	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	12 142 810.89	1.14%					
					<i>Irland</i>				
848 860	CRH PLC	EUR	16 136 828.60	1.51%					
212 039	CRH PLC	EUR	4 049 944.90	0.38%					
					<i>Norwegen</i>				
2 053 371	DNB NOR ASA	NOK	15 545 987.42	1.46%					
					<i>Luxemburg</i>				
469 716	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	15 115 460.88	1.41%					
					<i>Schweden</i>				
415 122	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	6 929 337.14	0.65%					
952 208	SANDVIK AB	SEK	8 030 921.85	0.75%					
					<i>Griechenland</i>				
663 694	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	12 012 861.40	1.12%					
					<i>Portugal</i>				
1 624 895	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	11 349 891.58	1.06%					
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
119 539	SYNTHES INC	CHF	10 904 916.36	1.02%					
					<i>Österreich</i>				
291 221	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	10 483 956.00	0.98%					
					<i>Dänemark</i>				
173 368	CARLSBERG AS -B-	DKK	8 946 883.40	0.84%					
					<i>Finnland</i>				
244 594	NOKIA OYJ	EUR	2 181 778.48	0.20%					
					Optionen, Warrants, Rechte				
					427.63 0.00%				
					<i>Belgien</i>				
213 813	FORTIS STRIP VVPR	EUR	427.63	0.00%					
					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
					2 304 710.06 0.22%				
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					2 304 710.06 0.22%				
					<i>Frankreich</i>				
1 975	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	2 304 710.06	0.22%					
					Spitzen				
					0.00 0.00%				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					1 063 416 632.91 99.55%				

FORTIS L FUND Equity Europe Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			283 575 932.67	99.50%					
<i>Russland</i>					<i>161 235 188.56 56.57%</i>				
35 050	CHERKIZOVO GROUP-GDR REP. 0.066 REG SHS	USD	256 508.10	0.09%					
1 891 150	COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)	USD	7 249 573.10	2.54%					
359 402 681	FSK EES	USD	2 630 233.94	0.92%					
1 451 361	GAZPROM OAO ADR	USD	25 795 229.48	9.05%					
281 846 800	HYDRO WGC	USD	7 405 906.51	2.60%					
18 922 113	IDGC URAL	USD	110 782.89	0.04%					
619 555	LUKOIL HOLDING ADR REPR.1SHS	USD	24 743 336.12	8.68%					
439 675	MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS	USD	4 397 516.12	1.54%					
356 453	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.5 SHS	USD	12 146 358.02	4.26%					
122 220	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	5 622 247.78	1.97%					
78 050	NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S	USD	1 670 071.44	0.59%					
183 706	PHARMSTANDARD-OKT SHS GDR SHS REG-S	USD	2 623 548.31	0.92%					
708 200	POLYMETAL GDR - REPR 1 SH 1 SH REG-S	USD	4 526 359.30	1.59%					
44 600	POLYUS GOLD CO ZAO	USD	1 627 490.45	0.57%					
2 075 926	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	12 443 257.43	4.37%					
12 050 055	SBERBANK	USD	23 591 987.80	8.28%					
491 470	SURGUTNEFTEGAZ JSC ADR -REPR.10SHS	USD	3 048 672.59	1.07%					
13 537 361	SURGUTNEFTEGAZ PREF SHS	USD	4 545 949.14	1.60%					
212 496	TATNEFT -GDR-REPR 6 SHS REG-S	USD	4 315 827.45	1.51%					
284 489	TMK SHS SPONSORED GDR REPR.SHS REG-S	USD	3 555 245.00	1.25%					
66 412	UES GDR (RAO UNIFIED ENERGY SYSTEM)	USD	18 356.51	0.01%					
385 399	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	4 993 599.87	1.75%					
1 190 700	VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S	USD	3 917 131.21	1.37%					
<i>Türkei</i>					<i>46 225 985.61 16.22%</i>				
810 700	AKBANK	TRY	3 562 232.35	1.25%					
1 762 723	ANADOLU CAM SANAYII	TRY	1 540 891.94	0.54%					
154 085	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	TRY	1 203 649.13	0.42%					
32 000	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	1 034 105.97	0.36%					
200 519	COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	TRY	1 398 546.95	0.49%					
300 000	DOGUS OTOMOTIV SERVIS	TRY	675 144.72	0.24%					
420 000	ECZACIBASI ILAC SHS	TRY	488 224.49	0.17%					
389 026	ENKA INSAAT VE SANAY A.S	TRY	1 248 124.71	0.44%					
1 549 871	FINANS LEASING FINANS FINANSAL KIRALAMA	TRY	1 441 304.72	0.51%					
464 600	FORD OTOMOTIV	TRY	1 955 050.80	0.69%					
2 743 333	IS GAYRIMENKUL YATIRIM	TRY	2 104 712.27	0.74%					
92 000	KOC HOLDING AS -B-	TRY	189 077.72	0.07%					
35	TEKFEN HOLDING AS	TRY	79.74	0.00%					
1 655 676	TRAKYA CAM SANAYII	TRY	1 431 919.35	0.50%					
182 083	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	TRY	2 518 759.10	0.88%					
42	TURK TELEKOM	TRY	89.05	0.00%					
849 585	TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	4 187 385.67	1.47%					
2 564 445	TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	TRY	7 571 769.35	2.65%					
340 000	TURKIYE HALK BANKA -SHS-	TRY	1 881 291.70	0.66%					
1 214 365	TURKIYE IS BANKASI AS	TRY	3 557 296.40	1.25%					
8 509 700	TURKIYE SINAI KALK	TRY	7 201 382.84	2.53%					
678 600	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRY	1 034 946.64	0.36%					
<i>Polen</i>					<i>31 800 320.18 11.16%</i>				
100 000	ASSECO POLAND	PLN	1 533 178.27	0.54%					
13 213	BRE BANK SA, WARSZAWA	PLN	836 703.73	0.29%					
3 065	BSK BANK SLASKI	PLN	582 266.77	0.20%					
300 000	CYFROWY POLSAT SA	PLN	993 704.11	0.35%					
195 368	GLOBE TRADE CENTER SA	PLN	1 220 499.82	0.43%					
143 625	GRUPA PEKAO SA	PLN	5 656 359.22	1.98%					
35 787	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	923 906.62	0.32%					
14 000	PBG SA	PLN	692 865.06	0.24%					
					775 070 PKO BANK POLSKI SA PLN 7 173 340.48 2.53%				
					1 838 891 POLISH OIL AND GAS COMPANY SA PLN 1 697 430.96 0.60%				
					60 000 POLISH TELECOM TP GDR REP.1SHS -A- REG S USD 242 132.78 0.08%				
					1 310 639 POLISH TELECOM TPSA PLN 5 065 903.75 1.78%				
					393 345 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 3 252 447.79 1.14%				
					200 000 TRAKCJA POLSKA S.A. PLN 202 637.70 0.07%				
					496 191 TVN SA PLN 1 726 943.12 0.61%				
					<i>Ungarn</i>				
					<i>17 919 224.06 6.29%</i>				
					2 830 469 MAGYAR TELEKOM PLC HUF 7 667 184.65 2.69%				
					337 368 OTP BANK LTD HUF 6 811 530.21 2.39%				
					21 672 RICHTER GEDEON PLC HUF 3 440 509.20 1.21%				
					<i>Tschechische Republik</i>				
					<i>9 770 832.08 3.43%</i>				
					132 588 CEZ AS CZK 4 338 421.97 1.53%				
					13 445 KOMERCNI BANKA AS CZK 2 000 583.41 0.70%				
					216 788 TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC AS CZK 3 431 826.70 1.20%				
					<i>Kazakhstan</i>				
					<i>6 042 990.07 2.12%</i>				
					348 200 KAZMUNAIGAS SPONS.GDR REPR REG-S USD 6 042 990.07 2.12%				
					<i>Großbritannien</i>				
					<i>5 778 523.92 2.03%</i>				
					500 383 PETER HAMBRO MINING PLC GBP 5 778 523.92 2.03%				
					<i>Kaimaninseln</i>				
					<i>1 571 085.55 0.55%</i>				
					132 595 EURASIA DRILLIN GDR SHS REG-S USD 1 571 085.55 0.55%				
					<i>Portugal</i>				
					<i>1 536 700.00 0.54%</i>				
					220 000 JERONIMO MARTINS SGPS SA EUR 1 536 700.00 0.54%				
					<i>Österreich</i>				
					<i>1 307 299.50 0.46%</i>				
					186 225 C.A.T. OIL AG EUR 1 307 299.50 0.46%				
					<i>Niederlande</i>				
					<i>265 767.14 0.09%</i>				
					39 680 CINEMA CITY INTERNATINAL PLN 265 767.14 0.09%				
					<i>Niederländische Antillen</i>				
					<i>122 016.00 0.04%</i>				
					30 504 A&D PHARMA HLDG - GRR - REPR 6 SHS REGS EUR 122 016.00 0.04%				
					<i>Slowakei</i>				
					<i>0.00 0.00%</i>				
					107 150 POVAZSKE STROJARNE SKK 0.00 0.00%				
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					7 087.12 0.00%				
					Aktien				
					7 087.12 0.00%				
					<i>Russland</i>				
					<i>7 087.12 0.00%</i>				
					364 000 SVERDLOVSK ENERGY SERVICE COMPANY JSC RUB 7 087.12 0.00%				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					283 583 019.79 99.50%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Finance Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		48 700 160.58	98.71%
	Aktien		48 700 160.58	98.71%
	<i>Großbritannien</i>		<i>12 895 113.77</i>	<i>26.13%</i>
120 445	AVIVA PLC	GBP	539 423.33	1.09%
706 626	BARCLAYS PLC	GBP	2 195 157.59	4.45%
613 381	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	4 893 516.27	9.91%
87 943	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	678 045.53	1.37%
2 135 620	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1 218 465.62	2.47%
83 450	MAN GROUP PLC	GBP	289 766.73	0.59%
116 267	PRUDENTIAL PLC	GBP	837 535.93	1.70%
126 538	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	2 243 202.77	4.55%
	<i>Frankreich</i>		<i>8 458 934.89</i>	<i>17.15%</i>
136 101	AXA SA	EUR	2 251 110.54	4.56%
51 779	BNP PARIBAS SA	EUR	2 894 446.10	5.87%
41 385	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	511 518.60	1.04%
33 495	SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 639 580.25	3.32%
7 562	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 162 279.40	2.36%
	<i>Spanien</i>		<i>7 097 476.54</i>	<i>14.39%</i>
187 033	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	2 380 930.09	4.83%
408 359	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	4 716 546.45	9.56%
	<i>Deutschland</i>		<i>6 053 619.93</i>	<i>12.27%</i>
29 540	ALLIANZ AG NAMEN	EUR	2 574 411.00	5.22%
26 429	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	1 306 121.18	2.65%
16 623	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	964 134.00	1.95%
11 125	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1 208 953.75	2.45%
	<i>Schweiz</i>		<i>5 806 707.65</i>	<i>11.77%</i>
72 647	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	2 507 855.85	5.08%
160 431	UBS SA REG SHS	CHF	1 736 114.05	3.52%
10 233	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	1 562 737.75	3.17%
	<i>Italien</i>		<i>3 581 578.86</i>	<i>7.26%</i>
22 039	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	414 773.98	0.84%
532 634	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	1 677 797.10	3.40%
635 649	UNICREDITO ITALIANO SPA	EUR	1 489 007.78	3.02%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 745 962.20</i>	<i>3.54%</i>
253 038	ING GROEP NV	EUR	1 745 962.20	3.54%
	<i>Belgien</i>		<i>1 078 849.58</i>	<i>2.19%</i>
205 650	FORTIS SA	EUR	539 419.95	1.09%
17 759	KBC GROUPE SA	EUR	539 429.63	1.10%
	<i>Norwegen</i>		<i>1 038 213.16</i>	<i>2.10%</i>
137 131	DNB NOR ASA	NOK	1 038 213.16	2.10%
	<i>Österreich</i>		<i>943 704.00</i>	<i>1.91%</i>
26 214	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	943 704.00	1.91%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		689 662.60	1.40%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		689 662.60	1.40%
	<i>Frankreich</i>		<i>689 662.60</i>	<i>1.40%</i>
591	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	689 662.60	1.40%
	Wertpapieranlagen insgesamt		49 389 823.18	100.11%

FORTIS L FUND Equity Finance World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			69 563 395.58	99.50%					
Vereinigte Staaten von Amerika			22 665 448.91	32.41%					
16 063	AFLAC INC	USD	517 800.14	0.74%					
291 994	BANK OF AMERICA CORP	USD	3 064 944.86	4.38%					
94 138	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	USD	1 835 190.70	2.63%					
342 387	CHIMERA INVESTMENT CORP	USD	925 918.49	1.32%					
42 206	CHUBB CORP	USD	1 446 726.66	2.07%					
627 981	CITIGROUP INC	USD	1 448 766.06	2.07%					
19 401	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	2 283 091.02	3.27%					
109 151	JPMORGAN CHASE CO	USD	3 170 114.77	4.52%					
62 141	METLIFE INC	USD	1 531 057.22	2.19%					
25 123	NORTHERN TRUST CORP	USD	917 543.27	1.31%					
31 643	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1 097 442.54	1.57%					
14 942	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	831 065.76	1.19%					
23 195	STATE STREET CORP	USD	703 892.87	1.01%					
153 729	WELLS FARGO AND CO	USD	2 891 894.55	4.14%					
Kanada			6 308 175.04	9.01%					
53 691	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1 756 978.27	2.50%					
62 998	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	536 117.55	0.77%					
91 222	MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	1 172 343.10	1.68%					
59 822	ROYAL BANK OF CANADA	CAD	2 243 175.85	3.20%					
27 220	TMX GROUP	CAD	599 560.27	0.86%					
Großbritannien			6 169 910.85	8.82%					
379 567	BARCLAYS PLC	GBP	1 179 137.73	1.69%					
461 764	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	3 683 925.07	5.26%					
2 290 529	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1 306 848.05	1.87%					
Japan			5 583 881.02	7.99%					
84 000	MITSUBISHI ESTATE	JPY	926 359.26	1.33%					
415 300	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 402 283.70	2.01%					
297 800	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1 529 488.53	2.18%					
42 600	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	834 024.30	1.19%					
46 800	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	891 725.23	1.28%					
Australien			4 013 935.24	5.74%					
290 390	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LIMITED	AUD	742 676.11	1.06%					
119 928	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	2 059 817.71	2.95%					
154 609	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	1 211 441.42	1.73%					
Deutschland			3 569 832.68	5.11%					
14 423	ALLIANZ AG NAMEN	EUR	1 256 964.45	1.80%					
10 449	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	516 389.58	0.74%					
103 450	HELLAD EQUITY PART	EUR	395 179.00	0.57%					
12 895	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1 401 299.65	2.00%					
Schweiz			3 206 498.33	4.59%					
58 220	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	2 009 819.64	2.88%					
7 836	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	1 196 678.69	1.71%					
Spanien			2 922 522.55	4.18%					
87 205	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	1 110 119.65	1.59%					
156 918	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 812 402.90	2.59%					
Niederlande			2 090 803.08	2.99%					
67 122	BINCKBANK NV	EUR	841 709.88	1.20%					
181 028	ING GROEP NV	EUR	1 249 093.20	1.79%					
Frankreich			2 087 439.55	2.99%					
31 450	BNP PARIBAS SA	EUR	1 758 055.00	2.52%					
6 729	SOCIETE GENERALE SA	EUR	329 384.55	0.47%					
Hongkong			1 747 373.06	2.50%					
105 000	CHEUNG-KONG HOLDINGS LTD	HKD	943 811.74	1.35%					
77 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	803 561.32	1.15%					
					Italien 430 538 BANCA INTESA SPA AZ. EUR 1 356 194.70 1.94% Indien 71 309 BANK OF INDIA DEMATERIALISED INR 413 546.18 0.59% 8 415 HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS USD 762 936.54 1.09% Indonesien 1 822 500 BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A- IDR 618 565.36 0.88% 917 754 BANK RAKYAT INDONESIA IDR 531 065.20 0.76% Singapur 139 000 DBS GROUP HOLDINGS SGD 1 054 420.89 1.51% Griechenland 71 479 EFG EUROBANK ERGASIAS EUR 563 254.52 0.81% 26 773 NATIONAL BANK OF GREECE REG. EUR 484 591.30 0.69% Österreich 17 393 WIENER INSURANCE GROUP EUR 626 148.00 0.90% Brasilien 37 059 ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS USD 589 947.77 0.84% China 983 000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H- HKD 584 934.97 0.84% Russland 276 807 SBERBANK USD 541 941.70 0.78% Belgien 14 956 KBC GROUPE SA EUR 454 288.50 0.65% Kazakhstan 54 590 KAZKOMMERTSBANK JSC-GDR-SER OCT06 USD 346 240.81 0.50% Demokratische Republik Kongo 46 307 BANK OF GEORGIA - GDR - REPR SHS REG-S USD 269 498.83 0.39% Optionen, Warrants, Rechte 41.87 0.00% Belgien 18 434 FORTIS STRIP VVPR EUR 36.87 0.00% Niederlande 3 ING GROEP (SHS) 15.12.09 RIGHT EUR 5.00 0.00% Sonstige übertragbare Wertpapiere 0.17 0.00% Optionen, Warrants, Rechte 0.17 0.00% Belgien 167 645 FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT EUR 0.17 0.00%				
Wertpapieranlagen insgesamt								69 563 437.62	99.50%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Germany

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			94 218 673.49	98.43%
Aktien			94 218 673.49	98.43%
<i>Deutschland</i>			<i>94 218 673.49</i>	<i>98.43%</i>
37 652	ADIDAS AG	EUR	1 422 116.04	1.49%
83 939	ALLIANZ AG NAMEN	EUR	7 315 283.85	7.64%
105 149	BASF SE	EUR	4 569 775.54	4.77%
158 846	BAYER AG REG SHS	EUR	8 889 022.16	9.29%
19 033	BEIERSDORF AG	EUR	874 185.69	0.91%
59 431	BMW AG	EUR	1 889 905.80	1.97%
134 518	COMMERZBANK AG	EUR	791 638.43	0.83%
114 973	DAIMLER AG REG SHS	EUR	4 280 444.79	4.47%
83 630	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	4 132 994.60	4.32%
41 729	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	2 420 282.00	2.53%
62 783	DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS	EUR	737 700.25	0.77%
175 080	DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	2 360 953.80	2.47%
21 768	DEUTSCHE POSTBANK AG	EUR	498 051.84	0.52%
456 757	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	4 700 029.53	4.91%
304 473	E.ON AG REG SHS	EUR	8 899 745.79	9.30%
15 895	FRAPORT AG	EUR	576 670.60	0.60%
6 814	FRESENIUS AG	EUR	296 068.30	0.31%
25 534	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	943 225.96	0.99%
8 934	FRESENIUS SE	EUR	446 789.34	0.47%
24 376	GEA GROUP AG	EUR	379 290.56	0.40%
25 534	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1 231 504.82	1.29%
48 681	HENKEL AG & CO KGAA	EUR	1 773 448.83	1.85%
17 392	HENKEL KGAA	EUR	541 760.80	0.57%
273 588	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	1 061 521.44	1.11%
29 889	KALI SALZ AG	EUR	1 195 261.11	1.25%
30 821	LINDE AG	EUR	2 593 895.36	2.71%
21 148	MAN SE	EUR	1 151 297.12	1.20%
4 388	MERCK KGAA	EUR	285 922.08	0.30%
21 852	METRO AG	EUR	930 239.64	0.97%
38 740	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	4 209 875.80	4.40%
10 098	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG - VORZ.AKT- STIMMR	EUR	441 686.52	0.46%
60 476	RWE AG	EUR	4 109 948.96	4.29%
5 276	RWE VORZ.AKT OHNE STIMMRECHT	EUR	328 642.04	0.34%
8 823	SALZGITTER AG	EUR	603 846.12	0.63%
127 963	SAP AG	EUR	4 222 779.00	4.41%
125 487	SIEMENS AG REG SHS	EUR	8 057 520.27	8.42%
15 593	SOLARWORLD AG	EUR	239 040.69	0.25%
22 655	SUEDZUCKER MANNH./OCHS	EUR	329 403.70	0.34%
57 422	THYSSENKRUPP AG	EUR	1 515 940.80	1.58%
31 146	UNITED INTERNET AG REG SHS	EUR	287 166.12	0.30%
8 052	VOLKSWAGEN AG	EUR	620 004.00	0.65%
18 960	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	1 246 430.40	1.30%
4 195	VOSSLOH AG	EUR	291 636.40	0.30%
4 305	WACKER CHEMIE AG	EUR	525 726.60	0.55%
Wertpapieranlagen insgesamt			94 218 673.49	98.43%

FORTIS L FUND Equity Gradual Accumulation World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			200 257.65	67.58%				6 374.63	2.15%
Aktien					Schweiz				
Vereinigte Staaten von Amerika			37 733.16	12.73%				586.86	0.20%
46	ADOBE SYSTEMS INC	USD	1 179.22	0.40%	17	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	586.86	0.20%
19	AFLAC INC	USD	612.48	0.21%	66	NESTLE SA REG SHS	CHF	2 233.90	0.75%
43	AGCO CORP	USD	969.24	0.33%	20	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	761.89	0.26%
37	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	897.18	0.30%	15	TRANSOCEAN LTD	USD	865.66	0.29%
26	AMGEN INC	USD	1 025.14	0.35%	51	UBS SA REG SHS	CHF	551.89	0.19%
218	BANK OF AMERICA CORP	USD	2 288.25	0.77%	9	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	1 374.43	0.46%
48	CARDINAL HEALTH INC	USD	1 078.60	0.36%	Spanien				
58	CISCO SYSTEMS INC	USD	967.78	0.33%	70	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	891.10	0.30%
27	COCA-COLA CO	USD	1 072.66	0.36%	109	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 258.95	0.42%
68	CORNING INC	USD	915.20	0.31%	99	TELEFONICA SA	EUR	1 932.48	0.66%
43	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 773.34	0.60%	Kanada				
71	DELL INC	USD	710.62	0.24%	17	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	643.34	0.22%
36	DIRECTV -A-	USD	836.79	0.28%	15	AGRIUM	CAD	652.42	0.22%
92	DOW CHEMICAL CO	USD	1 771.71	0.60%	20	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	654.48	0.22%
14	EXXON MOBIL CORP	USD	665.38	0.22%	17	GOLDCORP	CAD	467.36	0.16%
67	GAMESTOP CORP -A-	USD	1 024.56	0.35%	25	TORONTO DOMINION BANK	CAD	1 096.33	0.37%
24	HEWLETT-PACKARD CO	USD	861.64	0.29%	Frankreich				
11	IBM CORP	USD	1 003.59	0.34%	22	SANOVI-AVENTIS SA	EUR	1 211.32	0.41%
83	INTEL CORP	USD	1 180.13	0.40%	4	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	614.80	0.21%
24	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 077.43	0.36%	56	VIVENDI SA	EUR	1 164.52	0.39%
46	KROGER CO	USD	658.22	0.22%	Deutschland				
29	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	502.88	0.17%	28	BASF SE	EUR	1 216.87	0.42%
37	LOWE'S COMPANIES INC	USD	603.20	0.20%	41	E.ON AG REG SHS	EUR	1 198.43	0.40%
33	MERCK AND CO	USD	840.44	0.28%	Dänemark				
89	MICROSOFT CORP	USD	1 891.34	0.64%	19	NOVO-NORDISK -B-	DKK	847.74	0.29%
64	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	1 195.47	0.40%	28	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	1 192.87	0.40%
24	PEPSICO INC	USD	1 017.04	0.34%	Australien				
47	PG AND E CORP	USD	1 462.66	0.49%	74	BHP BILLITON LTD	AUD	2 000.18	0.68%
69	PITNEY BOWES INC	USD	1 094.58	0.37%	Norwegen				
30	QUALCOMM INC	USD	967.28	0.33%	112	STATOIL ASA	NOK	1 956.70	0.66%
67	SAFEWAY INC	USD	994.19	0.34%	Singapur				
34	SMITH INTERNATIONAL	USD	643.86	0.22%	190	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	858.36	0.29%
26	SYSCO CORP	USD	506.32	0.17%	74	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	723.73	0.24%
38	TARGET CORP	USD	1 281.10	0.43%	Niederlande				
70	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	817.22	0.28%	57	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	674.88	0.23%
13	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	424.50	0.14%	30	UNILEVER NV	EUR	682.50	0.23%
16	3M CO	USD	921.92	0.31%	Italien				
Großbritannien			8 666.02	2.92%	60	ENI SPA	EUR	1 068.00	0.36%
29	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	884.91	0.30%	Obligationen				
43	ANTOFAGASTA PLC	GBP	480.12	0.16%				34 374.14	11.59%
21	ASTRAZENECA PLC	GBP	687.94	0.23%	Frankreich				
186	BARCLAYS PLC	GBP	577.82	0.20%	2 196	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	2 187.07	0.74%
339	BP PLC	GBP	2 289.37	0.76%	1 757	CIC 09-10 17/03U	EUR	1 754.87	0.59%
75	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	1 113.88	0.38%	1 098	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	1 088.51	0.37%
177	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 412.09	0.48%	1 098	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	1 087.16	0.37%
150	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	678.71	0.23%	1 537	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	1 523.60	0.51%
94	REED ELSEVIER PLC	GBP	541.18	0.18%	1 098	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	1 093.99	0.37%
Japan			6 918.88	2.33%	6 588	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	6 577.31	2.21%
136	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	893.99	0.30%	6 588	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	6 575.39	2.22%
33	ASTELLAS PHARMA	JPY	854.85	0.29%	6 588	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	6 578.53	2.21%
49	KAO CORP	JPY	797.91	0.27%	1 537	SOFINCO -10 03/05U	EUR	1 526.57	0.52%
359	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	709.57	0.24%	4 392	UNEDIC -10 17/05U	EUR	4 381.14	1.48%
60	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	1 639.62	0.55%	Großbritannien				
28	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	802.89	0.27%	4 392	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	4 386.61	1.48%
42	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1 220.05	0.41%	1 537	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	1 529.57	0.52%
					2 196	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	2 192.85	0.74%
					2 196	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	2 190.75	0.74%
					3 294	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	3 284.95	1.11%
					878	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	875.35	0.30%
					4 392	RBS 09-10 23/02U	EUR	4 389.34	1.47%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Gradual Accumulation World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Italien					2 196	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	2 196.22	0.74%
6 588	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	6 561.32	2.95%	2 196	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	2 195.99	0.74%
2 196	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	2 190.74	2.21%	3 294	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	3 294.00	1.11%
Spanien					2 635	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	2 635.00	0.89%
2 196	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	2 192.91	2.74%	1 537	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	1 531.65	0.52%
4 392	BBVA -10 15/02U	EUR	4 388.46	0.74%	1 757	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	1 750.89	0.59%
1 537	SANTANDER CP -10 04/02U	EUR	1 528.01	1.48%	2 196	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	2 195.99	0.74%
Niederlande					2 635	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	2 635.00	0.89%
4 392	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	4 383.93	2.59%	1 647	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	1 640.96	0.55%
3 294	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	3 286.00	1.48%	1 098	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	1 079.18	0.36%
Irland					6 588	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	6 588.01	2.23%
3 294	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	3 289.92	2.37%	4 392	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	4 389.73	1.48%
1 537	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	1 531.22	1.11%	4 392	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	4 390.17	1.48%
2 196	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	2 193.66	0.52%	658	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	658.00	0.22%
Deutschland					3 111	THESEE -10 15/01U	EUR	3 109.74	0.74%
2 196	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	2 182.60	2.29%	Belgien				
878	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	875.62	0.74%	4 392	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	4 376.07	1.48%
1 537	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	1 529.81	0.30%	5 490	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	5 479.63	1.85%
2 196	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	2 184.28	0.52%	Spanien				
Hongkong					1 098	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	1 097.31	0.37%
4 392	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	4 386.51	2.29%	2 196	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	2 184.42	0.74%
Portugal					4 392	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	4 383.92	1.48%
1 098	BANCO ESPITITO SANTO -10 05/02U	EUR	1 095.91	1.48%	Irland				
3 184	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	3 167.39	1.44%	4 392	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	4 390.39	1.48%
Schweden					Großbritannien				
2 196	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	2 188.18	0.74%	2 196	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	2 195.99	0.74%
Variabel verzinsliche Obligationen					2 196	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	2 190.69	0.74%
Frankreich			15 177.57	5.12%	Spitzen				
3 294	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	4 939.88	1.67%	Wertpapieranlagen insgesamt				
878	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	3 291.87	1.11%	283 693.51 95.74%				
768	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	769.13	0.30%					
Großbritannien									
3 294	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	3 294.01	1.11%					
Spanien									
1 361	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	1 359.16	1.11%					
1 757	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	1 760.52	1.05%					
Luxemburg									
1 098	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	1 099.57	0.37%					
Niederlande									
1 098	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	1 099.02	0.37%					
Vereinigte Staaten von Amerika									
911	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	913.10	0.31%					
Italien									
711	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	712.31	0.24%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
			4 392.06	1.48%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
Irland			4 392.06	1.48%					
2 196	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	2 196.06	0.74%					
Frankreich									
2 196	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	2 196.00	0.74%					
Geldmarktinstrumente									
			76 022.71	25.66%					
Obligationen									
Frankreich			76 022.71	25.66%					
658	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	49 724.29	16.78%					
4 392	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	651.51	0.22%					
2 196	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	4 390.26	1.49%					
2 196	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	2 195.99	0.74%					
		EUR	2 196.00	0.74%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Growth Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			346 744 864.83	99.76%					
<i>Großbritannien</i>									
2 979 033	AEGIS GROUP PLC	GBP	4 003 562.83	1.15%					
298 218	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	5 071 837.45	1.46%					
774 575	BG GROUP PLC	GBP	9 781 902.75	2.81%					
1 149 648	HALMA PLC	GBP	3 144 402.77	0.90%					
2 692 667	KINGFISHER PLC	GBP	6 940 410.19	2.00%					
12 298 412	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	7 016 787.71	2.02%					
173 259	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	6 544 624.95	1.88%					
664 496	REED ELSEVIER PLC	GBP	3 825 648.08	1.10%					
877 029	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	18 578 069.42	5.34%					
1 504 934	TESCO PLC	GBP	7 249 836.82	2.09%					
6 050 938	VODAFONE GROUP PLC	GBP	9 786 929.95	2.82%					
<i>Frankreich</i>									
52 390	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	2 951 128.70	0.85%					
184 779	BNP PARIBAS SA	EUR	10 329 146.10	2.97%					
100 417	DANONE SA	EUR	4 300 860.11	1.24%					
101 779	IPSEN	EUR	3 944 954.04	1.13%					
84 090	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	6 590 974.20	1.90%					
95 949	MICHELIN SA REG SHS	EUR	5 140 947.42	1.48%					
67 018	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 480 732.04	1.58%					
258 183	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	4 518 202.50	1.30%					
288 618	TOTAL SA	EUR	12 989 253.09	3.73%					
42 635	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	6 552 999.50	1.89%					
<i>Deutschland</i>									
160 678	BAYER AG REG SHS	EUR	8 991 540.88	2.59%					
106 031	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	6 149 798.00	1.77%					
217 803	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	8 045 642.82	2.31%					
383 776	GEA GROUP AG	EUR	5 971 554.56	1.72%					
60 628	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	2 924 088.44	0.84%					
75 294	LINDE AG	EUR	6 336 743.00	1.82%					
445 710	TOGNUM AG	EUR	5 170 236.00	1.49%					
<i>Schweiz</i>									
397 238	NESTLE SA REG SHS	CHF	13 445 266.90	3.87%					
92 187	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	10 927 063.75	3.14%					
31 761	THE SWATCH GROUP REG	CHF	5 608 472.44	1.61%					
632 746	UBS SA REG SHS	CHF	6 847 300.21	1.97%					
<i>Spanien</i>									
1 113 102	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	12 856 328.10	3.69%					
157 181	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	6 101 766.42	1.76%					
434 658	TELEFONICA SA	EUR	8 484 524.16	2.44%					
<i>Niederlande</i>									
154 031	AKZO NOBEL NV	EUR	7 147 038.40	2.06%					
679 563	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	6 292 753.38	1.81%					
295 343	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 496 861.12	1.01%					
95 394	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	5 294 367.00	1.52%					
<i>Italien</i>									
285 915	ATLANTIA SPA	EUR	5 217 948.75	1.50%					
2 055 403	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	6 474 519.45	1.86%					
225 336	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	4 067 314.80	1.17%					
<i>Belgien</i>									
145 757	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	5 304 826.02	1.53%					
267 585	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	5 332 969.05	1.53%					
<i>Irland</i>									
418 864	CRH PLC	EUR	7 962 604.64	2.29%					
<i>Portugal</i>									
1 019 204	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	7 119 139.94	2.05%					
					Vereinigte Staaten von Amerika				
					69 598	SYNTHES INC	CHF	6 349 060.72	1.83%
					Norwegen				
					829 979	DNB NOR ASA	NOK	6 283 736.89	1.81%
					Schweden				
					334 722	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	5 587 276.96	1.61%
					Griechenland				
					292 951	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	5 302 413.10	1.53%
					Österreich				
					101 477	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	3 653 172.00	1.05%
					Dänemark				
					63 080	CARLSBERG AS -B-	DKK	3 255 326.27	0.94%
					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
					Frankreich				
					962	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 122 598.01	0.32%
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					347 867 462.84 100.08%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Growth USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			391 590 271.32	97.99%					
Aktien									
	Vereinigte Staaten von Amerika		348 222 032.93	87.13%		Großbritannien		5 944 764.00	1.49%
236 613	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	12 774 735.87	3.20%	27 600	RIO TINTO PLC ADR REPR.4 SHS	USD	5 944 764.00	1.49%
181 854	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	6 337 611.90	1.59%		Singapur		5 798 796.39	1.45%
45 529	AFLAC INC	USD	2 105 716.25	0.53%	774 647	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	5 662 669.57	1.42%
89 300	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	3 873 834.00	0.97%	18 622	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD RESTRICTED	USD	136 126.82	0.03%
277 662	ALTERA CORP	USD	6 283 491.06	1.57%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
42 796	AMERICAN EXPRESS CO COM.	USD	1 734 093.92	0.43%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		3 971 998.15	0.99%
66 765	AMETEK INC	USD	2 553 093.60	0.64%		Vereinigte Staaten von Amerika		3 971 998.15	0.99%
172 719	AMGEN INC	USD	9 770 713.83	2.44%	79 679	ISHARES TRUST RUSSELL 100 GROWTH INDEX	USD	3 971 998.15	0.99%
18 021	AOL WHEN ISSUED	USD	419 528.88	0.10%	Wertpapieranlagen insgesamt				
95 837	APPLE INC	USD	20 208 189.82	5.05%				395 562 269.47	98.98%
17 962	BLACKROCK INC	USD	4 170 776.40	1.04%					
706 069	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	5 387 306.47	1.35%					
203 025	CENTURYTEL INC	USD	7 351 535.25	1.84%					
84 335	CHARLES SCHWAB CORP/THE	USD	1 587 184.70	0.40%					
219 303	CVS CAREMARK CORP	USD	7 063 749.63	1.77%					
186 588	DOLLAR TREE INC	USD	9 012 200.40	2.26%					
673 924	EMC CORP	USD	11 773 452.28	2.95%					
91 966	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	5 635 676.48	1.41%					
62 733	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	5 423 267.85	1.36%					
29 381	EXXON MOBIL CORP	USD	2 003 490.39	0.50%					
103 820	FMC CORP	USD	5 789 003.20	1.45%					
143 214	GILEAD SCIENCES INC	USD	6 198 301.92	1.55%					
23 694	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	4 000 494.96	1.00%					
25 249	GOOGLE INC	USD	15 653 875.02	3.92%					
121 598	HARSCO CORP	USD	3 919 103.54	0.98%					
233 682	HEWLETT-PACKARD CO	USD	12 036 959.82	3.01%					
110 246	IBM CORP	USD	14 431 201.40	3.61%					
87 557	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	4 201 860.43	1.05%					
457 916	INTEL CORP	USD	9 341 486.40	2.34%					
234 258	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	4 397 022.66	1.10%					
211 341	KBR INC	USD	4 015 479.00	1.00%					
89 726	KIMBERLY CLARK	USD	5 716 443.46	1.43%					
317 769	LIMITED BRANDS INC	USD	6 113 875.56	1.53%					
73 794	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	5 920 492.62	1.48%					
27 125	MASTERCARD INC -A-	USD	6 943 457.50	1.74%					
281 126	MICROSOFT CORP	USD	8 571 531.74	2.14%					
711 733	ORACLE CORP	USD	17 465 927.82	4.36%					
182 243	OWENS-ILLINOIS INC	USD	5 990 327.41	1.50%					
222 228	PEPSICO INC	USD	13 511 462.40	3.38%					
236 034	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	11 374 478.46	2.85%					
299 236	STARBUCKS CORP	USD	6 900 382.16	1.73%					
95 908	STATE STREET CORP	USD	4 175 834.32	1.04%					
163 837	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	7 813 386.53	1.96%					
198 237	TIME WARNER	USD	5 776 626.18	1.45%					
91 908	UNION PACIFIC CORP	USD	5 872 921.20	1.47%					
115 664	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	8 028 238.24	2.01%					
125 924	WAL-MART STORES INC	USD	6 730 637.80	1.68%					
102 679	WELLPOINT INC	USD	5 985 158.91	1.50%					
126 293	XTO ENERGY INC	USD	5 876 413.29	1.47%					
	Schweiz		23 207 627.38	5.81%					
71 811	TRANSCOCEAN LTD	USD	5 945 950.80	1.49%					
312 013	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	11 132 623.84	2.79%					
342 214	WEATHERFORD IN	USD	6 129 052.74	1.53%					
	Irland		8 417 050.62	2.11%					
175 758	COVIDIEN PLC	USD	8 417 050.62	2.11%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Health Care Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		105 354 216.12	98.76%
	Aktien		105 354 216.12	98.76%
	<i>Schweiz</i>		<i>30 780 043.90</i>	<i>28.84%</i>
87 505	ACTELION LTD NAMEN	CHF	3 256 768.36	3.05%
25 714	LONZA GROUP NOM.	CHF	1 265 631.93	1.19%
93 764	NOBEL BIOCARE HLDG - NAMEN AKT	CHF	2 198 774.18	2.06%
234 636	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	8 938 363.62	8.37%
83 654	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	9 915 634.43	9.29%
44 075	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	3 729 503.08	3.50%
7 481	STRAUMANN HOLDING REG	CHF	1 475 368.30	1.38%
	<i>Frankreich</i>		<i>18 652 680.80</i>	<i>17.49%</i>
19 666	BIOMERIEUX SA	EUR	1 606 318.88	1.51%
121 543	ESSILOR INTERNATIONAL SA	EUR	5 074 420.25	4.76%
41 448	IPSEN	EUR	1 606 524.48	1.51%
18 133	ORPEA SA	EUR	573 546.79	0.54%
177 840	SANOFL-AVENTIS SA	EUR	9 791 870.40	9.17%
	<i>Großbritannien</i>		<i>16 532 975.76</i>	<i>15.50%</i>
101 089	ASTRAZENECA PLC	GBP	3 311 604.87	3.10%
560 946	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	8 331 006.21	7.82%
114 769	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	658 812.43	0.62%
430 390	SMITH AND NEPHEW PLC	GBP	3 097 916.65	2.90%
128 303	SSL INTERNATIONAL	GBP	1 133 635.60	1.06%
	<i>Deutschland</i>		<i>13 808 901.18</i>	<i>12.94%</i>
92 011	BAYER AG REG SHS	EUR	5 148 935.56	4.82%
37 346	FRESENIUS AG	EUR	1 622 683.70	1.52%
110 892	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	4 096 350.48	3.84%
45 134	MERCK KGAA	EUR	2 940 931.44	2.76%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>5 148 451.67</i>	<i>4.83%</i>
56 437	SYNTHES INC	CHF	5 148 451.67	4.83%
	<i>Jersey</i>		<i>4 830 657.21</i>	<i>4.53%</i>
354 694	SHIRE	GBP	4 830 657.21	4.53%
	<i>Dänemark</i>		<i>4 169 771.33</i>	<i>3.91%</i>
93 455	NOVO-NORDISK -B-	DKK	4 169 771.33	3.91%
	<i>Niederlande</i>		<i>3 644 333.44</i>	<i>3.42%</i>
233 312	QIAGEN NV	EUR	3 644 333.44	3.42%
	<i>Schweden</i>		<i>2 075 562.69</i>	<i>1.95%</i>
39 289	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	655 823.41	0.61%
106 707	GETINGE -B-	SEK	1 419 739.28	1.34%
	<i>Irland</i>		<i>1 778 770.52</i>	<i>1.67%</i>
391 425	ELAN CORP PLC ADR	USD	1 778 770.52	1.67%
	<i>Spanien</i>		<i>1 515 555.88</i>	<i>1.42%</i>
124 175	GRIFOLS-SHS.A	EUR	1 515 555.88	1.42%
	<i>Belgien</i>		<i>1 375 852.92</i>	<i>1.29%</i>
47 086	UCB	EUR	1 375 852.92	1.29%
	<i>Italien</i>		<i>544 896.88</i>	<i>0.51%</i>
21 901	DIASORIN	EUR	544 896.88	0.51%
	<i>Österreich</i>		<i>495 761.94</i>	<i>0.46%</i>
19 134	INTERCELL AG	EUR	495 761.94	0.46%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		1 276 634.33	1.20%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 276 634.33	1.20%
	<i>Frankreich</i>		<i>1 276 634.33</i>	<i>1.20%</i>
1 094	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 276 634.33	1.20%
	Wertpapieranlagen insgesamt		106 630 850.45	99.96%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Health Care World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			129 432 777.55	98.18%					
Vereinigte Staaten von Amerika					Kanada				
153 722	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	5 784 597.16	4.38%	124 000	BIOVAIL CORP	USD	1 206 509.84	0.92%
63 552	ALLERGAN INC	USD	2 791 016.92	2.12%	Spanien				
75 715	ALLSCRIPTS MISYS HEALTHCARE SOLUTIONS	USD	1 067 582.82	0.81%	38 702	GRIFOLS-SHS.A	EUR	472 357.91	0.36%
120 460	AMGEN INC	USD	4 749 553.72	3.60%	Slowenien				
39 835	AUXILIUM PHARMACEUTICALS INC	USD	832 377.28	0.63%	5 968	KRKA DD	EUR	381 713.28	0.29%
93 327	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	3 816 991.36	2.90%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
134 052	BIOMIMETIC THERAPEUTICS INC	USD	1 114 647.40	0.85%	Aktien				
228 919	BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	1 435 979.09	1.09%	0.07 0.00%				
53 419	CELGENE CORP	USD	2 073 092.82	1.57%	Israel				
40 877	CHINDEX INTERNATIONAL	USD	402 573.28	0.31%	67 000	PRO-LASER IN LIQUIDATION	EUR	0.07	0.00%
63 433	CVS CAREMARK CORP	USD	1 424 064.77	1.08%	Wertpapieranlagen insgesamt				
35 582	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	2 143 972.05	1.63%	129 432 777.62 98.18%				
26 408	GENZYME CORP	USD	902 077.77	0.68%					
157 283	GILEAD SCIENCES INC	USD	4 744 525.69	3.60%					
102 958	HOLOGIC INC	USD	1 040 523.44	0.79%					
28 135	HOSPIRA	USD	1 000 094.09	0.76%					
50 279	INVERNESS MEDICAL INNOVATIONS INC	USD	1 454 665.47	1.10%					
202 686	JOHNSON & JOHNSON	USD	9 099 149.86	6.89%					
378 368	KING PHARMACEUTICALS INC	USD	3 235 807.88	2.45%					
17 853	LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	931 255.28	0.71%					
46 622	LIFE TECHNOLOGIES CORP	USD	1 697 206.52	1.29%					
75 796	MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC	USD	3 376 283.23	2.56%					
52 767	MERCK AND CO	USD	1 343 862.12	1.02%					
855 712	PFIZER INC	USD	10 848 859.58	8.22%					
24 477	QUEST DIAGNOSTICS	USD	1 030 089.74	0.78%					
85 132	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 829 723.00	2.15%					
156 412	UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	3 322 835.17	2.52%					
92 152	WELLPOINT INC	USD	3 743 885.75	2.84%					
Schweiz					21 844 504.77 16.57%				
19 126	ALCON INC REG.SHS	USD	2 190 875.14	1.66%					
15 425	LONZA GROUP NOM.	CHF	759 211.81	0.58%					
167 720	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	6 389 225.63	4.85%					
105 501	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	12 505 192.19	9.48%					
Großbritannien					9 671 225.72 7.34%				
600 183	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	8 913 742.69	6.77%					
131 958	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	GBP	757 483.03	0.57%					
Irland					4 301 611.99 3.26%				
100 641	COVIDIEN PLC	USD	3 359 259.45	2.55%					
47 490	WARNER CHILCOTT	USD	942 352.54	0.71%					
Frankreich					3 897 587.28 2.96%				
70 788	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	3 897 587.28	2.96%					
Israel					2 828 715.37 2.15%				
72 241	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	2 828 715.37	2.15%					
Brasilien					1 915 960.70 1.45%				
53 250	DIAGNOSTICOS AMERICA	BRL	1 213 377.38	0.92%					
62 757	DROGASIL	BRL	702 583.32	0.53%					
Jersey					1 893 371.83 1.44%				
139 022	SHIRE	GBP	1 893 371.83	1.44%					
Sudafrika					1 395 913.56 1.06%				
102 600	ADCOCK INGRAM HOLDINGS	ZAR	526 348.07	0.40%					
124 824	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS PLC	ZAR	869 565.49	0.66%					
Australien					1 386 012.04 1.05%				
68 034	CSL LTD	AUD	1 386 012.04	1.05%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity High Dividend Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			136 204 246.51	100.11%					
<i>Großbritannien</i>									
76 285	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 020 911.31	0.75%					
86 302	BHP BILLITON PLC	GBP	1 937 897.35	1.42%					
181 945	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	4 129 575.02	3.04%					
832 823	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	6 644 211.18	4.87%					
186 133	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	4 106 260.12	3.02%					
384 007	NATIONAL GRID PLC	GBP	2 934 782.52	2.16%					
377 351	PRUDENTIAL PLC	GBP	2 718 269.35	2.00%					
69 778	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	2 635 769.80	1.94%					
94 264	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	1 988 970.40	1.46%					
274 080	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	3 581 595.81	2.63%					
2 918 661	VODAFONE GROUP PLC	GBP	4 720 711.19	3.47%					
<i>Deutschland</i>									
70 513	BASF SE	EUR	3 064 494.98	2.25%					
76 040	BAYER AG REG SHS	EUR	4 255 198.40	3.12%					
42 874	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	2 486 692.00	1.83%					
132 857	E.ON AG REG SHS	EUR	3 883 410.11	2.85%					
19 723	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	2 143 298.41	1.58%					
18 975	RWE AG	EUR	1 289 541.00	0.95%					
21 994	SIEMENS AG REG SHS	EUR	1 412 234.74	1.04%					
19 530	WINCOR NIXDORF AG	EUR	930 604.50	0.68%					
<i>Frankreich</i>									
41 069	BNP PARIBAS SA	EUR	2 295 757.10	1.69%					
156 685	TOTAL SA	EUR	7 051 608.43	5.18%					
64 683	VINCI SA	EUR	2 553 038.01	1.88%					
164 955	VIVENDI SA	EUR	3 430 239.23	2.52%					
<i>Schweiz</i>									
74 839	NESTLE SA REG SHS	CHF	2 533 066.65	1.86%					
125 647	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	4 786 471.70	3.52%					
49 830	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	5 906 424.84	4.34%					
<i>Niederlande</i>									
218 597	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	1 584 828.25	1.16%					
83 199	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	2 250 532.95	1.65%					
170 188	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 015 025.92	1.48%					
148 071	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	3 062 108.28	2.26%					
87 106	UNILEVER NV	EUR	1 981 661.50	1.46%					
<i>Spanien</i>									
469 539	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	5 423 175.45	3.99%					
256 528	TELEFONICA SA	EUR	5 007 426.56	3.68%					
<i>Norwegen</i>									
86 440	FRED OLSEN ENERGY	NOK	2 315 287.30	1.70%					
192 632	STATOIL ASA	NOK	3 365 380.34	2.48%					
<i>Griechenland</i>									
126 679	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	998 230.52	0.73%					
124 922	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	1 916 303.48	1.41%					
105 900	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	1 089 711.00	0.80%					
29 499	INTRALOT SA REG SHS	EUR	120 945.90	0.09%					
46 634	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	844 075.40	0.62%					
<i>Zypern</i>									
249 216	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	1 228 634.88	0.90%					
612 424	PROSAFE	NOK	2 722 869.65	2.00%					
587 767	PROSAFE PRODUC	NOK	882 900.39	0.65%					
<i>Italien</i>									
249 853	ENI SPA	EUR	4 447 383.40	3.27%					
					Wertpapieranlagen insgesamt				
			136 204 246.51	100.11%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity High Dividend Pacific

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		13 435 357.57	97.64%					
<i>Australien</i>					<i>Thailand</i>				
			<i>2 366 073.96</i>	<i>17.19%</i>				<i>1 159 650.61</i>	<i>8.43%</i>
22 815	AMCOR LTD	AUD	89 097.63	0.65%	111 400	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	270 147.83	1.96%
36 531	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	264 027.10	1.92%	28 000	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	337 162.16	2.45%
1 989	CSL LTD	AUD	40 508.12	0.29%	1 863 300	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTVG DEPO CO LTD	THB	383 687.21	2.79%
64 307	INCITEC PIVOT LTD	AUD	143 101.52	1.04%	25 700	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	126 258.11	0.92%
5 258	MACQUARIE GROUP	AUD	159 523.10	1.16%	83 800	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	42 395.30	0.31%
116 127	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	75 340.97	0.55%	<i>Kaimaninseln</i>				
17 686	QBE INSURANCE GROUP	AUD	283 809.69	2.06%	64 000	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	73 750.35	0.54%
9 737	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	93 811.63	0.68%	150 000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	23 460.46	0.17%
78 438	TELSTRA CORP	AUD	168 646.86	1.23%	57 000	CHINA LILANG LTD	HKD	27 667.17	0.20%
38 223	TOLL HOLDING LTD	AUD	209 408.27	1.52%	11 000	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	14 376.50	0.10%
21 048	WESFARMERS	AUD	412 568.77	2.99%	84 000	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	68 558.48	0.50%
22 010	WOOLWORTHS LTD	AUD	386 309.78	2.81%	276 000	FUFENG GROUP LTD	HKD	138 184.83	1.01%
2 190	WORLEYPARSONS LTD	AUD	39 920.52	0.29%	76 000	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	52 806.72	0.38%
<i>Japan</i>					137 000	KINGBOARD LAMINATES	HKD	66 128.84	0.48%
			<i>2 150 758.37</i>	<i>15.63%</i>	99 000	LONKING HOLDINGS	HKD	47 964.51	0.35%
4 900	EISAI	JPY	125 464.14	0.91%	144 000	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	32 100.39	0.23%
6 700	HOYA CORP	JPY	123 397.77	0.90%	62 000	MINTH GROUP LTD	HKD	63 754.93	0.46%
54 000	I TOCHU CORP	JPY	275 724.62	2.00%	138 000	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	53 338.85	0.39%
146	KDDI CORP	JPY	538 886.36	3.92%	88 000	REAL GOLD MINING LTD	HKD	91 914.68	0.67%
8 000	MITSUBISHI CORP	JPY	138 056.97	1.00%	666 000	RENHE COMMERCIAL	HKD	105 361.75	0.77%
15 300	mitsui & co.ltd	JPY	150 172.89	1.09%	120 000	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	44 440.05	0.32%
41 200	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	210 059.22	1.53%	158 000	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	78 253.68	0.57%
18 700	SUMITOMO CORP	JPY	132 023.34	0.96%	43 000	VST HOLDINGS LTD	HKD	73 051.03	0.53%
13 100	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	375 636.24	2.73%	56 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	35 386.65	0.26%
2 800	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	81 336.82	0.59%	<i>Hongkong</i>				
<i>China</i>								<i>761 096.08</i>	<i>5.53%</i>
724 000	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	273 327.88	1.99%	164 000	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	150 362.69	1.09%
158 000	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	67 460.07	0.49%	203 000	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	35 581.70	0.26%
232 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	139 094.48	1.01%	130 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	142 560.52	1.04%
336 000	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	280 878.37	2.03%	5 600	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	21 644.75	0.16%
274 000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	170 186.34	1.24%	196 000	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	79 808.72	0.58%
38 000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	39 827.06	0.29%	39 000	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	187 198.32	1.35%
160 000	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	72 197.10	0.52%	47 000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	71 397.11	0.52%
146 500	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	127 470.31	0.93%	416 000	SHOUANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	72 542.27	0.53%
114 000	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	32 483.30	0.24%	<i>Indonesien</i>				
194 000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	120 671.27	0.88%	590 000	BANK MANDIRI	IDR	205 720.15	1.50%
156 000	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	130 688.26	0.95%	502 000	BANK NEGARA INDONESIA	IDR	73 738.77	0.54%
148 000	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	54 676.36	0.40%	24 000	INDOCEMENT TUNGKAL PRAKARSA	IDR	24 392.64	0.18%
<i>Indien</i>					834 000	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	IDR	241 300.16	1.74%
			<i>1 433 919.43</i>	<i>10.42%</i>	150 000	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	IDR	84 016.61	0.61%
41 132	ALLAHABAD BANK DEMATERIALIZED	INR	77 130.91	0.56%	143 500	TELKOM INDONESIA SERIES -B-	IDR	100 602.94	0.73%
1 557	AUROBINDO PHARMA (DEMAT.)	INR	21 264.56	0.15%	<i>Taiwan</i>				
10 647	CANARA BANK .SHS.DEMATERIALIZED	INR	61 992.90	0.45%	37 400	CHUNGHWA TELECOM	TWD	48 491.52	0.35%
18 225	CITY UNION BANK LTD	INR	7 015.28	0.05%	36 000	CTCI CORPORATION	TWD	25 730.82	0.19%
8 576	GREAT EASTERN SHIPPING CO DEMATERIALIZED	INR	36 061.92	0.26%	64 315	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	212 325.48	1.54%
86 082	GUJARAT NRE COKE - SHS DEMATERIALIZED	INR	102 886.78	0.75%	11 012	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	133 899.09	0.97%
7 797	L.C.S.A. (INDIA)	INR	20 997.21	0.15%	22 000	ST.SHINE OPTICAL CO LTD	TWD	91 565.79	0.67%
66 798	INDIAN BANK	INR	174 633.53	1.27%	95 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	133 524.37	0.97%
16 524	INDIAN OVERSEAS BANK DEMATERIALIZED	INR	27 310.64	0.20%	<i>Südkorea</i>				
3 572	KARNATAKA BANK DEMATERIALIZED	INR	6 909.56	0.05%				<i>591 513.68</i>	<i>4.30%</i>
1 225	KARUR VYSYA BANK - DEMSTERIALIZED	INR	7 268.42	0.05%	11 810	BUSAN BANK	KRW	98 609.26	0.72%
27 857	K.S. OILS	INR	27 224.45	0.20%	768	CJ CHEILJEDANG	KRW	94 464.06	0.69%
5 757	LAKSHMI VILAS BANK	INR	7 264.58	0.05%	10 260	DAEGU BANK	KRW	105 625.65	0.77%
6 931	LIC HOUSING FINANCE LTD DEMATERIALIZED	INR	83 338.86	0.61%	25 110	HYUNDAI SECURITIES CO LTD	KRW	222 434.42	1.61%
6 468	MAHINDRA AND MAHINDRA DEMATERIALIZED	INR	104 707.97	0.76%	13 850	LG TELECOM CO LTD	KRW	70 380.29	0.51%
16 307	MCLEOD RUSSEL INDIA (DEMAT)	INR	63 856.78	0.46%	<i>Bermudas</i>				
5 813	OIL AND NATURAL GAS CORP. DEMATERIALIZED	INR	102 562.81	0.75%				<i>584 485.53</i>	<i>4.25%</i>
					30 000	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	19 873.98	0.14%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity High Dividend Pacific

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
740 000	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	37 249.10	0.27%
95 000	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	88 637.41	0.64%
48 800	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	227 000.21	1.66%
98 000	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	59 372.05	0.43%
120 000	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	86 075.63	0.63%
44 000	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	6 169.83	0.04%
9 000	VTECH HOLDINGS	HKD	60 107.32	0.44%
	<i>Philippinen</i>		<i>413 090.90</i>	<i>3.00%</i>
1 263 000	ABOITIZ POWER CORP	PHP	163 757.66	1.19%
5 620	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	221 992.05	1.61%
5 580	SM INVESTMENTS CORP	PHP	27 341.19	0.20%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		237 326.41	1.72%
	Aktien		237 326.41	1.72%
	<i>Südkorea</i>		<i>237 326.41</i>	<i>1.72%</i>
19 155	HANJIN SHIPPING CO LTD	KRW	237 326.41	1.72%
	Wertpapieranlagen insgesamt		13 672 683.98	99.36%

FORTIS L FUND Equity High Dividend USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		30 919 558.80	96.53%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		30 658 248.80	95.71%					
6 560	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	284 507.20	0.89%	7 255	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	416 219.35	1.30%
8 225	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	185 144.75	0.58%	4 850	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	336 638.50	1.05%
20 325	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	870 316.50	2.72%	16 350	US BANCORP	USD	368 038.50	1.15%
15 325	AVISTA CORP	USD	330 866.75	1.03%	33 932	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1 124 167.16	3.51%
17 150	BANCORPSOUTH	USD	402 339.00	1.26%	2 925	VF CORP	USD	214 227.00	0.67%
10 850	BANK OF HAWAII CORP	USD	510 601.00	1.59%	3 050	WAL-MART STORES INC	USD	163 022.50	0.51%
12 825	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	323 831.25	1.01%	22 775	WASTE MANAGEMENT INC	USD	770 022.75	2.40%
4 075	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	218 297.75	0.68%	10 675	WELLS FARGO AND CO	USD	288 118.25	0.90%
16 650	CHEVRON CORP	USD	1 281 883.50	3.99%	16 750	WESTERN GAS PARTNERS	USD	326 457.50	1.02%
10 275	CHUBB CORP	USD	505 324.50	1.58%	11 375	YUM BRANDS INC	USD	397 783.75	1.24%
19 050	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	499 872.00	1.56%	4 775	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	142 104.00	0.44%
7 350	CLOROX CO	USD	448 350.00	1.40%	3 325	3M CO	USD	274 877.75	0.86%
5 750	COCA-COLA CO	USD	327 750.00	1.02%	<i>Bermudas</i>			261 310.00	0.82%
8 268	COMMERCE BANCSHARES	USD	320 136.96	1.00%	3 500	PARTNERRE LTD	USD	261 310.00	0.82%
11 325	CONOCOPHILLIPS CO	USD	578 367.75	1.81%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds			398 832.00	1.25%
4 400	CRACKER BARREL	USD	167 156.00	0.52%	<i>Kanada</i>			398 832.00	1.25%
7 075	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	353 750.00	1.10%	59 350	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	398 832.00	1.25%
8 575	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	300 725.25	0.94%	Derivate				
28 575	DUKE ENERGY HLDG	USD	491 775.75	1.54%				2 963.00	0.01%
6 242	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	123 716.44	0.39%	Optionen, Warrants, Rechte			2 963.00	0.01%
3 689	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	115 871.49	0.36%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			2 963.00	0.01%
7 850	EXELON CORP	USD	383 629.50	1.20%	175	COCA COLA JAN 60 16.01.10 CALL	USD	875.00	0.00%
55 300	GENERAL ELECTRIC CO	USD	836 689.00	2.61%	1 044	COCA COLA JAN 70 16.01.10 CALL	USD	2 088.00	0.01%
4 825	GENERAL MILLS INC	USD	341 658.25	1.07%	Wertpapieranlagen insgesamt				
12 025	GENUINE PARTS CO	USD	456 469.00	1.43%				31 321 353.80	97.79%
25 375	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	478 065.00	1.49%					
11 500	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	450 800.00	1.41%					
6 350	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	266 636.50	0.83%					
24 975	INTEL CORP	USD	509 490.00	1.59%					
5 125	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	316 468.75	0.99%					
17 770	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 144 565.70	3.57%					
5 400	KIMBERLY CLARK	USD	344 034.00	1.07%					
3 725	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	161 404.25	0.50%					
11 725	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	423 624.25	1.32%					
11 900	MCDONALD'S CORP	USD	743 036.00	2.32%					
5 975	MERCK AND CO	USD	218 326.50	0.68%					
8 325	MICROSOFT CORP	USD	253 829.25	0.79%					
6 525	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	326 250.00	1.02%					
9 350	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	490 127.00	1.53%					
9 600	NUCOR CORP	USD	447 840.00	1.40%					
6 925	OWENS MINOR INC	USD	297 290.25	0.93%					
10 550	PAYCHEX INC	USD	323 252.00	1.01%					
38 650	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	645 455.00	2.02%					
12 950	PEPSICO INC	USD	787 360.00	2.46%					
7 225	PETSMART INC	USD	192 835.25	0.60%					
39 200	PFIZER INC	USD	713 048.00	2.23%					
9 900	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	232 056.00	0.72%					
21 025	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	1 013 194.75	3.16%					
12 250	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	250 022.50	0.78%					
23 350	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	1 415 710.50	4.41%					
14 475	RPM INC	USD	294 276.75	0.92%					
7 825	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	283 499.75	0.89%					
33 875	SARA LEE CORP	USD	412 597.50	1.29%					
13 900	SOUTHERN CO	USD	463 148.00	1.45%					
30 225	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	619 914.75	1.94%					
23 600	SYSCO CORP	USD	659 384.00	2.06%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			40 398 518.16	99.26%					
Aktien			40 213 627.41	98.81%					
Vereinigte Staaten von Amerika			<i>14 273 632.90</i>	<i>35.08%</i>					
3 705	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	111 995.71	0.28%	4 800	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	191 933.09	0.47%
5 600	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	87 859.21	0.22%	3 250	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	157 227.74	0.39%
13 525	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	403 652.55	0.99%	11 075	US BANCORP	USD	173 757.27	0.43%
10 125	AVISTA CORP	USD	152 360.17	0.37%	22 284	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	514 562.76	1.26%
11 850	BANCORPSOUTH	USD	193 762.68	0.48%	2 050	VF CORP	USD	104 646.80	0.26%
7 175	BANK OF HAWAII CORP	USD	235 341.00	0.58%	1 975	WAL-MART STORES INC	USD	73 576.41	0.18%
8 975	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	157 949.99	0.39%	15 050	WASTE MANAGEMENT INC	USD	354 654.47	0.87%
2 775	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	103 611.60	0.25%	7 125	WELLS FARGO AND CO	USD	134 032.93	0.33%
11 000	CHEVRON CORP	USD	590 270.08	1.46%	11 650	WESTERN GAS PARTNERS	USD	158 256.49	0.39%
6 800	CHUBB CORP	USD	233 088.69	0.57%	7 525	YUM BRANDS INC	USD	183 411.22	0.45%
12 425	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	227 239.59	0.56%	3 150	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	65 338.21	0.16%
4 850	CLOROX CO	USD	206 203.17	0.51%	2 350	3M CO	USD	135 406.52	0.33%
3 825	COCA-COLA CO	USD	151 960.27	0.37%	<i>Großbritannien</i>				
5 748	COMMERCE BANCSHARES	USD	155 122.89	0.38%	<i>5 442 189.27 13.38%</i>				
7 400	CONOCOPHILLIPS CO	USD	263 403.38	0.65%	12 009	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	160 714.74	0.39%
3 275	CRACKER BARREL	USD	86 717.02	0.21%	13 432	BHP BILLITON PLC	GBP	301 613.37	0.74%
4 900	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	170 761.46	0.42%	25 840	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	586 486.13	1.44%
5 900	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	144 215.37	0.35%	127 476	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 016 995.77	2.51%
18 900	DUKE ENERGY HLDG	USD	226 707.79	0.56%	27 736	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	611 880.92	1.50%
4 139	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	57 177.19	0.14%	53 473	NATIONAL GRID PLC	GBP	408 668.66	1.00%
2 194	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	48 031.74	0.12%	57 959	PRUDENTIAL PLC	GBP	417 510.95	1.03%
5 425	EXELON CORP	USD	184 784.63	0.45%	10 286	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	388 539.77	0.95%
36 225	GENERAL ELECTRIC CO	USD	382 006.80	0.94%	14 081	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	297 109.10	0.73%
3 200	GENERAL MILLS INC	USD	157 931.35	0.39%	42 224	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	551 770.66	1.36%
7 850	GENUINE PARTS CO	USD	207 691.93	0.51%	433 343	VODAFONE GROUP PLC	GBP	700 899.20	1.73%
16 775	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	220 276.01	0.54%	<i>Deutschland</i>				
7 575	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	206 962.89	0.51%	<i>2 923 635.04 7.18%</i>				
4 500	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	131 698.90	0.32%	10 993	BASF SE	EUR	477 755.78	1.17%
16 975	INTEL CORP	USD	241 359.12	0.59%	11 206	BAYER AG REG SHS	EUR	627 087.76	1.53%
3 575	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	153 863.91	0.38%	6 464	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	374 912.00	0.92%
11 750	JOHNSON & JOHNSON	USD	527 490.85	1.31%	19 288	E.ON AG REG SHS	EUR	563 788.24	1.39%
3 600	KIMBERLY CLARK	USD	159 857.81	0.39%	3 054	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	331 878.18	0.82%
2 475	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	74 745.95	0.18%	3 231	RWE AG	EUR	219 578.76	0.54%
7 750	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	195 161.18	0.48%	3 087	SIEMENS AG REG SHS	EUR	198 216.27	0.49%
7 825	MCDONALD'S CORP	USD	340 542.25	0.84%	2 737	WINCOR NIXDORF AG	EUR	130 418.05	0.32%
4 375	MERCK AND CO	USD	111 421.85	0.27%	<i>Frankreich</i>				
5 550	MICROSOFT CORP	USD	117 943.54	0.29%	<i>2 097 602.78 5.15%</i>				
4 350	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	151 594.35	0.37%	5 158	BNP PARIBAS SA	EUR	288 332.20	0.71%
6 200	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	226 523.09	0.56%	21 078	TOTAL SA	EUR	948 615.39	2.33%
6 375	NUCOR CORP	USD	207 279.14	0.51%	9 087	VINCI SA	EUR	358 663.89	0.88%
4 675	OWENS MINOR INC	USD	139 883.43	0.34%	24 140	VIVENDI SA	EUR	501 991.30	1.23%
7 325	PAYCHEX INC	USD	156 430.04	0.38%	<i>Schweiz</i>				
25 225	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	293 610.39	0.72%	<i>2 003 153.15 4.92%</i>				
8 500	PEPSICO INC	USD	360 202.13	0.89%	10 922	NESTLE SA REG SHS	CHF	369 675.62	0.91%
5 100	PETSMART INC	USD	94 872.97	0.23%	18 644	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	710 235.65	1.75%
26 075	PFIZER INC	USD	330 583.20	0.81%	7 789	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	923 241.88	2.26%
7 050	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	115 178.25	0.28%	<i>Niederlande</i>				
13 900	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	466 869.49	1.15%	<i>1 694 831.90 4.16%</i>				
8 875	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	126 251.09	0.31%	34 852	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	252 677.00	0.62%
15 450	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	652 889.70	1.61%	12 768	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	345 374.40	0.85%
10 125	RPM INC	USD	143 468.37	0.35%	24 995	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	295 940.80	0.73%
5 475	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	138 253.53	0.34%	23 665	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	489 392.20	1.19%
21 725	SARA LEE CORP	USD	184 429.69	0.45%	13 690	UNILEVER NV	EUR	311 447.50	0.77%
9 425	SOUTHERN CO	USD	218 882.04	0.54%	<i>Spanien</i>				
20 000	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	285 903.47	0.70%	<i>1 543 504.10 3.79%</i>				
16 050	SYSCO CORP	USD	312 554.10	0.77%	70 446	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	813 651.30	2.00%
					37 390	TELEFONICA SA	EUR	729 852.80	1.79%
					<i>Australien</i>				
					<i>1 003 317.16 2.47%</i>				
					8 966	AMCOR LTD	AUD	35 182.82	0.09%
					14 914	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	106 388.34	0.26%
					626	CSL LTD	AUD	12 753.09	0.03%
					26 168	INCITEC PIVOT LTD	AUD	57 411.15	0.14%
					2 198	MACQUARIE GROUP	AUD	66 134.27	0.16%
					48 523	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	31 632.87	0.08%
					7 901	QBE INSURANCE GROUP	AUD	124 856.90	0.31%
					3 755	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	35 801.13	0.09%
					32 701	TELSTRA CORP	AUD	70 719.27	0.17%
					18 508	TOLL HOLDING LTD	AUD	101 397.81	0.25%
					8 774	WESFARMERS	AUD	171 927.06	0.43%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
9 570	WOOLWORTHS LTD	AUD	168 748.26	0.41%	24 299	ROLTA INDIA DEMATERIALIZED	INR	72 551.93	0.18%
1 105	WORLEYPARSONS LTD	AUD	20 364.19	0.05%	1 298	SOUTH INDIAN BANK DEMATERIALIZED	INR	2 950.17	0.01%
<i>Japan</i>					6 416	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALIZED	INR	25 484.86	0.06%
1 900	EISAI	JPY	48 862.73	0.12%	<i>Thailand</i>				
3 100	HOYA CORP	JPY	57 999.65	0.14%	46 100	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	111 311.80	0.27%
21 000	ITOCHU CORP	JPY	109 112.92	0.27%	11 400	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	135 366.59	0.33%
63	KDDI CORP	JPY	233 476.49	0.58%	724 700	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	149 228.85	0.37%
3 700	MITSUBISHI CORP	JPY	64 211.46	0.16%	10 500	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	51 364.55	0.13%
6 700	MITSUMI & CO.LTD	JPY	66 965.86	0.16%	33 500	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	16 948.00	0.04%
18 600	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	95 528.83	0.23%	<i>Kaimaninseln</i>				
7 900	SUMITOMO CORP	JPY	57 194.07	0.14%	26 000	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	29 867.60	0.07%
5 200	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	149 886.14	0.37%	60 000	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	9 384.19	0.02%
1 700	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	49 510.34	0.12%	19 000	CHINA LILANG LTD	HKD	8 914.98	0.02%
<i>Norwegen</i>					5 000	CHINA SHINeway PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	6 633.65	0.02%
11 906	FRED OLSEN ENERGY	NOK	318 901.09	0.78%	34 000	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	28 024.92	0.07%
28 802	STATOIL ASA	NOK	503 185.79	1.24%	110 000	FUFENG GROUP LTD	HKD	55 963.54	0.14%
<i>Griechenland</i>					30 000	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	20 790.82	0.05%
18 290	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	144 125.20	0.35%	55 500	KINGBOARD LAMINATES	HKD	27 936.83	0.07%
18 146	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	278 359.64	0.68%	39 000	LONKING HOLDINGS	HKD	19 491.06	0.05%
16 816	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	173 036.64	0.43%	58 000	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	12 772.92	0.03%
6 613	INTRALOT SA REG SHS	EUR	27 113.30	0.07%	26 000	MINTH GROUP LTD	HKD	26 829.42	0.07%
8 607	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	155 786.70	0.38%	55 000	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	21 159.36	0.05%
<i>Zypern</i>					35 500	REAL GOLD MINING LTD	HKD	36 377.20	0.09%
36 251	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	178 717.43	0.44%	258 000	RENHE COMMERCIAL	HKD	40 583.90	0.10%
89 526	PROSAFE	NOK	398 037.35	0.98%	48 000	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	17 819.17	0.04%
68 239	PROSAFE PRODUC	NOK	102 503.61	0.25%	62 000	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	32 323.30	0.08%
<i>Italien</i>					174 000	VST HOLDINGS LTD	HKD	29 403.78	0.07%
35 621	ENI SPA	EUR	634 053.80	1.56%	24 000	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	15 122.56	0.04%
<i>China</i>					<i>Bermudas</i>				
293 000	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	110 878.10	0.27%	12 000	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	8 046.67	0.02%
62 000	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	27 028.97	0.07%	300 000	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	15 100.99	0.04%
96 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	57 124.88	0.14%	39 000	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	38 000.56	0.09%
136 000	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	115 767.05	0.28%	19 400	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	89 893.12	0.22%
122 000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	74 131.47	0.18%	38 000	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	23 158.44	0.06%
16 000	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	17 056.93	0.04%	2 425	PARTNERRE LTD	USD	126 189.58	0.30%
64 000	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	31 410.05	0.08%	44 000	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	31 679.72	0.08%
68 500	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	59 232.73	0.15%	18 000	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	2 556.38	0.01%
46 000	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	13 024.60	0.03%	3 000	VTECH HOLDINGS	HKD	19 927.91	0.05%
76 000	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	47 068.34	0.12%	<i>Hongkong</i>				
62 000	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	51 940.21	0.13%	66 000	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	60 155.86	0.15%
58 000	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	21 010.15	0.05%	81 000	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	14 197.63	0.03%
<i>Indien</i>					62 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	68 324.78	0.17%
16 319	ALLAHABAD BANK DEMATERIALIZED	INR	31 310.28	0.08%	2 400	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	9 157.67	0.02%
615	AUROBINDO PHARMA (DEMAT.)	INR	8 446.73	0.02%	78 000	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	31 970.95	0.08%
4 214	CANARA BANK .SHS.DEMATERIALIZED	INR	24 804.55	0.06%	16 000	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	77 590.31	0.19%
7 573	CITY UNION BANK LTD	INR	2 988.77	0.01%	20 000	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	30 561.52	0.08%
3 653	GREAT EASTERN SHIPPING CO DEMATERIALIZED	INR	15 746.53	0.04%	172 000	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	31 694.10	0.08%
40 255	GUJARAT NRE COKE - SHS DEMATERIALIZED	INR	50 495.07	0.12%	<i>Indonesien</i>				
3 221	I.C.S.A. (INDIA)	INR	8 840.54	0.02%	232 000	BANK MANDIRI	IDR	83 475.05	0.21%
28 769	INDIAN BANK	INR	75 233.86	0.18%	199 000	BANK NEGARA INDONESIA	IDR	29 526.37	0.07%
7 229	INDIAN OVERSEAS BANK DEMATERIALIZED	INR	12 218.67	0.03%	8 000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	8 219.90	0.02%
1 486	KARNATAKA BANK DEMATERIALIZED	INR	2 918.98	0.01%	339 000	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	IDR	98 711.17	0.23%
509	KARUR VYSYA BANK - DEMSTERIALIZED	INR	3 087.57	0.01%	55 500	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	IDR	31 086.15	0.08%
10 990	K.S. OILS	INR	10 946.21	0.03%	56 000	TELKOM INDONESIA SERIES -B-	IDR	39 675.13	0.10%
2 392	LAKSHMI VILAS BANK	INR	3 116.91	0.01%	<i>Finnland</i>				
2 390	LIC HOUSING FINANCE LTD DEMATERIALIZED	INR	29 410.52	0.07%	31 374	NOKIA OYJ	EUR	279 856.08	0.69%
2 614	MAHINDRA AND MAHINDRA DEMATERIALIZED	INR	44 104.32	0.11%	<i>Taiwan</i>				
6 493	MCLEOD RUSSEL INDIA (DEMAT)	INR	26 106.77	0.06%	12 863	CHUNGHWA TELECOM	TWD	16 621.65	0.04%
2 264	OIL AND NATURAL GAS CORP. DEMATERIALIZED	INR	40 318.34	0.10%	11 000	CTCI CORPORATION	TWD	7 838.22	0.02%
11 042	ORIENTAL BANK OF COMMERCE DEMATERIALIZED	INR	42 065.28	0.10%	29 165	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	96 283.49	0.24%
5 156	PUNJAB NATIONAL BANK SHS/DEMAT.	INR	71 031.44	0.17%	5 006	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	61 851.63	0.15%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity High Dividend World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
9 000	ST.SHINE OPTICAL CO LTD	TWD	36 968.44	0.09%
39 000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	55 155.21	0.14%
<i>Luxemburg</i>				
16 834	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	265 219.67	0.65%
<i>Portugal</i>				
30 312	PORTUGAL TELECOM	EUR	258 258.24	0.63%
<i>Südkorea</i>				
4 730	BUSAN BANK	KRW	40 484.68	0.10%
305	CJ CHEILJEDANG	KRW	37 788.86	0.09%
4 100	DAEGU BANK	KRW	42 577.18	0.10%
9 950	HYUNDAI SECURITIES CO LTD	KRW	92 309.92	0.24%
7 400	LG TELECOM CO LTD	KRW	38 002.54	0.09%
<i>Belgien</i>				
8 064	UCB	EUR	235 630.08	0.58%
<i>Schweden</i>				
22 222	BOLIDEN AB	SEK	199 784.87	0.49%
<i>Österreich</i>				
13 356	ZUMTOBEL AG	EUR	182 977.20	0.45%
<i>Philippinen</i>				
507 000	ABOITIZ POWER CORP	PHP	65 736.45	0.16%
2 330	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	91 333.29	0.22%
2 320	SM INVESTMENTS CORP	PHP	11 367.66	0.03%
<i>Polen</i>				
6 016	KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	155 314.00	0.38%
<i>Dänemark</i>				
7 615	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	11 461.98	0.03%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			184 890.75	0.45%
<i>Kanada</i>				
39 475	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	184 890.75	0.45%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			92 302.31	0.23%
Aktien			92 302.31	0.23%
<i>Südkorea</i>				
7 578	HANJIN SHIPPING CO LTD	KRW	92 302.31	0.23%
Wertpapieranlagen insgesamt			40 490 820.47	99.49%

FORTIS L FUND Equity India

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		313 981 196.93	97.32%					
	<i>Indien</i>		<i>313 981 196.93</i>	<i>97.32%</i>					
96 562	ABB SHS	INR	1 591 764.40	0.49%	150 000	TATA CONSULT.SERVICES SVS DEMATERIALISED	INR	2 418 342.53	0.75%
175 000	APTECH LTD	INR	705 490.93	0.22%	90 000	TATA POWER DEMATERIALISED	INR	2 671 764.85	0.83%
75 000	ASIAN PAINTS (DEMATERIALISED)	INR	2 896 531.29	0.90%	271 333	TATA STEEL DEMATERIALISED	INR	3 601 643.88	1.12%
210 000	AXIS BK - DEMARTERIALIZED	INR	4 463 997.61	1.38%	250 000	THERMAX DEMATERIALISED	INR	3 272 001.60	1.01%
150 000	BANK OF BARODA DEMATERIALISED	INR	1 656 657.31	0.51%	480 000	UNION BANK OF INDIA DEMATERIALISED	INR	2 724 660.55	0.84%
175 000	BHARAT HEAVY ELECTRICALS(DEMATERIALISED)	INR	9 037 880.32	2.80%	125 000	WIPRO DEMATERIALISED	INR	1 826 583.28	0.57%
440 000	BHARTI AIRTEL LTD(DEMATERIALISED)	INR	3 117 870.20	0.97%	50 000	WYETH DEMATERIALISED	INR	802 299.84	0.25%
400 000	CAIRN INDIA - SHS DEMARTERIALIZED	INR	2 425 272.80	0.75%	265 000	ZEE ENTERTAINMENT - DEMATERIALISED	INR	1 464 092.45	0.45%
562 000	CENTURY TEXTILE DEMATERIALISED	INR	6 379 039.09	1.98%	Wertpapieranlagen insgesamt				
85 000	CONTAINER CORPN DEMATERIALISED	INR	2 389 810.23	0.74%				313 981 196.93	97.32%
491 769	COROMANDEL FERTILISERS LTD	INR	2 512 477.75	0.78%					
125 000	CORPORATION BANK DEMARTERIALIZED	INR	1 131 944.40	0.35%					
1 000 000	DABUR INDIA LTD DEMATERIALISED	INR	3 412 487.34	1.06%					
600 000	DLF SHS	INR	4 657 142.67	1.44%					
216 000	DREDGING CORP DEMATERIALISED	INR	2 444 767.82	0.76%					
640 000	GAIL (INDIA) SHS DEMATERIALISED	INR	5 684 155.24	1.76%					
80 000	GRASIM INDUSTRIES DEMATERIALISED	INR	4 254 950.53	1.32%					
450 000	HCL INFOSYSTEMS DEMATERIALISED	INR	1 480 499.47	0.46%					
250 181	HDFC BANK DEMATERIALISED	INR	9 151 625.04	2.84%					
118 000	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	INR	4 355 618.90	1.35%					
755 000	HINDUSTAN UNILEVER	INR	4 296 209.82	1.33%					
155 000	HINDUSTAN ZINC LTD DEMATERIALISED	INR	4 029 969.19	1.25%					
306 330	HOUSING DEVELOPMENT FIN.DEMATERIALISED	INR	17 614 232.78	5.46%					
1 120 000	ICICI BANK DEMATERIALISED	INR	21 107 566.54	6.54%					
35 000	I-FLEX SOLUTION LTD	INR	1 743 457.62	0.54%					
50 000	INDIA RAYON-SHS DEMATERIALISED	INR	940 421.77	0.29%					
465 000	INDIABULLS REAL EST SHS DEMATERIALISED	INR	2 275 288.83	0.71%					
830 000	INDIAN OIL CORP LTD DEMATERIALISED	INR	5 456 047.22	1.69%					
569 000	INFOSYS TECHNOLOGIES DEMATERIALISED	INR	31 804 594.77	9.85%					
955 000	INFRASTRUCTURE DEVL FIN. DEMATERIALISED	INR	3 166 575.51	0.98%					
2 000 000	ITC DEMATERIALISED	INR	10 778 990.24	3.34%					
150 000	J & K BANK DEMATERIALISED	INR	1 871 173.40	0.58%					
1 275 000	JAIPRAKASH ASSOCIATES	INR	4 023 506.31	1.25%					
50 000	JINDAL STL & POWER	INR	755 668.25	0.23%					
155 000	LANCO INFRATECH LTD	INR	1 920 888.70	0.60%					
285 000	LARSEN & TOUBRO LTD DEMATERIALISED	INR	10 274 337.52	3.18%					
150 000	LUPIN SHS/DEMATERIALISED	INR	4 751 587.77	1.47%					
400 000	MADHUCON PROJECTS	INR	1 479 317.56	0.46%					
150 000	MARUTI UDYOG LTD	INR	5 028 798.65	1.56%					
2 100 000	NHPC LTD	INR	1 536 586.32	0.48%					
1 280 000	NTPC DS - SHS - DEMATERIALISED	INR	6 481 834.90	2.01%					
505 000	OIL AND NATURAL GAS CORP. DEMATERIALISED	INR	12 783 719.11	3.96%					
963 154	OPTO CIRCUITS - DEMATERIALISED	INR	4 693 140.75	1.45%					
675 000	ORIENTAL BANK OF COMMERCE DEMATERIALIZED	INR	3 630 656.60	1.13%					
275 000	POWER FINANCE	INR	1 545 047.70	0.48%					
145 000	RELIANCE CAPITAL LTD	INR	2 672 382.66	0.83%					
800 000	RELIANCE COMMUNICATION DEMATERIALISED	INR	2 962 932.96	0.92%					
957 250	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	22 433 214.46	6.95%					
145 100	RELIANCE INFRASTRUCTURE DEMATERIALISED	INR	3 575 664.08	1.11%					
300 000	RURAL ELECTRIFICATI	INR	1 569 787.16	0.49%					
500 000	SESA GOA LTD-DEMATERIALISED-	INR	4 413 884.76	1.37%					
95 000	SIEMENS DEMATERIALISED	INR	1 188 853.21	0.37%					
105 000	STATE BANK OF INDIA (DEMATERIALISED)	INR	5 119 698.03	1.59%					
645 000	STEEL AUTHORITY DEMATERIALISED	INR	3 350 093.41	1.04%					
548 240	STERLITE INDUSTRIES - DEMATERIALISED	INR	10 173 696.05	3.15%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Indonesia

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			75 412 185.66	94.46%
Aktien			75 401 652.76	94.45%
<i>Indonesien</i>			<i>75 401 652.76</i>	<i>94.45%</i>
16 539 000	ADARO ENERGY	IDR	3 045 499.86	3.81%
7 237 000	ANEKA TAMBANG SHS	IDR	1 694 667.45	2.12%
787 500	ASTRA AGRO LESTARI	IDR	1 906 931.96	2.39%
1 759 500	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	6 498 632.52	8.13%
17 884 000	BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SCRIPLESS SHS	IDR	367 388.20	0.46%
6 675 500	BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	3 446 107.12	4.32%
3 678 877	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	IDR	1 781 680.79	2.23%
9 815 000	BANK MANDIRI	IDR	4 910 111.97	6.15%
8 802 000	BANK NEGARA INDONESIA	IDR	1 855 025.09	2.32%
4 027 000	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	3 279 036.86	4.11%
8 958 500	BUMI RESOURCES	IDR	2 312 332.45	2.90%
7 672 500	BW PLANTATION	IDR	424 662.07	0.53%
8 286 500	CIPUTRA DEVELOPMENT TBK	IDR	427 775.70	0.54%
1 143 000	GUDANG GARAM	IDR	2 621 782.97	3.28%
10 564 500	HOLCIM INDONESIA	IDR	1 742 945.79	2.18%
6 537 000	INDIKA ENERGY TBK	IDR	1 548 145.36	1.94%
508 500	INDO TAMBANGRAYA MEGAH	IDR	1 721 160.26	2.16%
1 980 500	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	2 888 009.70	3.62%
5 429 000	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	IDR	2 051 405.09	2.57%
659 500	INDOSAT TBK	IDR	331 680.43	0.42%
5 972 000	INTL NICKEL INDONESIA	IDR	2 320 149.11	2.91%
4 349 500	JASA MARGA -B-	IDR	837 955.86	1.05%
1 135 500	MEDCO ENERGI INTERNATIONAL	IDR	296 112.31	0.37%
13 059 500	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	IDR	5 421 187.03	6.79%
6 026 000	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	IDR	262 976.06	0.33%
7 592 000	PT BUMI SERPONG DAMAI TBK	IDR	711 118.71	0.89%
2 876 000	PT HEXINDO ADIPERKASA TBK	IDR	964 278.91	1.21%
1 272 000	PT PP LONDON SUMATRA	IDR	1 130 516.28	1.42%
3 153 500	PT SAMPOERNA AGRO TBK	IDR	906 274.65	1.14%
1 374 500	PT UNILEVER INDONESIA TBK	IDR	1 616 628.59	2.02%
2 061 500	SEMEN GRESIK (PERSERO) TBK	IDR	1 656 660.53	2.08%
11 854 332	SUMMARECON AGUNG TBK	IDR	757 062.21	0.95%
1 476 500	TAMBANG BATUBARA -B-	IDR	2 710 976.70	3.40%
7 072 500	TELKOM INDONESIA SERIES -B-	IDR	7 113 903.97	8.90%
5 379 500	TIMAH TBK	IDR	1 145 183.66	1.43%
1 369 583	UNITED TRACTORS	IDR	2 259 556.93	2.83%
12 607 500	WIJAYA KARYA	IDR	436 129.61	0.55%
Optionen, Warrants, Rechte			10 532.90	0.01%
<i>Indonesien</i>			<i>10 532.90</i>	<i>0.01%</i>
185 937	BAKRIE SUNATERA PLANT (SHS) 10.09.10 WAR	IDR	1 820.78	0.00%
1 489 250	BAKRIELAND DEV -I- (SHS) 30.04.10 WAR	IDR	7 133.18	0.01%
211 916	SUMMARECON AGUNG (SUMMAR.) 21.06.10 WAR	IDR	1 578.94	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			75 412 185.66	94.46%

FORTIS L FUND Equity Industrials Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		17 218 325.84	99.53%		<i>Italien</i>		<i>158 975.75</i>	<i>0.92%</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>4 346 191.96</i>	<i>25.13%</i>	8 711	ATLANTIA SPA	EUR	158 975.75	0.92%
6 151	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	346 485.83	2.00%		<i>Belgien</i>		<i>87 270.40</i>	<i>0.50%</i>
4 163	ALSTOM SA	EUR	204 236.78	1.18%	1 948	EVS BROADCAST EQUIPMENT SA	EUR	87 270.40	0.50%
16 391	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	624 005.37	3.61%		Optionen, Warrants, Rechte		151.90	0.00%
4 924	INGENICO SA	EUR	83 511.04	0.48%		<i>Belgien</i>		<i>151.90</i>	<i>0.00%</i>
12 888	LEGRAND SA	EUR	250 993.80	1.45%	8 935	UMICORE -STRIP VVPR	EUR	151.90	0.00%
3 727	NEXANS SA	EUR	208 041.14	1.20%		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		71 183.45	0.41%
12 815	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 048 010.70	6.07%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		71 183.45	0.41%
7 277	THALES	EUR	261 571.77	1.51%		<i>Frankreich</i>		<i>71 183.45</i>	<i>0.41%</i>
3 359	VALLOUREC SA	EUR	426 760.95	2.47%	61	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	71 183.45	0.41%
22 614	VINCI SA	EUR	892 574.58	5.16%		Wertpapieranlagen insgesamt		17 289 661.19	99.94%
	<i>Deutschland</i>		<i>3 816 311.92</i>	<i>22.07%</i>					
5 694	AMADEUS FIRE AG	EUR	92 185.86	0.53%					
2 797	BAUER AG	EUR	81 812.25	0.47%					
3 488	DEMAG CRANES AG	EUR	81 340.16	0.47%					
5 035	DUERR AG	EUR	85 595.00	0.49%					
33 070	GEA GROUP AG	EUR	514 569.20	2.98%					
3 512	HAMON AND CIE	EUR	96 228.80	0.56%					
750	KSB AG VORZUG	EUR	300 000.00	1.74%					
7 830	MAN SE	EUR	426 265.20	2.47%					
6 492	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	247 929.48	1.43%					
23 953	SIEMENS AG REG SHS	EUR	1 538 022.13	8.90%					
22 723	TOGNUM AG	EUR	263 586.80	1.52%					
1 277	VOSSLOH AG	EUR	88 777.04	0.51%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>2 501 593.26</i>	<i>14.46%</i>					
33 470	AMEC	GBP	298 365.02	1.72%					
183 736	BAE SYSTEMS PLC	GBP	743 464.37	4.31%					
94 401	COBHAM PLC	GBP	267 227.78	1.54%					
143 201	HALMA PLC	GBP	391 669.12	2.26%					
147 494	HAYS	GBP	172 819.24	1.00%					
97 274	INVENSYS	GBP	327 695.51	1.89%					
92 441	QINETIQ GROUP PLC	GBP	168 973.13	0.98%					
8 489	ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	GBP	131 379.09	0.76%					
	<i>Niederlande</i>		<i>2 298 251.91</i>	<i>13.28%</i>					
3 631	BRUNEL INTERNATIONAL	EUR	85 146.95	0.49%					
37 614	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	777 857.52	4.49%					
11 022	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	611 721.00	3.54%					
32 876	TNT NV	EUR	706 834.00	4.09%					
9 192	USG PEOPLE NV	EUR	116 692.44	0.67%					
	<i>Schweden</i>		<i>1 458 211.51</i>	<i>8.43%</i>					
40 884	ATLAS COPCO -B- FREE	SEK	372 951.64	2.16%					
62 905	SANDVIK AB	SEK	530 540.74	3.07%					
26 117	SKF AB -B-	SEK	315 109.57	1.82%					
39 945	VOLVO -B- FREE	SEK	239 609.56	1.38%					
	<i>Schweiz</i>		<i>1 128 613.15</i>	<i>6.52%</i>					
76 790	ABB LTD REG SHS	CHF	1 032 392.27	5.96%					
1 420	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	CHF	96 220.88	0.56%					
	<i>Dänemark</i>		<i>753 397.48</i>	<i>4.35%</i>					
71	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	336 825.27	1.95%					
42	A.P. MOELLER-MAERSK -B- A/S	DKK	206 586.52	1.19%					
4 929	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	209 985.69	1.21%					
	<i>Finnland</i>		<i>491 457.31</i>	<i>2.84%</i>					
15 934	METSO CORP	EUR	392 454.42	2.27%					
3 527	WARTSILA CORPORATION -B-	EUR	99 002.89	0.57%					
	<i>Irland</i>		<i>178 051.19</i>	<i>1.03%</i>					
54 004	RYANAIR HOLDING ORD.	EUR	178 051.19	1.03%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Industrials World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					Wertpapieranlagen insgesamt				
			20 618 236.48	99.83%				20 623 887.67	99.86%
Aktien					20 618 236.48 99.83%				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>9 333 131.74 45.18%</i>				
16 536	AMETEK INC	USD	440 729.49	2.13%					
7 271	CATERPILLAR INC	USD	288 812.89	1.40%					
13 623	DEERE AND CO	USD	513 586.39	2.49%					
37 254	DELTA AIR LINES	USD	295 487.38	1.43%					
14 149	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	444 168.64	2.15%					
10 991	FTI CONSULTING	USD	361 272.39	1.75%					
155 848	GENERAL ELECTRIC CO	USD	1 643 478.13	7.95%					
19 401	HARSCO CORP	USD	435 821.04	2.11%					
29 038	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	793 371.39	3.84%					
18 771	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	627 858.71	3.04%					
12 227	SPX CORP	USD	466 155.71	2.26%					
18 956	UNION PACIFIC CORP	USD	844 250.50	4.09%					
22 924	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	916 640.45	4.44%					
26 076	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	1 261 498.63	6.10%					
<i>Japan</i>					<i>3 678 745.03 17.81%</i>				
82	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	387 383.06	1.88%					
23 900	DAIKIN INDUSTRIES LTD	JPY	662 059.53	3.21%					
34 700	JTEKT CORP	JPY	308 633.69	1.49%					
21 600	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	474 634.47	2.30%					
51 000	mitsubishi corp	JPY	885 076.93	4.28%					
191 000	NIPPON YUSEN KK	JPY	408 975.05	1.98%					
62 800	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	551 982.30	2.67%					
<i>Frankreich</i>					<i>1 951 221.82 9.45%</i>				
15 247	ALSTOM SA	EUR	748 017.82	3.63%					
12 671	BOUYGUES	EUR	461 541.18	2.23%					
9 069	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	741 662.82	3.59%					
<i>Deutschland</i>					<i>1 143 004.55 5.53%</i>				
11 241	HHLA NAMEN AKT	EUR	303 394.59	1.47%					
13 076	SIEMENS AG REG SHS	EUR	839 609.96	4.06%					
<i>Großbritannien</i>					<i>848 596.07 4.11%</i>				
130 064	BAE SYSTEMS PLC	GBP	526 287.44	2.55%					
109 883	GROUP 4 SECURICOR	GBP	322 308.63	1.56%					
<i>Schweiz</i>					<i>781 966.77 3.79%</i>				
10 579	ADECCO REG.SHS	CHF	406 925.77	1.97%					
15 081	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	375 041.00	1.82%					
<i>Kanada</i>					<i>625 437.17 3.03%</i>				
16 406	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	CAD	625 437.17	3.03%					
<i>Schweden</i>					<i>596 171.64 2.89%</i>				
65 354	ATLAS COPCO -B- FREE	SEK	596 171.64	2.89%					
<i>Singapur</i>					<i>496 182.30 2.40%</i>				
121 000	KEPPEL CORPORATION LTD	SGD	496 182.30	2.40%					
<i>Australien</i>					<i>449 398.06 2.18%</i>				
82 028	TOLL HOLDING LTD	AUD	449 398.06	2.18%					
<i>Jersey</i>					<i>357 481.51 1.73%</i>				
51 643	EXPERIAN GROUP	GBP	357 481.51	1.73%					
<i>Niederlande</i>					<i>356 899.82 1.73%</i>				
25 339	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE	EUR	356 899.82	1.73%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere					5 651.19 0.03%				
Aktien					5 651.19 0.03%				
<i>Großbritannien</i>					<i>5 651.19 0.03%</i>				
5 020 800	ROLLS-ROYCE GROUP -C- ENTITLEMENT JAN 10	GBP	5 651.19	0.03%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Japan

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		30 665 471 640	99.56%					
	<i>Banken, Kreditinstitute</i>		<i>645 484 000</i>	<i>2.10%</i>	1 431 200	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	974 647 200	3.16%
632 000	CHIBA BANK	JPY	350 128 000	1.14%	104 300	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	203 802 200	0.66%
652 000	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	295 356 000	0.96%	122 000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	322 690 000	1.05%
	<i>Bau, Baustoffe</i>		<i>626 088 000</i>	<i>2.03%</i>	125 000	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	316 250 000	1.03%
443 000	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	388 954 000	1.26%	205 300	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	264 426 400	0.86%
139 000	JGC CORP	JPY	237 134 000	0.77%		<i>Immobilien-gesellschaften</i>		<i>603 024 000</i>	<i>1.96%</i>
	<i>Bergbau</i>		<i>382 793 000</i>	<i>1.24%</i>	408 000	mitsubishi estate	JPY	603 024 000	1.96%
532 000	NIPPON STEEL CORP	JPY	199 500 000	0.64%		<i>Internet und Internet - Dienstleistungen</i>		<i>900 956 640</i>	<i>2.93%</i>
175 400	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	183 293 000	0.60%	363 600	SOFTBANK CORP	JPY	789 012 000	2.57%
	<i>Büroausstattung und PC</i>		<i>830 465 000</i>	<i>2.70%</i>	4 021	YAHOO JAPAN CORP	JPY	111 944 640	0.36%
482 000	FUJITSU LTD	JPY	287 272 000	0.93%		<i>Kautschuk- und Reifenindustrie</i>		<i>482 360 600</i>	<i>1.57%</i>
1 063 000	TOSHIBA CORP	JPY	543 193 000	1.77%	96 500	BRIDGESTONE CORP	JPY	156 909 000	0.51%
	<i>Chemie</i>		<i>557 161 000</i>	<i>1.81%</i>	405 800	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	325 451 600	1.06%
74 800	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	391 204 000	1.27%		<i>Maschinen- und Gerätebau</i>		<i>738 614 400</i>	<i>2.40%</i>
321 000	TOKUYAMA CORP	JPY	165 957 000	0.54%	1 133 000	IHI CORP	JPY	166 551 000	0.54%
	<i>Diverse Dienstleistungen</i>		<i>1 323 888 800</i>	<i>4.30%</i>	130 100	KOMATSU LTD	JPY	251 613 400	0.82%
142 080	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	518 592 000	1.68%	377 000	KUBOTA CORP	JPY	320 450 000	1.04%
148 100	SECOM CO LTD	JPY	654 602 000	2.13%		<i>Mineralölindustrie</i>		<i>215 460 000</i>	<i>0.70%</i>
99 600	TOHO CO	JPY	150 694 800	0.49%	39 900	IDEMITSU KOSAN	JPY	215 460 000	0.70%
	<i>Diverse Handelsunternehmen</i>		<i>1 981 928 800</i>	<i>6.43%</i>		<i>Nachrichtentechnik</i>		<i>40 223 000</i>	<i>0.13%</i>
735 000	MARUBENI CORP	JPY	375 585 000	1.22%	11 020	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	40 223 000	0.13%
445 900	MITSUBISHI CORP	JPY	1 027 799 500	3.33%		<i>Nahrungsmittel, nichtalkoholische Getränke</i>		<i>832 020 000</i>	<i>2.70%</i>
441 300	MITSUI & CO.LTD	JPY	578 544 300	1.88%	519 000	AJINOMOTO CO INC	JPY	454 125 000	1.47%
	<i>Diverse Konsumgüter</i>		<i>234 320 000</i>	<i>0.76%</i>	177 000	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	377 895 000	1.23%
50 500	SANKYO CO LTD	JPY	234 320 000	0.76%		<i>Nichteisen-Metalle</i>		<i>416 458 000</i>	<i>1.35%</i>
	<i>Einzelhandel, Kaufhäuser</i>		<i>604 880 200</i>	<i>1.96%</i>	302 000	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	416 458 000	1.35%
78 400	CHIYODA CO LTD	JPY	94 001 600	0.31%		<i>Papier- und Holzindustrie</i>		<i>175 050 000</i>	<i>0.57%</i>
81 610	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	510 878 600	1.65%	450 000	OJI PAPER CO LTD	JPY	175 050 000	0.57%
	<i>Elektronik und Halbleiter</i>		<i>3 324 052 000</i>	<i>10.79%</i>		<i>Pharmazeutik und Kosmetik</i>		<i>1 730 866 000</i>	<i>5.62%</i>
253 300	CANON INC	JPY	990 403 000	3.21%	92 100	ASTELLAS PHARMA	JPY	318 666 000	1.03%
668 000	HITACHI LTD	JPY	189 712 000	0.62%	134 600	EISAI	JPY	460 332 000	1.50%
15 100	KEYENCE CORP	JPY	289 920 000	0.94%	175 200	KAO CORP	JPY	381 060 000	1.24%
52 400	NIDEC CORP	JPY	447 496 000	1.45%	112 900	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	336 442 000	1.09%
418 400	PANASONIC CORP	JPY	554 380 000	1.80%	116 600	SHIONOGI & CO LTD	JPY	234 366 000	0.76%
197 000	RICOH CO LTD	JPY	258 858 000	0.84%		<i>Straßenfahrzeuge</i>		<i>4 516 779 000</i>	<i>14.66%</i>
121 900	SONY CORP	JPY	325 473 000	1.06%	57 300	DENSO CORP	JPY	159 294 000	0.52%
47 400	TDK CORP	JPY	267 810 000	0.87%	271 000	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	842 810 000	2.74%
	<i>Elektrotechnik und Elektronik</i>		<i>716 226 000</i>	<i>2.33%</i>	2 134 000	MAZDA MOTOR CORP	JPY	452 408 000	1.47%
27 200	FANUC LTD	JPY	234 736 000	0.76%	306 300	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	248 103 000	0.81%
302 000	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	206 870 000	0.67%	48 100	SHIMANO INC	JPY	178 932 000	0.58%
238 800	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	274 620 000	0.90%	201 800	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	460 104 000	1.49%
	<i>Energie- und Wasserversorgung</i>		<i>1 755 773 000</i>	<i>5.70%</i>	560 600	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2 175 128 000	7.05%
165 500	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	436 920 000	1.42%		<i>Textilien und Bekleidung</i>		<i>349 020 000</i>	<i>1.13%</i>
293 600	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	685 556 000	2.22%	420 000	ASICS CORP KOBE	JPY	349 020 000	1.13%
1 707 000	TOKYO GAS CO LTD	JPY	633 297 000	2.06%		<i>Transportwesen</i>		<i>1 102 528 000</i>	<i>3.58%</i>
	<i>Holdings und Investmentgesellschaften</i>		<i>5 579 052 200</i>	<i>18.11%</i>	1 368 000	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	344 736 000	1.12%
31 700	FAST RETAILING CO LTD	JPY	553 799 000	1.80%	92 600	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	543 562 000	1.76%
75 900	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	211 761 000	0.69%	579 000	TOKYU CORP	JPY	214 230 000	0.70%
384 000	GS YUASA CORP	JPY	261 504 000	0.85%		Spitzen		0	0.00%
347	INPEX	JPY	243 247 000	0.79%		Wertpapieranlagen insgesamt		30 665 471 640	99.56%
92 100	JFE HOLDINGS INC	JPY	336 165 000	1.09%					
195 000	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	290 550 000	0.94%					
208 000	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	198 016 000	0.64%					
3 102 200	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 402 194 400	4.55%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Latin America

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			629 604 840.28	98.51%					
<i>Brasilien</i>									
108 012	AES TIETE PREF	BRL	1 239 241.25	0.19%	1 099 445	PETROLEO BRASILEIRO	BRL	26 268 929.42	4.11%
231 300	AGRA EMPREENDIM -SHS-	BRL	662 109.83	0.10%	1 275 720	PETROLEO BRASILEIRO -PETROBRAS- PREF.	BRL	26 850 781.80	4.21%
180 500	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA -4 PFD +1SH	BRL	1 687 791.01	0.26%	59 269	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	2 825 945.92	0.44%
146 182	AMBEV PREF SHS	BRL	14 633 330.79	2.29%	271 399	RANDON PARTICIPACOES PREF.-4-	BRL	2 425 657.93	0.38%
103 300	ANHAGUERA EDUCACIONAL -DAC- 6PFD SH+1SH	BRL	1 473 770.86	0.23%	194 840	REDECARD SHS	BRL	3 241 380.22	0.51%
1 087 950	BANCO BRADESCO PREF.	BRL	22 705 208.30	3.55%	188 800	ROSSI RESIDENTIAL SA	BRL	1 657 094.52	0.26%
484 834	BANCO DO BRASIL SA	BRL	8 260 443.72	1.29%	145 600	TAM SA (ADR)	USD	3 235 232.00	0.51%
74 400	BANCO SANTANDER SA	USD	1 037 136.00	0.16%	131 200	TEGMA GESTAO -SHS-	BRL	1 166 593.07	0.18%
702 500	BANCO SANTANDER UNITS (50SHS+50PFD SHS)	BRL	9 631 592.26	1.51%	137 500	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES	BRL	3 525 852.02	0.55%
243 300	BANRISUL - PFD SHS -B-	BRL	2 051 697.38	0.32%	253 399	TELE NORTE LESTE PARTICIPACOES PREF.SHS	BRL	5 393 027.88	0.84%
1 231 570	BMF BOVESPA	BRL	8 654 640.83	1.35%	26 300	TELEMAR PFD -A-	BRL	938 576.79	0.15%
317 700	BRADESPAR PFD SHS	BRL	7 022 149.69	1.10%	1 199 392	TIM PARICIPACOES -PFD SHS	BRL	3 522 775.51	0.55%
385 000	BRASCAN RESIDENTIAL PROPERTIES SA	BRL	1 722 698.17	0.27%	168 300	TIVIT	BRL	1 545 714.59	0.24%
564 448	BRASIL BROKERS PARTICIPACOES SA	BRL	2 098 228.61	0.33%	124 800	TRACTEBEL ENERGIA SA	BRL	1 541 389.78	0.24%
23 765	BRF ADR REPR 2 SHS	USD	1 244 573.05	0.19%	83 560	TRANSMISSAO DE ENERGIA ELEC.PAULISTA PFD	BRL	2 480 633.73	0.39%
307 192	BRF FOODS	BRL	7 995 259.06	1.25%	72 256	ULTRAPAR PARTICIPACOES PREF.SFS	BRL	3 320 584.28	0.52%
32 000	B2W CIA GLOBAL SHS	BRL	877 468.90	0.14%	492 544	USIMINAS PREF. -A-	BRL	13 955 259.56	2.18%
117 437	CEMIG (CIA ENERGETICA MINAS GERAIS)	BRL	1 643 798.71	0.26%	968 837	VALE DO RIO DOCE	BRL	27 511 215.23	4.31%
255 809	CEMIG PREF (CIA ENERG.MINAS GERAIS)	BRL	4 637 209.98	0.73%	1 139 408	VALE DO RIO DOCE PREF -A-	BRL	27 583 258.83	4.33%
233 500	CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS	BRL	4 867 720.88	0.76%	217 105	VIVO PARTICIPACOES SA PREF.	BRL	6 785 170.79	1.06%
342 700	CESP PREFERD SHS -B-	BRL	4 724 128.85	0.74%	<i>Mexiko</i>				
80 549	CIA BRASILEIRA DIST PFD SHS -A-	BRL	3 004 422.31	0.47%	898 437	AMERICA MOVIL SHS -L- ADR REPR.20 SHS	USD	42 208 570.26	6.59%
490 600	CIELO	BRL	4 317 245.67	0.68%	417 355	BANCO COMPART SHS	MXN	2 159 116.87	0.34%
190 241	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	BRL	6 111 474.54	0.96%	890 361	CEMEX ADR AMERI.DEPO.RECEIPT REPR 10 CPO	USD	10 524 067.02	1.65%
237 431	CONCESSOES RODOVIARIAS	BRL	5 433 195.31	0.85%	45 000	DESARROLLADORE HOMEX -ADR- REPR 6 SHS	USD	1 512 900.00	0.24%
114 900	COPEL PREF.-B-	BRL	2 441 433.31	0.38%	37 188	ELEKTRA SHS	MXN	1 830 486.51	0.29%
234 400	COSAN SA INDUSTRIA	BRL	3 442 321.52	0.54%	723 127	EMPRESAS ICA	MXN	1 688 812.66	0.26%
27 164	CPL GERACAO ENERGIA ADR REPR.3 SHS	USD	1 678 191.92	0.26%	146 348	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	7 007 142.24	1.10%
265 300	CYRELA BRAZIL REALTY SA	BRL	3 728 697.86	0.58%	1 051 169	GEO -B-	MXN	2 797 929.88	0.44%
100 622	DIAGNOSTICOS AMERICA	BRL	3 289 617.94	0.51%	455 633	GFNORTE -O-	MXN	1 330 734.60	0.21%
212 263	DURATEX	BRL	1 972 618.82	0.31%	5 231 008	GMEXICO -B-	MXN	12 024 329.06	1.88%
95 600	ELETRONBRAS-CENTRAIS ELEC BRASILEIRA ADR	USD	2 016 204.00	0.32%	128 217	GRUPO AER PAC- ADS REPR 10 SHS SERIES-B-100	USD	4 008 063.42	0.63%
94 800	ELETROPAULO ELETRICIDADE PFD -B-	BRL	1 876 209.33	0.29%	304 107	GRUPO AEROPORT CENT.-B- ADR REP.8 SHS-B-	USD	1 331.00	0.00%
25 420	EMBRAER	BRL	138 678.75	0.02%	1 438 307	GRUPO BIMBO -SHS- -A-	MXN	2 016 057.72	0.32%
51 700	ENERGIAS DO BRAZIL	BRL	995 031.72	0.16%	533 000	GRUPO FINANCIERO BANORTE -O-	MXN	5 270 505.10	0.82%
118 160	ESTACIO PART	BRL	1 681 032.16	0.26%	572 967	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	2 979 888.72	0.47%
103 000	FIBRIA	BRL	2 309 706.28	0.36%	302 967	GRUPO TELEVISAO ADR (5 ORD.PART.CERT.)	USD	10 441 594.92	1.63%
95 400	FOSFERTIL PREF.FERTILIZANTES FOSFATADOS	BRL	902 996.73	0.14%	502 983	KIMBERLY-CLARK -A-	MXN	1 673 014.01	0.26%
371 092	GERDAU METALURGICA PREF.	BRL	7 433 779.69	1.16%	172 800	MOCTEZUMA	MXN	397 076.76	0.06%
584 173	GERDAU PREF.	BRL	9 765 284.20	1.53%	375 858	TELMEX INTERNAC ADR	USD	6 671 479.50	1.04%
215 400	GOL LINHAS AEREAS PFD	BRL	3 222 605.51	0.50%	132 088	TELMEX-SHS SPONSORED ADR REP 20 SERIE-L-	USD	2 190 019.04	0.34%
150 706	HYPERMARCAS SA	BRL	3 458 154.51	0.54%	2 712 900	WAL MART -V-	MXN	12 197 795.84	1.91%
150 513	IOCHPE MAXION	BRL	2 197 433.08	0.34%	<i>Chile</i>				
175 576	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	4 010 155.84	0.63%	98 561	BANCO SANTANDER CHILE SPONS -1039- ADR	USD	6 384 781.58	1.00%
2 392 801	ITAU SA INVESTIMENTOS ITAU SA-PREF	BRL	16 265 925.96	2.54%	1 264 302	CENCOSUD SA	CLP	4 286 537.94	0.67%
1 748 420	ITAUUNIBANCO PFD SHS	BRL	38 805 953.13	6.08%	108 000	EMPRESAS COPEC SA	CLP	1 623 055.14	0.25%
679 500	KLABIN SEGALL SA	BRL	1 929 516.60	0.30%	325 900	EMPRESAS LA POLAR	CLP	1 854 080.10	0.29%
147 000	LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	1 629 214.69	0.25%	4 118 244	ENDESA	CLP	7 008 848.73	1.11%
317 800	LOJAS AMERICANAS PREF.	BRL	2 831 256.44	0.44%	171 641	ENERSIS SA ADR REPR.50 SHS	USD	3 923 713.26	0.61%
141 861	LUPATECH	BRL	2 209 462.88	0.35%	967 383	FALABELLA SOCIEDAD ANONIMA.	CLP	5 716 760.97	0.89%
154 900	MARFRIG FRIGORIFICO SHS	BRL	1 698 999.16	0.27%	25 080	SOQUIMICH PREF -B-	CLP	951 927.44	0.15%
386 800	MRV ENGENHARIA PARTICIPACOES SA	BRL	3 128 667.69	0.49%	<i>Bermudas</i>				
89 817	NET ADR (REPR.1 PFD SHS)	USD	1 215 224.01	0.19%	138 455	CREDICORP	USD	10 663 804.10	1.67%
27 826	NET SERVICOS DE COMUNICACAO PREF	BRL	383 103.29	0.06%	108 177	DUFURY SOUTH AMERICA LTD DBR	BRL	2 234 041.79	0.35%
1 431 300	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA	BRL	14 040 437.51	2.20%	<i>Vereinigten Staaten von Amerika</i>				
164 916	PDG REALTY	BRL	1 641 406.43	0.26%	148 571	SOUTHERN COPPER CORP	USD	4 889 471.61	0.76%
					<i>Peru</i>				
					<i>Kolumbien</i>				
					52 846	BANCOLOMBIA ADR REPR.4 PREF SHS	USD	2 405 021.46	0.38%
					58 311	ECOPETROL ADR	USD	1 409 959.98	0.22%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Latin America

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Kanada</i>		<i>2 762 202.57</i>	<i>0.43%</i>
187 425	PACIFIC RUB	CAD	2 762 202.57	0.43%
	<i>Panama</i>		<i>2 015 390.00</i>	<i>0.32%</i>
37 000	COPA HOLDINGS SA	USD	2 015 390.00	0.32%
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 921.99	0.00%
	<i>Brasilien</i>		<i>4 921.99</i>	<i>0.00%</i>
260 000	VALE RIO DOCE -S6- FL.R 97-XX 30/09S	BRL	4 921.99	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		15 035.54	0.00%
	<i>Chile</i>		<i>15 035.54</i>	<i>0.00%</i>
42 371	EMPRESAS LA POLAR 27.11.09 RIGHTS	CLP	15 035.54	0.00%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		230 312.64	0.04%
	Aktien		230 312.64	0.04%
	<i>Brasilien</i>		<i>230 312.64</i>	<i>0.04%</i>
10 037	COMPANHIA BRASILEIRA PFD SHS -B-	BRL	230 312.64	0.04%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		6 205 462.92	0.97%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		6 205 462.92	0.97%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 205 462.92</i>	<i>0.97%</i>
83 172	ISHARES MSCI BRAZIL(FREE)INDEX FUND ETF	USD	6 205 462.92	0.97%
	Wertpapieranlagen insgesamt		636 060 573.37	99.52%

FORTIS L FUND Equity Materials Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					Wertpapieranlagen insgesamt				
			26 789 317.87	99.03%				27 496 484.60	101.64%
Aktien					26 789 317.87 99.03%				
<i>Großbritannien</i>					<i>9 214 079.40 34.06%</i>				
74 541	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2 274 530.37	8.41%					
99 251	BHP BILLITON PLC	GBP	2 228 665.03	8.24%					
11 759	EURASIAN NATURAL RESOURCES CORPORATION	GBP	121 104.00	0.45%					
7 986	JOHNSON MATHEY PLC	GBP	137 616.82	0.51%					
10 905	KAZAKHMYN PLC	GBP	163 001.18	0.60%					
8 129	LONMIN PLC	GBP	179 241.50	0.66%					
70 383	RIO TINTO PLC	GBP	2 685 557.66	9.92%					
4 229	VEDANTA RESOURCES	GBP	124 282.95	0.46%					
103 038	XSTRATA PLC	GBP	1 300 079.89	4.81%					
<i>Deutschland</i>					<i>6 055 501.24 22.38%</i>				
49 656	BASF SE	EUR	2 158 049.76	7.97%					
7 856	BAYER AG REG SHS	EUR	439 621.76	1.63%					
20 973	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	1 011 527.79	3.74%					
5 423	KALI SALZ AG	EUR	216 865.77	0.80%					
15 399	LINDE AG	EUR	1 295 979.84	4.79%					
3 908	SALZGITTER AG	EUR	267 463.52	0.99%					
25 227	THYSSENKRUPP AG	EUR	665 992.80	2.46%					
<i>Schweiz</i>					<i>2 517 573.61 9.31%</i>				
1 508	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	840 347.91	3.11%					
12 109	HOLCIM LTD REG SHS	CHF	657 232.58	2.43%					
5 204	SYNGENTA NAMEN	CHF	1 019 993.12	3.77%					
<i>Frankreich</i>					<i>2 220 762.14 8.21%</i>				
15 910	AIR LIQUIDE SA	EUR	1 321 007.30	4.88%					
15 564	LAFARGE SA	EUR	899 754.84	3.33%					
<i>Niederlande</i>					<i>1 560 037.38 5.77%</i>				
28 376	AKZO NOBEL NV	EUR	1 316 646.40	4.87%					
7 063	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	243 390.98	0.90%					
<i>Irland</i>					<i>1 546 634.59 5.72%</i>				
81 359	CRH PLC	EUR	1 546 634.59	5.72%					
<i>Luxemburg</i>					<i>1 338 559.28 4.95%</i>				
41 596	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	1 338 559.28	4.95%					
<i>Norwegen</i>					<i>748 674.24 2.77%</i>				
28 537	NORSK HYDRO ASA	NOK	167 711.79	0.62%					
18 260	YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	580 962.45	2.15%					
<i>Finnland</i>					<i>514 516.52 1.90%</i>				
12 322	OUTOKUMPU OYJ -A-	EUR	163 389.72	0.60%					
23 449	STORA ENSO -R-	EUR	114 431.12	0.42%					
28 449	UPM KYMENNE CORP	EUR	236 695.68	0.88%					
<i>Schweden</i>					<i>498 407.54 1.84%</i>				
53 492	SVENSKA CELLULOSA SCA AB-SHS-B-	SEK	498 407.54	1.84%					
<i>Belgien</i>					<i>360 761.95 1.33%</i>				
2 437	SOLVAY	EUR	184 115.35	0.68%					
7 549	UMICORE	EUR	176 646.60	0.65%					
<i>Dänemark</i>					<i>133 168.48 0.49%</i>				
1 835	NOVOZYMES -B-	DKK	133 168.48	0.49%					
<i>Spanien</i>					<i>80 641.50 0.30%</i>				
5 550	ACERINOX REG SHS	EUR	80 641.50	0.30%					
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			707 166.73	2.61%					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			707 166.73	2.61%					
<i>Frankreich</i>					<i>707 166.73 2.61%</i>				
606	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	707 166.73	2.61%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Materials World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			160 954 374.05	98.41%					
	Aktien		160 954 374.05	98.41%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>45 477 213.29</i>	<i>27.81%</i>		<i>Südafrika</i>		<i>2 304 734.33</i>	<i>1.41%</i>
68 368	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	3 862 631.18	2.36%	79 499	ANGLOGOLD ASHANTI LTD-REG.SHS	ZAR	2 304 734.33	1.41%
76 026	CELANESE CORP-A-	USD	1 700 947.62	1.04%		<i>Brasilien</i>		<i>1 701 656.76</i>	<i>1.04%</i>
76 216	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	2 448 367.62	1.50%	84 101	VALE ADR REP 1SH	USD	1 701 656.76	1.04%
40 561	DOW CHEMICAL CO	USD	781 111.99	0.48%					
200 003	DU PONT E I NEMOURS & CO	USD	4 693 571.01	2.87%					
122 375	ECOLAB INC	USD	3 802 388.92	2.32%					
61 894	FMC CORP	USD	2 405 443.07	1.47%					
65 736	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	3 678 650.25	2.25%					
109 160	INTERNATIONAL PAPER CO	USD	2 037 501.17	1.25%					
23 346	MARTIN MARIETTA	USD	1 454 863.82	0.89%					
112 917	MONSANTO CO	USD	6 433 848.93	3.93%					
63 571	MOSAIC CO	USD	2 646 520.88	1.62%					
43 071	NEWMONT MINING CORP	USD	1 420 239.77	0.87%					
76 912	NUCOR CORP	USD	2 500 745.64	1.53%					
177 467	OWENS-ILLINOIS INC	USD	4 065 753.82	2.49%					
27 595	PRAXAIR INC	USD	1 544 627.60	0.94%					
	<i>Australien</i>		<i>22 884 049.60</i>	<i>13.99%</i>					
485 477	BHP BILLITON LTD	AUD	13 109 978.79	8.01%					
208 123	RIO TINTO	AUD	9 774 070.81	5.98%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>22 834 728.18</i>	<i>13.96%</i>					
188 092	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	5 739 404.72	3.51%					
159 499	BHP BILLITON PLC	GBP	3 581 524.06	2.19%					
159 481	KAZAKHMY'S PLC	GBP	2 383 823.15	1.46%					
91 704	RIO TINTO PLC	GBP	3 499 088.98	2.14%					
59 103	VEDANTA RESOURCES	GBP	1 736 934.36	1.06%					
467 126	XSTRATA PLC	GBP	5 893 952.91	3.60%					
	<i>Kanada</i>		<i>18 936 033.85</i>	<i>11.58%</i>					
36 776	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	1 384 146.37	0.85%					
153 737	BARRICK GOLD CORP	CAD	4 237 707.61	2.59%					
136 120	GOLDCORP INC	USD	3 732 330.23	2.28%					
53 921	INMET MINING CORP	CAD	2 286 471.23	1.40%					
178 660	KINROSS GOLD CORP	CAD	2 300 807.26	1.41%					
65 673	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	CAD	4 994 571.15	3.05%					
	<i>Japan</i>		<i>11 166 989.41</i>	<i>6.83%</i>					
981 000	MITSUI CHEMICALS	JPY	1 770 041.56	1.08%					
1 893 000	NIPPON STEEL CORP	JPY	5 272 188.97	3.22%					
73 400	NITTO DENKO CORP	JPY	1 873 906.22	1.15%					
56 300	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	2 250 852.66	1.38%					
	<i>Deutschland</i>		<i>9 882 545.26</i>	<i>6.04%</i>					
172 211	BASF SE	EUR	7 484 290.06	4.57%					
90 843	THYSSENKRUPP AG	EUR	2 398 255.20	1.47%					
	<i>Luxemburg</i>		<i>7 600 658.56</i>	<i>4.65%</i>					
236 192	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	7 600 658.56	4.65%					
	<i>Schweiz</i>		<i>5 237 694.78</i>	<i>3.20%</i>					
46 287	HOLCIM LTD REG SHS	CHF	2 512 290.40	1.54%					
13 905	SYNGENTA NAMEN	CHF	2 725 404.38	1.66%					
	<i>Frankreich</i>		<i>4 826 367.84</i>	<i>2.95%</i>					
58 128	AIR LIQUIDE SA	EUR	4 826 367.84	2.95%					
	<i>Irland</i>		<i>3 061 199.31</i>	<i>1.87%</i>					
161 031	CRH PLC	EUR	3 061 199.31	1.87%					
	<i>Niederlande</i>		<i>2 521 515.20</i>	<i>1.54%</i>					
54 343	AKZO NOBEL NV	EUR	2 521 515.20	1.54%					
	<i>Finnland</i>		<i>2 518 987.68</i>	<i>1.54%</i>					
516 186	STORA ENSO -R-	EUR	2 518 987.68	1.54%					
						Wertpapieranlagen insgesamt		160 954 374.05	98.41%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Netherlands

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		418 245 599.13	82.04%	158 325	DELTA LLOYD N.V.↓	EUR	2 680 442.25	0.53%
	Aktien		418 243 003.78	82.04%		Optionen, Warrants, Rechte		2 595.35	0.00%
	<i>Banken, Kreditinstitute</i>		<i>35 638 248.24</i>	<i>6.99%</i>		<i>Banken, Kreditinstitute</i>		<i>2 595.35</i>	<i>0.00%</i>
5 041 032	ING GROEP NV	EUR	34 783 120.80	6.82%	1 297 674	FORTIS STRIP VVPR	EUR	2 595.35	0.00%
201 681	SNS REAAL NV	EUR	855 127.44	0.17%		Sonstige Übertragbare Wertpapiere		3.19	0.00%
	<i>Bau, Baustoffe</i>		<i>6 046 593.65</i>	<i>1.19%</i>		Optionen, Warrants, Rechte		3.19	0.00%
84 445	HEIJMANS NV	EUR	1 031 073.45	0.20%		<i>Banken, Kreditinstitute</i>		<i>3.19</i>	<i>0.00%</i>
148 020	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	1 073 145.00	0.21%	3 188 892	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	3.19	0.00%
145 744	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	3 942 375.20	0.78%		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		11 731 422.72	2.30%
	<i>Bergbau</i>		<i>49 813 288.44</i>	<i>9.77%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		11 731 422.72	2.30%
1 547 958	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	49 813 288.44	9.77%		<i>Holdings und</i>		<i>11 731 422.72</i>	<i>2.30%</i>
	<i>Biotechnik</i>		<i>3 539 968.60</i>	<i>0.69%</i>		<i>Investmentgesellschaften</i>		<i>11 731 422.72</i>	<i>2.30%</i>
254 674	CRUCCELL NV	EUR	3 539 968.60	0.69%	10 218	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	11 731 422.72	2.30%
	<i>Chemie</i>		<i>13 813 423.52</i>	<i>2.71%</i>		Wertpapieranlagen insgesamt		429 977 025.04	84.34%
231 225	AKZO NOBEL NV	EUR	10 728 840.00	2.10%					
89 512	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	3 084 583.52	0.61%					
	<i>Diverse Dienstleistungen</i>		<i>1 879 342.41</i>	<i>0.37%</i>					
148 038	USG PEOPLE NV	EUR	1 879 342.41	0.37%					
	<i>Einzelhandel, Kaufhäuser</i>		<i>24 061 258.08</i>	<i>4.72%</i>					
2 598 408	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	24 061 258.08	4.72%					
	<i>Elektronik und Halbleiter</i>		<i>37 276 602.96</i>	<i>7.31%</i>					
74 473	ASM INTERNATIONAL NV	EUR	1 322 268.12	0.26%					
541 076	ASML HOLDING NV	EUR	12 985 824.00	2.55%					
1 110 663	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	22 968 510.84	4.50%					
	<i>Elektrotechnik und Elektronik</i>		<i>955 305.00</i>	<i>0.19%</i>					
71 000	DRAKA HOLDING	EUR	955 305.00	0.19%					
	<i>Grafische Industrie und Verlagswesen</i>		<i>26 320 718.43</i>	<i>5.16%</i>					
1 853 430	REED ELSEVIER NV	EUR	15 941 351.43	3.12%					
678 390	WOLTERS KLUWER NV	EUR	10 379 367.00	2.04%					
	<i>Immobilien-gesellschaften</i>		<i>14 816 987.40</i>	<i>2.91%</i>					
96 402	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	14 816 987.40	2.91%					
	<i>Internet und Internet - Dienstleistungen</i>		<i>12 260 822.00</i>	<i>2.40%</i>					
1 590 623	TOMTOM NV	EUR	9 941 393.75	1.95%					
139 305	UNIT 4 AGRESSO	EUR	2 319 428.25	0.45%					
	<i>Landwirtschaft und Fischerei</i>		<i>6 145 273.98</i>	<i>1.21%</i>					
156 428	NUTRECO HOLDING NV	EUR	6 145 273.98	1.21%					
	<i>Mineralölindustrie</i>		<i>46 569 805.51</i>	<i>9.13%</i>					
203 373	FUGRO NV -CERT OF SHS	EUR	8 187 796.98	1.61%					
1 653 526	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	34 889 398.60	6.83%					
253 547	SBM OFFSHORE NV	EUR	3 492 609.93	0.69%					
	<i>Nachrichtentechnik</i>		<i>23 315 422.72</i>	<i>4.57%</i>					
1 969 208	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	23 315 422.72	4.57%					
	<i>Nahrungsmittel, nichtalkoholische Getränke</i>		<i>48 562 355.63</i>	<i>9.53%</i>					
21 429	CSM NV	EUR	393 757.88	0.08%					
2 117 301	UNILEVER NV	EUR	48 168 597.75	9.45%					
	<i>Tabak und Alkohol</i>		<i>20 691 922.04</i>	<i>4.06%</i>					
172 187	HEINEKEN HOLDING	EUR	5 033 886.95	0.99%					
470 706	HEINEKEN NV	EUR	15 658 035.09	3.07%					
	<i>Transportwesen</i>		<i>27 219 537.00</i>	<i>5.34%</i>					
473 982	AIR FRANCE - KLM SA	EUR	5 213 802.00	1.02%					
140 107	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	7 775 938.50	1.53%					
661 851	TNT NV	EUR	14 229 796.50	2.79%					
	<i>Versicherungen</i>		<i>19 316 128.17</i>	<i>3.79%</i>					
3 664 248	AEGON NV	EUR	16 635 685.92	3.26%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Pacific ex-Japan

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		213 239 035.88	99.06%					
	<i>Australien</i>		<i>62 797 282.25</i>	<i>29.17%</i>					
52 819	AGL ENERGY LTD	AUD	465 514.41	0.22%	2 671 000	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	1 008 368.46	0.47%
275 640	AMP LIMITED	AUD	1 169 737.85	0.54%	312 000	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	1 919 659.15	0.89%
526 852	ANZ BANKING GROUP LTD	AUD	7 556 179.88	3.51%	13 161 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	7 890 614.02	3.66%
524 342	BHP BILLITON LTD	AUD	14 172 649.06	6.57%	1 520 000	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	HKD	5 239 683.24	2.43%
55 114	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	398 335.37	0.19%	2 422 000	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1 504 347.83	0.70%
175 341	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	6 028 617.72	2.80%	526 500	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	1 798 365.86	0.84%
52 162	CSL LTD	AUD	1 062 335.22	0.49%	1 384 000	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	1 390 829.75	0.65%
1 087 782	FAIRFAX MEDIA	AUD	1 186 448.12	0.55%	342 000	JIANGXI COPPER -H-	HKD	564 410.21	0.26%
201 724	NAT. AUSTRALIA BANK	AUD	3 464 701.06	1.61%	684 400	SINOPHARM GROUP CO LTD	HKD	1 694 836.00	0.79%
174 943	ORIGIN ENERGY LTD	AUD	1 844 506.53	0.86%	2 773 000	ZHEJIANG GLASS CO	HKD	732 813.19	0.34%
197 955	QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 176 611.30	1.48%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>19 314 565.94</i>	<i>8.97%</i>
106 923	RIO TINTO	AUD	5 019 409.18	2.33%	132 300	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	878 226.26	0.41%
198 872	SUNCORP METWAY	AUD	1 083 305.76	0.50%	12 222 800	CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDG LTD	HKD	3 625 606.96	1.68%
578 687	TELSTRA CORP	AUD	1 244 215.14	0.58%	484 000	HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD	HKD	2 505 901.07	1.16%
161 199	WESFARMERS	AUD	3 159 714.62	1.47%	1 237 000	HIDILI INDUSTRIES INTL	HKD	1 086 326.42	0.50%
265 021	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	2 083 221.55	0.97%	554 500	LONGFOR PROPERTIES CO LTD	HKD	436 119.68	0.20%
355 508	WESTPAC BANKING CORP	AUD	5 638 031.97	2.62%	18 713	NETEASE.COM ADR REPR.SHS	USD	490 535.58	0.23%
63 867	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	1 889 627.28	0.88%	8 630 000	PCD STORES	HKD	2 334 927.33	1.08%
122 731	WOOLWORTHS LTD	AUD	2 154 120.23	1.00%	1 525 000	SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL HLG	HKD	1 344 729.49	0.62%
	<i>Südkorea</i>		<i>31 516 395.71</i>	<i>14.64%</i>	465 500	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED	HKD	615 918.96	0.29%
919	AMOREPACIFIC CORP	KRW	513 754.88	0.24%	395 900	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	5 996 274.19	2.80%
28 687	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP	KRW	1 862 981.08	0.87%		<i>Hongkong</i>		<i>15 065 361.21</i>	<i>7.00%</i>
20 694	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	1 498 729.96	0.70%	690 000	BOC HONG KONG (HOLDINGS) LTD	HKD	1 091 585.69	0.51%
17 804	HYUNDAI STEEL CO	KRW	921 779.97	0.43%	265 400	CHINA MOBILE LTD	HKD	1 737 907.07	0.81%
35 990	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	1 286 026.01	0.60%	3 035 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	3 328 239.75	1.55%
224 470	KOREA EXCHANGE BANK	KRW	1 948 138.74	0.91%	123 100	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD	HKD	1 542 470.63	0.72%
122 950	LG PHILIPS LCD	KRW	2 888 429.47	1.34%	2 736 000	POLY (HONG KONG) INVESTMENTS LTD	HKD	2 390 443.23	1.11%
7 112	POSCO	KRW	2 630 714.97	1.22%	646 000	SINO LAND	HKD	876 810.10	0.41%
19 367	SAMSUNG CORP	KRW	650 307.54	0.30%	392 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	4 097 904.74	1.89%
18 260	SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	KRW	1 174 905.16	0.55%		<i>Bermudas</i>		<i>13 616 996.77</i>	<i>6.33%</i>
17 779	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	8 502 520.39	3.94%	7 048 000	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS	HKD	1 387 414.05	0.64%
33 666	SAMSUNG ENGINEERING	KRW	2 176 250.32	1.01%	22 795 000	GOME ELECTRICAL APP	HKD	5 778 096.38	2.69%
3 100	SAMSUNG REP. 1/2 N.VGT PFD 144A-GDR-REG-S	USD	480 205.61	0.22%	3 843 000	HAIER ELECTRONICS GROUP CO LTD	HKD	1 751 355.94	0.81%
125 934	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	3 256 269.32	1.51%	207 000	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	714 166.23	0.33%
1 729	SHINSEGAE CO LTD	KRW	555 728.73	0.26%	371 500	KERRY PROPERTIES	HKD	1 319 021.85	0.61%
50 890	WOONG JIN COWAY CO LTD	KRW	1 169 653.56	0.54%	920 000	LI AND FUNG LTD	HKD	2 666 942.32	1.25%
	<i>Taiwan</i>		<i>26 234 933.09</i>	<i>12.19%</i>		<i>Singapur</i>		<i>9 529 573.51</i>	<i>4.43%</i>
1 119 058	ACER INC	TWD	2 345 875.06	1.09%	637 000	CAPITALAND LTD	SGD	1 328 203.35	0.62%
2 282 000	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC	TWD	1 434 625.90	0.67%	2 383 000	CAPITALMALLS	SGD	3 004 924.79	1.39%
1 503 000	ASUSTEK COMPUTER	TWD	2 024 065.98	0.94%	191 000	DBS GROUP HOLDINGS	SGD	1 460 259.15	0.68%
3 637 000	AU OPTRONICS	TWD	3 075 050.39	1.43%	93 000	SINGAPORE AIRLINES LTD	SGD	689 778.09	0.32%
786 000	CATHAY FINANCIAL	TWD	1 022 525.36	0.48%	93 000	SINGAPORE EXCHANGE LTD	SGD	384 595.14	0.18%
1 177 000	CHINA FIN HOLDINGS	TWD	511 677.80	0.24%	272 167	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	2 661 812.99	1.24%
1 812 000	COMPAL ELECTRONICS	TWD	1 751 172.90	0.81%		<i>Indonesien</i>		<i>7 388 421.74</i>	<i>3.43%</i>
1 117 043	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	3 687 735.25	1.70%	4 794 500	ADARO ENERGY	IDR	615 341.75	0.29%
204 840	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	2 490 727.27	1.16%	1 014 000	ASTRA INTERNATIONAL TBK	IDR	2 610 323.83	1.21%
3 522	NOVATEK ELECTRONICS	TWD	8 212.03	0.00%	14 457 000	BAKRIELAND DEVELOPMENT TBK SCRIPLESS SHS	IDR	206 996.24	0.10%
607 000	POLARIS SECURITIES CO LTD	TWD	251 976.99	0.12%	1 663 000	BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	598 357.78	0.28%
1 081 171	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	1 519 607.10	0.71%	2 069 500	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	IDR	698 560.11	0.32%
656 000	TXC CORP	TWD	841 969.47	0.39%	1 256 500	BANK MANDIRI	IDR	438 114.18	0.20%
1 269 000	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	1 283 089.09	0.60%	760 000	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	772 433.53	0.36%
4 353 000	UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	1 631 527.22	0.76%	1 259 500	UNITED TRACTORS	IDR	1 448 294.32	0.67%
4 599 000	YUANTA FINANCIAL	TWD	2 355 095.28	1.09%		<i>Großbritannien</i>		<i>1 087 685.05</i>	<i>0.51%</i>
	<i>China</i>		<i>25 087 221.70</i>	<i>11.65%</i>	62 150	STANDARD CHARTERED PLC	HKD	1 087 685.05	0.51%
494 000	ANGANG STEEL COMPANY -H-	HKD	760 198.11	0.35%		<i>Thailand</i>		<i>1 040 219.88</i>	<i>0.48%</i>
130 000	ANHUI CONCH CEMENT CO -H-	HKD	583 095.88	0.27%	128 900	BANK OF AYUDHYA PUBLIC CO LTD -F-	THB	60 630.86	0.03%
					538 600	KASIKORN BANK -F-	THB	979 589.02	0.45%
						<i>Malaysia</i>		<i>560 379.03</i>	<i>0.26%</i>
					401 300	MALAYAN BANKING BHD	MYR	560 379.03	0.26%
						Wertpapieranlagen insgesamt		213 239 035.88	99.06%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Russia

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			332 239 119.22	97.57%					
Aktien					332 239 119.22 97.57%				
<i>Russland</i>					<i>321 993 419.70 94.56%</i>				
1 805 976	AO TATNEFT	USD	5 807 570.71	1.71%	Wertpapieranlagen insgesamt				
53 651	AO TATNEFT	RUB	172 318.05	0.05%					
698	BAMTONNELSTROY	USD	1 848 684.44	0.54%					
750	BAMTONNELSTROY PEF.SHS	USD	430 214.32	0.13%					
200 000	BASHNEFT PEF	USD	1 826 102.11	0.54%					
1 056 087	COMSTAR UNITED TELESYSTEMS (GDR)	USD	4 048 425.51	1.19%					
625 393 173	FSK EES	RUB	4 587 028.56	1.35%					
7 173 237	GAZPROM	USD	30 197 840.38	8.87%					
31 974	GAZPROM OAO ADR	USD	568 278.10	0.17%					
1 098 016	GROUP LSR -GDR- REPR SHS REG -S	USD	6 964 241.58	2.05%					
318 793 054	HYDRO WGC	USD	8 376 719.39	2.46%					
642 714	JSFC SISTEMA GDR REPR.SHS REG-S	USD	9 407 209.62	2.76%					
368 805	LUKOIL HOLDING	USD	14 446 308.42	4.24%					
289 000	LUKOIL HOLDING ADR REPR.1SHS	USD	11 541 871.41	3.39%					
330	LUZHISKY ABRASIV	USD	1 380 031.36	0.41%					
215 000	MAGNIT GDR	USD	2 375 152.47	0.70%					
311 530	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	3 419 827.50	1.00%					
59 408	MAGNIT SHS	USD	2 951 195.66	0.87%					
20 029 550	MAGNITOGORSK IRON	USD	11 761 558.38	3.45%					
543 098	MECHEL OJSC	USD	6 054 761.98	1.78%					
397 020	MECHEL OJSC ADR REPR.1 SHS	USD	5 207 817.67	1.53%					
56 440	MMC NORILSK NICKEL	USD	5 496 789.84	1.61%					
661 500	MMC NORILSK NICKEL ADR REPR.1/10SHS	USD	6 616 152.64	1.94%					
198 291	MOBILE TELESYSTEMS ADR REPR.5 SHS	USD	6 756 889.35	1.98%					
3 940 955	MOBILE TELESYSTEMS OJSC	USD	19 969 153.41	5.86%					
4 281 043	NOVATEK	USD	16 752 387.40	4.92%					
453 724	NOVOLIPETSK STEEL - GDR - REPR SHS REG S	USD	9 708 539.33	2.85%					
15 971	PHARMSTANDARD JSC	USD	679 024.92	0.20%					
186 207	PHARMSTANDARD-OKT SHS GDR SHS REG-S	USD	2 659 265.68	0.78%					
1 662 250	POLYMETAL GDR - REPR 1 SH 1 SH REG-S	USD	10 624 033.80	3.12%					
99 000	RASPADSKAYA -SHS-	USD	333 201.67	0.10%					
867 961	ROSNEFT OIL COMPANY OJSC	USD	5 093 731.74	1.50%					
1 114 364	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	6 679 582.09	1.96%					
1 026 000	ROSTELECOM	USD	1 508 876.11	0.44%					
150 000	RUSHYDRO ADR REPR 100 SHS	USD	400 418.19	0.12%					
1 172 344	RUSHYDRO EM.37	RUB	31 052.40	0.01%					
17 709 308	SBERBANK	USD	34 671 856.54	10.18%					
1 341 281	SEVERSTAL GDR REPR SHS REG-S SER - OCT06-	USD	8 881 107.86	2.61%					
862 697	SEVERSTAL JSC CHEREPOVETS METAL FACTORY	USD	5 074 865.08	1.49%					
329 590	SURGUTNEFTEGAZ JSC ADR -REPR.10SHS	USD	2 044 503.22	0.60%					
5 406 260 620	TERRITORIAL GENERATION COMPANY NO 1	USD	1 884 042.73	0.55%					
17 319	TERRITORIAL GENERATION COMPANY NO 4 OJSC	USD	4.83	0.00%					
14 173	TGC-2	USD	1.97	0.00%					
16 311 029	TGK - 5	USD	4 547.42	0.00%					
400 007	TMK SHS SPONSORED GDR REPR.SHS REG-S	USD	4 998 867.75	1.47%					
380 135	URALKALIY GDR REPR.5SHS REG-S	USD	5 563 920.54	1.63%					
277 193 277	URALSVYAZINFORM JSC	USD	5 003 872.36	1.47%					
914 970	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	11 855 230.74	3.48%					
875 300	VNESHTORGBANK-GDR-REPR 2000 SHS REG-S	USD	2 879 537.20	0.85%					
800 000	VOLGATELECOM JSC	USD	1 636 522.04	0.48%					
186 498 472	WGC-4	USD	6 928 293.12	2.03%					
2 251 528	WGC-4	RUB	83 813.08	0.02%					
228 800	WIMM BILL DANN FOODS ADR REP 1/4 144A	USD	3 800 177.03	1.12%					
<i>Kazakhstan</i>					<i>4 890 622.06 1.44%</i>				
281 800	KAZMUNAIGAS SPONS.GDR REPR REG-S	USD	4 890 622.06	1.44%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Small Caps Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			178 249 592.99	95.75%					
<i>Großbritannien</i>									
273 269	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	1 833 173.77	0.98%	23 511	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	2 092 473.45	1.12%
702 640	BALFOUR BEATTY	GBP	2 044 374.36	1.10%	130 175	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	2 356 605.03	1.27%
623 867	COMPUTACENTER	GBP	1 757 599.30	0.94%	<i>Belgien</i>				
219 400	CRODA INT'L PLC	GBP	1 975 575.44	1.06%	232 696	ARSEUS SA	EUR	1 873 202.80	1.01%
488 414	CSR PLC	GBP	2 248 974.81	1.21%	29 043	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	3 151 165.50	1.68%
167 947	DANA PETROLEUM PLC	GBP	2 223 036.43	1.19%	96 926	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	1 931 735.18	1.04%
2 613 259	DEBENHAMS PLC	GBP	2 291 326.20	1.23%	80 410	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	1 853 450.50	1.00%
129 160	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 918 973.49	1.03%	<i>Österreich</i>				
473 083	EASYJET PLC	GBP	1 879 658.95	1.01%	50 632	ANDRITZ AG	EUR	2 051 608.64	1.09%
1 430 059	ENTERPRISE INNS	GBP	1 503 376.79	0.81%	69 635	KAPSCH AKT.	EUR	1 760 372.80	0.95%
745 106	ICG	GBP	2 297 923.84	1.23%	45 840	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	1 650 240.00	0.89%
6 292 564	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	2 114 165.51	1.14%	147 014	WIENERBERGER AG	EUR	1 878 838.92	1.01%
787 354	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	1 843 318.50	0.99%	<i>Spanien</i>				
1 401 045	LADBROKES PLC	GBP	2 168 312.09	1.16%	141 491	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	2 672 764.99	1.44%
1 846 794	LOGICA	GBP	2 363 447.33	1.27%	532 724	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	1 869 861.24	1.00%
586 266	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	3 007 050.66	1.63%	117 298	VISCOFAN SA	EUR	2 083 212.48	1.12%
719 358	MITIE GROUP	GBP	1 860 638.96	1.00%	<i>Norwegen</i>				
305 751	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.35	0.00%	1 143 466	NORECO	NOK	2 469 525.10	1.33%
5 921 830	PREMIER FOODS PLC	GBP	2 379 529.87	1.28%	282 657	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	3 574 029.93	1.92%
180 457	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	1 884 901.75	1.01%	<i>Schweden</i>				
1 316 499	REDROW PLC	GBP	1 970 784.70	1.06%	441 222	FABEGE AB	SEK	1 946 773.50	1.05%
1 518 538	SIG	GBP	1 916 012.27	1.03%	152 710	J.M. AB	SEK	1 833 548.58	0.98%
1 726 747	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	2 701 534.50	1.45%	167 327	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	1 994 350.66	1.07%
810 733	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	1 713 722.29	0.92%	<i>Dänemark</i>				
758 219	TUI TRAVEL PLC	GBP	2 176 215.26	1.17%	75 962	D/S NORDEN	DKK	2 138 710.65	1.15%
<i>Niederlande</i>					92 227	JYSKE BANK A/S	DKK	2 509 890.20	1.35%
39 470	CORIO NV	EUR	1 882 324.30	1.01%	<i>Italien</i>				
98 257	IMTECH NV	EUR	1 850 670.60	0.99%	210 499	BUZZI UNICEM SPA	EUR	2 374 428.72	1.27%
34 575	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	1 918 912.50	1.03%	135 254	PRYSMIAN SPA	EUR	1 648 746.26	0.89%
151 988	MEDIQ NV	EUR	1 959 125.32	1.05%	<i>Portugal</i>				
61 622	NUTRECO HOLDING NV	EUR	2 420 820.27	1.31%	307 494	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	2 147 845.59	1.15%
123 722	OCE NV	EUR	1 063 019.42	0.57%	459 000	MOTA ENGLI SGPS SA	EUR	1 807 542.00	0.97%
140 224	SBM OFFSHORE NV	EUR	1 931 585.60	1.04%	<i>Finnland</i>				
36 320	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	2 188 280.00	1.18%	428 924	ORIOLO-KD CORPORATION-B-	EUR	1 887 265.60	1.01%
418 256	SNS REAAL NV	EUR	1 773 405.44	0.95%	231 285	POHJOLA BANK -A-	EUR	1 746 201.75	0.94%
39 964	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 831 749.94	0.98%	<i>Jersey</i>				
28 030	WERELDHAVE NV	EUR	1 869 601.00	1.00%	357 053	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	2 901 595.66	1.56%
<i>Deutschland</i>					<i>Irland</i>				
69 168	BILFINGER BERGER AG	EUR	3 729 538.56	2.01%	125 785	DCC PLC	EUR	2 452 807.50	1.32%
43 855	BIOTEST VORZUG	EUR	1 509 489.10	0.81%	<i>Zypern</i>				
67 940	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	2 867 068.00	1.54%	920 440	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	2 107 807.60	1.13%
63 314	CTS EVENTIM AG	EUR	2 161 539.96	1.16%	<i>Türkei</i>				
183 333	FREENET AG REG SHS	EUR	1 721 496.87	0.92%	2 311 280	TURK SISE CAM	TRY	2 009 668.52	1.08%
57 398	RHEINMETALL AG	EUR	2 567 986.52	1.38%	<i>Ungarn</i>				
234 120	TOGNUM AG	EUR	2 715 792.00	1.46%	12 573	RICHTER GEDEON PLC	HUF	1 996 009.70	1.07%
<i>Frankreich</i>					<i>Griechenland</i>				
91 296	ARKEMA SA	EUR	2 373 696.00	1.28%	224 754	JUMBO SA REG.SHS	EUR	1 993 567.98	1.07%
37 221	RUBIS	EUR	2 296 535.70	1.23%	<i>Kaimaninseln</i>				
59 653	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	2 013 885.28	1.08%	1 135 604	SIEM OFFSHORE	NOK	1 219 422.15	0.66%
102 750	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	1 798 125.00	0.97%	Wertpapieranlagen insgesamt				
53 863	SEB SA	EUR	2 138 361.10	1.15%	178 249 592.99	95.75%			
107 852	VALEO SA	EUR	2 645 609.56	1.42%					
<i>Schweiz</i>									
8 160	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	2 261 241.28	1.21%					
109 373	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	2 581 030.24	1.39%					
9 802	HELVETIA HOLDING AG	CHF	2 119 806.83	1.14%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Small Caps Japan

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in JPY

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			881 341 900	97.03%					
Aktien					881 341 900 97.03%				
<i>Japan</i>					<i>881 341 900 97.03%</i>				
13 600	AEON DELIGHT CO LTD	JPY	17 938 400	1.96%	96 000	SWCC SHOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	7 680 000	0.85%
9 700	ALPINE ELECTRONICS	JPY	9 515 700	1.05%	112 000	TAIHEIYO CEMENT CORP	JPY	11 872 000	1.31%
18 000	ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL CO LTD	JPY	11 952 000	1.32%	16 000	TAKASHIMAYA CO LTD	JPY	9 472 000	1.04%
11 000	ASICS CORP KOBE	JPY	9 141 000	1.01%	7 600	TAMRON CO LTD	JPY	7 182 000	0.79%
14 900	CHIYODA CO LTD	JPY	17 865 100	1.96%	40 000	TOAGOSEI CO LTD	JPY	13 960 000	1.54%
5 400	COCOKARA FINE HOLDINGS INC	JPY	9 126 000	1.00%	11 000	TOHO ZINC CO LTD	JPY	5 027 000	0.55%
5 300	DON QUIJOTE	JPY	11 925 000	1.31%	36 000	TOKAI TOKYO HOLDINGS	JPY	13 068 000	1.44%
24 000	DOWA HOLDINGS CO LTD	JPY	12 336 000	1.36%	36 000	TOYO ENGINEERING CORP	JPY	9 792 000	1.08%
18 000	EBARA CORPORATION	JPY	7 164 000	0.79%	6 000	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	12 810 000	1.41%
4 700	FAMILYMART CO LTD	JPY	12 901 500	1.42%	2 100	TOYO TANSO	JPY	9 387 000	1.03%
12 600	FERROTEC	JPY	13 910 400	1.53%	6 100	TOYODA GOSEI CO LTD	JPY	17 019 000	1.87%
4 200	FP CORP	JPY	17 640 000	1.94%	5 200	TSUMURA AND CO	JPY	15 600 000	1.72%
61 000	FUJIYA CO LTD	JPY	10 492 000	1.16%	4 500	UNICHARM PETCARE CORP	JPY	12 802 500	1.41%
58 000	GODO STEEL LTD	JPY	11 600 000	1.28%	15 000	YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP	JPY	12 930 000	1.42%
2 400	GREE INC	JPY	13 728 000	1.51%	4 200	YAMATAKE CORP	JPY	8 652 000	0.95%
129 000	HASEKO CORP	JPY	8 514 000	0.94%	11 000	YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP	JPY	7 887 000	0.87%
33 000	HIGO BANK	JPY	17 061 000	1.88%	9 900	YUSEN AIR AND SEA	JPY	12 672 000	1.40%
9 300	HITACHI TRANSPORT SYSTEM	JPY	11 048 400	1.22%	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 300	HOGY MEDICAL CO LTD	JPY	10 373 000	1.14%					
6 000	HORIBA	JPY	13 500 000	1.49%					
7 100	IBJ LEASING CO LTD	JPY	11 942 200	1.31%					
58	INTERNET INITIATIVE	JPY	9 674 400	1.07%					
11 200	JAPAN AIRPORT TERMINAL CO LTD	JPY	14 089 600	1.55%					
14 000	KINDEN CORP	JPY	10 962 000	1.21%					
35 000	KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO LTD	JPY	10 115 000	1.11%					
9 300	LINTEC CORP	JPY	17 391 000	1.91%					
3 300	MANDOM CORP	JPY	8 695 500	0.96%					
9 100	MC DONALD'S CO (JAPAN)	JPY	16 188 900	1.78%					
88 000	mitsui matsushima co ltd	JPY	12 936 000	1.42%					
3 900	MIURA CORP.	JPY	9 145 500	1.01%					
8 000	MODEC INC	JPY	14 240 000	1.57%					
11 000	NABTESCO CORP	JPY	11 638 000	1.28%					
9 800	NICHICON CORP	JPY	9 584 400	1.06%					
7 700	NIFCO INC	JPY	14 206 500	1.56%					
10 400	NIHON KOHDEN CORP	JPY	15 298 400	1.68%					
16 000	NIPPON DENKO CO LTD	JPY	8 832 000	0.97%					
45 000	NIPPON SHEET GLASS CO LTD	JPY	11 925 000	1.31%					
9 000	NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	JPY	11 889 000	1.31%					
1 700	NISSHA PRINTING LTD	JPY	7 752 000	0.85%					
29 000	NISSIN ELECTRIC CO LTD	JPY	13 427 000	1.48%					
10 300	NISSIN KOGYO CO LTD	JPY	14 862 900	1.64%					
8 700	NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS INC	JPY	11 927 700	1.31%					
41 000	OBAYASHI CORP	JPY	12 956 000	1.43%					
3 300	POINT INC	JPY	17 160 000	1.89%					
21 000	RENGO	JPY	11 592 000	1.28%					
15 000	RHOTO PHARMACEUTIC	JPY	16 065 000	1.77%					
23 000	SAN-IN GODO BANK	JPY	16 652 000	1.83%					
12 000	SEKISUI JUSHI	JPY	8 580 000	0.94%					
71	SEVEN BANK	JPY	13 135 000	1.45%					
29 000	SHIN MITSUI SUGAR CO LTD	JPY	8 700 000	0.96%					
41 000	SHINWA KAIUN KAISHA LTD	JPY	9 799 000	1.08%					
51 000	SHIROKI CORP	JPY	9 282 000	1.02%					
11 500	SHIZUOKAGAS	JPY	6 888 500	0.76%					
12 200	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	9 223 200	1.02%					
13 800	SIIX CORP	JPY	15 690 600	1.73%					
7 600	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	14 850 400	1.63%					
10 600	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	8 501 200	0.94%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		46 260 368.94	99.67%					
	<i>Banken, Kreditinstitute</i>		<i>3 992 651.38</i>	<i>8.60%</i>					
23 102	BANCO LATINOAMERICANO DE EXP. -E-	USD	321 117.80	0.69%	49 318	DARLING INTERNATIONAL INC	USD	413 284.84	0.89%
12 235	BANK OF THE OZARKS	USD	358 118.45	0.77%	15 225	NORTHWESTERN CORP	USD	396 154.50	0.85%
11 953	CASH AMERICA INTERNATIONAL INC	USD	417 876.88	0.89%	14 541	SOUTHWEST GAS CORP	USD	414 854.73	0.90%
18 399	COMMUNITY BANK SYSTEM INC	USD	355 284.69	0.77%	11 192	WGL HOLDINGS INC	USD	375 379.68	0.81%
43 876	CVB FINANCIAL CORP	USD	379 088.64	0.82%	<i>Gesundheits- und Sozialdienstleistungen</i>				
24 893	FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC	USD	346 261.63	0.75%	14 713	CORNELL COMPANIES INC	USD	333 985.10	0.72%
15 003	INDEPENDENT BANK	USD	313 412.67	0.68%	6 735	EMERGENCY MEDICAL SERVICES -A-	USD	364 700.25	0.79%
16 796	KNIGHT TRADING GROUP INC	USD	258 658.40	0.56%	10 653	LHC GROUP	USD	358 047.33	0.77%
27 194	OCEANFIRST BANK	USD	307 292.20	0.66%	11 230	MAGELLAN HEALTH SERVICES INC	USD	457 397.90	0.99%
24 669	ORIENTAL FINANCIAL GROUP	USD	266 425.20	0.57%	14 894	MOLINA HEALTHCARE	USD	340 625.78	0.73%
11 124	SIGNATURE BANK	USD	354 855.60	0.76%	15 982	REHABCARE GROUP INC	USD	486 332.26	1.04%
7 538	SILICON VALLEY BANCSHARES FINANCIAL GRP	USD	314 259.22	0.68%	<i>Holdings und Investmentgesellschaften</i>				
	<i>Bau, Baustoffe</i>		<i>755 991.16</i>	<i>1.63%</i>	31 987	AMTRUST FINANCIAL SERVICES	USD	378 086.34	0.81%
6 276	AMERON INTERNATIONAL CORP	USD	398 274.96	0.86%	38 190	APOLLO INVESTMENT	USD	363 950.70	0.78%
13 298	EMCOR GROUP	USD	357 716.20	0.77%	16 971	HILL-ROM HOLDINGS INC	USD	407 134.29	0.87%
	<i>Bergbau</i>		<i>316 574.04</i>	<i>0.68%</i>	15 875	INNOFOS HOLDINGS	USD	364 966.25	0.79%
82 014	INTER COAL GROUP	USD	316 574.04	0.68%	20 627	OPTIONS XPRESS HOLDINGS INC	USD	318 687.15	0.69%
	<i>Biotechnik</i>		<i>1 298 568.84</i>	<i>2.80%</i>	10 175	PLATINUM UNDERWRITES HOLDINGS LTD	USD	389 600.75	0.84%
35 006	ALLOS THERAPEUTICS	USD	229 989.42	0.50%	38 499	REPUBLIC AIRWAYS HOLDINGS INC	USD	284 507.61	0.61%
16 192	EMERGENT BIOSOLUTIONS INC	USD	220 049.28	0.47%	32 999	SEABRIGHT INSURANCE HOLDINGS INC	USD	379 158.51	0.82%
37 266	INCYTE CORP	USD	339 493.26	0.73%	15 413	SYNIVERSE HOLDINGS INC	USD	269 419.24	0.58%
47 140	PROGENICS PHARMACEUTICALS INC	USD	209 301.60	0.45%	8 971	WARNACO GROUP INC	USD	378 486.49	0.82%
12 396	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	USD	299 735.28	0.65%	<i>Hotelgewerbe</i>				
	<i>Chemie</i>		<i>1 183 032.19</i>	<i>2.55%</i>	15 205	CEC ENTERTAINMENT	USD	485 343.60	1.04%
57 342	FERRO CORP.	USD	472 498.08	1.02%	37 719	ISLE CAPRI CASINOS INC	USD	282 138.12	0.61%
14 920	H B FULLER CO	USD	339 430.00	0.73%	11 377	P.F. CHANG'S CHINA	USD	431 302.07	0.93%
6 813	MINERAL TECHNOLOGIES	USD	371 104.11	0.80%	<i>Immobilienesellschaften</i>				
	<i>Diverse Dienstleistungen</i>		<i>1 002 131.72</i>	<i>2.16%</i>	49 175	ANWORTH MORTGAGE ASSET CORP	USD	344 225.00	0.74%
12 521	ADMINISTAFF INC	USD	295 370.39	0.64%	10 260	CORPORATE OFFICE PROP.T.SHS OF BENEF.INT	USD	375 823.80	0.81%
51 567	ON ASSIGNMENT INC	USD	368 704.05	0.79%	65 983	EDUCATION REALTY TRUST INC	USD	319 357.72	0.69%
7 114	WATSON WYATT -A-	USD	338 057.28	0.73%	11 007	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	388 216.89	0.84%
	<i>Diverse Handelsunternehmen</i>		<i>357 401.10</i>	<i>0.77%</i>	18 309	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	388 516.98	0.84%
48 626	BRIGHTPOINT INC	USD	357 401.10	0.77%	23 854	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	USD	463 960.30	0.99%
	<i>Diverse Konsumgüter</i>		<i>429 934.24</i>	<i>0.93%</i>	<i>Internet und Internet - Dienstleistungen</i>				
9 232	TUPPERWARE BRANDS	USD	429 934.24	0.93%	11 030	AMER PUBLIC	USD	378 990.80	0.82%
	<i>Einzelhandel, Kaufhäuser</i>		<i>2 658 153.08</i>	<i>5.73%</i>	34 384	ASPEN TECHNOLOGY	USD	336 963.20	0.73%
15 228	BIG LOTS INC	USD	441 307.44	0.95%	93 635	BIGBAND NETWORKS INC	USD	322 104.40	0.69%
22 299	BIG 5 SPORTING GOODS CORP	USD	383 096.82	0.83%	40 434	DOUBLE-TAKE SOFTWARE INC	USD	403 935.66	0.87%
12 323	BUCKLE	USD	360 817.44	0.78%	20 755	GARTNER GROUP INC -A-	USD	374 420.20	0.81%
37 473	FINISH LINE INC -A-	USD	470 286.15	1.02%	22 070	INTERACTIVE INTELLIGENCE	USD	406 970.80	0.88%
21 989	PANTRY	USD	298 830.51	0.64%	43 250	LIQUIDITY SERVICES INC	USD	435 527.50	0.94%
20 238	RENT A CENTER	USD	358 617.36	0.77%	18 196	MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	437 249.88	0.94%
33 224	SONIC AUTOMOTIVE -A-	USD	345 197.36	0.74%	10 966	NCI INC -A-	USD	303 209.90	0.65%
	<i>Elektronik und Halbleiter</i>		<i>2 085 130.05</i>	<i>4.49%</i>	58 056	NESS TECHNOLOGIES INC	USD	284 474.40	0.61%
44 479	AMKOR TECHNOLOGY	USD	318 469.64	0.69%	40 530	NETEZZA	USD	393 141.00	0.85%
39 279	FAIRCHILD SEMICONDUCTOR INTL INC	USD	392 397.21	0.85%	24 852	PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP	USD	406 081.68	0.87%
47 210	IXYS CORP	USD	350 298.20	0.75%	14 361	SYKES ENTERPRISES	USD	365 774.67	0.79%
43 232	MICREL INC	USD	354 502.40	0.76%	8 759	SYNTEL	USD	333 104.77	0.72%
63 468	PHOTONICS INC	USD	282 432.60	0.61%	48 634	S1	USD	317 093.68	0.68%
13 580	PLEXUS	USD	387 030.00	0.83%	28 690	XYRATEX LTD	USD	381 863.90	0.82%
	<i>Elektrotechnik und Elektronik</i>		<i>353 016.10</i>	<i>0.76%</i>	<i>Investmentfonds</i>				
22 702	GRAFTECH INTERNATIONAL	USD	353 016.10	0.76%	50 010	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	USD	444 088.80	0.96%
	<i>Energie- und Wasserversorgung</i>		<i>1 994 015.10</i>	<i>4.30%</i>	<i>Luft- und Raumfahrtindustrie</i>				
18 265	AVISTA CORP	USD	394 341.35	0.85%	21 436	DYNCORP INTERNATIONAL INC	USD	307 606.60	0.66%
					9 164	ESTERLINE TECHNOLOGIES CORP	USD	373 616.28	0.81%
					7 382	TRIUMPH GROUP	USD	356 181.50	0.77%
					<i>Maschinen- und Gerätebau</i>				
					20 865	COLUMBUS MCKINNON CORP NEW YORK	USD	285 015.90	0.61%
					5 610	DIONEX CORP	USD	414 410.70	0.90%
					15 201	ENPRO INDUSTRIES INC WHEN ISSUED	USD	401 458.41	0.87%
					14 996	ROBBINS MYERS	USD	352 705.92	0.76%
					45 787	TITAN INTERNATIONAL INC	USD	371 332.57	0.80%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Small Caps USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
9 242	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP	USD	377 443.28	0.81%
	<i>Mineralölindustrie</i>		<i>1 727 047.56</i>	<i>3.72%</i>
10 552	BILL BARRETT CORP	USD	328 272.72	0.71%
37 434	CAL DIVE INTER	USD	283 001.04	0.61%
36 636	MATRIX SERVICE	USD	390 173.40	0.84%
14 428	T-3 ENERGY SERVICE INC	USD	367 914.00	0.79%
78 440	VAALCO ENERGY INC	USD	357 686.40	0.77%
	<i>Nachrichtentechnik</i>		<i>1 856 060.15</i>	<i>4.00%</i>
12 913	HUGHES COMMUNICATIONS	USD	336 125.39	0.72%
18 066	NETGEAR INC	USD	391 851.54	0.84%
16 096	NTELOS HOLDINGS -SHS-	USD	286 830.72	0.62%
42 690	RCN CORP	USD	463 186.50	1.01%
72 705	SYMMETRICOM INC	USD	378 066.00	0.81%
	<i>Nahrungsmittel, nichtalkoholische Getränke</i>		<i>335 872.16</i>	<i>0.72%</i>
23 504	SPARTAN STORES INC	USD	335 872.16	0.72%
	<i>Pharmazeutik und Kosmetik</i>		<i>3 226 590.03</i>	<i>6.95%</i>
23 813	ALIGN TECHNOLOGY INC	USD	424 347.66	0.91%
31 538	EURAND	USD	406 840.20	0.88%
16 768	ICON SPR ADR	USD	364 368.64	0.79%
16 842	INVACARE CORP	USD	420 039.48	0.90%
22 537	MERIT MEDICAL SYSTEMS INC	USD	434 738.73	0.94%
66 101	NPS PHARMACEUTICALS	USD	224 743.40	0.48%
24 240	QUIDEL	USD	334 027.20	0.72%
11 586	STERIS CORP	USD	324 060.42	0.70%
36 405	SYMMETRY MEDICAL INC	USD	293 424.30	0.63%
	<i>Straßenfahrzeuge</i>		<i>1 181 566.48</i>	<i>2.55%</i>
8 444	A.O.SMITH CORP	USD	366 385.16	0.79%
9 190	POLARIS INDUSTRIES INC	USD	400 959.70	0.86%
73 574	SPARTAN MOTORS	USD	414 221.62	0.90%
	<i>Tabak und Alkohol</i>		<i>373 865.17</i>	<i>0.81%</i>
8 197	UNIVERSAL CORP	USD	373 865.17	0.81%
	<i>Textilien und Bekleidung</i>		<i>455 140.72</i>	<i>0.98%</i>
13 562	FOSSIL INC	USD	455 140.72	0.98%
	<i>Transportwesen</i>		<i>697 923.32</i>	<i>1.50%</i>
8 326	ALLEGiant TRAVEL	USD	392 737.42	0.84%
17 002	MARTEN TRANSPORT LTD	USD	305 185.90	0.66%
	<i>Verpackungsindustrie</i>		<i>683 278.92</i>	<i>1.47%</i>
8 664	AEP INDUSTRIES INC	USD	331 657.92	0.71%
6 075	SILGAN HOLDINGS	USD	351 621.00	0.76%
	<i>Versicherungen</i>		<i>377 688.60</i>	<i>0.81%</i>
51 039	MEADOWBROOK INSURANCE GROUP INC	USD	377 688.60	0.81%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		24 281.40	0.05%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		24 281.40	0.05%
	<i>Investmentfonds</i>		<i>24 281.40</i>	<i>0.05%</i>
390	ISHARES TRUST RUSSELL 2000 INDEX FUND	USD	24 281.40	0.05%
	Spitzen		0.00	0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		46 284 650.34	99.72%

FORTIS L FUND Equity SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		32 525 240.87	94.72%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>10 132 036.09</i>	<i>29.50%</i>					
151 551	AEGIS GROUP PLC	GBP	203 671.45	0.59%	17 969	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	765 516.91	2.22%
28 883	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	491 217.43	1.43%	<i>Belgien</i>				
53 354	BARCLAYS PLC	GBP	165 746.01	0.48%	495 850	HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV	GBP	608 336.43	1.78%
92 334	BG GROUP PLC	GBP	1 166 061.66	3.40%	28 669	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	571 373.17	1.66%
124 928	BP PLC	GBP	843 680.56	2.46%	<i>Niederlande</i>				
78 784	HALMA PLC	GBP	215 482.16	0.63%	16 596	AKZO NOBEL NV	EUR	770 054.40	2.25%
170 190	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 357 765.45	3.95%	24 917	QIAGEN NV	EUR	389 203.54	1.13%
148 079	KINGFISHER PLC	GBP	381 676.98	1.11%	<i>Norwegen</i>				
56 533	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	255 796.80	0.74%	67 176	DNB NOR ASA	NOK	508 586.74	1.48%
18 609	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	702 929.86	2.05%	101 776	RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS	NOK	549 509.96	1.60%
57 628	REED ELSEVIER PLC	GBP	331 776.94	0.97%	<i>Italien</i>				
6 737	RIO TINTO PLC	GBP	257 059.26	0.75%	14 643	ATLANTIA SPA	EUR	267 234.75	0.78%
75 408	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	1 597 364.58	4.65%	142 184	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	447 879.60	1.31%
21 412	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	379 581.30	1.11%	14 949	ENI SPA	EUR	266 092.20	0.77%
122 891	TESCO PLC	GBP	592 012.47	1.72%	<i>Portugal</i>				
27 571	UNILEVER PLC	GBP	618 791.98	1.80%	60 377	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	421 733.35	1.23%
353 291	VODAFONE GROUP PLC	GBP	571 421.20	1.66%	<i>Irland</i>				
<i>Spanien</i>					17 474	CRH PLC	EUR	332 180.74	0.97%
121 646	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 405 011.30	4.10%	<i>Österreich</i>				
118 225	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	783 831.75	2.28%	6 778	INTERCELL AG	EUR	175 617.99	0.51%
106 006	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	351 939.92	1.02%	4 774	OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)	EUR	141 835.54	0.41%
10 622	INDITEX SA REG SHS	EUR	460 888.58	1.34%	Optionen, Warrants, Rechte				
58 136	TELEFONICA SA	EUR	1 134 814.72	3.31%	<i>Belgien</i>				
<i>Schweiz</i>					14 295	FORTIS STRIP VVPR	EUR	28.59	0.00%
13 647	ABB LTD REG SHS	CHF	183 475.15	0.53%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
2 120	GEBERIT AG	CHF	262 293.09	0.76%	Optionen, Warrants, Rechte				
24 937	NESTLE SA REG SHS	CHF	844 039.65	2.46%	<i>Belgien</i>				
23 745	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	904 556.18	2.64%	40 869	FORTIS SA CP 42	EUR	0.04	0.00%
5 581	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	661 524.32	1.93%	Spitzen				
6 827	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	577 681.62	1.68%	Wertpapieranlagen insgesamt				
56 824	UBS SA REG SHS	CHF	614 924.45	1.79%	32 526 323.18 94.72%				
<i>Deutschland</i>									
3 970	BASF SE	EUR	172 536.20	0.50%					
5 856	BAYER AG REG SHS	EUR	327 701.76	0.95%					
13 027	ELRINGKLINGER -NAMEN AKT	EUR	211 037.40	0.61%					
3 822	FRESENIUS AG	EUR	166 065.90	0.48%					
6 057	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	223 745.58	0.65%					
20 073	GEA GROUP AG	EUR	312 335.88	0.91%					
3 199	LINDE AG	EUR	269 227.84	0.78%					
2 421	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	263 090.07	0.77%					
4 801	PHOENIX SOLAR	EUR	202 746.23	0.59%					
2 518	RATIONAL NAMEN	EUR	298 383.00	0.87%					
27 579	RHOEN KLINIKUM AG	EUR	472 152.49	1.39%					
4 673	SIEMENS AG REG SHS	EUR	300 053.33	0.87%					
5 673	VOSSLOH AG	EUR	394 386.96	1.15%					
17 059	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	205 560.95	0.60%					
<i>Frankreich</i>									
48 525	AXA SA	EUR	802 603.50	2.34%					
24 022	BNP PARIBAS SA	EUR	1 342 829.79	3.91%					
11 165	DANONE SA	EUR	478 196.95	1.39%					
7 504	ORPEA SA	EUR	237 351.52	0.69%					
9 394	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	164 395.00	0.48%					
<i>Dänemark</i>									
10 528	DANISCO A/S	DKK	493 083.28	1.44%					
9 508	NOVO-NORDISK -B-	DKK	424 227.55	1.24%					
3 188	NOVOZYMES -B-	DKK	231 357.55	0.67%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity SRI World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			26 431 533.06	94.09%					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
			<i>7 856 681.70</i>	<i>27.98%</i>					
3 492	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	131 404.83	0.47%	7 245	FRESENIUS AG	EUR	314 795.25	1.12%
6 645	AGILENT TECHNOLOGIES	USD	143 899.74	0.51%	3 178	LINDE AG	EUR	267 460.48	0.95%
3 672	AMAZON.COM INC	USD	344 281.19	1.23%	2 413	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	262 220.71	0.93%
25 421	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	397 061.93	1.41%	1 585	RATIONAL NAMEN	EUR	187 822.50	0.67%
4 298	APPLE INC	USD	631 661.46	2.26%	11 693	RHOEN KLINIKUM AG	EUR	200 184.16	0.71%
19 514	CALGON CARBON CORP	USD	189 053.56	0.67%	4 732	VOSSLOH AG	EUR	328 968.64	1.18%
1 668	CHEVRON CORP	USD	89 506.41	0.32%	<i>Japan</i>				
9 334	CORNING INC	USD	125 624.35	0.45%	10 400	ASAHI HOLDINGS	JPY	111 110.40	0.40%
11 955	CVS CAREMARK CORP	USD	268 388.60	0.96%	9 900	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	438 787.57	1.55%
8 056	ECOLAB INC	USD	250 312.93	0.89%	10 700	HORIBA	JPY	181 446.84	0.65%
10 767	EMC CORP	USD	131 102.62	0.47%	14 800	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	325 212.50	1.15%
3 486	EXXON MOBIL CORP	USD	165 680.67	0.59%	11 200	MATSUDA SANGYO	JPY	139 949.64	0.50%
2 706	FIRST SOLAR INC	USD	255 370.20	0.91%	3 300	STELLA CHEMIFA	JPY	119 950.09	0.43%
5 661	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	316 795.04	1.13%	28 000	TOKAI CARBON CO LTD	JPY	94 124.31	0.34%
2 314	GENERAL MILLS INC	USD	114 204.11	0.41%	11 600	TSUMURA AND CO	JPY	260 367.66	0.93%
1 085	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	127 681.76	0.45%	<i>Schweiz</i>				
821	GOOGLE INC	USD	354 768.13	1.26%	14 584	ABB LTD REG SHS	CHF	196 072.52	0.70%
4 290	HESS CORP	USD	180 899.11	0.64%	1 162	GEBERIT AG	CHF	143 766.31	0.51%
7 542	HEWLETT-PACKARD CO	USD	270 770.81	0.96%	8 151	NESTLE SA REG SHS	CHF	275 885.92	0.98%
5 757	ITRON INC	USD	271 127.72	0.97%	6 417	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	244 453.02	0.87%
10 776	JPMORGAN CHASE CO	USD	312 971.54	1.11%	1 653	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	195 932.58	0.70%
3 745	LIFE TECHNOLOGIES CORP	USD	136 331.31	0.49%	3 137	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	265 444.16	0.94%
14 987	LKQ CORP	USD	204 631.70	0.73%	601	SYNGENTA NAMEN	CHF	117 797.05	0.42%
4 130	MERCADOLIBRE	USD	149 310.40	0.53%	<i>Bermudas</i>				
13 110	MICROSOFT CORP	USD	278 601.78	0.99%	1 768 000	BEIJING ENTERPRISES WATER	HKD	411 602.59	1.46%
8 317	NALCO HOLDING CO	USD	147 877.10	0.53%	196 000	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	HKD	199 081.36	0.71%
17 556	ORACLE CORP	USD	300 278.26	1.07%	1 540 000	CHINA WINDPOWER	HKD	123 198.89	0.44%
9 363	ORMAT TECHNOLOGIES	USD	246 939.13	0.88%	319 000	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	365 305.48	1.30%
3 568	ROPER INDUSTRIES INC	USD	130 236.04	0.46%	129 000	NOBLE GROUP LTD	SGD	208 136.82	0.74%
3 375	STATE STREET CORP	USD	102 420.28	0.36%	<i>Brasilien</i>				
9 770	STERICYCLE INC	USD	375 682.80	1.34%	22 373	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA -4 PFD +1SH	BRL	145 810.72	0.52%
4 809	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	159 847.51	0.57%	23 102	COSAN SA INDUSTRIA	BRL	236 465.16	0.84%
25 884	VIRGIN MEDIA INC	USD	303 626.22	1.08%	17 377	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	276 627.06	0.99%
13 201	WELLS FARGO AND CO	USD	248 332.46	0.88%	8 906	SABESP -SHS SPONSORED ADR REPR 2 SHS	USD	242 831.66	0.86%
<i>Großbritannien</i>					19 841	SUZANO PAPEL PFD.SHS	BRL	162 627.90	0.58%
9 068	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	154 220.81	0.55%	<i>Dänemark</i>				
36 767	BG GROUP PLC	GBP	464 320.72	1.66%	5 195	DANISCO A/S	DKK	243 309.99	0.87%
34 677	BP PLC	GBP	234 185.38	0.83%	2 910	NOVO-NORDISK -B-	DKK	129 838.26	0.46%
16 644	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	132 784.82	0.47%	1 766	NOVOZYMES -B-	DKK	128 161.05	0.46%
4 738	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	178 971.56	0.64%	10 999	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	468 580.36	1.66%
32 019	REED ELSEVIER PLC	GBP	184 340.36	0.66%	<i>Spanien</i>				
2 458	RIO TINTO PLC	GBP	93 788.28	0.33%	26 304	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	303 811.20	1.08%
13 032	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	276 056.32	0.98%	20 002	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	132 613.26	0.47%
23 789	TESCO PLC	GBP	114 600.62	0.41%	7 708	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	EUR	90 838.78	0.32%
85 250	VODAFONE GROUP PLC	GBP	137 885.36	0.49%	18 609	TELEFONICA SA	EUR	363 247.68	1.30%
<i>Kaimaninseln</i>					<i>Kanada</i>				
80 000	CH HS TRANSMISS SHS	HKD	137 059.44	0.49%	11 257	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	USD	423 682.17	1.50%
369 000	CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS	HKD	278 281.54	0.99%	5 375	GOLDCORP	CAD	147 766.94	0.53%
26 794	CONSOLIDATED WATER	USD	266 866.19	0.95%	2 554	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	USD	193 140.97	0.69%
310 400	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	151 501.74	0.54%	<i>Frankreich</i>				
5 967	TRINA SOLAR -ADR REPE 100 SHS	USD	224 456.52	0.80%	14 543	AXA SA	EUR	240 541.22	0.86%
632 000	WASION GROUP SHS	HKD	449 355.06	1.59%	6 740	BNP PARIBAS SA	EUR	376 766.00	1.33%
76 000	XINAO GAS HOLDINGS LTD	HKD	136 627.99	0.49%	2 928	DANONE SA	EUR	125 406.24	0.45%
23 391	YINGLI GREEN -ADR- REP 1 SHS	USD	257 753.41	0.92%	<i>Belgien</i>				
<i>Deutschland</i>					242 643	HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV	GBP	297 687.96	1.05%
5 355	AIXTRON AG	EUR	125 842.50	0.45%	12 900	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	257 097.00	0.92%
					<i>Südkorea</i>				
					1 483	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	131 370.07	0.47%
					5 072	TAEWOOONG CO LTD	KRW	227 077.66	0.81%
					5 950	WOONG JIN COWAY CO LTD	KRW	138 179.07	0.49%
					<i>Taiwan</i>				
					198 000	AU OPTRONICS	TWD	172 153.28	0.61%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity SRI World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
7 087	AU OPTRONICS CORP ADR REPR.10 SHS	USD	59 225.04	0.21%
118 000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC	TWD	226 534.90	0.81%
	<i>Niederlande</i>		<i>416 207.16</i>	<i>1.48%</i>
3 369	AKZO NOBEL NV	EUR	156 321.60	0.56%
16 638	QIAGEN NV	EUR	259 885.56	0.92%
	<i>Philippinen</i>		<i>366 348.55</i>	<i>1.30%</i>
1 567 700	MANILLA WATER COMPANY INC	PHP	366 348.55	1.30%
	<i>Hongkong</i>		<i>312 792.69</i>	<i>1.11%</i>
855 000	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	312 792.69	1.11%
	<i>China</i>		<i>299 339.33</i>	<i>1.07%</i>
181 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	166 925.24	0.60%
35 200	DONGFANG ELECTRIC -H-	HKD	132 414.09	0.47%
	<i>Singapur</i>		<i>252 348.21</i>	<i>0.90%</i>
309 000	EPURE INTERNATIONAL LTD	SGD	115 819.39	0.41%
103 000	OLAM INTERNATIONAL LTD	SGD	136 528.82	0.49%
	<i>Norwegen</i>		<i>193 135.13</i>	<i>0.69%</i>
35 771	RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS	NOK	193 135.13	0.69%
	<i>Portugal</i>		<i>155 053.03</i>	<i>0.55%</i>
22 198	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	155 053.03	0.55%
	<i>Israel</i>		<i>140 963.93</i>	<i>0.50%</i>
3 600	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	140 963.93	0.50%
	<i>Mexiko</i>		<i>138 345.00</i>	<i>0.49%</i>
38 368	BANCO COMPART SHS	MXN	138 345.00	0.49%
	<i>Indonesien</i>		<i>138 299.13</i>	<i>0.49%</i>
239 000	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	138 299.13	0.49%
	<i>Chile</i>		<i>125 901.07</i>	<i>0.45%</i>
4 808	SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B-PREF	USD	125 901.07	0.45%
	<i>Österreich</i>		<i>116 750.46</i>	<i>0.42%</i>
4 506	INTERCELL AG	EUR	116 750.46	0.42%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0.02	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		0.02	0.00%
	<i>Belgien</i>		<i>0.02</i>	<i>0.00%</i>
21 041	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.02	0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		26 431 533.08	94.09%

FORTIS L FUND Equity Technology Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		5 875 839.89	98.83%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 274 047.43</i>	<i>21.44%</i>		<i>Dänemark</i>		<i>18 475.46</i>	<i>0.31%</i>
113 505	ARM HOLDINGS PLC	GBP	226 767.27	3.82%	141	SIMCORP	DKK	18 475.46	0.31%
8 907	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	151 482.66	2.55%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
8 812	AVEVA GROUP PLC	GBP	99 878.26	1.68%				101 523.94	1.71%
143 228	DIMENSION DATA HOLDINGS PLC	GBP	120 585.90	2.03%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
12 936	ELECTROCOMPONENTS	GBP	23 543.82	0.40%		<i>Frankreich</i>		<i>101 523.94</i>	<i>1.71%</i>
740	FIDESSA GOUP	GBP	9 786.71	0.16%	87	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	101 523.94	1.71%
37 735	HALMA PLC	GBP	103 209.02	1.74%	Wertpapieranlagen insgesamt				
105 046	LOGICA	GBP	134 433.34	2.26%				5 977 363.83	100.54%
5 908	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	30 303.07	0.51%					
52 800	MISYS	GBP	128 367.38	2.16%					
10 067	PREMIER FARNELL PLC	GBP	19 511.93	0.33%					
3 172	ROTORK PLC	GBP	42 343.32	0.71%					
57 925	SAGE GROUP	GBP	143 435.20	2.41%					
3 433	SPECTRIS	GBP	28 516.56	0.48%					
5 120	XCHANGING PLC	GBP	11 882.99	0.20%					
	<i>Deutschland</i>		<i>1 143 904.20</i>	<i>19.24%</i>					
68 082	INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	264 158.16	4.44%					
8 435	KONTRON AG	EUR	67 226.95	1.13%					
16 664	SAP AG	EUR	549 912.00	9.25%					
654	SOFTWARE AG	EUR	49 965.60	0.84%					
13 197	UNITED INTERNET AG REG SHS	EUR	121 676.34	2.05%					
1 360	WINCOR NIXDORF AG	EUR	64 804.00	1.09%					
2 711	WIRECARD AG	EUR	26 161.15	0.44%					
	<i>Frankreich</i>		<i>1 038 869.03</i>	<i>17.47%</i>					
104 643	ALCATEL	EUR	249 259.63	4.20%					
4 924	BULL - ACT NOUVELLE PROV DE REGROUPEMENT	EUR	15 067.44	0.25%					
5 586	CAP GEMINI SA	EUR	178 584.42	3.00%					
5 748	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	228 483.00	3.85%					
4 736	DEVOTEAM	EUR	85 579.52	1.44%					
1 695	INGENICO SA	EUR	28 747.20	0.48%					
2 572	NEOPOST	EUR	148 327.24	2.49%					
9 037	SOITEC	EUR	90 297.70	1.52%					
1 464	UBISOFT ENTERTAINMENT	EUR	14 522.88	0.24%					
	<i>Niederlande</i>		<i>853 968.43</i>	<i>14.36%</i>					
22 512	ASML HOLDING NV	EUR	540 288.00	9.09%					
3 476	GEMALTO NV	EUR	106 018.00	1.78%					
32 321	STMICROELECTRONICS NV	EUR	207 662.43	3.49%					
	<i>Schweden</i>		<i>486 293.34</i>	<i>8.18%</i>					
75 595	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	486 293.34	8.18%					
	<i>Finnland</i>		<i>448 322.78</i>	<i>7.54%</i>					
47 284	NOKIA OYJ	EUR	421 773.28	7.09%					
1 831	TIETO CORP	EUR	26 549.50	0.45%					
	<i>Schweiz</i>		<i>273 188.60</i>	<i>4.60%</i>					
12 671	LOGITECH NAMEN AKT	CHF	153 181.42	2.58%					
6 629	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	120 007.18	2.02%					
	<i>Belgien</i>		<i>126 878.16</i>	<i>2.13%</i>					
694	EVS BROADCAST EQUIPMENT SA	EUR	31 091.20	0.52%					
4 351	MELEXIS NV	EUR	29 499.78	0.50%					
3 326	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	66 287.18	1.11%					
	<i>Spanien</i>		<i>113 030.82</i>	<i>1.90%</i>					
6 867	INDRA SISTEMAS SA	EUR	113 030.82	1.90%					
	<i>Norwegen</i>		<i>98 861.64</i>	<i>1.66%</i>					
4 966	TANDBERG AS	NOK	98 861.64	1.66%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Technology World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					<p><i>Niederlande</i></p> <p>38 605 ASML HOLDING NV REGISTERED SHS USD 917 263.95 1.05%</p> <p>Wertpapieranlagen insgesamt 87 076 747.66 100.00%</p>				
Aktien 87 076 747.66 100.00%									
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
56 898	ACTIVISION BLIZ	USD	440 590.19	0.51%					
54 118	ALTERA CORP	USD	853 591.45	0.98%					
27 018	AMPHENOL -A-	USD	869 622.75	1.00%					
45 421	APPLE INC	USD	6 675 359.51	7.66%					
68 759	BMC SOFTWARE INC	USD	1 921 753.55	2.21%					
143 314	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	762 143.80	0.88%					
177 600	CISCO SYSTEMS INC	USD	2 963 404.08	3.40%					
21 639	COMPUTER SCIENCES CORP.	USD	867 671.49	1.00%					
153 763	DELL INC	USD	1 538 969.63	1.77%					
54 171	EBAY	USD	888 785.74	1.02%					
145 998	EMC CORP	USD	1 777 720.90	2.04%					
51 429	FIDELITY NATIONAL	USD	840 213.11	0.96%					
13 625	GOOGLE INC	USD	5 887 595.40	6.76%					
107 456	HEWLETT-PACKARD CO	USD	3 857 855.77	4.43%					
71 519	IBM CORP	USD	6 525 065.06	7.49%					
56 348	INFORMATICA CORP	USD	1 015 618.94	1.17%					
295 197	INTEL CORP	USD	4 197 260.01	4.82%					
35 414	LAM RESEARCH CORP	USD	967 822.23	1.11%					
208 574	LSI CORP	USD	873 692.10	1.00%					
66 837	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	USD	945 663.77	1.09%					
304 624	MICROSOFT CORP	USD	6 473 591.75	7.43%					
138 702	MOTOROLA INC	USD	750 184.72	0.86%					
331 196	ORACLE CORP	USD	5 664 784.69	6.51%					
59 504	QUALCOMM INC	USD	1 918 560.75	2.20%					
46 307	RED HAT	USD	997 307.06	1.15%					
53 426	VERISIGN INC	USD	902 628.50	1.04%					
29 808	VISA INC -A-	USD	1 817 046.65	2.09%					
80 985	XEROX CORP	USD	477 527.86	0.55%					
<i>Japan</i>									
110 200	BROTHER INDUSTRIES	JPY	890 226.37	1.02%					
44 600	CANON INC	JPY	1 317 283.59	1.51%					
194 000	FUJITSU LTD	JPY	875 823.22	1.01%					
151	MIXI INC	JPY	841 099.35	0.97%					
9 100	NINTENDO CO LTD	JPY	1 541 102.08	1.76%					
91 000	RICOH CO LTD	JPY	902 042.07	1.04%					
41 400	SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES CO LTD	JPY	424 327.52	0.49%					
318 000	TOSHIBA CORP	JPY	1 240 401.43	1.42%					
<i>Schweden</i>									
491 718	TELEFON AB L.M.ERICSSON	SEK	3 163 161.40	3.63%					
<i>Kaimaninseln</i>									
71 802	SEAGATE TECHNOLOGY	USD	910 317.74	1.05%					
113 100	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 700 805.39	1.95%					
<i>Irland</i>									
73 490	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	2 125 690.89	2.44%					
<i>Finnland</i>									
217 375	NOKIA OYJ	EUR	1 938 985.00	2.23%					
<i>Großbritannien</i>									
491 168	ARM HOLDINGS PLC	GBP	981 285.61	1.13%					
51 445	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	874 932.69	1.00%					
<i>Taiwan</i>									
477 600	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	1 576 718.49	1.81%					
<i>Singapur</i>									
232 239	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	1 183 249.41	1.36%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Telecom Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			45 064 435.15	99.91%
Aktien			45 064 435.15	99.91%
<i>Großbritannien</i>			<i>10 074 498.09</i>	<i>22.34%</i>
1 323 119	BT GROUP PLC	GBP	2 010 479.66	4.46%
1 280 403	CABLE & WIRELESS PLC	GBP	2 037 807.24	4.52%
200 953	INMARSAT	GBP	1 565 191.92	3.47%
2 758 102	VODAFONE GROUP PLC	GBP	4 461 019.27	9.89%
<i>Spanien</i>			<i>4 529 947.84</i>	<i>10.04%</i>
232 067	TELEFONICA SA	EUR	4 529 947.84	10.04%
<i>Deutschland</i>			<i>4 504 601.85</i>	<i>9.99%</i>
437 765	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	4 504 601.85	9.99%
<i>Frankreich</i>			<i>4 401 301.59</i>	<i>9.76%</i>
252 513	FRANCE TELECOM SA	EUR	4 401 301.59	9.76%
<i>Schweden</i>			<i>3 338 620.87</i>	<i>7.40%</i>
100 614	TELE2 AB	SEK	1 082 330.36	2.40%
445 786	TELIASONERA AB	SEK	2 256 290.51	5.00%
<i>Belgien</i>			<i>2 377 228.64</i>	<i>5.27%</i>
56 203	BELGACOM SA	EUR	1 423 059.96	3.15%
47 876	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	954 168.68	2.12%
<i>Schweiz</i>			<i>2 214 922.56</i>	<i>4.91%</i>
8 304	SWISSCOM SHS NOM	CHF	2 214 922.56	4.91%
<i>Norwegen</i>			<i>2 196 684.07</i>	<i>4.87%</i>
224 635	TELENOR AS	NOK	2 196 684.07	4.87%
<i>Portugal</i>			<i>2 144 296.56</i>	<i>4.75%</i>
251 678	PORTUGAL TELECOM	EUR	2 144 296.56	4.75%
<i>Niederlande</i>			<i>2 136 445.12</i>	<i>4.74%</i>
180 443	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	2 136 445.12	4.74%
<i>Italien</i>			<i>2 103 249.80</i>	<i>4.66%</i>
1 262 251	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1 373 329.09	3.04%
944 270	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	729 920.71	1.62%
<i>Luxemburg</i>			<i>1 420 136.66</i>	<i>3.15%</i>
27 295	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA- SDR-	SEK	1 420 136.66	3.15%
<i>Österreich</i>			<i>1 407 517.05</i>	<i>3.12%</i>
141 459	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	1 407 517.05	3.12%
<i>Griechenland</i>			<i>1 145 616.57</i>	<i>2.54%</i>
111 333	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	1 145 616.57	2.54%
<i>Finnland</i>			<i>1 069 367.88</i>	<i>2.37%</i>
67 003	ELISA CORPORATION -A-	EUR	1 069 367.88	2.37%
Wertpapieranlagen insgesamt			45 064 435.15	99.91%

FORTIS L FUND Equity Telecom World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		119 905 840.58	99.05%		Österreich 129 780 TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	1 291 311.00 1 291 311.00	1.07% 1.07%
						Wertpapieranlagen insgesamt		119 905 840.58	99.05%
	Aktien		119 905 840.58	99.05%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>34 816 986.89</i>	<i>28.76%</i>					
195 982	AMERICAN TOWER CORP -A-	USD	5 902 339.93	4.88%					
480 918	AT AND T INC	USD	9 395 456.73	7.75%					
236 194	CENTURYTEL INC	USD	5 961 027.87	4.92%					
802 537	QWEST COMMUNICATIONS INTERNATIONAL INC	USD	2 354 891.63	1.95%					
60 614	SBA COMMUNICATIONS	USD	1 443 160.30	1.19%					
411 336	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	1 049 304.59	0.87%					
377 236	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	8 710 805.84	7.20%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>11 721 977.00</i>	<i>9.68%</i>					
405 512	BT GROUP PLC	GBP	616 175.59	0.51%					
6 866 353	VODAFONE GROUP PLC	GBP	11 105 801.41	9.17%					
	<i>Spanien</i>		<i>10 932 956.80</i>	<i>9.03%</i>					
560 090	TELEFONICA SA	EUR	10 932 956.80	9.03%					
	<i>Japan</i>		<i>9 528 027.85</i>	<i>7.87%</i>					
885	KDDI CORP	JPY	3 279 788.84	2.71%					
1 539	NTT DOCOMO INC	JPY	1 494 431.49	1.23%					
291 800	SOFTBANK CORP	JPY	4 753 807.52	3.93%					
	<i>Frankreich</i>		<i>6 784 614.23</i>	<i>5.60%</i>					
176 651	FRANCE TELECOM SA	EUR	3 079 026.93	2.54%					
16 885	ILIAD SA	EUR	1 410 235.20	1.16%					
110 380	VIVENDI SA	EUR	2 295 352.10	1.90%					
	<i>Niederlande</i>		<i>6 720 561.60</i>	<i>5.55%</i>					
567 615	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6 720 561.60	5.55%					
	<i>Singapur</i>		<i>5 241 562.83</i>	<i>4.33%</i>					
3 384 000	SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	5 241 562.83	4.33%					
	<i>Schweiz</i>		<i>5 192 691.77</i>	<i>4.29%</i>					
19 468	SWISSCOM SHS NOM	CHF	5 192 691.77	4.29%					
	<i>Norwegen</i>		<i>4 465 663.58</i>	<i>3.69%</i>					
456 663	TELENOR AS	NOK	4 465 663.58	3.69%					
	<i>Italien</i>		<i>4 100 538.65</i>	<i>3.39%</i>					
2 338 642	TELECOM ITALIA SPA	EUR	2 544 442.50	2.10%					
2 013 061	TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV	EUR	1 556 096.15	1.29%					
	<i>Portugal</i>		<i>3 322 382.52</i>	<i>2.74%</i>					
389 951	PORTUGAL TELECOM	EUR	3 322 382.52	2.74%					
	<i>Kanada</i>		<i>2 748 042.24</i>	<i>2.27%</i>					
49 840	BCE INC	CAD	960 946.75	0.79%					
78 803	TELUS CORP	CAD	1 787 095.49	1.48%					
	<i>Deutschland</i>		<i>2 720 768.61</i>	<i>2.25%</i>					
264 409	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	2 720 768.61	2.25%					
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 385 798.37</i>	<i>1.97%</i>					
45 855	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA- SDR-	SEK	2 385 798.37	1.97%					
	<i>Mexiko</i>		<i>1 856 802.84</i>	<i>1.53%</i>					
56 706	AMERICA MOVIL SHS -L- ADR REPR.20 SHS	USD	1 856 802.84	1.53%					
	<i>Sudafrika</i>		<i>1 763 338.79</i>	<i>1.46%</i>					
158 014	MTN GROUP LTD	ZAR	1 763 338.79	1.46%					
	<i>Schweden</i>		<i>1 459 404.39</i>	<i>1.21%</i>					
135 667	TELE2 AB	SEK	1 459 404.39	1.21%					
	<i>Hongkong</i>		<i>1 439 354.27</i>	<i>1.19%</i>					
44 478	CHINA MOBILE SP ADR.REPR.5 SHS	USD	1 439 354.27	1.19%					
	<i>Indonesien</i>		<i>1 413 056.35</i>	<i>1.17%</i>					
50 748	TELEKOMUNIK.INDONESIA ADR REPR 40 SHS-B-	USD	1 413 056.35	1.17%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Turkey

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		164 835 696.23	98.55%
	Aktien		164 835 696.23	98.55%
	<i>Türkei</i>		<i>164 835 696.23</i>	<i>98.55%</i>
566 560	ADANA CIMENTO -A-	TRY	1 343 526.84	0.80%
1 986 600	AKBANK	TRY	8 729 160.95	5.22%
246 500	AKCANS A CIMENTO SANAYI VE TICARET AS	TRY	762 199.80	0.46%
2 697 000	ANADOLU CAM SANAYII	TRY	2 357 594.22	1.41%
427 000	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYI	TRY	3 335 549.72	1.99%
913 865	ANADOLU HAYAT SIGORTA A.S	TRY	2 107 628.11	1.26%
74 999	ANADOLU ISUZU -C-	TRY	210 979.91	0.13%
4 871 300	ASYA KATILIM BANK-SHS B-	TRY	7 837 025.09	4.69%
126 075	BIM BIRLESIK MAGAZALAR	TRY	4 074 215.93	2.44%
117 000	COCA COLA ICECEK SANAYI A.S	TRY	816 032.36	0.49%
880 000	DOGUS OTOMOTIV SERVIS	TRY	1 980 424.52	1.18%
2 812 700	ENKA INSAAT VE SANAY A.S	TRY	9 024 076.44	5.40%
1 681 733	EREGLI DEMIR VE CELIK	TRY	3 518 842.44	2.10%
2 083 000	FINANS LEASING FINANS FINANSAL KIRALAMA	TRY	1 937 088.79	1.16%
570 000	FORD OTOMOTIV	TRY	2 398 577.17	1.43%
2 584 600	FORTIS BANK	TRY	2 535 747.80	1.52%
695 600	HACI OMER SABANCI HOLDING AS	TRY	1 859 763.33	1.11%
857 623	INDEKS BILISAYAR SISTEMELRI MUHENDISLIK	TRY	646 013.65	0.39%
2 000 000	IS FINANSAL KIRALAMA A.S	TRY	967 149.47	0.58%
2 370 667	IS GAYRIMENKUL YATIRIM	TRY	1 818 799.22	1.09%
400 000	KOC HOLDING AS -B-	TRY	822 077.05	0.49%
2 568 671	PARSAN MAKINA PARCALARI SANAYII AS	TRY	1 469 074.62	0.88%
785 000	PETROL OFISI A.S.	TRY	2 098 784.09	1.25%
1 310 000	SEKERBANK	TRY	1 571 524.89	0.94%
700 000	TAV HAVALIMALARI HOLDING AS	TRY	1 542 789.39	0.92%
1 060 995	TEKFEN HOLDING AS	TRY	2 417 350.80	1.45%
3 400 000	TRAKYA CAM SANAYII	TRY	2 940 506.36	1.76%
360 000	TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI	TRY	4 979 889.80	2.98%
2 149 200	TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	5 696 156.98	3.41%
3 085 100	TURK TELEKOM	TRY	6 541 304.26	3.91%
435 500	TURK TRAKTOR VE ZIR	TRY	1 832 597.12	1.10%
2 967 100	TURKCELL ILETISIM HIZMET	TRY	14 624 071.79	8.73%
5 478 400	TURKIYE GARANTI BANKASI AS (NAMEN-AKT)	TRY	16 175 500.43	9.66%
1 053 000	TURKIYE HALK BANKA -SHS-	TRY	5 826 471.07	3.48%
4 740 200	TURKIYE IS BANKASI AS	TRY	13 885 690.37	8.30%
7 710 067	TURKIYE SINAI KALK	TRY	6 524 688.79	3.90%
4 011 737	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI TAO	TRY	7 946 434.62	4.75%
964 648	YAPI KREDI KORAY -B-	TRY	865 678.12	0.52%
210 037	YAPI KREDI SIGORTA	TRY	1 044 984.49	0.62%
5 094 500	YAPI VE KREDI BANKASI AS	TRY	7 769 725.43	4.65%
	Wertpapieranlagen insgesamt		164 835 696.23	98.55%

FORTIS L FUND Equity USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			1 194 429 422.91	96.72%					
Aktien					1 194 429 422.91 96.72%				
Vereinigte Staaten von Amerika					1 087 802 084.79 88.08%				
355 287	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	19 181 945.13	1.55%	508 697	MICROSOFT CORP	USD	15 510 171.53	1.26%
393 800	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	13 723 930.00	1.11%	113 850	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	5 141 466.00	0.42%
178 615	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	7 748 318.70	0.63%	86 924	MONSANTO CO	USD	7 106 037.00	0.58%
308 815	ALTERA CORP	USD	6 988 483.45	0.57%	102 710	NOBLE ENERGY INC	USD	7 315 006.20	0.59%
152 177	AMETEK INC	USD	5 819 248.48	0.47%	93 666	NUCOR CORP	USD	4 369 518.90	0.35%
141 934	AMGEN INC	USD	8 029 206.38	0.65%	84 304	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	6 858 130.40	0.56%
58 616	AOL WHEN ISSUED	USD	1 364 580.48	0.11%	169 301	OMNICARE INC	USD	4 093 698.18	0.33%
80 736	APOLLO GROUP -A-	USD	4 890 986.88	0.40%	1 399 803	ORACLE CORP	USD	34 351 165.62	2.77%
184 350	APPLE INC	USD	38 872 041.00	3.14%	99 816	PANERA BREAD CO -A-	USD	6 684 677.52	0.54%
639 535	AT AND T INC	USD	17 926 166.05	1.45%	374 222	PEPSICO INC	USD	22 752 697.60	1.84%
1 562 323	BANK OF AMERICA CORP	USD	23 528 584.38	1.91%	1 351 596	PFIZER INC	USD	24 585 531.24	1.99%
84 009	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4 929 648.12	0.40%	494 913	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	23 849 857.47	1.93%
49 486	BLACKROCK INC	USD	11 490 649.20	0.93%	221 893	PPL CORP	USD	7 169 362.83	0.58%
150 888	BMC SOFTWARE INC	USD	6 050 608.80	0.49%	83 440	PRAXAIR INC	USD	6 701 066.40	0.54%
705 061	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	5 379 615.43	0.44%	158 219	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	9 592 817.97	0.78%
295 457	CENTURYTEL INC	USD	10 698 497.97	0.87%	304 555	SOUTHERN CO	USD	10 147 772.60	0.82%
159 935	CHEVRON CORP	USD	12 313 395.65	1.00%	275 554	STATE STREET CORP	USD	11 997 621.16	0.97%
112 417	CHUBB CORP	USD	5 528 668.06	0.45%	365 230	SYMANTEC CORP	USD	6 533 964.70	0.53%
186 060	CISCO SYSTEMS INC	USD	4 454 276.40	0.36%	182 051	TARGET CORP	USD	8 805 806.87	0.71%
42 760	COCA-COLA CO	USD	2 437 320.00	0.20%	249 338	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	11 890 929.22	0.96%
342 237	COMCAST CORP	USD	5 770 115.82	0.47%	644 790	TIME WARNER	USD	18 789 180.60	1.52%
260 979	CROWN HOLDINGS INC	USD	6 675 842.82	0.54%	171 235	TJX COS INC	USD	6 258 639.25	0.51%
523 559	CVS CAREMARK CORP	USD	16 863 835.39	1.37%	283 629	TRAVELERS COS INC/THE	USD	14 141 741.94	1.15%
227 286	DOLLAR TREE INC	USD	10 977 913.80	0.89%	191 426	UNION PACIFIC CORP	USD	12 232 121.40	0.99%
149 022	DOVER CORP	USD	6 200 805.42	0.50%	106 418	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	6 105 200.66	0.49%
331 471	DOW CHEMICAL CO	USD	9 158 543.73	0.74%	293 881	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	20 398 280.21	1.65%
205 725	EDISON INTERNATIONAL	USD	7 155 115.50	0.58%	261 790	US BANCORP	USD	5 892 892.90	0.48%
1 259 249	EMC CORP	USD	21 999 080.03	1.78%	220 446	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	7 303 375.98	0.59%
100 954	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	6 186 461.12	0.50%	328 043	WAL-MART STORES INC	USD	17 533 898.35	1.42%
139 128	EXELON CORP	USD	6 799 185.36	0.55%	196 704	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 650 562.24	0.54%
176 456	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	15 254 621.20	1.24%	226 545	WELLPOINT INC	USD	13 205 308.05	1.07%
543 026	EXXON MOBIL CORP	USD	37 028 942.94	2.99%	363 181	WELLS FARGO AND CO	USD	9 802 255.19	0.79%
205 700	FIRSTENERGY CORP	USD	9 554 765.00	0.77%	384 791	XTO ENERGY INC	USD	17 904 325.23	1.45%
162 282	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	13 029 621.78	1.06%	<i>Schweiz</i>				
242 385	GAMESTOP CORP -A-	USD	5 317 926.90	0.43%	63 843 821.13				5.17%
522 149	GENERAL ELECTRIC CO	USD	7 900 114.37	0.64%	168 716	ACE LTD REG SHS	USD	8 503 286.40	0.69%
143 134	GENERAL MILLS INC	USD	10 135 318.54	0.82%	214 847	TRANSOCEAN LTD	USD	17 789 331.60	1.44%
343 966	GILEAD SCIENCES INC	USD	14 886 848.48	1.21%	700 248	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	24 984 848.64	2.02%
88 570	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	14 954 158.80	1.21%	701 639	WEATHERFORD IN	USD	12 566 354.49	1.02%
43 572	GOOGLE INC	USD	27 013 768.56	2.18%	<i>Irland</i>				
243 881	HARSCO CORP	USD	7 860 284.63	0.64%	20 907 905.12				1.69%
286 023	HESS CORP	USD	17 304 391.50	1.40%	154 718	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	6 420 797.00	0.52%
436 592	HEWLETT-PACKARD CO	USD	22 488 853.92	1.82%	302 508	COVIDIEN PLC	USD	14 487 108.12	1.17%
148 700	IBM CORP	USD	19 464 830.00	1.58%	<i>Singapur</i>				
257 496	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	12 357 233.04	1.00%	9 093 252.57				0.74%
1 096 745	INTEL CORP	USD	22 373 598.00	1.81%	1 243 947	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	9 093 252.57	0.74%
71 701	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	8 052 022.30	0.65%	<i>Israel</i>				
536 478	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	10 069 692.06	0.82%	6 631 093.94				0.54%
315 668	JOHNSON & JOHNSON	USD	20 332 175.88	1.65%	118 033	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	6 631 093.94	0.54%
618 403	JPMORGAN CHASE CO	USD	25 768 853.01	2.08%	<i>Niederländische Antillen</i>				
422 718	KBR INC	USD	8 031 642.00	0.65%	6 151 265.36				0.50%
226 718	KIMBERLY CLARK	USD	14 444 203.78	1.17%	94 504	SCHLUMBERGER LTD	USD	6 151 265.36	0.50%
690 095	LIMITED BRANDS INC	USD	13 277 427.80	1.08%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
92 810	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	7 446 146.30	0.60%	23 376 125.92				1.89%
85 735	MCDONALD'S CORP	USD	5 353 293.40	0.43%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
84 856	MERCK AND CO	USD	3 100 638.24	0.25%	23 376 125.92				1.89%
401 204	METLIFE INC	USD	14 182 561.40	1.15%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
					237 194	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	10 891 948.48	0.88%
					112 026	SPDR TRUST SERIES 1 DIS	USD	12 484 177.44	1.01%
					Spitzen				
					0.00 0.00%				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					1 217 805 548.83 98.61%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity Utilities Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		42 134 076.26	98.83%
	Aktien		42 134 076.26	98.83%
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 765 570.30</i>	<i>22.92%</i>
629 635	CENTRICA PLC	GBP	1 992 125.60	4.67%
467 421	INTERNATIONAL POWER	GBP	1 626 201.04	3.81%
268 616	NATIONAL GRID PLC	GBP	2 052 904.09	4.83%
52 311	PENNON GROUP PLC	GBP	316 474.34	0.74%
131 409	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	1 717 213.68	4.03%
79 089	SEVERN TRENT PLC	GBP	966 747.19	2.27%
196 062	UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	1 093 904.36	2.57%
	<i>Frankreich</i>		<i>8 080 208.86</i>	<i>18.95%</i>
47 357	EDF SA	EUR	1 968 156.92	4.62%
129 366	GDF SUEZ SA	EUR	3 917 849.31	9.19%
70 434	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA	EUR	1 135 748.25	2.66%
45 771	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	1 058 454.38	2.48%
	<i>Deutschland</i>		<i>7 754 457.98</i>	<i>18.19%</i>
957	ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG	EUR	38 280.00	0.09%
139 826	E.ON AG REG SHS	EUR	4 087 113.98	9.59%
53 400	RWE AG	EUR	3 629 064.00	8.51%
	<i>Spanien</i>		<i>5 721 693.97</i>	<i>13.42%</i>
36 474	GAS NATURAL SDG	EUR	550 210.29	1.29%
191 446	IBERDROLA SA	EUR	1 276 944.82	3.00%
100 323	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	3 894 538.86	9.13%
	<i>Italien</i>		<i>5 138 405.98</i>	<i>12.05%</i>
36 091	ATLANTIA SPA	EUR	658 660.75	1.54%
382 170	A2A SPA	EUR	560 261.22	1.31%
442 570	ENEL SPA	EUR	1 791 302.08	4.21%
10 561	ENIA SPA	EUR	55 867.69	0.13%
257 792	SNAM RETE GAS SPA	EUR	894 538.24	2.10%
392 592	TERNA SPA	EUR	1 177 776.00	2.76%
	<i>Finnland</i>		<i>2 039 085.30</i>	<i>4.78%</i>
107 490	FORTUM CORP	EUR	2 039 085.30	4.78%
	<i>Portugal</i>		<i>1 727 758.96</i>	<i>4.05%</i>
555 907	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	1 727 758.96	4.05%
	<i>Tschechische Republik</i>		<i>732 624.88</i>	<i>1.72%</i>
22 390	CEZ AS	CZK	732 624.88	1.72%
	<i>Österreich</i>		<i>614 789.03</i>	<i>1.44%</i>
20 693	OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A- (VERBUNDGESEL)	EUR	614 789.03	1.44%
	<i>Griechenland</i>		<i>559 481.00</i>	<i>1.31%</i>
43 037	PUBLIC POWER CORP OF GREECE	EUR	559 481.00	1.31%
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		478 446.14	1.12%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		478 446.14	1.12%
	<i>Frankreich</i>		<i>478 446.14</i>	<i>1.12%</i>
410	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	478 446.14	1.12%
	Wertpapieranlagen insgesamt		42 612 522.40	99.95%

FORTIS L FUND Equity Utilities World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel		140 373 777.46	99.02%
	Aktien		140 373 777.46	99.02%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>57 319 490.79</i>	<i>40.44%</i>
287 111	AES CORP	USD	2 663 493.58	1.88%
187 271	AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	USD	4 540 970.96	3.20%
61 631	CONSTELLATION ENRGY GROUP	USD	1 510 759.55	1.07%
205 196	EXELON CORP	USD	6 989 321.15	4.94%
116 557	FIRSTENERGY CORP	USD	3 773 530.34	2.66%
118 665	FPL GROUP INC	USD	4 368 625.41	3.08%
45 285	ITC HOLDINGS CORP	USD	1 644 116.15	1.16%
83 436	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	1 373 008.51	0.97%
142 118	PG AND E CORP	USD	4 422 769.61	3.12%
168 559	PPL CORP	USD	3 795 881.71	2.68%
46 830	PROGRESS ENERGY INC	USD	1 338 559.54	0.94%
194 535	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	USD	4 508 303.71	3.18%
75 388	QUESTAR CORP	USD	2 184 268.45	1.54%
58 430	SEMPRA ENERGY	USD	2 279 777.94	1.61%
284 192	SOUTHERN CO	USD	6 599 949.43	4.66%
69 144	WISCONSIN ENERGY CORP	USD	2 401 425.70	1.69%
197 750	XCEL ENERGY INC	USD	2 924 729.05	2.06%
	<i>Deutschland</i>		<i>17 404 803.66</i>	<i>12.28%</i>
455 938	E.ON AG REG SHS	EUR	13 327 067.74	9.40%
60 002	RWE AG	EUR	4 077 735.92	2.88%
	<i>Frankreich</i>		<i>16 236 460.71</i>	<i>11.45%</i>
61 103	EDF SA	EUR	2 539 440.68	1.79%
357 847	GDF SUEZ SA	EUR	10 837 396.40	7.64%
177 341	SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY SA	EUR	2 859 623.63	2.02%
	<i>Japan</i>		<i>14 467 716.64</i>	<i>10.21%</i>
278 300	KANSAI ELECTRIC POWER	JPY	4 415 110.50	3.11%
416 200	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	7 338 214.49	5.19%
972 000	TOKYO GAS CO LTD	JPY	2 714 391.65	1.91%
	<i>Italien</i>		<i>10 648 049.90</i>	<i>7.51%</i>
126 452	ACEA SPA	EUR	945 860.96	0.67%
1 699 470	ENEL SPA	EUR	6 878 604.83	4.85%
813 713	SNAM RETE GAS SPA	EUR	2 823 584.11	1.99%
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 602 032.42</i>	<i>6.77%</i>
875 685	NATIONAL GRID PLC	GBP	6 692 443.19	4.72%
222 655	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	2 909 589.23	2.05%
	<i>Hongkong</i>		<i>6 427 875.71</i>	<i>4.53%</i>
594 000	CHINA L&P HLDGS	HKD	2 803 120.87	1.98%
3 336 000	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 367 372.88	0.96%
1 280 000	HONG KONG CHINA GAS	HKD	2 257 381.96	1.59%
	<i>Spanien</i>		<i>3 734 938.64</i>	<i>2.63%</i>
427 629	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	1 419 728.28	1.00%
347 108	IBERDROLA SA	EUR	2 315 210.36	1.63%
	<i>Finnland</i>		<i>3 105 597.67</i>	<i>2.19%</i>
163 711	FORTUM CORP	EUR	3 105 597.67	2.19%
	<i>Portugal</i>		<i>1 426 811.32</i>	<i>1.01%</i>
459 077	EDP-ENERGIAS REG.SHS	EUR	1 426 811.32	1.01%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 450 212.27	1.02%
	Aktien		1 450 212.27	1.02%
	<i>Brasilien</i>		<i>1 450 212.27</i>	<i>1.02%</i>
69 241	TRANS.ENER.ELEC.PAUL.ADR.REP.3000 PFD	USD	1 450 212.27	1.02%
	Wertpapieranlagen insgesamt		141 823 989.73	100.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		216 352 713.09	99.32%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		94 167 115.15	43.24%					
19 266	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	467 970.10	0.21%	69 066	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	806 311.56	0.37%
48 727	ADOBE SYSTEMS INC	USD	1 249 122.89	0.57%	28 734	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	938 273.50	0.43%
41 480	AFLAC INC	USD	1 337 131.90	0.61%	96 834	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2 236 006.57	1.03%
24 736	AGCO CORP	USD	557 562.11	0.26%	28 792	VISA INC -A-	USD	1 755 112.96	0.81%
58 946	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	1 071 073.16	0.49%	194 224	XEROX CORP	USD	1 145 241.36	0.53%
39 463	AMGEN INC	USD	1 555 965.78	0.71%	23 944	YUM BRANDS INC	USD	583 601.10	0.27%
359 638	BANK OF AMERICA CORP	USD	3 774 977.02	1.73%	29 953	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	1 234 028.11	0.57%
23 744	BARD INC	USD	1 289 184.60	0.59%	40 939	3M CO	USD	2 358 896.76	1.08%
34 182	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	1 398 013.42	0.64%	Großbritannien				
45 394	CARDINAL HEALTH INC	USD	1 020 040.12	0.47%	78 549	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	2 396 829.75	1.10%
55 107	CHEVRON CORP	USD	2 957 092.13	1.36%	69 028	ANTOFAGASTA PLC	GBP	770 733.03	0.35%
115 891	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 933 737.96	0.89%	43 599	ASTRAZENECA PLC	GBP	1 428 272.72	0.66%
33 676	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	1 081 809.96	0.50%	426 926	BARCLAYS PLC	GBP	1 326 260.07	0.61%
52 580	COCA-COLA CO	USD	2 088 907.48	0.96%	479 603	BP PLC	GBP	3 238 919.47	1.48%
137 312	CORNING INC	USD	1 848 053.47	0.85%	231 766	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	3 442 120.97	1.57%
31 630	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	1 304 441.26	0.60%	405 911	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	3 238 333.24	1.48%
55 421	CVS CAREMARK CORP	USD	1 244 196.14	0.57%	46 152	KAZAKHMYS PLC	GBP	689 851.49	0.32%
113 481	DELL INC	USD	1 135 798.68	0.52%	219 293	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	992 242.51	0.46%
60 709	DIRECTV -A-	USD	1 411 148.39	0.65%	330 304	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	1 031 305.42	0.47%
63 529	DISH NETWORK -A-	USD	919 670.56	0.42%	48 029	NEXT PLC	GBP	1 126 055.57	0.52%
55 110	DOW CHEMICAL CO	USD	1 061 292.42	0.49%	34 534	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 304 475.25	0.60%
86 965	ELECTRONIC ARTS	USD	1 075 886.91	0.49%	256 274	REED ELSEVIER PLC	GBP	1 475 425.19	0.68%
45 408	EXLON CORP	USD	1 546 672.91	0.71%	404 968	TESCO PLC	GBP	1 950 884.17	0.90%
53 784	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	1 301 912.05	0.60%	72 009	TULLOW OIL PLC	GBP	1 057 704.37	0.49%
44 172	EXXON MOBIL CORP	USD	2 099 382.25	0.96%	71 668	UNILEVER PLC	GBP	1 608 486.60	0.74%
35 506	FLIR SYSTEMS INC	USD	809 727.35	0.37%	Schweiz				
50 093	GAMESTOP CORP -A-	USD	766 015.28	0.35%	45 827	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	1 073 102.32	0.49%
31 917	GENUINE PARTS CO	USD	844 446.29	0.39%	51 433	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	1 775 524.80	0.82%
58 446	HEWLETT-PACKARD CO	USD	2 098 312.22	0.96%	33 899	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	695 582.20	0.32%
29 845	IBM CORP	USD	2 722 920.71	1.25%	99 978	NESTLE SA REG SHS	CHF	3 383 943.36	1.55%
45 193	IMS HEALTH	USD	663 366.15	0.30%	61 549	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	2 344 684.29	1.08%
191 447	INTEL CORP	USD	2 722 090.12	1.25%	858	SGS SA REG SHS	CHF	781 551.43	0.36%
30 989	JACOBS ENGIN GROUP	USD	812 334.06	0.37%	29 189	TRANSOCEAN LTD	USD	1 684 508.94	0.77%
74 013	JOHNSON & JOHNSON	USD	3 322 653.65	1.53%	167 309	UBS SA REG SHS	CHF	1 810 544.75	0.83%
59 626	KROGER CO	USD	853 195.18	0.39%	12 542	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	1 915 357.86	0.88%
73 862	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	769 122.34	0.35%	Japan				
64 681	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	1 121 633.23	0.51%	189 300	AEON CO LTD	JPY	1 065 775.83	0.49%
79 728	LOWE'S COMPANIES INC	USD	1 299 765.06	0.60%	171 000	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	1 124 056.24	0.52%
44 267	MARATHON OIL CORP	USD	963 244.98	0.44%	46 200	ASTELLAS PHARMA	JPY	1 196 783.21	0.55%
63 901	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	606 608.55	0.28%	111 300	KAO CORP	JPY	1 812 390.76	0.83%
74 972	MERCK AND CO	USD	1 909 375.77	0.88%	155 000	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	306 360.69	0.14%
184 340	MICROSOFT CORP	USD	3 917 425.76	1.81%	278 000	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	1 017 773.34	0.47%
22 964	MONSANTO CO	USD	1 308 455.83	0.60%	242 000	NIPPON OIL CORP	JPY	779 078.53	0.36%
74 580	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	1 393 095.66	0.64%	74 100	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	2 024 922.88	0.93%
70 899	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	1 166 701.79	0.54%	48 000	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	271 681.74	0.12%
50 516	PEPSICO INC	USD	2 140 702.42	0.98%	48 000	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	1 376 377.06	0.63%
45 330	PG AND E CORP	USD	1 410 687.92	0.65%	60 699	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1 763 236.94	0.81%
62 592	QUALCOMM INC	USD	2 018 125.75	0.93%	Deutschland				
73 255	SAFEWAY INC	USD	1 087 017.91	0.50%	59 227	BASF SE	EUR	2 574 005.42	1.18%
138 381	SARA LEE CORP	USD	1 174 755.59	0.54%	147 025	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1 512 887.25	0.69%
22 740	SEARS HOLDINGS CORP	USD	1 322 636.70	0.61%	79 550	E.ON AG REG SHS	EUR	2 325 246.50	1.07%
53 639	SMITH INTERNATIONAL	USD	1 015 766.95	0.47%	14 966	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1 626 355.22	0.75%
450 449	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	1 149 080.56	0.53%	19 133	RWE AG	EUR	1 300 278.68	0.60%
69 841	SYSCO CORP	USD	1 360 067.98	0.62%	11 520	SALZGITTER AG	EUR	788 428.80	0.36%
42 943	TARGET CORP	USD	1 447 745.54	0.66%	Spanien				
53 317	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	641 773.54	0.29%	207 274	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	2 638 598.02	1.21%
40 079	US STEEL	USD	1 539 748.72	0.71%	247 548	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	2 859 179.40	1.31%
					Kanada				
					24 372	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	922 315.17	0.42%
					11 040	AGRIUM	CAD	480 178.71	0.22%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Equity World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
44 221	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	1 447 083.05	0.66%
63 742	GOLDCORP	CAD	1 752 364.67	0.81%
75 836	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	1 525 190.48	0.70%
35 569	THOMSON REUTERS	CAD	802 850.58	0.37%
26 043	TORONTO DOMINION BANK	CAD	1 142 075.85	0.52%
127 771	YAMANA GOLD INC	CAD	1 019 381.69	0.47%
	<i>Frankreich</i>		<i>7 389 254.76</i>	<i>3.39%</i>
31 695	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	391 750.20	0.18%
60 999	FRANCE TELECOM SA	EUR	1 063 212.57	0.49%
16 346	LAFARGE SA	EUR	944 962.26	0.43%
37 399	SANOFL-AVENTIS SA	EUR	2 059 188.94	0.94%
8 497	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 305 988.90	0.60%
78 103	VIVENDI SA	EUR	1 624 151.89	0.75%
	<i>Australien</i>		<i>6 882 497.55</i>	<i>3.16%</i>
142 129	BHP BILLITON LTD	AUD	3 841 661.43	1.76%
101 515	WESTPAC BANKING CORP	AUD	1 609 935.12	0.74%
34 533	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	1 021 724.82	0.47%
22 447	WORLEYPARSONS LTD	AUD	409 176.18	0.19%
	<i>Dänemark</i>		<i>5 078 264.44</i>	<i>2.33%</i>
297	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	1 408 973.32	0.65%
19 657	H. LUNDBECK	DKK	250 304.16	0.11%
36 053	NOVO-NORDISK -B-	DKK	1 608 611.27	0.74%
42 495	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	1 810 375.69	0.83%
	<i>Niederlande</i>		<i>4 959 120.03</i>	<i>2.28%</i>
118 855	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 407 243.20	0.65%
57 581	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	1 190 775.08	0.55%
51 821	TNT NV	EUR	1 114 151.50	0.51%
54 811	UNILEVER NV	EUR	1 246 950.25	0.57%
	<i>Italien</i>		<i>3 876 618.09</i>	<i>1.78%</i>
79 583	ATLANTIA SPA	EUR	1 452 389.75	0.67%
94 126	ENI SPA	EUR	1 675 442.80	0.77%
688 222	TELECOM ITALIA SPA	EUR	748 785.54	0.34%
	<i>Singapur</i>		<i>3 757 781.86</i>	<i>1.73%</i>
485 000	CAPITALAND LTD	SGD	1 011 269.42	0.46%
346 000	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	1 563 123.67	0.73%
121 000	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	1 183 388.77	0.54%
	<i>Norwegen</i>		<i>2 450 274.74</i>	<i>1.12%</i>
140 252	STATOIL ASA	NOK	2 450 274.74	1.12%
	<i>Hongkong</i>		<i>1 118 560.73</i>	<i>0.51%</i>
107 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 118 560.73	0.51%
	<i>Irland</i>		<i>900 009.44</i>	<i>0.41%</i>
47 344	CRH PLC	EUR	900 009.44	0.41%
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>613 358.08</i>	<i>0.28%</i>
28 665	GARMIN REG.SHS	USD	613 358.08	0.28%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0.00	0.00%
	Aktien		0.00	0.00%
	<i>Belgien</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
1 200	LERNOU HAUSPIE SPEECH PRODUCTS	USD	0.00	0.00%
	Spitzen		4 245.66	0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		216 356 958.75	99.32%

FORTIS L FUND Equity World Emerging

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien					902 388 229.94 100.13%				
<i>Brasilien</i>					<i>174 345 349.36 19.35%</i>				
2 524 231	BMF BOVESPA	BRL	17 738 587.89	1.97%	1 999 450	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	17 195 270.00	1.91%
1 285 689	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRL	15 857 263.67	1.76%	8 474 991	SBERBANK	USD	23 806 249.72	2.63%
176 157	ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.-B-	BRL	3 205 434.77	0.36%	550 562	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	10 234 947.58	1.14%
505 000	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	11 534 200.00	1.28%	<i>Indien</i>				
1 062 552	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	24 268 687.68	2.70%	2 055 282	CAIRN INDIA - SHS DEMATERIALISED	INR	12 461 548.85	1.39%
1 734 610	LOJAS AMERICANAS PREF.	BRL	15 453 510.83	1.71%	321 445	HDFC BANK DEMATERIALISED	INR	11 758 463.32	1.30%
1 353 900	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA	BRL	13 281 176.80	1.47%	222 777	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALISED	INR	8 223 150.11	0.91%
99 807	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	4 230 818.73	0.47%	560 000	LANCO INFRASTRUCTURE LTD	INR	6 939 984.96	0.77%
580 585	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	27 682 292.80	3.08%	385 500	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALISED	INR	9 034 216.95	1.00%
427 774	USIMINA	BRL	12 291 907.28	1.36%	397 572	TATA POWER DEMATERIALISED	INR	11 802 432.15	1.31%
313 837	VALE ADR REP 1SH	USD	9 110 688.11	1.01%	<i>Hongkong</i>				
693 432	VALE DO RIO DOCE	BRL	19 690 780.80	2.18%	5 016 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	7 892 047.10	0.88%
<i>Südkorea</i>					<i>34 324 533.11 3.81%</i>				
93 000	GS ENGINEERING & CONSTRUCTION CORP	KRW	8 665 277.42	0.96%	27 862 000	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	17 463 080.95	1.93%
135 826	HYUNDAI MOTOR CO LTD	KRW	14 113 608.49	1.57%	9 686 500	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	8 969 405.06	1.00%
166 871	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	8 555 097.91	0.95%	<i>Luxemburg</i>				
256 793	KOREAN AIR	KRW	12 106 686.87	1.34%	333 557	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	9 422 985.25	1.05%
79 148	LG CHEM	KRW	15 530 875.34	1.73%	395 788	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	16 880 358.20	1.87%
47 002	LG HOUSEHOLD AND HEALTHCARE	KRW	11 745 705.61	1.30%	<i>Mexiko</i>				
85 933	NCSOFT	KRW	11 032 424.16	1.22%	121 654	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	5 824 793.52	0.65%
23 194	NHN CORP	KRW	3 824 253.44	0.42%	3 908 512	GMEXICO -B-	MXN	8 984 355.30	0.99%
75 445	POSCO (P.ADRS)	USD	9 890 839.50	1.10%	1 143 988	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	6 395 791.62	0.71%
25 369	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	17 406 838.99	1.94%	<i>Indonesien</i>				
206 230	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	7 650 773.99	0.85%	8 622 000	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	IDR	4 175 636.15	0.46%
<i>China</i>					<i>20 909 414.39 2.32%</i>				
6 739 000	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	12 375 927.48	1.37%	20 684 500	BANK MANDIRI	IDR	10 347 754.56	1.15%
20 488 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	17 623 725.08	1.96%	35 501 000	DELTA DUNIA MAKMUR	IDR	6 386 023.68	0.71%
7 824 000	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	8 798 682.30	0.98%	<i>Ägypten</i>				
2 733 000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	13 393 544.91	1.49%	1 720 660	EFG HERMES REG SHS	EGP	7 886 843.57	0.88%
3 928 000	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	5 663 508.97	0.63%	207 627	ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.	EGP	9 451 711.90	1.04%
22 449 000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	18 644 690.45	2.06%	<i>Thailand</i>				
1 357 500	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	11 904 771.42	1.32%	936 200	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	16 174 306.21	1.79%
1 780 000	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	9 870 991.27	1.10%	<i>Bermudas</i>				
<i>Kaimaninseln</i>					<i>14 576 606.56 1.62%</i>				
223 197	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	16 038 936.42	1.78%	2 230 000	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	6 614 621.67	0.73%
13 798 400	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	9 520 391.82	1.06%	4 939 000	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	7 961 984.89	0.89%
348 150	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	18 316 171.50	2.03%	<i>Großbritannien</i>				
981 100	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	21 319 916.08	2.36%	1	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	8.32	0.00%
13 470 400	WYNN MACAU LTD	HKD	16 590 373.90	1.84%	<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere</i>				
<i>Taiwan</i>					<i>28.83 0.00%</i>				
3 982 000	EPISTAR CORP	TWD	14 939 495.96	1.66%	Aktien				
5 974 785	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD	TWD	28 300 125.29	3.14%	28.83 0.00%				
541 226	MEDIA TEK INCORPORATION	TWD	9 442 049.96	1.05%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
6 748 648	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING Ltd	TWD	13 609 116.59	1.51%	<i>18.83 0.00%</i>				
6 361 620	WISTRON CORP	TWD	12 351 302.76	1.37%	1 556	EXODUS COMMUNICATIONS INC	USD	18.83	0.00%
<i>Südafrika</i>					<i>10.00 0.00%</i>				
90 636	ANGLO PLATINUM	ZAR	9 754 446.31	1.08%	Wertpapieranlagen insgesamt				
292 893	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	11 768 440.74	1.31%	902 388 258.77 100.13%				
489 725	FOSCHINI LTD	ZAR	4 022 892.99	0.45%					
614 949	GOLD FIELDS ADR	USD	8 061 981.39	0.89%					
901 107	NASPERS -N-	ZAR	36 711 340.18	4.07%					
<i>Russland</i>					<i>67 446 170.80 7.48%</i>				
492 178	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	7 751 803.50	0.86%					
128 150	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	8 457 900.00	0.94%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			27 708 322.85	74.86%					
Aktien					11 975 749.26 32.35%				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>1 937 804.41 5.24%</i>				
3 195	AMB PROPERTY CORP	USD	56 896.49	0.15%	21 644	GRAINGER PLC	GBP	31 182.76	0.08%
1 148	AVALONBAY COMMUN	USD	65 699.45	0.18%	11 709	GREAT PORTLAND EST	GBP	37 837.28	0.10%
3 269	BOSTON PROPERTIES INC	USD	152 815.36	0.41%	4 486	HAMMERSON PLC	GBP	21 408.79	0.06%
1 688	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	49 848.80	0.13%	14 443	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	111 356.35	0.30%
2 973	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	17 551.01	0.05%	3 946	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	22 873.43	0.06%
1 663	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	58 278.89	0.16%	20 951	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	38 909.51	0.11%
8 757	DOUGLAS EMMETT	USD	86 974.91	0.23%	24 810	SEGRO (REIT)	GBP	96 229.68	0.26%
1 258	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	33 564.20	0.09%	2 052	SHAFTESBURY	GBP	9 090.75	0.02%
1 572	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	38 643.97	0.10%	3 870	UNITE GROUP PLC	GBP	13 045.92	0.04%
2 945	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	69 337.58	0.19%	<i>China</i>				
772	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	45 009.79	0.12%	70 343	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	90 038.23	0.24%
2 266	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	18 241.71	0.05%	213 136	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	127 784.66	0.35%
2 392	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	112 902.07	0.31%	82 299	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	64 507.04	0.17%
220	HCP	USD	4 682.91	0.01%	28 471	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS-H-	HKD	97 248.39	0.26%
1 199	HEALTH CARE REIT	USD	37 037.59	0.10%	39 204	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	39 397.46	0.11%
8 777	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	71 390.54	0.19%	232 638	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	134 667.44	0.37%
1 714	KILROY REALTY CORP	USD	36 639.39	0.10%	13 855	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	84 685.98	0.23%
9 474	KIMCO REALTY	USD	89 341.85	0.24%	18 521	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	71 586.15	0.19%
2 706	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	40 021.82	0.11%	<i>Japan</i>				
2 366	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	58 014.21	0.16%	3	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	15 318.03	0.04%
894	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	13 714.54	0.04%	17	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	87 056.75	0.24%
8 264	PROLOGIS TRUST	USD	78 852.87	0.21%	17 263	MITSUBISHI ESTATE	JPY	191 024.08	0.51%
2 927	PUBLIC STORAGE INC	USD	166 164.24	0.45%	16 102	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	187 821.24	0.51%
1 373	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	9 674.88	0.03%	13	NIPPON BUILDING FD	JPY	68 714.04	0.19%
4 615	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	256 683.75	0.70%	2 343	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	30 504.88	0.08%
972	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	24 775.08	0.07%	5	TOKYU REIT INC	JPY	18 642.18	0.05%
1 383	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	37 583.67	0.10%	<i>Kaimaninseln</i>				
1 520	TAUBMAN CENTERS	USD	38 043.70	0.10%	2 272	CTrip.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	113 793.98	0.31%
2 775	VENTAS INC	USD	84 599.06	0.23%	138 428	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	66 569.27	0.18%
1 740	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	84 820.08	0.23%	3 548	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	130 099.51	0.35%
<i>Brasilien</i>					<i>1 242 267.82 3.36%</i>				
6 872	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	118 162.04	0.32%	10 195	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	154 412.77	0.41%
3 778	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	84 078.44	0.23%	140 863	WYNN MACAU LTD	HKD	120 919.52	0.33%
2 217	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	116 076.70	0.31%	<i>Taiwan</i>				
1 079	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	14 063.29	0.04%	8 531	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	111 487.19	0.30%
5 337	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	84 960.50	0.23%	31 924	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	213 605.42	0.58%
19 065	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	303 498.59	0.82%	13 167	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	104 987.27	0.28%
968	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	28 599.77	0.08%	8 817	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	119 294.93	0.32%
8 376	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	278 353.50	0.75%	<i>Sudafrika</i>				
10 600	VALE ADR REP 1SH	USD	214 474.99	0.58%	941	ANGLO PLATINUM	ZAR	70 585.47	0.19%
<i>Hongkong</i>					<i>782 125.87 2.11%</i>				
51 850	CNOOC LTD -RC-	HKD	56 859.72	0.15%	3 017	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	84 490.72	0.23%
35 098	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	96 538.35	0.26%	4 995	FOSCHINI LTD	ZAR	28 598.64	0.08%
17 433	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	91 512.63	0.25%	6 241	GOLD FIELDS ADR	USD	57 027.01	0.15%
287 064	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	125 403.91	0.34%	9 329	NASPERS -N-	ZAR	264 900.48	0.72%
42 968	SINO LAND	HKD	58 320.09	0.16%	<i>Russland</i>				
99 313	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	64 095.36	0.17%	478	MAGNIT GDR	USD	5 280.57	0.01%
18 459	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	192 967.41	0.52%	5 035	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	55 271.82	0.15%
35 745	THE LINK REIT - UNITS	HKD	63 681.75	0.17%	1 273	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	58 559.32	0.16%
8 141	WHARF HOLDINGS	HKD	32 746.65	0.09%	21 052	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	126 187.29	0.34%
<i>Großbritannien</i>					<i>741 775.37 2.00%</i>				
12 253	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	48 821.68	0.13%	89 994	SBERBANK	USD	176 193.17	0.47%
26 083	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	140 917.77	0.37%	5 857	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	75 888.92	0.21%
30 272	CAIRN ENERGY PLC	GBP	113 326.22	0.31%	<i>Frankreich</i>				
1 884	DERWENT LONDON PLC	GBP	27 991.22	0.08%	107	ALTAREA	EUR	11 449.00	0.03%
7 483	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	28 784.01	0.08%	290	ANF	EUR	8 961.00	0.02%
					517	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	36 903.46	0.10%
					904	ICADE SA	EUR	60 342.00	0.16%
					3 405	KLEPIERRE SA	EUR	96 667.95	0.26%
					329	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	27 965.00	0.08%
					592	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	31 192.48	0.08%
					1 302	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	200 117.40	0.55%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					163 335	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	40 949.30	0.11%
66 782	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	416 254.30	1.12%	Norwegen				
100 044	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	19 465.70	0.05%	53 118	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	86 519.23	0.23%
165 607	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	53 304.96	0.14%	Deutschland				
34 241	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	32 180.89	0.09%	4 453	DIC ASSET AG	EUR	36 291.95	0.10%
29 277	STOCKLAND	AUD	33 697.97	0.09%	Philippinen				
26 094	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	72 490.53	0.20%	139 685	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%
			205 114.25	0.55%	Obligationen				
Südkorea					Frankreich				
2 769	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	415 216.23	1.12%	131 824	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	89 048.94	0.24%
1 663	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	100 125.96	0.27%	164 780	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	110 740.21	0.30%
819	POSCO (P.ADRS)	USD	58 939.57	0.16%	93 788	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	93 406.08	0.25%
527	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	74 835.96	0.20%	164 780	CIC -10 23/02U	USD	110 930.12	0.30%
1 019	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	128 558.99	0.35%	75 030	CIC 09-10 17/03U	EUR	74 939.13	0.20%
			52 755.75	0.14%	46 894	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	46 488.62	0.13%
Niederlande					46 894	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	46 431.56	0.13%
2 765	CORIO NV	EUR	339 139.27	0.92%	65 652	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	65 079.49	0.18%
278	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	131 862.85	0.36%	46 894	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	46 722.59	0.13%
2 202	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	8 006.40	0.02%	98 868	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	66 601.67	0.18%
1 608	VASTNED RETAIL NV	EUR	25 917.54	0.07%	281 365	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	280 908.01	0.75%
1 494	WERELDHAVE NV	EUR	131 862.85	0.36%	281 365	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	280 826.38	0.76%
Indien					281 365	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	280 960.85	0.75%
1 245	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	326 634.15	0.88%	131 824	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	89 244.78	0.24%
3 193	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	112 876.53	0.30%	164 780	RFF -10 30/04U	USD	111 525.34	0.30%
9 384	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	103 484.58	0.28%	164 780	SNCF 09-10 15/01U	USD	112 708.84	0.30%
Bermudas					98 868	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	66 757.49	0.18%
22 817	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	287 620.65	0.78%	65 652	SOFINCO -10 03/05U	EUR	65 206.95	0.18%
27 874	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	47 171.80	0.13%	187 577	UNEDIC -10 17/05U	EUR	187 113.48	0.51%
25 241	KERRY PROPERTIES	HKD	96 167.48	0.26%	Großbritannien				
48 650	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	89 618.93	0.24%	187 577	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	187 347.10	0.51%
			54 662.44	0.15%	65 912	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	43 963.81	0.12%
Kanada					98 868	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	66 358.89	0.18%
1 670	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	245 212.25	0.66%	65 652	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	65 334.77	0.18%
13 213	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	41 136.56	0.11%	82 390	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	55 728.44	0.15%
5 082	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	112 443.59	0.30%	82 390	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	55 656.54	0.15%
Luxemburg					93 788	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	93 653.37	0.25%
3 479	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	192 460.19	0.52%	82 390	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	56 593.54	0.15%
4 170	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	68 500.96	0.19%	93 788	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	93 563.44	0.25%
Thailand					140 682	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	140 295.40	0.38%
14 542	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	175 107.57	0.47%	37 515	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	37 402.16	0.10%
			175 107.57	0.47%	164 780	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	110 965.91	0.30%
Finnland					187 577	RBS 09-10 23/02U	EUR	187 464.01	0.51%
9 582	CITYCON OYJ	EUR	152 768.61	0.41%	Luxemburg				
28 941	SPONDA	EUR	28 171.08	0.08%	173 019	BCEE LUX -10 22/03U	USD	120 527.22	0.33%
14 706	TECHNOPOLIS PLC	EUR	79 008.93	0.21%	947 568	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	358 253.86	0.96%
			45 588.60	0.12%	438 689	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	207 614.43	0.56%
Mexiko					279 165	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	142 887.99	0.39%
1 248	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	149 939.06	0.41%	164 780	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	110 985.24	0.30%
39 106	GMEXICO -B-	MXN	41 647.84	0.11%	Sudafrika				
11 712	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	62 653.11	0.18%	2 065 827	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	219 042.07	0.59%
			45 638.11	0.12%	2 009 994	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	166 315.20	0.45%
Österreich					677 974	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	47 270.36	0.13%
6 886	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	139 073.50	0.38%	2 632 135	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	269 823.06	0.73%
9 915	CONVERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	84 674.10	0.23%	1 316 067	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	152 605.02	0.41%
Ägypten					Vereinigte Staaten von Amerika				
18 955	EFG HERMES REG SHS	EGP	133 615.33	0.36%	159 523	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	81 413.28	0.22%
2 316	ORASCOS CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	60 555.79	0.16%	957 140	US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	USD	641 887.53	1.73%
			73 059.54	0.20%	Mexiko				
Schweden					3 190 467	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	155 106.30	0.42%
9 139	CASTELLUM	SEK	128 371.75	0.35%	9 300 211	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	564 246.31	1.52%
3 286	KLOEVERN AB	SEK	64 678.00	0.18%	Ungarn				
2 937	KUNGSLEDEN	SEK	7 345.52	0.02%	40 917 742	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	661 704.11	1.79%
3 266	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	14 105.51	0.04%				153 580.46	0.41%
			42 242.72	0.11%					
Singapur									
21 309	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	126 803.64	0.34%					
29 912	CAPITALAND LTD	SGD	23 485.08	0.06%					
			62 369.26	0.17%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
51 845 092	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	189 862.04	0.52%						
45 065 349	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	155 826.75	0.42%						
16 670 191	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	59 825.89	0.16%						
28 474 920	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	102 608.97	0.28%						
	Spanien					Dänemark		99 861.98	0.27%	
93 788	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	93 656.12	0.25%	49 434	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	33 475.67	0.09%	
173 019	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	120 557.98	0.33%	98 868	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	66 386.31	0.18%	
140 063	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	94 676.82	0.26%		Australien				
131 824	BBVA -10 07/05U	USD	89 090.67	0.24%	131 824	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	91 814.16	0.25%	
187 577	BBVA -10 15/02U	EUR	187 426.12	0.50%		Kaimaninseln				
65 652	SANTANDER CP -10 04/02U	EUR	65 268.35	0.18%	98 868	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	66 699.63	0.18%	
	Brasilien					Variabel verzinsliche Obligationen				
1 603 209	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	643 818.80	1.74%		Frankreich				
	Malaysia					140 682	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	140 591.25	0.38%
319 046	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	557 344.50	1.51%	37 515	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	37 552.52	0.10%	
518 450	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	102 579.78	0.28%	214 214	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	150 209.90	0.40%	
1 970 113	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	400 081.51	1.08%	32 826	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	32 874.42	0.09%	
	Italien					Vereinigte Staaten von Amerika				
281 365	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	280 225.83	0.76%	210 918	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	146 930.95	0.39%	
93 788	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	93 563.17	0.25%	16 478	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	11 492.66	0.03%	
164 780	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	115 077.28	0.31%	82 390	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	57 458.75	0.16%	
	Niederlande					38 912	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	39 002.00	0.11%
187 577	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	187 232.48	0.50%	131 824	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	91 076.45	0.24%	
140 682	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	140 340.21	0.38%		Argentinien				
164 780	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	109 916.29	0.30%	957 140	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	149 776.13	0.40%	
	Irland					1 049 522	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	168 233.36	0.46%
140 682	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	140 507.95	0.38%		Großbritannien				
65 652	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	65 405.29	0.18%	140 682	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	140 681.99	0.38%	
164 780	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	114 710.35	0.31%	76 902	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	54 110.71	0.15%	
93 788	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	93 688.45	0.25%	62 616	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	43 655.85	0.12%	
	Kolumbien					65 912	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	45 934.43	0.12%
319 046 723	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	289 958.28	0.78%		Dänemark				
135 594 857	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	51 400.03	0.14%	82 390	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	57 556.14	0.16%	
247 261 210	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	102 175.11	0.28%	164 780	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	115 320.28	0.31%	
	Deutschland					Spanien				
93 788	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	93 215.43	0.25%	58 148	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	58 069.43	0.16%	
37 515	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	37 413.40	0.10%	75 030	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	75 180.06	0.20%	
65 652	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	65 344.71	0.18%		Australien				
93 788	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	93 287.35	0.25%	90 629	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	63 569.48	0.17%	
	Portugal					98 868	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	68 918.39	0.19%
49 434	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	33 356.28	0.09%		Niederlande				
98 868	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	67 536.74	0.18%	49 434	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	34 475.84	0.09%	
46 894	BANCO ESPITITO SANTO -10 05/02U	EUR	46 804.88	0.13%	32 956	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	23 012.49	0.06%	
135 993	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	135 283.40	0.36%	46 894	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	46 937.79	0.13%	
	Hongkong					Deutschland				
131 824	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	90 417.97	0.24%	151 547	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	77 165.50	0.21%	
187 577	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	187 342.83	0.51%		Italien				
	Uruguay					30 387	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	30 442.66	0.08%
6 003 404	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	264 674.54	0.72%	65 912	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	45 703.58	0.13%	
	Peru					Irland				
917 259	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	247 361.18	0.67%	49 434	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	34 403.90	0.09%	
	Schweden					49 434	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	34 451.54	0.10%
82 390	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	55 664.83	0.15%		Norwegen				
93 788	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	93 453.70	0.25%	90 629	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	63 080.12	0.17%	
82 390	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	55 474.98	0.15%		Neuseeland				
	Venezuela					82 390	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	57 326.09	0.15%
239 285	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	152 602.04	0.41%		Luxemburg				
	Argentinien					46 894	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	46 961.05	0.13%
685 950	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	140 900.56	0.38%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
	Österreich					Singapur				
164 780	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	109 852.52	0.30%	35 454	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	20 593.34	0.06%	
					58 061	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	51 883.94	0.14%	
						235 546.68 0.64%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Global Asset Opportunities

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
Luxemburg					132 862	THESEE -10 15/01U	EUR	132 807.67	0.36%		
14 981	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	64 568.11	0.17%	Belgien						
Japan					164 780	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	109 895.36	0.30%		
2	NIPPON BUILDING FUND	JPY	10 571.40	0.03%	82 390	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	55 631.11	0.15%		
12	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	45 280.28	0.12%	187 577	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	186 896.70	0.50%		
Australien					234 471	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	234 028.43	0.63%		
34 197	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	20 793.01	0.06%	Irland						
54 481	ING OFFICE FUND	AUD	21 856.60	0.06%	82 390	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	55 781.47	0.15%		
Optionen, Warrants, Rechte				224 393.26	0.61%	98 868	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	67 777.46	0.18%	
Niederländische Antillen					32 956	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	22 270.77	0.06%		
906	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	58 756.42	0.16%	187 577	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	187 508.25	0.51%		
820	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	73 274.41	0.20%	164 780	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	114 495.61	0.31%		
397	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	45 560.56	0.12%	Australien						
239	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	46 497.35	0.13%	98 868	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	66 740.33	0.18%		
Frankreich					247 170	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	172 094.45	0.47%		
517	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	304.52	0.00%	164 780	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	110 060.94	0.30%		
Sonstige übertragbare Wertpapiere				547 021.60	1.48%	93 788	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	93 560.86	0.25%	
Variabel verzinsliche Obligationen				250 616.64	0.68%	Spanien					
Irland					131 824	BANESTO 09-10 12/05U	USD	89 048.94	0.24%		
93 788	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	93 790.34	0.26%	46 894	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	46 864.70	0.13%		
Frankreich					93 788	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	93 293.13	0.25%		
93 788	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	93 788.00	0.25%	187 577	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	187 231.91	0.51%		
Vereinigte Staaten von Amerika					Niederlande						
159 523	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	63 038.30	0.17%	164 780	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	110 744.74	0.30%		
Optionen, Warrants, Rechte				296 404.96	0.80%	164 780	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	109 903.52	0.30%	
Niederländische Antillen					797 616	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	97 947.61	0.26%		
2 887	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	94 736.26	0.26%	Großbritannien						
850	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	116 092.01	0.31%	93 788	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	93 787.99	0.25%		
492	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	85 576.67	0.23%	Derivate				21 051.86	0.06%	
Luxemburg					Optionen, Warrants, Rechte						
14 981	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.02	0.00%	Luxemburg						
Geldmarktinstrumente				4 939 698.68	13.34%	3 605 227	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	7 402.68	0.02%	
Obligationen					4 939 698.68	13.34%	3 605 227	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	17 717.68	0.05%
Frankreich					2 634 134.40	7.11%	(622 141)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
28 136	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	27 858.66	0.08%	103 690	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	2 529.54	0.01%		
187 577	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	187 502.00	0.51%	(901 306)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%		
93 788	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	93 788.00	0.25%	901 306	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%		
93 788	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	93 788.00	0.25%	(582 260)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(8 972.02)	(0.02%)		
131 824	BPCE -10 30/04U	USD	89 166.24	0.24%	622 141	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%		
93 788	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	93 797.38	0.25%	901 306	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	1 627.66	0.00%		
93 788	BQ POSTALE (OIS+0.10)0.44 -10 13/01U	EUR	93 787.99	0.25%	582 260	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	746.32	0.00%		
164 780	CADES -10 18/08U	USD	111 150.66	0.30%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA						
197 736	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	131 825.73	0.36%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds						
131 824	CALYON -10 11/02U	USD	89 123.09	0.24%	Vereinigte Staaten von Amerika						
131 824	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	89 130.28	0.24%	1 732	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	15 657.11	0.04%		
140 682	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	140 681.99	0.38%	Spitzen				23 127.91	0.06%	
112 546	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	112 546.00	0.30%	Wertpapieranlagen insgesamt						
65 652	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	65 423.77	0.18%	33 254 880.01				89.84%		
75 030	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	74 769.16	0.20%							
93 788	CFE (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	93 787.99	0.25%							
112 546	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	112 545.99	0.30%							
70 341	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	70 083.08	0.19%							
46 894	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	46 090.24	0.12%							
281 365	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	281 365.00	0.76%							
187 577	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	187 480.39	0.51%							
187 577	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	187 499.09	0.51%							
28 136	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	28 136.00	0.08%							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Green Future

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			95 010 723.60	96.42%					
Vereinigte Staaten von Amerika					Singapur				
16 788	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	948 482.51	0.96%	2 988 000	EPURE INTERNATIONAL LTD	SGD	1 119 962.27	1.14%
176 990	AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2 764 485.73	2.81%	975 000	HYFLUX LTD	SGD	1 708 658.09	1.73%
29 080	AMERICAN STATES WATER CO	USD	717 701.90	0.73%	358 000	OLAM INTERNATIONAL LTD	SGD	474 537.06	0.48%
72 248	CALGON CARBON CORP	USD	699 945.77	0.71%	142 000	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	453 993.94	0.46%
37 269	CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	956 434.63	0.97%	Südkorea				
37 539	DANAHER CORP	USD	1 967 543.34	2.00%	10 777	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	954 669.77	0.97%
17 799	FIRST SOLAR INC	USD	1 679 724.41	1.70%	22 371	TAEWOONG CO LTD	KRW	1 001 568.30	1.02%
36 995	HAIN CELESTIAL GROUP INC	USD	438 602.51	0.45%	62 340	WOONG JIN COWAY CO LTD	KRW	1 447 745.08	1.46%
16 292	ITRON INC	USD	767 276.84	0.78%	Taiwan				
99 777	LKQ CORP	USD	1 362 349.84	1.38%	1 339 000	AU OPTRONICS	TWD	1 164 208.28	1.18%
117 101	NALCO HOLDING CO	USD	2 082 067.61	2.11%	250 920	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	549 513.73	0.56%
13 804	PRAXAIR INC	USD	772 677.64	0.78%	204 000	EPISTAR CORP	TWD	522 330.33	0.53%
25 740	REPUBLIC SERVICES -A-	USD	507 892.94	0.52%	104 357	MOTECH INDUSTRIES CO LTD	TWD	336 558.46	0.34%
37 390	ROPER INDUSTRIES INC	USD	1 364 777.35	1.39%	417 000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC	TWD	800 551.31	0.81%
37 104	STERICYCLE INC	USD	1 426 748.69	1.45%	Brasilien				
44 949	SUNPOWER CORP -A-	USD	741 866.05	0.75%	80 591	ALL AMERICA LATINA LOGISTICA -4 PFD +ISH	BRL	525 232.72	0.53%
66 263	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 202 531.78	2.24%	57 680	COSAN SA INDUSTRIA	BRL	590 395.23	0.60%
Kaimaninseln					Deutschland				
855 000	CH HS TRANSMISS SHS	HKD	1 464 822.79	1.49%	24 609	AIXTRON AG	EUR	578 311.50	0.59%
925 200	CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS	HKD	697 740.07	0.71%	12 761	PHOENIX SOLAR	EUR	538 897.03	0.55%
87 012	CONSOLIDATED WATER	USD	866 632.85	0.88%	19 242	SIEMENS AG REG SHS	EUR	1 235 528.82	1.25%
3 091 200	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	1 508 769.90	1.53%	6 722	VOSSLOH AG	EUR	467 313.44	0.47%
133 161	SUNTECH POWER HOLDINGS CO LTD (ADR)	USD	1 543 451.77	1.57%	39 470	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	475 613.50	0.48%
100 706	TRINA SOLAR -ADR REPE 100 SHS	USD	3 788 188.06	3.83%	Dänemark				
1 366 000	WASION GROUP SHS	HKD	971 232.62	0.99%	10 537	NOVOZYMES -B-	DKK	764 684.62	0.78%
284 000	XINAO GAS HOLDINGS LTD	HKD	510 557.21	0.52%	54 246	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	2 310 992.82	2.34%
312 849	YINGLI GREEN -ADR- REP 1 SHS	USD	3 447 389.92	3.50%	Schweiz				
Japan					2 659 589.91				
60 000	ASAHI HOLDINGS	JPY	641 021.56	0.65%	34 002	ABB LTD REG SHS	CHF	457 135.07	0.46%
148	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	699 179.18	0.71%	5 299	GEBERIT AG	CHF	655 609.01	0.67%
26 829	DAISEKI CO LTD	JPY	381 842.28	0.39%	7 892	SYNGENTA NAMEN	CHF	1 546 845.83	1.57%
39 300	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 741 853.68	1.76%	Philippinen				
171 000	EBARA CORPORATION	JPY	518 499.75	0.53%	11 108 300	MANILLA WATER COMPANY INC	PHP	2 595 847.18	2.63%
26 800	HORIBA	JPY	454 464.97	0.46%	China				
74 100	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	1 628 259.90	1.65%	77 500	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	484 152.95	0.49%
48 673	MATSUDA SANGYO	JPY	608 193.63	0.62%	986 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	909 327.56	0.92%
12 200	STELLA CHEMIFA	JPY	443 451.86	0.45%	253 600	DONGFANG ELECTRIC -H-	HKD	953 983.33	0.97%
30 100	TSUMURA AND CO	JPY	675 609.17	0.69%	Spanien				
Bermudas					2 232 850.09				
4 600 000	BEIJING ENTERPRISES WATER	HKD	1 070 911.72	1.09%	135 928	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	901 202.64	0.92%
8 160 000	CHINA WINDPOWER	HKD	652 794.13	0.66%	74 773	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	EUR	881 199.81	0.89%
2 013 000	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	2 305 203.55	2.34%	135 677	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	450 447.64	0.46%
331 000	NOBLE GROUP LTD	SGD	534 056.50	0.54%	Großbritannien				
Indien					2 087 027.85				
435 051	BALRAMPUR CHINI DEMATERIALIZED	INR	896 282.84	0.91%	37 458	BG GROUP PLC	GBP	473 047.17	0.48%
84 124	IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS- DEMAT	INR	446 915.50	0.45%	505 000	IDATECH	GBP	443 356.41	0.45%
21 483	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD (DEMAT.)	INR	275 157.62	0.28%	211 520	RPS GROUPS PLC	GBP	516 628.29	0.52%
250 605	JAIPRAKASH ASSOCIATES	INR	559 643.79	0.57%	435 238	SHANKS GROUP PLC	GBP	653 995.98	0.67%
383 920	NAGURJANA CONSTRUCTION -SHS DEMAT	INR	955 400.36	0.97%	Belgien				
697 145	SUZLON ENERGY LTD	INR	946 531.87	0.96%	1 304 323	HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV	GBP	1 600 216.19	1.62%
Hongkong					British Virgin Islands				
233 500	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	1 200 546.51	1.22%	49 689	DUOYUAN GLOBAL ADR REPR.2 SHS	USD	1 239 497.69	1.26%
655 000	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	597 001.38	0.61%	Frankreich				
6 067 000	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	2 219 547.69	2.24%	6 068	AIR LIQUIDE SA	EUR	503 826.04	0.51%
91 860	CHINA SUPER POWER SAVING HOLDINGS	EUR	45 930.00	0.05%	10 827	SECHE ENVIRONNEMENT SA	EUR	648 970.38	0.66%
					Chile				
					2 087 027.85				
					34 437				
					SOQUIMICH SPONSORED ADR REPR 1 -B- PREF				
					USD				
					901 758.56				
					0.92%				
					Norwegen				
					786 837.63				
					145 732				
					RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS				
					NOK				
					786 837.63				
					0.80%				
					Thailand				
					489 868.52				
					5 325 600				
					THAI TAP WATER UNITS				
					THB				
					489 868.52				
					0.50%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Green Future

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	Wertpapieranlagen insgesamt		95 010 723.60	96.42%

FORTIS L FUND Green Tigers

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		17 904 512.11	95.40%	25 000	WILMAR INTERNATIONAL LTD	SGD	79 804.40	0.43%
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>4 259 964.89</i>	<i>22.70%</i>	<i>Hongkong</i>				
30 500	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	HKD	202 463.35	1.08%	39 000	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD -RC-	HKD	197 189.24	1.05%
155 000	CH HS TRANSMISS SHS	HKD	264 159.42	1.41%	115 000	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	105 437.25	0.56%
724 800	CHINA METAL RECYCLING HOLDINGS	HKD	551 168.80	2.94%	1 603 000	CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL	HKD	576 354.37	3.08%
769 600	LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LTD	HKD	370 096.45	1.97%	218 000	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	88 766.84	0.47%
36 623	SUNTECH POWER HOLDINGS CO LTD (ADR)	USD	424 492.41	2.26%	<i>China</i>				
24 226	TRINA SOLAR -ADR REPE 100 SHS	USD	911 292.71	4.85%	13 000	BYD COMPANY LTD -H-	HKD	79 985.80	0.43%
738 000	WASION GROUP SHS	HKD	537 988.87	2.87%	245 000	CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP -H-	HKD	221 103.63	1.17%
94 000	XINAO GAS HOLDINGS LTD	HKD	168 987.25	0.90%	177 000	CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -H-	HKD	158 304.20	0.84%
75 260	YINGLI GREEN -ADR- REP 1 SHS	USD	829 315.63	4.42%	154 000	CHINA RAILWAY GROUP LTD -H-	HKD	83 609.14	0.45%
	<i>Japan</i>		<i>2 540 255.70</i>	<i>13.53%</i>	36 400	DONGFANG ELECTRIC -H-	HKD	136 110.24	0.73%
13 600	ASAHI HOLDINGS	JPY	144 992.76	0.77%	<i>Australien</i>				
61	CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	284 064.94	1.51%	41 058	ARROW ENERGY SHS	AUD	107 065.30	0.57%
11 100	DAISEKI CO LTD	JPY	156 068.76	0.83%	38 831	SANTOS LTD	AUD	342 962.95	1.83%
16 000	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	703 162.17	3.74%	296 134	TFS	AUD	179 132.02	0.95%
1 400	FANUC LTD	JPY	90 455.76	0.48%	<i>Thailand</i>				
9 500	HORIBA	JPY	160 030.79	0.85%	3 821 800	THAI TAP WATER UNITS	THB	356 337.17	1.90%
20 800	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	451 605.01	2.41%	<i>British Virgin Islands</i>				
14 500	MATSUDA SANGYO	JPY	173 694.23	0.93%	12 795	DUOYUAN GLOBAL ADR REPR.2 SHS	USD	319 172.71	1.70%
11 800	STANLEY ELECTRIC CO LTD	JPY	164 850.80	0.88%	<i>Deutschland</i>				
2 100	STELLA CHEMIFA	JPY	76 567.71	0.41%	6 043	ASIAN BAMBOO AG	EUR	138 989.00	0.74%
6 000	TSUMURA AND CO	JPY	134 762.77	0.72%	6 236	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	75 143.80	0.40%
	<i>Bermudas</i>		<i>2 360 157.12</i>	<i>12.57%</i>	Wertpapieranlagen insgesamt				
2 334 000	BEIJING ENTERPRISES WATER	HKD	543 371.30	2.90%				17 904 512.11	95.40%
576 000	CHINA GAS HOLDINGS LTD	HKD	219 525.22	1.17%					
1 580 000	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	79 531.87	0.42%					
244 000	CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD	HKD	250 029.21	1.33%					
2 840 000	CHINA WINDPOWER	HKD	227 197.96	1.21%					
501 000	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	562 916.29	3.00%					
296 000	NOBLE GROUP LTD	SGD	477 585.27	2.54%					
	<i>Taiwan</i>		<i>1 395 675.45</i>	<i>7.44%</i>					
449 640	AU OPTRONICS	TWD	380 166.53	2.03%					
74 100	DELTA ELECTRONIC INCS	TWD	161 471.33	0.86%					
66 000	EPISTAR CORP	TWD	172 584.74	0.92%					
45 581	MOTECH INDUSTRIES CO LTD	TWD	150 974.86	0.80%					
78 000	OPTO TECH CORP	TWD	48 611.37	0.26%					
251 000	SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC	TWD	481 866.62	2.57%					
	<i>Indien</i>		<i>1 157 906.45</i>	<i>6.17%</i>					
76 280	BALRAMPUR CHINI DEMATERIALIZED	INR	151 666.45	0.81%					
24 483	IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS- DEMAT	INR	128 619.44	0.69%					
6 916	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD (DEMAT.)	INR	90 362.88	0.48%					
76 350	JAIPRAKASH ASSOCIATES	INR	167 929.62	0.89%					
103 965	NAGURJANA CONSTRUCTION -SHS DEMAT	INR	258 098.22	1.38%					
56 018	SHREE RENUKA SUGARS LTD	INR	186 388.12	0.99%					
129 203	SUZLON ENERGY LTD	INR	174 841.72	0.93%					
	<i>Philippinen</i>		<i>1 015 049.71</i>	<i>5.41%</i>					
3 756 250	ENERGY DEVELOPMENT	PHP	266 165.75	1.42%					
3 153 800	MANILLA WATER COMPANY INC	PHP	748 883.96	3.99%					
	<i>Südkorea</i>		<i>1 008 943.03</i>	<i>5.38%</i>					
3 550	SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	315 535.61	1.68%					
7 090	TAEWOONG CO LTD	KRW	317 849.57	1.69%					
16 340	WOONG JIN COWAY CO LTD	KRW	375 557.85	2.01%					
	<i>Singapur</i>		<i>1 000 896.10</i>	<i>5.33%</i>					
535 000	EPURE INTERNATIONAL LTD	SGD	195 216.70	1.04%					
271 000	HYFLUX LTD	SGD	477 610.09	2.54%					
188 000	OLAM INTERNATIONAL LTD	SGD	248 264.91	1.32%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			9 827 283.04	87.12%					
Aktien			3 011 695.36	26.70%					
Vereinigte Staaten von Amerika			<i>1 171 609.32</i>	<i>10.39%</i>					
151	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	3 667.78	0.03%	164	FLIR SYSTEMS INC	USD	3 740.08	0.03%
260	ADOBE SYSTEMS INC	USD	6 665.13	0.06%	253	GAMESTOP CORP -A-	USD	3 868.84	0.03%
217	AFLAC INC	USD	6 995.12	0.06%	1 003	GENERAL ELECTRIC CO	USD	10 577.03	0.09%
114	AGCO CORP	USD	2 569.62	0.02%	87	GENERAL MILLS INC	USD	4 293.76	0.04%
118	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	3 566.94	0.03%	366	GENUINE PARTS CO	USD	9 683.47	0.09%
404	AMB PROPERTY CORP	USD	7 194.43	0.06%	193	HEALTH CARE REIT	USD	5 961.85	0.05%
294	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	5 342.11	0.05%	335	HEWLETT-PACKARD CO	USD	12 027.08	0.11%
204	AMGEN INC	USD	8 043.40	0.07%	460	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	6 040.36	0.05%
160	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	2 510.26	0.02%	207	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	5 655.62	0.05%
371	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	11 072.47	0.10%	1 512	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	12 298.34	0.11%
197	AVALONBAY COMMUN	USD	11 274.21	0.10%	155	IBM CORP	USD	14 141.49	0.13%
277	AVISTA CORP	USD	4 168.27	0.04%	209	IMS HEALTH	USD	3 067.81	0.03%
325	BANCORSOUTH	USD	5 314.16	0.05%	120	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	3 511.97	0.03%
1 776	BANK OF AMERICA CORP	USD	18 641.97	0.17%	1 444	INTEL CORP	USD	20 531.52	0.18%
197	BANK OF HAWAII CORP	USD	6 461.62	0.06%	132	JACOBS ENGIN GROUP	USD	3 460.19	0.03%
118	BARD INC	USD	6 406.83	0.06%	97	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	4 174.77	0.04%
159	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	6 502.96	0.06%	712	JOHNSON & JOHNSON	USD	31 963.70	0.27%
378	BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 670.30	0.16%	298	KILROY REALTY CORP	USD	6 370.21	0.06%
243	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 276.53	0.04%	97	KIMBERLY CLARK	USD	4 307.28	0.04%
79	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	2 949.67	0.03%	1 280	KIMCO REALTY	USD	12 070.68	0.11%
299	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	8 829.85	0.08%	390	KROGER CO	USD	5 580.55	0.05%
249	CARDINAL HEALTH INC	USD	5 595.23	0.05%	389	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	4 050.64	0.04%
584	CHEVRON CORP	USD	31 337.97	0.27%	299	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	5 184.96	0.05%
186	CHUBB CORP	USD	6 375.66	0.06%	477	LOWE'S COMPANIES INC	USD	7 776.29	0.07%
341	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	6 236.51	0.06%	68	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	2 053.62	0.02%
533	CISCO SYSTEMS INC	USD	8 893.55	0.08%	278	MARATHON OIL CORP	USD	6 049.25	0.05%
171	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	5 493.22	0.05%	212	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	5 338.60	0.05%
133	CLOROX CO	USD	5 654.65	0.05%	215	MCDONALD'S CORP	USD	9 356.75	0.08%
346	COCA-COLA CO	USD	13 745.96	0.12%	405	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	3 844.64	0.03%
156	COMMERCE BANCSHARES	USD	4 210.02	0.04%	509	MERCK AND CO	USD	12 963.15	0.11%
202	CONOCOPHILLIPS CO	USD	7 190.20	0.06%	1 133	MICROSOFT CORP	USD	24 077.48	0.21%
755	CORNING INC	USD	10 161.39	0.09%	116	MONSANTO CO	USD	6 609.51	0.06%
138	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5 691.20	0.05%	444	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	8 293.57	0.07%
85	CRACKER BARREL	USD	2 250.67	0.02%	458	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	6 773.84	0.06%
134	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	4 669.80	0.04%	118	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	4 112.21	0.04%
333	CVS CAREMARK CORP	USD	7 475.82	0.07%	400	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	9 807.98	0.09%
159	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	3 886.48	0.03%	169	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	6 174.59	0.05%
554	DELL INC	USD	5 544.82	0.05%	397	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	6 532.96	0.06%
532	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	3 140.65	0.03%	175	NUCOR CORP	USD	5 690.02	0.05%
128	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	4 485.69	0.04%	126	OWENS MINOR INC	USD	3 770.12	0.03%
317	DIRECTV -A-	USD	7 368.50	0.07%	199	PAYCHEX INC	USD	4 249.77	0.04%
325	DISH NETWORK -A-	USD	4 704.83	0.04%	150	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	2 301.10	0.02%
1 567	DOUGLAS EMMETT	USD	15 563.51	0.14%	691	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	8 043.00	0.07%
287	DUW CHEMICAL CO	USD	5 526.96	0.05%	501	PEPSICO INC	USD	21 230.73	0.19%
518	DUKE ENERGY HLDG	USD	6 213.47	0.06%	134	PETSMART INC	USD	2 492.74	0.02%
212	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	5 656.29	0.05%	715	PFIZER INC	USD	9 064.89	0.08%
426	ELECTRONIC ARTS	USD	5 270.26	0.05%	253	PG AND E CORP	USD	7 873.46	0.07%
116	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	1 602.45	0.01%	187	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	3 055.08	0.03%
274	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	6 735.66	0.06%	381	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	12 796.92	0.11%
62	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	1 357.32	0.01%	238	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	3 385.67	0.03%
479	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	11 277.66	0.10%	423	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	17 875.23	0.16%
133	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	7 754.28	0.07%	1 095	PROLOGIS TRUST	USD	10 448.20	0.09%
398	EXELON CORP	USD	13 556.55	0.12%	503	PUBLIC SERVICE INC	USD	28 555.05	0.24%
260	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	6 293.64	0.06%	323	QUALCOMM INC	USD	10 414.35	0.09%
399	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3 212.02	0.03%	241	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	1 698.21	0.02%
236	EXXON MOBIL CORP	USD	11 216.47	0.10%	274	RPM INC	USD	3 882.50	0.03%
410	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	19 351.94	0.17%	148	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	3 737.27	0.03%
					442	SAFeway INC	USD	6 558.76	0.06%
					1 194	SARA LEE CORP	USD	10 136.21	0.09%
					105	SEARS HOLDINGS CORP	USD	6 107.16	0.05%
					669	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	37 209.41	0.32%
					231	SMITH INTERNATIONAL	USD	4 374.46	0.04%
					258	SOUTHERN CO	USD	5 991.68	0.05%
					548	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	7 833.76	0.07%
					2 245	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	5 726.92	0.05%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
190	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	4 842.86	0.04%	<i>Japan</i>				
798	SYSCO CORP	USD	15 540.08	0.14%	971	AEON CO LTD	JPY	193 135.39	1.71%
147	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	3 994.79	0.04%	900	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	5 916.08	0.05%
186	TARGET CORP	USD	6 270.65	0.06%	214	ASTELLAS PHARMA	JPY	5 543.54	0.05%
150	TAUBMAN CENTERS	USD	3 754.31	0.03%	49	EISAI	JPY	1 254.64	0.01%
287	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 454.60	0.03%	118	HOYA CORP	JPY	2 173.28	0.02%
131	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	5 238.18	0.05%	753	ITOCHU CORP	JPY	3 844.83	0.03%
87	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 208.87	0.04%	1	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	5 120.99	0.05%
303	US BANCORP	USD	4 753.82	0.04%	619	KAO CORP	JPY	10 079.70	0.09%
196	US STEEL	USD	7 529.89	0.07%	716	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 415.20	0.01%
337	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	3 934.31	0.03%	3	KDDI CORP	JPY	11 073.00	0.10%
202	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	6 596.07	0.06%	152	MITSUBISHI CORP	JPY	2 623.08	0.02%
379	VENTAS INC	USD	11 554.25	0.10%	3 238	MITSUBISHI ESTATE	JPY	35 830.16	0.31%
1 114	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	25 723.51	0.23%	257	mitsui & CO.LTD	JPY	2 522.51	0.02%
54	VF CORP	USD	2 756.55	0.02%	2 860	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	33 360.38	0.30%
140	VISA INC -A-	USD	8 534.16	0.08%	1 624	mitsui OSK LINES LTD	JPY	5 945.55	0.05%
282	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	13 746.70	0.12%	1	NIPPON BUILDING FD	JPY	5 285.70	0.05%
56	WAL-MART STORES INC	USD	2 086.22	0.02%	1 269	NIPPON OIL CORP	JPY	4 085.33	0.04%
412	WASTE MANAGEMENT INC	USD	9 708.81	0.09%	242	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	6 613.11	0.06%
193	WELLS FARGO AND CO	USD	3 630.65	0.03%	142	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	3 880.43	0.03%
317	WESTERN GAS PARTNERS	USD	4 306.21	0.04%	445	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 268.85	0.02%
952	XEROX CORP	USD	5 613.46	0.05%	222	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	1 256.53	0.01%
323	YUM BRANDS INC	USD	7 872.66	0.07%	318	SUMITOMO CORP	JPY	2 245.10	0.02%
90	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	1 866.80	0.02%	661	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	8 605.94	0.08%
146	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	6 015.02	0.05%	416	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	11 928.59	0.11%
285	3M CO	USD	16 421.65	0.15%	1	TOKYU REIT INC	JPY	3 728.44	0.03%
<i>Großbritannien</i>			357 948.10	3.17%	381	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	11 067.62	0.10%
320	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	4 282.51	0.04%	<i>Australien</i>				
406	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	12 388.62	0.11%	337	AMCOR LTD	AUD	1 316.05	0.01%
336	ANTOFAGASTA PLC	GBP	3 751.62	0.03%	695	BHP BILLITON LTD	AUD	18 785.43	0.16%
230	ASTRAZENECA PLC	GBP	7 534.64	0.07%	5 970	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	1 740.14	0.02%
2 027	BARCLAYS PLC	GBP	6 296.94	0.06%	583	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	4 213.62	0.04%
375	BHP BILLITON PLC	GBP	8 420.57	0.07%	39	CSL LTD	AUD	794.28	0.01%
1 287	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	5 128.01	0.05%	17 984	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	9 582.15	0.08%
2 530	BP PLC	GBP	17 085.93	0.15%	932	INCITEC PIVOT LTD	AUD	2 073.97	0.02%
701	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	15 910.49	0.14%	80	MACQUARIE GROUP	AUD	2 427.13	0.02%
2 619	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	14 149.59	0.13%	17 919	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	3 482.04	0.03%
326	DERWENT LONDON PLC	GBP	4 843.49	0.04%	10 405	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	10 239.99	0.09%
1 147	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	17 034.91	0.15%	1 413	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	916.72	0.01%
1 833	GRAINGER PLC	GBP	2 640.83	0.02%	332	QBE INSURANCE GROUP	AUD	5 327.65	0.05%
1 207	GREAT PORTLAND EST	GBP	3 900.39	0.03%	139	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 339.20	0.01%
1 450	HAMMERSON PLC	GBP	6 919.92	0.06%	6 192	STOCKLAND	AUD	15 331.53	0.14%
5 727	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	45 689.63	0.41%	1 229	TELSTRA CORP	AUD	2 642.43	0.02%
730	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	16 104.45	0.14%	634	TOLL HOLDING LTD	AUD	3 473.42	0.03%
225	KAZAKHMY PLC	GBP	3 363.16	0.03%	270	WESFARMERS	AUD	5 292.36	0.05%
1 795	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	13 839.56	0.12%	5 251	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	41 275.95	0.36%
839	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	4 863.35	0.04%	463	WESTPAC BANKING CORP	AUD	7 342.76	0.07%
1 311	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	5 931.92	0.05%	168	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	4 970.61	0.04%
1 921	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	5 997.92	0.05%	372	WOOLWORTHS LTD	AUD	6 529.18	0.06%
1 411	NATIONAL GRID PLC	GBP	10 783.61	0.10%	164	WORLEYPARSONS LTD	AUD	2 989.49	0.03%
223	NEXT PLC	GBP	5 228.30	0.05%	<i>Frankreich</i>				
1 500	PRUDENTIAL PLC	GBP	10 805.34	0.10%	153	BNP PARIBAS SA	EUR	139 917.09	1.24%
427	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	16 129.35	0.14%	166	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	8 552.70	0.08%
1 342	REED ELSEVIER PLC	GBP	7 726.18	0.07%	319	FRANCE TELECOM SA	EUR	2 051.76	0.02%
345	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	7 279.50	0.06%	41	ICADE SA	EUR	5 560.17	0.05%
1 211	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	2 249.03	0.02%	184	KLEPIERRE SA	EUR	2 736.75	0.02%
1 149	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	15 014.79	0.13%	95	LAFARGE SA	EUR	5 223.76	0.05%
2 656	SEGRE (REIT)	GBP	10 301.73	0.09%	175	SANOPI-AVENTIS SA	EUR	5 491.95	0.05%
469	SHAFTESBURY	GBP	2 077.76	0.02%	12	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	9 635.50	0.09%
1 799	TESCO PLC	GBP	8 666.46	0.08%	41	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 020.00	0.01%
379	TULLOW OIL PLC	GBP	5 566.94	0.05%	585	TOTAL SA	EUR	2 160.29	0.02%
347	UNILEVER PLC	GBP	7 787.92	0.07%	255	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	26 327.92	0.23%
928	UNITE GROUP PLC	GBP	3 128.33	0.03%	235	VINCI SA	EUR	39 193.49	0.34%
11 824	VODAFONE GROUP PLC	GBP	19 124.41	0.17%	1 091	VIVENDI SA	EUR	9 275.45	0.08%
								22 687.35	0.20%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Schweiz					341 SUN LIFE FINANCIAL INC				
240	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	5 619.93	0.05%	187	THOMSON REUTERS	CAD	4 220.90	0.04%
242	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	8 354.12	0.07%	141	TORONTO DOMINION BANK	CAD	6 183.33	0.05%
165	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	3 385.68	0.03%	783	YAMANA GOLD INC	CAD	6 246.93	0.06%
801	NESTLE SA REG SHS	CHF	27 111.35	0.25%	Norwegen				
832	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	31 694.69	0.29%	311	FRED OLSEN ENERGY	NOK	8 330.11	0.07%
213	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	25 247.21	0.22%	4 120	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	6 710.70	0.06%
4	SGS SA REG SHS	CHF	3 643.60	0.03%	1 509	STATOIL ASA	NOK	26 363.01	0.24%
163	TRANSOCEAN LTD	USD	9 406.79	0.08%	Singapur				
881	UBS SA REG SHS	CHF	9 533.79	0.08%	3 865	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	4 259.69	0.04%
65	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	9 926.51	0.09%	9 098	CAPITALAND LTD	SGD	18 970.16	0.17%
Deutschland					6 854	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	1 718.35	0.02%
598	BASF SE	EUR	25 989.08	0.23%	1 816	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	8 204.14	0.07%
305	BAYER AG REG SHS	EUR	17 067.80	0.15%	634	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	6 200.57	0.05%
179	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	10 382.00	0.09%	Italien				
772	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	7 943.88	0.07%	389	ATLANTIA SPA	EUR	7 099.25	0.06%
255	DIC ASSET AG	EUR	2 078.25	0.02%	1 435	ENI SPA	EUR	25 543.00	0.23%
927	E.ON AG REG SHS	EUR	27 096.22	0.24%	3 359	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3 654.59	0.03%
151	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	16 409.17	0.15%	Bermudas				
175	RWE AG	EUR	11 893.00	0.11%	332	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	219.94	0.00%
56	SALZGITTER AG	EUR	3 832.64	0.03%	7 678	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	386.48	0.00%
90	SIEMENS AG REG SHS	EUR	5 778.90	0.05%	1 077	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 004.87	0.01%
79	WINCOR NIXDORF AG	EUR	3 764.35	0.03%	867	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	4 032.97	0.04%
Hongkong					4 749	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	16 384.44	0.14%
2 274	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	2 084.91	0.02%	2 266	KERRY PROPERTIES	HKD	8 045.50	0.07%
2 126	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	372.65	0.00%	1 107	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	670.66	0.01%
2 185	CNOOC LTD -RC-	HKD	2 396.11	0.02%	66	PARTNERRE LTD	USD	3 434.43	0.03%
59	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	228.05	0.00%	1 402	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 005.65	0.01%
3 292	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 340.46	0.01%	457	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	64.08	0.00%
5 869	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	16 142.90	0.14%	95	VTECH HOLDINGS	HKD	634.46	0.01%
3 049	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	16 005.39	0.14%	Dänemark				
406	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	1 948.79	0.02%	1	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	4 744.01	0.04%
642	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	975.26	0.01%	91	H. LUNDBECK	DKK	1 158.76	0.01%
4 503	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	785.24	0.01%	191	NOVO-NORDISK -B-	DKK	8 522.03	0.08%
8 042	SINO LAND	HKD	10 915.34	0.10%	162	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	243.84	0.00%
4 939	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	51 631.51	0.46%	225	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	9 585.48	0.08%
6 908	THE LINK REIT - UNITS	HKD	12 306.99	0.11%	Griechenland				
1 173	WHARF HOLDINGS	HKD	4 718.31	0.04%	525	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	4 137.00	0.04%
Spanien					534	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	8 191.56	0.07%
1 060	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	13 493.80	0.12%	475	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	4 887.75	0.04%
3 145	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	36 324.75	0.32%	244	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 000.40	0.01%
2 316	MAPFRE REG-SHS	EUR	6 778.93	0.06%	264	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	4 778.40	0.04%
1 883	TELEFONICA SA	EUR	36 756.15	0.33%	China				
Niederlande					7 582	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	2 862.39	0.03%
119	CORIO NV	EUR	5 675.11	0.05%	2 362	CHINA BLUECHEMICAL SHS.-H-	HKD	1 008.48	0.01%
941	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	6 822.25	0.06%	2 510	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1 504.86	0.01%
312	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	8 439.60	0.07%	4 533	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	3 789.36	0.02%
1 210	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	14 326.40	0.13%	354	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	295.92	0.00%
917	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	18 963.55	0.17%	4 356	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	2 705.59	0.02%
272	TNT NV	EUR	5 848.00	0.05%	767	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	803.88	0.01%
735	UNILEVER NV	EUR	16 721.25	0.15%	1 668	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	752.66	0.01%
173	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	2 036.21	0.02%	2 089	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	1 817.65	0.02%
74	VASTNED RETAIL NV	EUR	3 391.79	0.03%	1 255	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	357.60	0.00%
69	WERELDHAVE NV	EUR	4 602.30	0.04%	3 219	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	2 002.27	0.02%
Kanada					2 244	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	1 879.90	0.02%
118	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4 465.50	0.04%	2 303	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	850.80	0.01%
86	AGRIUM	CAD	3 740.52	0.03%	Zypern				
224	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	7 330.16	0.06%	1 095	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	5 398.35	0.05%
278	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	6 847.89	0.06%	2 387	PROSAFE	NOK	10 612.72	0.09%
2 371	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	20 177.37	0.19%	2 481	PROSAFE PRODUC	NOK	3 726.78	0.03%
383	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	6 905.77	0.06%	Thailand				
294	GOLDCORP	CAD	8 082.51	0.07%	1 609	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	3 901.87	0.03%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
398	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	4 792.52	0.04%	54 317	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	56 590.71	0.50%
27 110	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	5 582.44	0.06%	46 558	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	47 329.00	0.42%
382	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	1 876.68	0.02%	130 198	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	134 913.78	1.20%
959	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	485.17	0.00%	306 508	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	326 385.06	2.90%
<i>Kaimaninseln</i>					126 095	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	133 259.73	1.18%
723	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	15 691.87	0.14%	833.15	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	25 952.37	0.23%
1 698	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	265.57	0.00%	93 116	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	113 558.68	1.01%
487	CHINA LILANG LTD	HKD	236.39	0.00%	44 468	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	44 412.98	0.39%
125	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	163.37	0.00%	88 937	UNEDIC -10 17/05U	EUR	88 717.22	0.79%
1 225	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	999.81	0.01%	<i>Italien</i>				
3 027	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 515.52	0.01%	145 494	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	1 366 923.31	12.12%
139	GARMIN REG.SHS	USD	2 974.26	0.03%	177 875	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	177 286.87	1.57%
812	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	564.19	0.01%	88 937	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	88 576.92	0.79%
1 484	KINGBOARD LAMINATES	HKD	716.32	0.01%	88 937	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	88 723.80	0.79%
1 033	LONKING HOLDINGS	HKD	500.48	0.00%	235 700	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	242 905.37	2.15%
1 639	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	365.36	0.00%	180 413	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	161 058.29	1.43%
708	MINTH GROUP LTD	HKD	728.04	0.01%	65 957	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	68 993.00	0.61%
1 557	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	601.80	0.01%	131 914	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	140 100.58	1.24%
948	REAL GOLD MINING LTD	HKD	990.18	0.01%	167 822	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	176 275.18	1.56%
9 361	RENHE COMMERCIAL	HKD	1 480.92	0.01%	66 927	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	81 845.02	0.73%
1 328	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	491.80	0.00%	<i>Deutschland</i>				
2 251	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 114.87	0.01%	28 128	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	1 055 979.71	9.36%
4 518	VST HOLDINGS LTD	HKD	767.54	0.01%	22 234	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	22 200.70	0.20%
605	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	382.30	0.00%	78 954	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	93 280.20	0.83%
<i>Finnland</i>					173 863	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	206 754.40	1.84%
337	CITYCON OYJ	EUR	15 400.05	0.14%	44 468	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	44 230.61	0.39%
767	NOKIA OYJ	EUR	990.78	0.01%	42 257	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	45 379.80	0.40%
2 001	SPONDA	EUR	6 841.64	0.06%	114 261	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	123 079.67	1.09%
679	TECHNOPOLIS PLC	EUR	5 462.73	0.05%	100 100	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	111 110.00	0.98%
<i>Österreich</i>					828	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	847.52	0.01%
387	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	13 837.60	0.12%	66 085	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	71 213.20	0.63%
680	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	3 057.30	0.03%	62 659	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	61 056.18	0.54%
363	ZUMTOBEL AG	EUR	5 807.20	0.05%	96 996	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	103 304.61	0.92%
<i>Schweden</i>					112 351	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	118 661.75	1.05%
653	BOLIDEN AB	SEK	12 464.42	0.11%	26 382	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	26 385.69	0.23%
356	CASTELLUM	SEK	5 870.74	0.06%	<i>Niederlande</i>				
272	KUNGSLEDEN	SEK	2 519.46	0.02%	66 703	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	521 279.81	4.62%
214	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	1 306.33	0.01%	29 098	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	66 591.24	0.59%
<i>Luxemburg</i>					82 640	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	31 232.33	0.28%
483	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	7 609.67	0.07%	89 236	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	91 497.24	0.81%
<i>Portugal</i>					109 605	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	113 300.89	1.00%
885	PORTUGAL TELECOM	EUR	7 540.20	0.07%	102 699	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	105 539.65	0.94%
<i>Belgien</i>					<i>Spanien</i>				
229	UCB	EUR	6 691.38	0.06%	22 234	BBVA -10 08/02U	EUR	432 238.54	3.83%
<i>Philippinen</i>					22 234	BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/03U	EUR	22 204.02	0.20%
15 903	ABOITIZ POWER CORP	PHP	5 989.97	0.05%	191 470	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	203 053.94	1.79%
92	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	2 061.95	0.02%	128 035	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	138 506.97	1.23%
60	SM INVESTMENTS CORP	PHP	3 634.03	0.03%	46 558	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	46 315.91	0.41%
<i>Irland</i>					<i>Griechenland</i>				
232	CRH PLC	EUR	5 989.97	0.05%	64 017	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	326 269.05	2.89%
<i>Südkorea</i>					186 504	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	63 965.14	0.57%
181	LG TELECOM CO LTD	KRW	4 410.32	0.04%	28 322	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	187 649.15	1.66%
Obligationen					58 197	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	21 822.95	0.19%
<i>Frankreich</i>					52 831.81		EUR	52 831.81	0.47%
44 468	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	6 498 636.55	57.61%	<i>Irland</i>				
44 468	CIC 09-10 17/03U	EUR	1 460 923.95	12.96%	44 468	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	44 412.98	0.39%
44 468	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	44 414.10	0.39%	44 468	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	44 420.79	0.39%
89 236	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	44 414.14	0.39%	69 837	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	71 707.23	0.65%
177 875	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	44 419.69	0.39%	51 801	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	50 117.99	0.44%
66 703	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	91 208.12	0.81%	31 038	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	30 541.40	0.27%
<i>Österreich</i>					19 787	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	21 383.02	0.19%
96 996	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	177 356.70	1.58%	<i>Spanien</i>				
126 095	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	66 594.66	0.59%	22 234	BBVA -10 08/02U	EUR	22 157.70	0.20%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2015

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Belgien</i>		<i>213 921.46</i>	<i>1.90%</i>		Sonstige übertragbare Wertpapiere		133 430.77	1.18%
23 279	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	25 065.89	0.22%		Obligationen		66 726.10	0.59%
44 618	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	50 911.82	0.45%		<i>Frankreich</i>		<i>66 726.10</i>	<i>0.59%</i>
96 996	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	105 207.69	0.94%	22 234	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	22 258.09	0.20%
32 784	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	32 736.06	0.29%	44 468	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	44 468.01	0.39%
	<i>Portugal</i>		<i>179 833.35</i>	<i>1.59%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		66 704.67	0.59%
135 794	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	145 133.90	1.28%		<i>Irland</i>		<i>66 704.67</i>	<i>0.59%</i>
32 978	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	34 699.45	0.31%	66 703	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	66 704.67	0.59%
	<i>Großbritannien</i>		<i>177 735.76</i>	<i>1.58%</i>		Optionen, Warrants, Rechte		0.00	0.00%
44 468	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	44 404.16	0.39%		<i>Luxemburg</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
44 468	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	44 334.25	0.39%	1 080	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
44 468	RBS 09-10 23/02U	EUR	44 441.21	0.40%		Geldmarktinstrumente		488 783.82	4.33%
44 468	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	44 556.14	0.40%		Obligationen		488 783.82	4.33%
	<i>Schweden</i>		<i>154 426.78</i>	<i>1.37%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>377 749.53</i>	<i>3.35%</i>
147 434	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	154 426.78	1.37%	44 468	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	44 451.15	0.39%
	<i>Finnland</i>		<i>61 374.56</i>	<i>0.54%</i>	66 703	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	66 703.00	0.60%
58 197	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	61 374.56	0.54%	66 703	CALYON 09-10 23/03U	EUR	66 624.71	0.60%
	<i>Hongkong</i>		<i>44 412.47</i>	<i>0.39%</i>	44 468	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	44 412.47	0.39%
44 468	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	44 412.47	0.39%	22 234	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	22 213.78	0.20%
	Variabel verzinsliche Obligationen		210 740.08	1.87%	44 468	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	44 445.09	0.39%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>138 946.41</i>	<i>1.24%</i>	44 468	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	44 449.51	0.39%
102 278	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	101 952.04	0.91%	44 468	THESEE -10 15/01U	EUR	44 449.82	0.39%
36 909	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	36 994.37	0.33%		<i>Irland</i>		<i>44 451.70</i>	<i>0.39%</i>
	<i>Luxemburg</i>		<i>44 531.59</i>	<i>0.39%</i>	44 468	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	44 451.70	0.39%
44 468	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	44 531.59	0.39%		<i>Belgien</i>		<i>44 384.05</i>	<i>0.39%</i>
	<i>Italien</i>		<i>13 922.22</i>	<i>0.12%</i>	44 468	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	44 384.05	0.39%
14 265	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	13 922.22	0.12%		<i>Spanien</i>		<i>22 198.54</i>	<i>0.20%</i>
	<i>Irland</i>		<i>13 339.86</i>	<i>0.12%</i>	22 234	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	22 198.54	0.20%
13 340	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	13 339.86	0.12%		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		295 882.67	2.62%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		66 466.78	0.59%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		295 882.67	2.62%
	<i>Großbritannien</i>		<i>37 216.74</i>	<i>0.33%</i>		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>281 497.13</i>	<i>2.50%</i>
6 748	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	37 216.74	0.33%	9 732	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	281 497.13	2.50%
	<i>Singapur</i>		<i>10 357.17</i>	<i>0.09%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>9 335.54</i>	<i>0.08%</i>
7 245	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	4 208.24	0.04%	8	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	9 335.54	0.08%
6 881	CAPTAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	6 148.93	0.05%		<i>Irland</i>		<i>5 050.00</i>	<i>0.04%</i>
	<i>Australien</i>		<i>5 137.56</i>	<i>0.05%</i>	5 050	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	5 050.00	0.04%
10 035	ING OFFICE FUND	AUD	4 025.83	0.04%		Spitzen		26 681.89	0.24%
449	STOCKLAND	AUD	1 111.73	0.01%		Wertpapieranlagen insgesamt		10 772 062.19	95.48%
	<i>Kanada</i>		<i>5 077.18</i>	<i>0.05%</i>					
1 084	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	5 077.18	0.05%					
	<i>Luxemburg</i>		<i>4 904.78</i>	<i>0.04%</i>					
1 138	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	4 904.78	0.04%					
	<i>Japan</i>		<i>3 773.35</i>	<i>0.03%</i>					
1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	3 773.35	0.03%					
	Optionen, Warrants, Rechte		1 153.97	0.01%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 153.97</i>	<i>0.01%</i>					
1 349	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	1 153.97	0.01%					
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		38 590.30	0.34%					
	<i>Australien</i>		<i>21 322.84</i>	<i>0.19%</i>					
23 415	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	21 322.84	0.19%					
	<i>Italien</i>		<i>17 267.46</i>	<i>0.15%</i>					
17 675	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	17 267.46	0.15%					

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		2 833 465.38	41.38%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		1 115 541.98	16.30%					
162	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	3 934.97	0.06%	176	FLIR SYSTEMS INC	USD	4 013.75	0.06%
278	ADOBE SYSTEMS INC	USD	7 126.57	0.10%	271	GAMESTOP CORP -A-	USD	4 144.09	0.06%
232	AFLAC INC	USD	7 478.65	0.11%	1 071	GENERAL ELECTRIC CO	USD	11 294.11	0.16%
122	AGCO CORP	USD	2 749.95	0.04%	93	GENERAL MILLS INC	USD	4 589.88	0.07%
126	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	3 808.76	0.06%	391	GENUINE PARTS CO	USD	10 344.91	0.15%
244	AMB PROPERTY CORP	USD	4 345.15	0.06%	117	HEALTH CARE REIT	USD	3 614.17	0.05%
314	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	5 705.51	0.08%	358	HEWLETT-PACKARD CO	USD	12 852.82	0.19%
218	AMGEN INC	USD	8 595.41	0.13%	491	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	6 447.43	0.09%
171	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	2 682.84	0.04%	221	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	6 038.13	0.09%
396	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	11 818.58	0.17%	913	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	7 426.18	0.11%
119	AVALONBAY COMMUN	USD	6 810.30	0.10%	166	IBM CORP	USD	15 145.08	0.22%
296	AVISTA CORP	USD	4 454.19	0.07%	224	IMS HEALTH	USD	3 287.99	0.05%
347	BANCORSOUTH	USD	5 673.90	0.08%	128	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	3 746.10	0.05%
1 897	BANK OF AMERICA CORP	USD	19 912.05	0.29%	1 543	INTEL CORP	USD	21 939.15	0.32%
210	BANK OF HAWAII CORP	USD	6 888.02	0.10%	141	JACOBS ENGIN GROUP	USD	3 696.12	0.05%
126	BARD INC	USD	6 841.20	0.10%	103	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	4 433.00	0.06%
170	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	6 952.84	0.10%	761	JOHNSON & JOHNSON	USD	34 163.46	0.49%
228	BOSTON PROPERTIES INC	USD	10 658.28	0.16%	180	KILROY REALTY CORP	USD	3 847.78	0.06%
259	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 558.11	0.07%	104	KIMBERLY CLARK	USD	4 618.12	0.07%
84	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	3 136.35	0.05%	773	KIMCO REALTY	USD	7 289.55	0.11%
180	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	5 315.63	0.08%	417	KROGER CO	USD	5 966.90	0.09%
266	CARDINAL HEALTH INC	USD	5 977.24	0.09%	416	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	4 331.79	0.06%
624	CHEVRON CORP	USD	33 484.41	0.49%	320	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	5 549.13	0.08%
199	CHUBB CORP	USD	6 821.28	0.10%	509	LOWE'S COMPANIES INC	USD	8 297.97	0.12%
364	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	6 657.16	0.10%	72	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	2 174.43	0.03%
569	CISCO SYSTEMS INC	USD	9 494.24	0.14%	298	MARATHON OIL CORP	USD	6 484.44	0.09%
183	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	5 878.71	0.09%	227	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	5 716.34	0.08%
142	CLOROX CO	USD	6 037.29	0.09%	230	MCDONALD'S CORP	USD	10 009.55	0.15%
370	COCA-COLA CO	USD	14 699.43	0.21%	433	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	4 110.44	0.06%
167	COMMERCE BANCSHARES	USD	4 506.88	0.07%	544	MERCK AND CO	USD	13 854.51	0.20%
216	CONOCOPHILLIPS CO	USD	7 688.53	0.11%	1 210	MICROSOFT CORP	USD	25 713.82	0.38%
807	CORNING INC	USD	10 861.24	0.16%	124	MONSANTO CO	USD	7 065.34	0.10%
147	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	6 062.37	0.09%	474	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	8 853.95	0.13%
91	CRACKER BARREL	USD	2 409.54	0.04%	277	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	4 096.84	0.06%
143	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	4 983.45	0.07%	126	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	4 391.01	0.06%
356	CVS CAREMARK CORP	USD	7 992.16	0.12%	241	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	5 909.31	0.09%
170	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	4 155.36	0.06%	181	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	6 613.02	0.10%
591	DELL INC	USD	5 915.16	0.09%	424	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	6 977.27	0.10%
321	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	1 895.01	0.03%	187	NUCOR CORP	USD	6 080.19	0.09%
77	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2 698.42	0.04%	135	OWENS MINOR INC	USD	4 039.41	0.06%
339	DIRECTV -A-	USD	7 879.88	0.12%	213	PAYCHEX INC	USD	4 548.75	0.07%
348	DISH NETWORK -A-	USD	5 037.79	0.07%	91	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	1 396.00	0.02%
947	DOUGLAS EMMETT	USD	9 405.64	0.14%	739	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	8 601.70	0.13%
306	DUW CHEMICAL CO	USD	5 892.86	0.09%	535	PEPSICO INC	USD	22 671.55	0.33%
553	DUKE ENERGY HLDG	USD	6 633.30	0.10%	143	PETSMART INC	USD	2 660.16	0.04%
128	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 415.12	0.05%	764	PFIZER INC	USD	9 686.12	0.14%
455	ELECTRONIC ARTS	USD	5 629.03	0.08%	270	PG AND E CORP	USD	8 402.50	0.12%
124	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	1 712.97	0.03%	200	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	3 267.46	0.05%
165	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	4 056.14	0.06%	407	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	13 670.21	0.20%
67	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	1 466.79	0.02%	254	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	3 613.27	0.05%
289	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	6 804.27	0.10%	452	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	19 100.73	0.28%
80	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	4 664.22	0.07%	661	PROLOGIS TRUST	USD	6 307.09	0.09%
426	EXELON CORP	USD	14 510.28	0.21%	304	PUBLIC STORAGE INC	USD	17 257.92	0.25%
278	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	6 729.35	0.10%	345	QUALCOMM INC	USD	11 123.68	0.16%
241	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	1 940.10	0.03%	145	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	1 021.75	0.01%
252	EXXON MOBIL CORP	USD	11 976.91	0.17%	293	RPM INC	USD	4 151.73	0.06%
247	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	11 658.37	0.17%	158	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	3 989.78	0.06%
					472	SAFEWAY INC	USD	7 003.92	0.10%
					1 276	SARA LEE CORP	USD	10 832.32	0.16%
					112	SEARS HOLDINGS CORP	USD	6 514.31	0.10%
					404	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	22 470.25	0.33%
					247	SMITH INTERNATIONAL	USD	4 677.47	0.07%
					275	SOUTHERN CO	USD	6 386.47	0.09%
					585	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	8 362.67	0.12%
					2 398	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	6 117.21	0.09%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
115	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	2 931.21	0.04%	<p style="text-align: center;"><i>Japan</i></p> <p>1 038 AEON CO LTD JPY 5 844.03 0.09%</p> <p>962 ASAHI GLASS CO LTD JPY 6 323.64 0.09%</p> <p>228 ATELLAS PHARMA JPY 5 906.20 0.09%</p> <p>52 EISAI JPY 1 331.46 0.02%</p> <p>127 HOYA CORP JPY 2 339.03 0.03%</p> <p>804 ITOCHU CORP JPY 4 105.24 0.06%</p> <p>661 KAO CORP JPY 10 763.62 0.16%</p> <p>765 KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JPY 1 512.03 0.02%</p> <p>3 KDDI CORP JPY 11 073.01 0.16%</p> <p>162 MITSUBISHI CORP JPY 2 795.65 0.04%</p> <p>1 956 MITSUBISHI ESTATE JPY 21 644.16 0.31%</p> <p>275 MITSUI & CO.LTD JPY 2 699.19 0.04%</p> <p>1 728 MITSUI FUDOSAN CO LTD JPY 20 156.20 0.29%</p> <p>1 735 MITSUI OSK LINES LTD JPY 6 351.93 0.09%</p> <p>1 NIPPON BUILDING FD JPY 5 285.69 0.08%</p> <p>1 356 NIPPON OIL CORP JPY 4 365.41 0.06%</p> <p>259 NIPPON TEL. & TEL. JPY 7 077.67 0.10%</p> <p>152 NIPPON TEL. TEL. STREET NAME JPY 4 153.68 0.06%</p> <p>476 NOMURA HOLDINGS INC JPY 2 426.89 0.04%</p> <p>238 SHOWA SHELL SEKIYU KK JPY 1 347.09 0.02%</p> <p>340 SUMITOMO CORP JPY 2 400.43 0.04%</p> <p>399 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD JPY 5 194.81 0.08%</p> <p>444 TAKEDA PHARMA CO LTD JPY 12 731.49 0.19%</p> <p>407 TOYOTA MOTOR CORP JPY 11 822.89 0.17%</p> <p style="text-align: center;"><i>Schweiz</i></p> <p>256 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CHF 5 994.60 0.09%</p> <p>259 CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS CHF 8 940.97 0.13%</p> <p>176 FOSTER WHEELER AG (NAMEN) USD 3 611.39 0.05%</p> <p>856 NESTLE SA REG SHS CHF 28 972.94 0.42%</p> <p>889 NOVARTIS AG REG SHS CHF 33 866.11 0.50%</p> <p>227 ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN CHF 26 906.65 0.39%</p> <p>4 SGS SA REG SHS CHF 3 643.59 0.05%</p> <p>174 TRANSOCEAN LTD USD 10 041.61 0.15%</p> <p>942 UBS SA REG SHS CHF 10 193.91 0.15%</p> <p>69 ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN CHF 10 537.37 0.15%</p> <p style="text-align: center;"><i>Deutschland</i></p> <p>638 BASF SE EUR 27 727.48 0.40%</p> <p>326 BAYER AG REG SHS EUR 18 242.96 0.27%</p> <p>192 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 11 136.00 0.16%</p> <p>825 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 8 489.25 0.12%</p> <p>154 DIC ASSET AG EUR 1 255.10 0.02%</p> <p>990 E.ON AG REG SHS EUR 28 937.70 0.42%</p> <p>161 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 17 495.86 0.26%</p> <p>187 RWE AG EUR 12 708.52 0.19%</p> <p>60 SALZGITTER AG EUR 4 106.40 0.06%</p> <p>97 SIEMENS AG REG SHS EUR 6 228.37 0.09%</p> <p>85 WINCOR NIXDORF AG EUR 4 050.25 0.06%</p> <p style="text-align: center;"><i>Frankreich</i></p> <p>163 BNP PARIBAS SA EUR 9 111.70 0.13%</p> <p>178 CREDIT AGRICOLE SA EUR 2 200.08 0.03%</p> <p>341 FRANCE TELECOM SA EUR 5 943.63 0.09%</p> <p>25 ICADÉ SA EUR 1 668.75 0.02%</p> <p>111 KLEPIERRE SA EUR 3 151.29 0.05%</p> <p>101 LAFARGE SA EUR 5 838.81 0.09%</p> <p>187 SANOFI-AVENTIS SA EUR 10 296.22 0.15%</p> <p>7 SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE EUR 595.00 0.01%</p> <p>25 STE DE LA TOUR EIFFEL SA EUR 1 317.25 0.02%</p> <p>625 TOTAL SA EUR 28 128.12 0.42%</p> <p>174 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 26 743.81 0.39%</p> <p>251 VINCI SA EUR 9 906.97 0.14%</p> <p>1 165 VIVENDI SA EUR 24 226.17 0.35%</p>				
853	SYSCO CORP	USD	16 611.13	0.24%					
89	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	2 418.62	0.04%					
199	TARGET CORP	USD	6 708.92	0.10%					
90	TAUBMAN CENTERS	USD	2 252.59	0.03%					
307	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 695.34	0.05%					
140	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	5 598.06	0.08%					
93	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 499.13	0.07%					
324	US BANCORP	USD	5 083.28	0.07%					
210	US STEEL	USD	8 067.74	0.12%					
360	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	4 202.82	0.06%					
216	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	USD	7 053.22	0.10%					
229	VENTAS INC	USD	6 981.33	0.10%					
1 190	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	27 478.44	0.40%					
58	VF CORP	USD	2 960.74	0.04%					
150	VISA INC -A-	USD	9 143.76	0.13%					
170	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	8 287.02	0.12%					
60	WAL-MART STORES INC	USD	2 235.23	0.03%					
440	WASTE MANAGEMENT INC	USD	10 368.63	0.15%					
206	WELLS FARGO AND CO	USD	3 875.20	0.06%					
339	WESTERN GAS PARTNERS	USD	4 605.07	0.07%					
1 018	XEROX CORP	USD	6 002.63	0.09%					
345	YUM BRANDS INC	USD	8 408.89	0.12%					
96	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	1 991.26	0.03%					
156	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	6 427.02	0.09%					
305	3M CO	USD	17 574.04	0.26%					
<i>Großbritannien</i>			348 003.41	5.08%					
342	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	4 576.93	0.07%					
433	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	13 212.48	0.19%					
360	ANTOFAGASTA PLC	GBP	4 019.58	0.06%					
246	ASTRAZENECA PLC	GBP	8 058.78	0.12%					
2 166	BARCLAYS PLC	GBP	6 728.76	0.10%					
400	BHP BILLITON PLC	GBP	8 981.94	0.13%					
777	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	3 095.93	0.05%					
2 703	BP PLC	GBP	18 254.26	0.27%					
748	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	16 977.23	0.25%					
1 582	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	8 547.02	0.12%					
197	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 926.89	0.04%					
1 226	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	18 208.20	0.27%					
1 107	GRAINGER PLC	GBP	1 594.87	0.02%					
729	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 355.74	0.03%					
876	HAMMERSON PLC	GBP	4 180.58	0.06%					
6 118	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	48 809.03	0.72%					
780	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	17 207.50	0.25%					
240	KAZAKHMYN PLC	GBP	3 587.37	0.05%					
1 084	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	8 357.70	0.12%					
506	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	2 933.09	0.04%					
1 401	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	6 339.15	0.09%					
2 053	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	6 410.07	0.09%					
1 507	NATIONAL GRID PLC	GBP	11 517.28	0.17%					
238	NEXT PLC	GBP	5 579.99	0.08%					
1 603	PRUDENTIAL PLC	GBP	11 547.31	0.17%					
456	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	17 224.78	0.25%					
1 433	REED ELSEVIER PLC	GBP	8 250.09	0.12%					
369	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	7 785.90	0.11%					
731	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 357.59	0.02%					
1 228	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	16 047.14	0.23%					
1 604	SEGRO (REIT)	GBP	6 221.38	0.09%					
283	SHAFTESBURY	GBP	1 253.73	0.02%					
1 922	TESCO PLC	GBP	9 259.01	0.14%					
405	TULLOW OIL PLC	GBP	5 948.85	0.09%					
371	UNILEVER PLC	GBP	8 326.57	0.12%					
560	UNITE GROUP PLC	GBP	1 887.78	0.03%					
12 633	VODAFONE GROUP PLC	GBP	20 432.91	0.30%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					364 SUN LIFE FINANCIAL INC				
360	AMCOR LTD	AUD	1 405.89	0.02%	200	THOMSON REUTERS	CAD	4 514.32	0.07%
742	BHP BILLITON LTD	AUD	20 055.81	0.30%	151	TORONTO DOMINION BANK	CAD	6 621.87	0.10%
3 607	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	1 051.37	0.02%	837	YAMANA GOLD INC	CAD	6 677.75	0.10%
623	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	4 502.73	0.07%	Norwegen				
41	CSL LTD	AUD	835.01	0.01%	332	FRED OLSEN ENERGY	NOK	8 892.59	0.13%
10 865	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	5 789.04	0.08%	2 489	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	4 054.12	0.06%
996	INCITEC PIVOT LTD	AUD	2 216.38	0.03%	1 612	STATOIL ASA	NOK	28 162.46	0.41%
85	MACQUARIE GROUP	AUD	2 578.83	0.04%	Italien				
10 826	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	2 103.71	0.03%	415	ATLANTIA SPA	EUR	7 573.75	0.11%
6 286	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	6 186.31	0.09%	1 533	ENI SPA	EUR	27 287.41	0.40%
1 510	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	979.66	0.01%	3 589	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3 904.83	0.06%
355	QBE INSURANCE GROUP	AUD	5 696.74	0.08%	Singapur				
148	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 425.92	0.02%	2 335	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	2 573.45	0.04%
3 741	STOCKLAND	AUD	9 262.80	0.14%	6 679	CAPITALAND LTD	SGD	13 926.32	0.19%
1 313	TELSTRA CORP	AUD	2 823.03	0.04%	4 141	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	1 038.18	0.02%
677	TOLL HOLDING LTD	AUD	3 709.01	0.05%	1 940	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	8 764.34	0.13%
288	WESFARMERS	AUD	5 645.18	0.08%	678	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	6 630.89	0.10%
3 172	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	24 933.79	0.37%	Bermudas				
495	WESTPAC BANKING CORP	AUD	7 850.25	0.11%	354	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	234.52	0.00%
180	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	5 325.65	0.08%	8 203	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	412.91	0.01%
397	WOOLWORTHS LTD	AUD	6 967.96	0.10%	1 151	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 073.92	0.02%
175	WORLEYPARSONS LTD	AUD	3 190.00	0.05%	926	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	4 307.42	0.06%
Spanien					2 869 HONG KONG LAND HOLDINGS LTD				
1 133	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	14 423.09	0.21%	1 369	KERRY PROPERTIES	HKD	4 860.68	0.07%
3 360	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	38 808.00	0.57%	1 183	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	716.71	0.01%
2 474	MAPPRE REG-SHS	EUR	7 241.39	0.11%	70	PARTNERRE LTD	USD	3 642.59	0.05%
2 012	TELEFONICA SA	EUR	39 274.24	0.57%	1 498	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 074.51	0.02%
Niederlande					489 VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS				
72	CORIO NV	EUR	3 433.68	0.05%	102	VTECH HOLDINGS	HKD	681.22	0.01%
1 006	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	7 293.50	0.11%	Dänemark				
333	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	9 007.65	0.13%	1	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	4 744.02	0.07%
1 293	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	15 309.12	0.22%	97	H. LUNDBECK	DKK	1 235.16	0.02%
980	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	20 266.39	0.30%	204	NOVO-NORDISK -B-	DKK	9 102.07	0.13%
291	TNT NV	EUR	6 256.50	0.09%	174	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	261.90	0.00%
785	UNILEVER NV	EUR	17 858.75	0.26%	240	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	10 224.49	0.15%
104	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 224.08	0.02%	Griechenland				
45	VASTNED RETAIL NV	EUR	2 062.57	0.03%	561	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	4 420.68	0.06%
41	WERELDHAVE NV	EUR	2 734.70	0.04%	570	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	8 743.80	0.13%
Hongkong					507 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION				
2 429	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	2 227.02	0.03%	260	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 066.00	0.02%
2 271	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	398.06	0.01%	283	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	5 122.30	0.07%
2 334	CNOOC LTD -RC-	HKD	2 559.51	0.04%	China				
63	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	243.50	0.00%	8 101	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	3 058.32	0.04%
3 518	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 432.48	0.02%	2 524	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	1 077.65	0.02%
3 546	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	9 753.40	0.14%	2 681	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1 607.38	0.02%
1 842	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	9 669.38	0.14%	4 843	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	4 048.50	0.07%
433	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	2 078.38	0.03%	378	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	315.99	0.00%
686	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	1 042.09	0.02%	4 654	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	2 890.68	0.04%
4 811	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	838.95	0.01%	820	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	859.43	0.01%
4 858	SINO LAND	HKD	6 593.73	0.10%	1 782	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	804.10	0.01%
3 241	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	33 880.89	0.49%	2 232	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	1 942.07	0.03%
4 174	THE LINK REIT - UNITS	HKD	7 436.22	0.11%	1 340	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	381.83	0.01%
709	WHARF HOLDINGS	HKD	2 851.90	0.04%	3 439	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	2 139.12	0.03%
Kanada					2 398 PETROCHINA CO LTD -H-				
126	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4 768.24	0.07%	2 461	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	909.18	0.01%
92	AGRIUM	CAD	4 001.49	0.06%	Zypern				
239	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	7 821.02	0.11%	1 170	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	5 768.10	0.08%
168	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	4 138.29	0.06%	2 550	PROSAFE	NOK	11 337.44	0.17%
1 433	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	12 194.93	0.17%	2 651	PROSAFE PRODUC	NOK	3 982.13	0.06%
231	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	4 165.09	0.06%	Thailand				
315	GOLDCORP	CAD	8 659.84	0.13%	1 719	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	4 168.62	0.06%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
425	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	5 117.64	0.07%	29 374	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	30 603.60	0.45%
28 964	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	5 964.21	0.09%	25 178	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	25 594.95	0.37%
408	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	2 004.40	0.03%	70 409	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	72 959.22	1.06%
1 024	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	518.06	0.01%	165 756	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	176 505.29	2.57%
<i>Kaimaninseln</i>					12 064	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	11 570.83	0.17%
773	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	16 777.32	0.24%	68 190	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	72 064.55	1.05%
1 814	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	890.77	0.01%	13 638	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	14 034.59	0.20%
520	CHINA LILANG LTD	HKD	283.71	0.00%	50 356	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	61 411.15	0.90%
134	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	252.40	0.00%	15 036	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	15 017.38	0.22%
1 309	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	175.13	0.00%	30 073	UNEDIC -10 17/05U	EUR	29 998.67	0.44%
3 234	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 068.37	0.02%	<i>Italien</i>				
149	GARMIN REG.SHS	USD	1 619.17	0.02%	78 681	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	667 359.28	9.75%
867	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	3 188.22	0.04%	60 147	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	76 336.30	1.11%
1 585	KINGBOARD LAMINATES	HKD	602.41	0.01%	30 073	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	59 948.13	0.88%
1 104	LONKING HOLDINGS	HKD	765.06	0.01%	30 073	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	29 951.25	0.44%
1 751	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	534.88	0.01%	127 464	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	30 000.91	0.44%
757	MINTH GROUP LTD	HKD	390.33	0.01%	97 565	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	131 360.58	1.92%
1 664	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	778.42	0.01%	35 669	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	87 098.23	1.27%
1 013	REAL GOLD MINING LTD	HKD	643.16	0.01%	71 338	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	37 310.84	0.54%
10 002	RENHE COMMERCIAL	HKD	1 058.07	0.02%	90 756	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	75 765.23	1.11%
1 419	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	1 582.33	0.02%	36 193	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	95 327.38	1.39%
2 405	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	525.50	0.01%	<i>Deutschland</i>				
4 827	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 191.14	0.02%	15 211	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	557 597.26	8.14%
646	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	820.04	0.01%	7 518	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	15 398.86	0.22%
<i>Finnland</i>					42 697	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	7 506.73	0.11%
203	CITYCON OYJ	EUR	408.21	0.01%	94 023	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	50 444.37	0.74%
820	NOKIA OYJ	EUR	12 482.79	0.18%	15 036	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	111 810.26	1.62%
1 209	SPONDA	EUR	596.82	0.01%	22 852	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	14 955.71	0.22%
410	TECHNOPOLIS PLC	EUR	7 314.40	0.10%	61 791	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	24 540.77	0.36%
<i>Österreich</i>					54 133	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	66 560.03	0.97%
234	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	1 071.00	0.02%	448	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	60 087.08	0.88%
411	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	10 674.14	0.16%	35 738	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	458.56	0.01%
388	ZUMTOBEL AG	EUR	1 848.60	0.03%	33 885	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	38 511.28	0.56%
<i>Schweden</i>					52 454	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	33 018.23	0.48%
698	BOLIDEN AB	SEK	5 315.60	0.08%	60 758	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	55 865.61	0.82%
215	CASTELLUM	SEK	10 253.03	0.15%	14 267	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	64 170.78	0.94%
164	KUNGSLEDEN	SEK	6 275.30	0.10%	<i>Niederlande</i>				
129	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	6 275.30	0.10%	22 555	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	268 407.65	3.92%
<i>Luxemburg</i>					15 736	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	22 517.20	0.33%
516	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	8 129.58	0.12%	44 691	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	16 890.23	0.25%
<i>Portugal</i>					48 258	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	61 173.49	0.89%
945	PORTUGAL TELECOM	EUR	8 051.40	0.12%	59 273	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	49 480.85	0.72%
<i>Belgien</i>					55 538	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	61 271.69	0.90%
245	UCB	EUR	7 158.90	0.10%	<i>Spanien</i>				
<i>Philippinen</i>					7 518	BBVA -10 08/02U	EUR	224 758.65	3.28%
16 991	ABOITIZ POWER CORP	PHP	6 387.63	0.09%	7 518	BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/03U	EUR	7 492.19	0.11%
98	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	2 203.01	0.03%	103 545	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	7 507.86	0.11%
64	SM INVESTMENTS CORP	PHP	3 871.03	0.06%	69 239	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	109 809.46	1.60%
<i>Irland</i>					25 178	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	74 902.06	1.09%
248	CRH PLC	EUR	6 387.63	0.09%	<i>Griechenland</i>				
<i>Südkorea</i>					34 619	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	176 441.26	2.58%
194	LG TELECOM CO LTD	KRW	4 714.48	0.07%	100 859	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	34 590.97	0.51%
Obligationen					15 316	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	101 478.27	1.48%
<i>Frankreich</i>					31 472	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	11 801.43	0.17%
15 036	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	985.84	0.01%	<i>Österreich</i>				
15 036	CIC 09-10 17/03U	EUR	985.84	0.01%	52 454	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	130 185.26	1.90%
15 036	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	3 240 132.34	47.31%	68 190	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	56 610.97	0.83%
48 258	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	686 630.05	10.02%	<i>Irland</i>				
60 147	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	686 630.05	10.02%	15 036	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	73 574.29	1.07%
22 555	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	15 017.77	0.22%	15 036	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	123 998.19	1.81%
			15 017.78	0.22%	37 767	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	15 020.03	0.22%
			15 019.66	0.22%	28 013	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	38 778.40	0.56%
			49 324.50	0.72%	16 785	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	27 102.86	0.40%
			59 971.74	0.88%	10 700	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	16 516.45	0.24%
			22 518.37	0.33%				11 563.06	0.17%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2018

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Belgien					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
12 589	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	115 685.81	1.69%	45	117.72		0.66%	
24 129	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	13 555.33	0.20%	Obligationen				
52 454	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	27 532.64	0.40%	Frankreich				
17 729	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	56 894.76	0.83%	7 518	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	22 562.15	0.33%
Portugal					15 036	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	7 526.15	0.11%
73 436	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	97 251.86	1.42%	Variabel verzinsliche Obligationen				
17 834	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	78 486.92	1.15%	Irland				
Schweden					22 555	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	22 555.57	0.33%
79 730	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	83 511.58	1.22%	Optionen, Warrants, Rechte				
Großbritannien					Luxemburg				
15 036	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	60 097.91	0.88%	652	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
15 036	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	15 014.41	0.22%	Geldmarktinstrumente				
15 036	RBS 09-10 23/02U	EUR	14 990.76	0.22%	Obligationen				
15 036	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	15 026.93	0.22%	Frankreich				
Finnland					15 036	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	127 730.04	1.86%
31 472	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	33 190.37	0.48%	22 555	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	15 030.30	0.22%
Hongkong					22 555	CALYON 09-10 23/03U	EUR	22 528.53	0.33%
15 036	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	15 017.21	0.22%	15 036	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	15 017.21	0.22%
Variabel verzinsliche Obligationen					7 518	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	7 511.15	0.11%
Vereinigte Staaten von Amerika					15 036	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	15 028.25	0.22%
34 584	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	46 982.65	0.68%	15 036	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	15 029.74	0.22%
12 480	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	12 508.86	0.18%	15 036	THESEE -10 15/01U	EUR	15 029.85	0.22%
Luxemburg					Irland				
15 036	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	15 057.50	0.22%	15 036	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	15 030.48	0.22%
Italien					Belgien				
4 823	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	4 707.10	0.07%	15 036	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	15 007.61	0.22%
Irland					Spanien				
4 511	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	4 510.96	0.07%	7 518	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	7 506.01	0.11%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
Großbritannien					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
4 078	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	22 491.08	0.32%	Vereinigte Staaten von Amerika				
Singapur					5 881	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	170 107.34	2.49%
4 377	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	6 257.11	0.09%	Frankreich				
4 157	CAPTAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 542.37	0.04%	4	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	4 667.77	0.07%
Kanada					Irland				
1 158	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	5 423.78	0.08%	1 707	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	1 707.00	0.02%
Japan					Spitzen				
1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	3 773.36	0.06%	23 718.95 0.35%				
Australien					Wertpapieranlagen insgesamt				
6 063	ING OFFICE FUND	AUD	3 103.34	0.05%	6 613 203.48 96.57%				
271	STOCKLAND	AUD	2 432.34	0.04%					
Luxemburg									
687	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	671.00	0.01%					
Optionen, Warrants, Rechte									
Großbritannien									
815	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	697.17	0.01%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere									
Australien									
7 917	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	7 209.61	0.10%					
Italien									
5 976	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	5 838.21	0.09%					

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			7 074 812.92	90.34%					
Aktien			4 015 366.04	51.27%					
Vereinigte Staaten von Amerika			1 581 201.39	20.20%					
238	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	5 781.01	0.07%	258	FLIR SYSTEMS INC	USD	5 883.79	0.08%
409	ADOBE SYSTEMS INC	USD	10 484.77	0.13%	398	GAMESTOP CORP -A-	USD	6 086.16	0.08%
340	AFLAC INC	USD	10 960.09	0.14%	1 574	GENERAL ELECTRIC CO	USD	16 598.45	0.21%
180	AGCO CORP	USD	4 057.29	0.05%	137	GENERAL MILLS INC	USD	6 761.43	0.09%
186	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	5 622.46	0.07%	575	GENUINE PARTS CO	USD	15 213.10	0.19%
278	AMB PROPERTY CORP	USD	4 950.62	0.06%	133	HEALTH CARE REIT	USD	4 108.42	0.05%
462	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	8 394.72	0.11%	526	HEWLETT-PACKARD CO	USD	18 884.31	0.24%
321	AMGEN INC	USD	12 656.54	0.16%	722	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	9 480.73	0.12%
251	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	3 937.97	0.05%	325	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	8 879.60	0.11%
582	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	17 369.74	0.22%	1 040	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	8 459.17	0.11%
136	AVALONBAY COMMUN	USD	7 783.21	0.10%	243	IBM CORP	USD	22 170.21	0.28%
435	AVISTA CORP	USD	6 545.85	0.08%	329	IMS HEALTH	USD	4 829.23	0.06%
510	BANCORSOUTH	USD	8 339.16	0.11%	188	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	5 502.09	0.07%
2 787	BANK OF AMERICA CORP	USD	29 254.03	0.37%	2 266	INTEL CORP	USD	32 219.12	0.41%
309	BANK OF HAWAII CORP	USD	10 135.25	0.13%	207	JACOBS ENGIN GROUP	USD	5 426.22	0.07%
185	BARD INC	USD	10 044.61	0.13%	152	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	6 541.90	0.08%
251	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	10 265.68	0.13%	1 118	JOHNSON & JOHNSON	USD	50 190.17	0.64%
260	BOSTON PROPERTIES INC	USD	12 154.17	0.16%	205	KILROY REALTY CORP	USD	4 382.19	0.06%
381	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 705.18	0.09%	153	KIMBERLY CLARK	USD	6 793.96	0.09%
124	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	4 629.85	0.06%	881	KIMCO REALTY	USD	8 308.02	0.11%
206	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	6 083.44	0.08%	612	KROGER CO	USD	8 757.18	0.11%
391	CARDINAL HEALTH INC	USD	8 786.09	0.11%	611	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	6 362.32	0.08%
917	CHEVRON CORP	USD	49 207.04	0.63%	470	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	8 150.27	0.10%
292	CHUBB CORP	USD	10 009.11	0.13%	748	LOWE'S COMPANIES INC	USD	12 194.26	0.16%
535	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	9 784.56	0.12%	107	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	3 231.44	0.04%
836	CISCO SYSTEMS INC	USD	13 949.36	0.18%	437	MARATHON OIL CORP	USD	9 509.07	0.12%
269	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	8 641.38	0.11%	333	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	8 385.63	0.11%
209	CLOROX CO	USD	8 885.87	0.11%	338	MCDONALD'S CORP	USD	14 709.68	0.19%
543	COCA-COLA CO	USD	21 572.41	0.28%	636	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	6 037.51	0.08%
246	COMMERCE BANCSHARES	USD	6 638.87	0.08%	799	MERCK AND CO	USD	20 348.81	0.26%
318	CONOCOPHILLIPS CO	USD	11 319.23	0.14%	1 778	MICROSOFT CORP	USD	37 784.44	0.48%
1 185	CORNING INC	USD	15 948.67	0.20%	182	MONSANTO CO	USD	10 370.10	0.13%
217	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	8 949.22	0.11%	697	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	13 019.41	0.17%
134	CRACKER BARREL	USD	3 548.12	0.05%	315	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	4 658.87	0.06%
210	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	7 318.35	0.09%	185	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	6 447.11	0.08%
523	CVS CAREMARK CORP	USD	11 741.29	0.15%	275	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	6 742.99	0.09%
250	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	6 110.81	0.08%	266	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	9 718.57	0.12%
869	DELL INC	USD	8 697.57	0.11%	624	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	10 268.44	0.13%
366	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	2 160.67	0.03%	275	NUCOR CORP	USD	8 941.46	0.11%
88	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	3 083.91	0.04%	199	OWENS MINOR INC	USD	5 954.39	0.08%
498	DIRECTV -A-	USD	11 575.74	0.15%	313	PAYCHEX INC	USD	6 684.32	0.09%
511	DISH NETWORK -A-	USD	7 397.44	0.09%	103	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	1 580.09	0.02%
1 079	DOUGLAS EMMETT	USD	10 716.67	0.14%	1 085	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	12 629.03	0.16%
450	DUW CHEMICAL CO	USD	8 665.97	0.11%	786	PEPSICO INC	USD	33 308.10	0.43%
813	DUKE ENERGY HLDG	USD	9 752.04	0.12%	210	PETSMART INC	USD	3 906.53	0.05%
146	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 895.37	0.05%	1 123	PFIZER INC	USD	14 237.58	0.18%
669	ELECTRONIC ARTS	USD	8 276.52	0.11%	397	PG AND E CORP	USD	12 354.80	0.16%
183	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	2 528.02	0.03%	294	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	4 803.18	0.06%
188	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	4 621.55	0.06%	598	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	20 085.47	0.26%
98	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	2 145.45	0.03%	374	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 320.33	0.07%
330	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	7 769.57	0.10%	664	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	28 059.47	0.36%
91	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	5 305.56	0.07%	753	PROLOGIS TRUST	USD	7 184.92	0.09%
626	EXELON CORP	USD	21 322.62	0.27%	346	PUBLIC STORAGE INC	USD	19 642.24	0.25%
408	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	9 876.18	0.13%	508	QUALCOMM INC	USD	16 379.21	0.21%
275	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	2 213.80	0.03%	166	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	1 169.72	0.01%
371	EXXON MOBIL CORP	USD	17 632.68	0.23%	431	RPM INC	USD	6 107.15	0.08%
282	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	13 310.36	0.17%	233	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 883.67	0.08%
					694	SAFEWAY INC	USD	10 298.15	0.13%
					1 875	SARA LEE CORP	USD	15 917.40	0.20%
					165	SEARS HOLDINGS CORP	USD	9 596.97	0.12%
					461	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	25 640.57	0.33%
					364	SMITH INTERNATIONAL	USD	6 893.10	0.09%
					405	SOUTHERN CO	USD	9 405.54	0.12%
					860	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	12 293.85	0.16%
					3 523	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	8 987.05	0.11%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
131	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	3 339.03	0.04%	<i>Japan</i>					
1 253	SYSCO CORP	USD	24 400.65	0.31%	1 524	AEON CO LTD	JPY	227 687.93	2.91%	
101	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	2 744.72	0.04%	1 413	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	9 288.25	0.12%	
293	TARGET CORP	USD	9 877.96	0.13%	336	ASTELLAS PHARMA	JPY	8 703.88	0.11%	
103	TAUBMAN CENTERS	USD	2 577.96	0.03%	77	EISAI	JPY	1 971.58	0.03%	
451	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	5 428.66	0.07%	186	HOYA CORP	JPY	3 425.66	0.04%	
206	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	8 237.13	0.11%	1 181	ITOCHU CORP	JPY	6 030.20	0.08%	
137	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 627.75	0.08%	1	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	5 120.99	0.07%	
476	US BANCORP	USD	7 468.03	0.10%	972	KAO CORP	JPY	15 827.88	0.20%	
308	US STEEL	USD	11 832.69	0.15%	1 123	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 219.64	0.03%	
529	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	6 175.81	0.08%	5	KDDI CORP	JPY	18 455.01	0.24%	
317	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	10 351.25	0.13%	238	mitsubishi corp	JPY	4 107.19	0.05%	
261	VENTAS INC	USD	7 956.88	0.10%	2 228	MITSUBISHI ESTATE	JPY	24 653.98	0.30%	
1 749	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	40 386.39	0.52%	404	MITSUI & CO.LTD	JPY	3 965.35	0.05%	
85	VF CORP	USD	4 339.02	0.06%	1 968	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	22 955.67	0.28%	
220	VISA INC -A-	USD	13 410.84	0.17%	2 549	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	9 332.03	0.12%	
194	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	9 456.95	0.12%	1	NIPPON BUILDING FD	JPY	5 285.69	0.07%	
88	WAL-MART STORES INC	USD	3 278.34	0.04%	1 992	NIPPON OIL CORP	JPY	6 412.91	0.08%	
647	WASTE MANAGEMENT INC	USD	15 246.61	0.19%	381	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	10 411.55	0.13%	
303	WELLS FARGO AND CO	USD	5 699.93	0.07%	223	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	6 093.90	0.08%	
498	WESTERN GAS PARTNERS	USD	6 764.95	0.09%	699	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3 563.86	0.05%	
1 495	XEROX CORP	USD	8 815.27	0.11%	349	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	1 975.35	0.03%	
507	YUM BRANDS INC	USD	12 357.40	0.16%	500	SUMITOMO CORP	JPY	3 530.04	0.05%	
142	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	2 945.40	0.04%	455	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	5 923.91	0.08%	
230	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	9 475.73	0.12%	653	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	18 724.46	0.24%	
448	3M CO	USD	25 813.67	0.33%	1	TOKYU REIT INC	JPY	3 728.43	0.05%	
<i>Großbritannien</i>				496 576.86	6.35%	599	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	17 400.27	0.22%
503	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	6 731.58	0.09%	<i>Schweiz</i>					
637	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	19 437.30	0.25%	376	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	209 998.34	2.68%	
528	ANTOFAGASTA PLC	GBP	5 895.39	0.08%	381	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	8 804.56	0.11%	
362	ASTRAZENECA PLC	GBP	11 858.87	0.15%	259	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	13 152.55	0.17%	
3 182	BARCLAYS PLC	GBP	9 884.99	0.13%	1 257	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	CHF	5 314.49	0.07%	
588	BHP BILLITON PLC	GBP	13 203.44	0.17%	1 257	NESTLE SA REG SHS	CHF	42 545.53	0.54%	
886	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	3 530.23	0.05%	1 306	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	49 751.53	0.63%	
3 970	BP PLC	GBP	26 810.74	0.34%	334	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	39 589.52	0.51%	
1 100	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	24 966.52	0.32%	6	SGS SA REG SHS	CHF	5 465.39	0.07%	
1 803	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	9 741.02	0.12%	257	TRANSOCEAN LTD	USD	14 831.57	0.19%	
224	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 328.05	0.04%	1 383	UBS SA REG SHS	CHF	14 966.23	0.19%	
1 801	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	26 747.93	0.34%	102	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	15 576.97	0.20%	
1 261	GRAINGER PLC	GBP	1 816.73	0.02%	<i>Deutschland</i>					
830	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 682.12	0.03%	938	BASF SE	EUR	205 838.32	2.63%	
998	HAMMERSON PLC	GBP	4 762.81	0.06%	478	BAYER AG REG SHS	EUR	40 765.48	0.52%	
8 988	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	71 705.72	0.93%	282	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	26 748.88	0.34%	
1 146	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	25 281.79	0.32%	282	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	16 356.00	0.21%	
353	KAZAKHMYN PLC	GBP	5 276.43	0.07%	1 212	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	12 471.48	0.16%	
1 235	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	9 521.91	0.12%	175	DIC ASSET AG	EUR	1 426.25	0.02%	
577	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	3 344.65	0.04%	1 455	E.ON AG REG SHS	EUR	42 529.66	0.53%	
2 058	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	9 311.90	0.12%	237	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	25 754.78	0.33%	
3 015	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	9 413.71	0.12%	275	RWE AG	EUR	18 689.00	0.24%	
2 215	NATIONAL GRID PLC	GBP	16 928.19	0.22%	88	SALZGITTER AG	EUR	6 022.72	0.08%	
349	NEXT PLC	GBP	8 182.41	0.10%	142	SIEMENS AG REG SHS	EUR	9 117.82	0.12%	
2 355	PRUDENTIAL PLC	GBP	16 964.37	0.22%	125	WINCOR NIXDORF AG	EUR	5 956.25	0.08%	
670	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	25 308.35	0.32%	<i>Frankreich</i>					
2 106	REED ELSEVIER PLC	GBP	12 124.70	0.15%	240	BNP PARIBAS SA	EUR	181 092.85	2.31%	
542	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	11 436.20	0.15%	261	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	13 416.00	0.17%	
833	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 547.01	0.02%	501	FRANCE TELECOM SA	EUR	3 225.96	0.04%	
1 804	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	23 574.14	0.30%	28	ICADE SA	EUR	8 732.43	0.11%	
1 828	SEGRO (REIT)	GBP	7 090.20	0.09%	126	KLEPIERRE SA	EUR	1 869.00	0.02%	
322	SHAFTESBURY	GBP	1 426.51	0.02%	149	LAFARGE SA	EUR	3 577.14	0.05%	
2 824	TESCO PLC	GBP	13 604.28	0.17%	274	SANOPI-AVENTIS SA	EUR	8 613.69	0.11%	
595	TULLOW OIL PLC	GBP	8 739.66	0.11%	8	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	15 086.44	0.19%	
545	UNILEVER PLC	GBP	12 231.76	0.16%	28	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	680.00	0.01%	
638	UNITE GROUP PLC	GBP	2 150.72	0.03%	919	TOTAL SA	EUR	1 475.32	0.02%	
18 557	VODAFONE GROUP PLC	GBP	30 014.53	0.38%	214	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	41 359.61	0.53%	
					369	VINCI SA	EUR	32 891.80	0.42%	
					1 712	VIVENDI SA	EUR	14 564.43	0.19%	
								35 601.03	0.45%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					166 741.60 2.13%				
529	AMCOR LTD	AUD	2 065.87	0.03%	535	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	10 759.75	0.14%
1 090	BHP BILLITON LTD	AUD	29 462.05	0.37%	293	THOMSON REUTERS	CAD	6 613.49	0.08%
4 108	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	1 197.40	0.02%	222	TORONTO DOMINION BANK	CAD	9 735.48	0.12%
915	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	6 613.14	0.08%	1 230	YAMANA GOLD INC	CAD	9 813.18	0.13%
61	CSL LTD	AUD	1 242.34	0.02%	Norwegen				
12 377	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	6 594.65	0.08%	488	FRED OLSEN ENERGY	NOK	13 071.03	0.17%
1 463	INCITEC PIVOT LTD	AUD	3 255.59	0.04%	2 835	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	4 617.68	0.06%
126	MACQUARIE GROUP	AUD	3 822.73	0.05%	2 368	STATOIL ASA	NOK	41 370.18	0.52%
12 332	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	2 396.36	0.03%	Italien				
7 161	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	7 047.43	0.09%	610	ATLANTIA SPA	EUR	11 132.50	0.14%
2 219	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	1 439.65	0.02%	2 252	ENI SPA	EUR	40 085.60	0.52%
521	QBE INSURANCE GROUP	AUD	8 360.56	0.11%	5 272	TELECOM ITALIA SPA	EUR	5 735.94	0.07%
218	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2 100.34	0.03%	Singapur				
4 261	STOCKLAND	AUD	10 550.33	0.13%	2 660	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	2 931.64	0.04%
1 929	TELSTRA CORP	AUD	4 147.47	0.05%	8 506	CAPITALAND LTD	SGD	17 735.79	0.23%
995	TOLL HOLDING LTD	AUD	5 451.20	0.07%	4 717	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	1 182.59	0.02%
424	WESFARMERS	AUD	8 310.97	0.11%	2 850	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	12 875.44	0.16%
3 614	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	28 408.19	0.36%	996	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	9 740.96	0.12%
727	WESTPAC BANKING CORP	AUD	11 529.55	0.15%	Dänemark				
264	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	7 810.94	0.10%	2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	9 488.04	0.12%
584	WOOLWORTHS LTD	AUD	10 250.11	0.13%	143	H. LUNDBECK	DKK	1 820.90	0.02%
257	WORLEYPARSONS LTD	AUD	4 684.73	0.06%	301	NOVO-NORDISK -B-	DKK	13 430.00	0.17%
Spanien					146 542.91 1.87%				
1 664	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	21 182.72	0.27%	255	SJAELO GRUPPEN A/S	DKK	383.83	0.00%
4 937	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	57 022.35	0.73%	353	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	15 038.53	0.20%
3 634	MAPPRE REG-SHS	EUR	10 636.72	0.14%	Griechenland				
2 956	TELEFONICA SA	EUR	57 701.12	0.73%	825	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	6 501.00	0.08%
Niederlande					122 394.01 1.56%				
82	CORIO NV	EUR	3 910.58	0.05%	838	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	12 854.91	0.16%
1 477	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	10 708.25	0.14%	745	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	7 666.05	0.10%
489	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	13 227.45	0.17%	383	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 570.30	0.02%
1 899	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	22 484.16	0.29%	415	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	7 511.50	0.10%
1 440	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	29 779.20	0.37%	Bermudas				
427	TNT NV	EUR	9 180.50	0.12%	521	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	345.15	0.00%
1 153	UNILEVER NV	EUR	26 230.76	0.33%	12 051	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	606.61	0.01%
119	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 400.63	0.02%	1 691	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 577.74	0.02%
51	VASTNED RETAIL NV	EUR	2 337.58	0.03%	1 361	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	6 330.89	0.08%
47	WERELDHAVE NV	EUR	3 134.90	0.04%	3 268	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	11 274.86	0.15%
Hongkong					97 881.39 1.25%				
3 568	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	3 271.30	0.04%	1 560	KERRY PROPERTIES	HKD	5 538.83	0.07%
3 337	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	584.90	0.01%	1 738	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	1 052.94	0.01%
3 429	CNOOC LTD -RC-	HKD	3 760.31	0.05%	103	PARTNERRE LTD	USD	5 359.81	0.07%
92	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	355.59	0.00%	2 201	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 578.77	0.02%
5 168	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	2 104.35	0.03%	718	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	100.68	0.00%
4 039	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	11 109.42	0.14%	150	VTECH HOLDINGS	HKD	1 001.79	0.01%
2 098	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	11 013.22	0.14%	China				
637	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	3 057.58	0.04%	11 900	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	4 492.55	0.05%
1 008	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	1 531.24	0.02%	3 708	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	1 583.18	0.02%
7 068	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	1 232.52	0.02%	9 939	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2 361.61	0.03%
5 534	SINO LAND	HKD	7 511.25	0.10%	7 114	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	5 946.92	0.07%
3 887	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	40 634.09	0.51%	556	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	464.78	0.01%
4 754	THE LINK REIT - UNITS	HKD	8 469.52	0.11%	6 836	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	4 245.97	0.04%
807	WHARF HOLDINGS	HKD	3 246.10	0.04%	1 205	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	1 262.93	0.02%
Kanada					97 367.93 1.24%				
185	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	7 000.99	0.09%	2 618	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	1 181.33	0.02%
135	AGRIUM	CAD	5 871.75	0.07%	3 279	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	2 853.07	0.04%
352	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	11 518.81	0.15%	1 969	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	561.05	0.01%
191	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	4 704.84	0.06%	5 052	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	3 142.43	0.04%
1 632	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	13 888.44	0.18%	3 522	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	2 950.54	0.04%
264	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	4 760.11	0.06%	3 615	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	1 335.51	0.02%
462	GOLDCORP	CAD	12 701.09	0.16%	Zypern				
					1 719	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	8 474.67	0.11%
					3 747	PROSAFE	NOK	16 659.36	0.22%
					3 894	PROSAFE PRODUC	NOK	5 849.28	0.07%
					Thailand				
					2 526	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	6 125.61	0.08%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
625	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	7 525.94	0.10%	27 548	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	28 701.16	0.37%
42 548	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	8 761.40	0.10%	23 613	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	24 004.03	0.31%
600	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	2 947.66	0.04%	66 034	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	68 425.76	0.87%
1 505	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	761.40	0.01%	155 454	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	165 535.18	2.12%
	<i>Kaimaninseln</i>		24 648.03	0.31%	11 314	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	10 851.49	0.14%
1 135	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	1 307.92	0.02%	63 952	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	67 585.76	0.86%
2 665	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	416.81	0.01%	12 790	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	13 161.93	0.17%
764	CHINA LILANG LTD	HKD	370.83	0.00%	47 226	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	57 594.00	0.74%
196	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	256.16	0.00%	10 379	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	10 366.16	0.13%
1 923	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	1 569.50	0.02%	20 759	UNEDIC -10 17/05U	EUR	20 707.69	0.26%
4 750	FUFENG GROUP LTD	HKD	2 378.18	0.03%		<i>Italien</i>		596 199.38	7.61%
219	GARMIN REG.SHS	USD	4 686.04	0.06%	73 791	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	71 592.03	0.91%
1 274	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	885.20	0.01%	41 518	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	41 380.72	0.53%
2 329	KINGBOARD LAMINATES	HKD	1 124.19	0.01%	20 759	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	20 674.95	0.26%
1 622	LONKING HOLDINGS	HKD	785.85	0.01%	20 759	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	20 709.24	0.26%
2 572	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	573.34	0.01%	119 542	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	123 196.40	1.58%
1 112	MINTH GROUP LTD	HKD	1 143.48	0.01%	91 501	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	81 684.77	1.04%
2 444	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	944.64	0.01%	33 452	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	34 991.80	0.45%
1 488	REAL GOLD MINING LTD	HKD	1 554.19	0.02%	66 904	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	71 056.06	0.91%
14 692	RENHE COMMERCIAL	HKD	2 324.29	0.03%	85 116	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	89 403.29	1.14%
2 085	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	772.14	0.01%	33 944	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	41 510.12	0.53%
3 534	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 750.30	0.02%		<i>Deutschland</i>		517 381.19	6.61%
7 091	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 204.66	0.02%	14 266	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	14 442.18	0.18%
950	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	600.31	0.01%	5 189	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	5 181.21	0.07%
	<i>Finnland</i>		16 637.59	0.21%	40 044	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	47 309.99	0.60%
232	CITYCON OYJ	EUR	682.08	0.01%	88 179	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	104 860.70	1.34%
1 205	NOKIA OYJ	EUR	10 748.60	0.13%	10 379	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	10 323.60	0.13%
1 377	SPONDA	EUR	3 759.21	0.05%	21 432	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	23 015.83	0.29%
467	TECHNOPOLIS PLC	EUR	1 447.70	0.02%	57 951	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	62 423.67	0.80%
	<i>Österreich</i>		13 920.82	0.18%	50 768	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	56 351.97	0.72%
266	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	2 101.40	0.03%	420	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	429.89	0.01%
468	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	3 996.72	0.05%	33 517	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	36 117.92	0.46%
571	ZUMTOBEL AG	EUR	7 822.70	0.10%	31 779	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	30 966.09	0.40%
	<i>Schweden</i>		13 748.47	0.18%	49 194	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	52 393.58	0.67%
1 025	BOLIDEN AB	SEK	9 215.16	0.13%	56 982	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	60 182.68	0.77%
245	CASTELLUM	SEK	1 733.90	0.02%	13 380	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	13 381.88	0.17%
187	KUNGSLEDEN	SEK	898.10	0.01%		<i>Niederlande</i>		246 151.38	3.14%
147	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	1 901.31	0.02%	15 569	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	15 542.91	0.20%
	<i>Luxemburg</i>		11 942.29	0.15%	14 758	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	15 840.49	0.20%
758	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	11 942.29	0.15%	41 913	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	57 370.94	0.73%
	<i>Portugal</i>		11 834.28	0.15%	45 259	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	46 405.86	0.59%
1 389	PORTUGAL TELECOM	EUR	11 834.28	0.15%	55 589	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	57 463.46	0.74%
	<i>Belgien</i>		10 519.20	0.13%	52 087	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	53 527.72	0.68%
360	UCB	EUR	10 519.20	0.13%		<i>Spanien</i>		207 075.68	2.64%
	<i>Philippinen</i>		9 424.26	0.12%	5 189	BBVA -10 08/02U	EUR	5 171.20	0.07%
24 959	ABOITIZ POWER CORP	PHP	3 236.12	0.04%	5 189	BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/03U	EUR	5 182.00	0.07%
145	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	5 727.56	0.07%	97 110	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	102 985.16	1.31%
94	SM INVESTMENTS CORP	PHP	460.58	0.01%	64 936	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	70 247.11	0.89%
	<i>Irland</i>		6 919.64	0.09%	23 613	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	23 490.21	0.30%
364	CRH PLC	EUR	6 919.64	0.09%		<i>Griechenland</i>		165 476.31	2.11%
	<i>Südkorea</i>		1 448.26	0.02%	32 468	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	32 441.70	0.41%
285	LG TELECOM CO LTD	KRW	1 448.26	0.02%	94 591	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	95 171.80	1.22%
	Obligationen		2 925 469.81	37.35%	14 364	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	11 067.89	0.14%
	<i>Frankreich</i>		601 233.69	7.68%	29 516	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	26 794.92	0.34%
10 379	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	10 366.42	0.13%		<i>Österreich</i>		122 094.27	1.56%
10 379	CIC 09-10 17/03U	EUR	10 366.43	0.13%	49 194	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	53 092.62	0.68%
10 379	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	10 367.72	0.13%	63 952	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	69 001.65	0.88%
45 259	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	46 259.22	0.59%		<i>Irland</i>		108 855.66	1.39%
41 518	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	41 397.03	0.53%	10 379	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	10 366.16	0.13%
15 569	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	15 543.71	0.20%	10 379	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	10 367.98	0.13%
					35 420	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	36 368.55	0.47%
					26 272	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	25 418.42	0.32%
					15 742	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	15 490.13	0.20%
					10 035	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	10 844.42	0.14%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2020

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Belgien					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
11 806	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	108 494.74	1.39%	31	143.02		0.40%	
22 629	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	12 712.23	0.16%	Obligationen				
49 194	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	25 821.05	0.33%	Frankreich				
16 627	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	53 358.76	0.69%	5 189	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	15 573.63	0.20%
Portugal					10 379	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	5 194.62	0.07%
68 872	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	91 208.11	1.16%	10 379		EUR	10 379.01	0.13%
16 726	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	73 609.01	0.94%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Schweden					Irland				
74 775	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	78 321.57	1.00%	15 569	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	15 569.39	0.20%
Großbritannien					Optionen, Warrants, Rechte				
10 379	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	41 484.21	0.53%	Luxemburg				
10 379	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	10 364.10	0.13%	743	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
10 379	RBS 09-10 23/02U	EUR	10 347.79	0.13%	Geldmarktinstrumente				
10 379	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	10 372.75	0.13%	Obligationen				
Finnland					Frankreich				
29 516	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	31 127.58	0.40%	10 379	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	88 168.18	1.13%
Hongkong					15 569	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	10 375.07	0.13%
10 379	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	10 366.04	0.13%	15 569	CALYON 09-10 23/03U	EUR	15 568.99	0.21%
Variabel verzinsliche Obligationen					10 379	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	15 550.71	0.20%
Vereinigte Staaten von Amerika					5 189	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	10 366.04	0.13%
23 873	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	32 431.84	0.42%	10 379	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	5 184.27	0.07%
8 615	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	23 796.92	0.31%	10 379	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	10 373.65	0.13%
Luxemburg					10 379	THESEE -10 15/01U	EUR	10 374.76	0.13%
10 379	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	10 393.84	0.13%	Irland				
Italien					10 379	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	10 375.19	0.13%
3 329	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	3 249.01	0.04%	Belgien				
Irland					10 379	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	10 359.41	0.13%
3 113	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	3 112.97	0.04%	Spanien				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					5 189	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	5 180.71	0.07%
Großbritannien					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
8 794	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	48 500.88	0.62%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Kanada					Vereinigte Staaten von Amerika				
1 701	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	7 967.04	0.10%	12 683	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	366 854.50	4.68%
Singapur					Frankreich				
4 986	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	7 127.36	0.09%	4	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	4 667.76	0.06%
4 735	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 896.11	0.04%	Irland				
Japan					1 178	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	1 178.00	0.02%
1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	3 773.36	0.05%	Spitzen				
Australien					Wertpapieranlagen insgesamt				
6 906	ING OFFICE FUND	AUD	3 535.63	0.05%	7 608	422.93		97.16%	
309	STOCKLAND	AUD	2 770.54	0.04%	Optionen, Warrants, Rechte				
Luxemburg					Großbritannien				
783	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	3 374.73	0.04%	1 758	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	1 503.84	0.02%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
Australien					Italien				
5 465	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	4 976.68	0.07%	4 125	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	4 029.89	0.05%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		4 436 850.38	60.94%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		1 752 520.15	24.08%					
270	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	6 558.29	0.09%	293	FLIR SYSTEMS INC	USD	6 681.97	0.09%
464	ADOBE SYSTEMS INC	USD	11 894.70	0.16%	452	GAMESTOP CORP -A-	USD	6 911.93	0.09%
386	AFLAC INC	USD	12 442.93	0.17%	1 786	GENERAL ELECTRIC CO	USD	18 834.06	0.26%
204	AGCO CORP	USD	4 598.27	0.06%	155	GENERAL MILLS INC	USD	7 649.80	0.11%
211	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	6 378.17	0.09%	652	GENUINE PARTS CO	USD	17 250.33	0.24%
258	AMB PROPERTY CORP	USD	4 594.46	0.06%	123	HEALTH CARE REIT	USD	3 799.52	0.05%
524	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	9 521.29	0.13%	597	HEWLETT-PACKARD CO	USD	21 433.33	0.29%
364	AMGEN INC	USD	14 351.96	0.20%	819	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	10 754.46	0.15%
285	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	4 471.40	0.06%	369	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	10 081.76	0.14%
660	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	19 697.65	0.27%	964	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	7 841.00	0.11%
126	AVALONBAY COMMUN	USD	7 210.92	0.10%	276	IBM CORP	USD	25 180.97	0.35%
494	AVISTA CORP	USD	7 433.67	0.10%	373	IMS HEALTH	USD	5 475.09	0.08%
579	BANCORSOUTH	USD	9 467.39	0.13%	214	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	6 263.02	0.09%
3 163	BANK OF AMERICA CORP	USD	33 200.75	0.46%	2 572	INTEL CORP	USD	36 570.00	0.50%
351	BANK OF HAWAII CORP	USD	11 512.84	0.16%	235	JACOBS ENGIN GROUP	USD	6 160.21	0.08%
210	BARD INC	USD	11 401.99	0.16%	172	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	7 402.68	0.10%
284	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	11 615.35	0.16%	1 269	JOHNSON & JOHNSON	USD	56 969.00	0.77%
241	BOSTON PROPERTIES INC	USD	11 265.98	0.15%	190	KILROY REALTY CORP	USD	4 061.54	0.06%
433	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	7 620.31	0.10%	174	KIMBERLY CLARK	USD	7 726.46	0.11%
141	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	5 264.59	0.07%	816	KIMCO REALTY	USD	7 695.06	0.11%
190	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	5 610.94	0.08%	695	KROGER CO	USD	9 944.84	0.14%
444	CARDINAL HEALTH INC	USD	9 977.05	0.14%	694	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	7 226.60	0.10%
1 040	CHEVRON CORP	USD	55 807.34	0.76%	533	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	9 242.75	0.13%
332	CHUBB CORP	USD	11 380.22	0.16%	849	LOWE'S COMPANIES INC	USD	13 840.82	0.19%
607	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	11 101.36	0.15%	121	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	3 654.25	0.05%
949	CISCO SYSTEMS INC	USD	15 834.86	0.22%	496	MARATHON OIL CORP	USD	10 792.91	0.15%
305	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	9 797.84	0.13%	378	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	9 518.83	0.13%
237	CLOROX CO	USD	10 076.32	0.14%	384	MCDONALD'S CORP	USD	16 711.60	0.23%
617	COCA-COLA CO	USD	24 512.28	0.34%	721	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	6 844.41	0.09%
279	COMMERCE BANCSHARES	USD	7 529.45	0.10%	907	MERCK AND CO	USD	23 099.34	0.32%
360	CONOCOPHILLIPS CO	USD	12 814.22	0.18%	2 018	MICROSOFT CORP	USD	42 884.71	0.59%
1 345	CORNING INC	USD	18 102.08	0.25%	206	MONSANTO CO	USD	11 737.59	0.16%
246	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	10 145.20	0.14%	791	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	14 775.26	0.20%
152	CRACKER BARREL	USD	4 024.73	0.06%	292	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	4 318.69	0.06%
239	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	8 328.98	0.11%	211	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	7 353.20	0.10%
593	CVS CAREMARK CORP	USD	13 312.79	0.18%	255	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	6 252.58	0.09%
283	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	6 917.45	0.10%	302	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	11 033.86	0.15%
986	DELL INC	USD	9 868.59	0.14%	708	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	11 650.72	0.16%
339	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	2 001.28	0.03%	312	NUCOR CORP	USD	10 144.49	0.14%
81	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2 838.60	0.04%	225	OWENS MINOR INC	USD	6 732.36	0.09%
565	DIRECTV -A-	USD	13 133.12	0.18%	356	PAYCHEX INC	USD	7 602.61	0.10%
580	DISH NETWORK -A-	USD	8 396.30	0.12%	96	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	1 472.71	0.02%
999	DOUGLAS EMMETT	USD	9 922.11	0.14%	1 232	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	14 340.06	0.20%
511	DUKE CHEMICAL CO	USD	9 840.69	0.14%	892	PEPSICO INC	USD	37 800.04	0.52%
923	DUKE ENERGY HLDG	USD	11 071.50	0.15%	239	PETSMART INC	USD	4 446.01	0.06%
135	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 601.88	0.05%	1 275	PFIZER INC	USD	16 164.66	0.22%
759	ELECTRONIC ARTS	USD	9 389.96	0.13%	451	PG AND E CORP	USD	14 035.30	0.19%
207	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	2 859.55	0.04%	334	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	5 456.67	0.07%
174	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	4 277.39	0.06%	678	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	22 772.49	0.31%
111	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	2 430.04	0.03%	425	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	6 045.83	0.08%
306	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	7 204.51	0.10%	754	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	31 862.71	0.44%
85	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	4 955.74	0.07%	698	PROLOGIS TRUST	USD	6 660.13	0.09%
710	EXELON CORP	USD	24 183.79	0.33%	320	PUBLIC SERVICE INC	USD	18 166.23	0.25%
463	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	11 207.52	0.15%	576	QUALCOMM INC	USD	18 571.71	0.26%
255	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	2 052.80	0.03%	154	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	1 085.16	0.01%
421	EXXON MOBIL CORP	USD	20 009.06	0.27%	489	RPM INC	USD	6 929.00	0.10%
261	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	12 319.16	0.17%	264	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	6 666.47	0.09%
					788	SAFEWAY INC	USD	11 692.99	0.16%
					2 128	SARA LEE CORP	USD	18 065.19	0.25%
					188	SEARS HOLDINGS CORP	USD	10 934.73	0.15%
					427	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	23 749.51	0.33%
					413	SMITH INTERNATIONAL	USD	7 821.03	0.11%
					460	SOUTHERN CO	USD	10 682.84	0.15%
					976	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	13 952.09	0.19%
					3 998	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	10 198.76	0.14%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
121	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	3 084.14	0.04%	<i>Japan</i>				
1 422	SYSCO CORP	USD	27 691.71	0.38%	1 730	AEON CO LTD	JPY	9 740.06	0.13%
93	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	2 527.31	0.03%	1 604	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	10 543.78	0.14%
333	TARGET CORP	USD	11 226.49	0.15%	381	ASTELLAS PHARMA	JPY	9 869.57	0.14%
95	TAUBMAN CENTERS	USD	2 377.73	0.03%	88	EISAI	JPY	2 253.24	0.03%
512	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	6 162.92	0.08%	211	HOYA CORP	JPY	3 886.11	0.05%
234	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	9 356.74	0.13%	1 341	ITOCU CORP	JPY	6 847.16	0.09%
156	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	7 546.93	0.10%	1	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	5 120.99	0.07%
540	US BANCORP	USD	8 472.13	0.12%	1 103	KAO CORP	JPY	17 961.07	0.25%
350	US STEEL	USD	13 446.24	0.18%	1 275	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 520.06	0.03%
600	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	7 004.70	0.10%	6	KDDI CORP	JPY	22 146.01	0.31%
360	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	11 755.36	0.16%	270	MITSUBISHI CORP	JPY	4 659.42	0.06%
242	VENTAS INC	USD	7 377.64	0.10%	2 065	mitsubishi ESTATE	JPY	22 850.29	0.32%
1 985	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	45 835.90	0.63%	458	MITSUI & CO.LTD	JPY	4 495.37	0.06%
97	VF CORP	USD	4 951.59	0.07%	1 824	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	21 275.98	0.30%
250	VISA INC -A-	USD	15 239.59	0.21%	2 892	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	10 587.78	0.15%
180	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	8 774.49	0.12%	1	NIPPON BUILDING FD	JPY	5 285.69	0.07%
100	WAL-MART STORES INC	USD	3 725.38	0.05%	2 261	NIPPON OIL CORP	JPY	7 278.90	0.10%
735	WASTE MANAGEMENT INC	USD	17 320.33	0.24%	432	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	11 805.22	0.16%
344	WELLS FARGO AND CO	USD	6 471.20	0.09%	253	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	6 913.71	0.09%
566	WESTERN GAS PARTNERS	USD	7 688.69	0.11%	794	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	4 048.23	0.06%
1 697	XEROX CORP	USD	10 006.35	0.14%	397	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	2 247.04	0.03%
576	YUM BRANDS INC	USD	14 039.18	0.19%	568	SUMITOMO CORP	JPY	4 010.12	0.06%
161	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	3 339.51	0.05%	421	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	5 481.24	0.08%
261	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	10 752.88	0.15%	741	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	21 247.83	0.29%
509	3M CO	USD	29 328.48	0.40%	679	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	19 724.18	0.27%
<i>Großbritannien</i>				553 018.73	7.61%	<i>Schweiz</i>			
571	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	7 641.62	0.10%	427	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	9 998.80	0.14%
723	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	22 061.49	0.30%	432	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	14 913.12	0.20%
600	ANTOFAGASTA PLC	GBP	6 699.31	0.09%	294	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	6 032.66	0.08%
411	ASTRAZENECA PLC	GBP	13 464.08	0.18%	1 427	NESTLE SA REG SHS	CHF	48 299.50	0.66%
3 611	BARCLAYS PLC	GBP	11 217.69	0.15%	1 482	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	56 456.20	0.78%
668	BHP BILLITON PLC	GBP	14 999.82	0.21%	379	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	44 923.44	0.62%
821	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	3 271.25	0.04%	7	SGS SA REG SHS	CHF	6 376.29	0.09%
4 506	BP PLC	GBP	30 430.52	0.43%	291	TRANSOCEAN LTD	USD	16 793.72	0.23%
1 248	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	28 325.64	0.39%	1 570	UBS SA REG SHS	CHF	16 989.85	0.23%
1 670	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	9 022.46	0.12%	115	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	17 562.28	0.24%
208	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 090.32	0.04%	<i>Deutschland</i>				
2 044	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	30 356.89	0.43%	1 065	BASF SE	EUR	46 284.90	0.64%
1 169	GRAINGER PLC	GBP	1 684.19	0.02%	543	BAYER AG REG SHS	EUR	30 386.28	0.42%
769	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 485.00	0.03%	320	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	18 560.00	0.25%
925	HAMMERSON PLC	GBP	4 414.43	0.06%	1 375	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	14 148.75	0.19%
10 200	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	81 374.99	1.13%	162	DIC ASSET AG	EUR	1 320.30	0.02%
1 301	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	28 701.22	0.39%	1 651	E.ON AG REG SHS	EUR	48 258.72	0.67%
401	KAZAKHMYN PLC	GBP	5 993.90	0.08%	269	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	29 232.24	0.40%
1 144	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	8 820.31	0.12%	312	RWE AG	EUR	21 203.52	0.29%
535	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	3 101.19	0.04%	100	SALZGITTER AG	EUR	6 844.00	0.09%
2 336	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	10 569.78	0.15%	161	SIEMENS AG REG SHS	EUR	10 337.81	0.14%
3 422	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	10 684.48	0.15%	142	WINCOR NIXDORF AG	EUR	6 766.30	0.09%
2 513	NATIONAL GRID PLC	GBP	19 205.66	0.26%	<i>Frankreich</i>				
397	NEXT PLC	GBP	9 307.80	0.13%	272	BNP PARIBAS SA	EUR	15 204.80	0.21%
2 673	PRUDENTIAL PLC	GBP	19 255.11	0.26%	296	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3 658.56	0.05%
760	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	28 707.98	0.39%	569	FRANCE TELECOM SA	EUR	9 917.67	0.14%
2 390	REED ELSEVIER PLC	GBP	13 759.75	0.19%	26	ICADE SA	EUR	1 735.50	0.02%
615	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	12 976.50	0.18%	117	KLEPIERRE SA	EUR	3 321.63	0.05%
772	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 433.73	0.02%	169	LAFARGE SA	EUR	9 769.89	0.13%
2 047	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	26 749.58	0.37%	312	SANOVI-AVENTIS SA	EUR	17 178.72	0.24%
1 694	SEGRO (REIT)	GBP	6 570.47	0.09%	8	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	680.00	0.01%
299	SHAFTESBURY	GBP	1 324.63	0.02%	26	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 369.94	0.02%
3 205	TESCO PLC	GBP	15 439.70	0.21%	1 043	TOTAL SA	EUR	46 940.22	0.64%
676	TULLOW OIL PLC	GBP	9 929.43	0.14%	213	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	32 738.10	0.45%
619	UNILEVER PLC	GBP	13 892.58	0.19%	419	VINCI SA	EUR	16 537.93	0.23%
591	UNITE GROUP PLC	GBP	1 992.29	0.03%	1 943	VIVENDI SA	EUR	40 404.69	0.55%
21 060	VODAFONE GROUP PLC	GBP	34 062.94	0.48%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					66 078.46 0.91%				
600	AMCOR LTD	AUD	2 343.14	0.03%	5 129	SINO LAND	HKD	6 961.54	0.10%
1 237	BHP BILLITON LTD	AUD	33 435.37	0.47%	3 783	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	39 546.87	0.54%
3 807	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	1 109.67	0.02%	4 406	THE LINK REIT - UNITS	HKD	7 849.54	0.11%
1 039	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	7 509.35	0.10%	748	WHARF HOLDINGS	HKD	3 008.79	0.04%
69	CSL LTD	AUD	1 405.26	0.02%	Norwegen				
11 470	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	6 111.39	0.08%	554	FRED OLSEN ENERGY	NOK	14 838.84	0.20%
1 660	INCITEC PIVOT LTD	AUD	3 693.98	0.05%	2 627	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	4 278.89	0.06%
143	MACQUARIE GROUP	AUD	4 338.49	0.06%	2 688	STATOIL ASA	NOK	46 960.73	0.65%
11 428	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	2 220.70	0.03%	Italien				
6 636	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	6 530.76	0.09%	693	ATLANTIA SPA	EUR	12 647.25	0.17%
2 518	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	1 633.62	0.02%	2 556	ENI SPA	EUR	45 496.81	0.63%
592	QBE INSURANCE GROUP	AUD	9 499.91	0.13%	5 984	TELECOM ITALIA SPA	EUR	6 510.59	0.09%
247	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2 379.73	0.03%	Singapur				
3 949	STOCKLAND	AUD	9 777.81	0.13%	2 465	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	2 716.72	0.04%
2 189	TELSTRA CORP	AUD	4 706.50	0.06%	8 714	CAPITALAND LTD	SGD	18 169.50	0.24%
1 130	TOLL HOLDING LTD	AUD	6 190.81	0.09%	4 371	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	1 095.84	0.02%
481	WESFARMERS	AUD	9 428.24	0.13%	3 234	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	14 610.24	0.20%
3 349	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	26 325.13	0.37%	1 130	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	11 051.49	0.15%
825	WESTPAC BANKING CORP	AUD	13 083.74	0.18%	Dänemark				
300	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	8 876.07	0.12%	2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	9 488.04	0.13%
663	WOOLWORTHS LTD	AUD	11 636.68	0.16%	162	H. LUNDBECK	DKK	2 062.84	0.03%
292	WORLEYPARSONS LTD	AUD	5 322.73	0.07%	341	NOVO-NORDISK -B-	DKK	15 214.73	0.21%
Spanien					290	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	436.50	0.01%
1 888	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	24 034.24	0.33%	401	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	17 083.44	0.23%
5 602	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	64 703.10	0.89%	Griechenland				
4 124	MAPPRE REG-SHS	EUR	12 070.95	0.17%	936	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	7 375.68	0.10%
3 355	TELEFONICA SA	EUR	65 489.59	0.89%	951	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	14 588.34	0.20%
Niederlande					846	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	8 705.34	0.12%
76	CORIO NV	EUR	3 624.44	0.05%	435	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 783.50	0.02%
1 677	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	12 158.25	0.17%	471	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	8 525.10	0.12%
555	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	15 012.75	0.21%	China				
2 155	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	25 515.20	0.35%	13 505	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	5 098.47	0.07%
1 634	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	33 791.11	0.46%	4 208	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	1 796.66	0.02%
485	TNT NV	EUR	10 427.50	0.14%	4 471	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2 680.57	0.04%
1 309	UNILEVER NV	EUR	29 779.75	0.41%	8 074	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	6 749.44	0.08%
110	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 294.70	0.02%	631	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	527.48	0.01%
47	VASTNED RETAIL NV	EUR	2 154.25	0.03%	7 758	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	4 818.63	0.07%
44	WERELDHAVE NV	EUR	2 934.80	0.04%	1 367	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	1 432.73	0.02%
Kanada					2 971	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	1 340.61	0.02%
211	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	7 984.92	0.11%	3 721	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	3 237.66	0.04%
153	AGRIUM	CAD	6 654.65	0.09%	2 235	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	636.85	0.01%
400	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	13 089.56	0.18%	5 733	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	3 566.03	0.05%
177	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	4 359.98	0.06%	3 997	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	3 348.46	0.05%
1 512	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	12 867.22	0.18%	4 102	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	1 515.42	0.02%
244	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	4 399.50	0.06%	Bermudas				
525	GOLDCORP	CAD	14 433.05	0.20%	591	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	391.52	0.01%
607	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	12 207.80	0.17%	13 676	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	688.40	0.01%
333	THOMSON REUTERS	CAD	7 516.36	0.10%	1 919	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 790.47	0.02%
252	TORONTO DOMINION BANK	CAD	11 051.08	0.15%	1 545	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	7 186.78	0.10%
1 396	YAMANA GOLD INC	CAD	11 137.56	0.15%	3 029	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	10 450.28	0.14%
Hongkong					1 445	KERRY PROPERTIES	HKD	5 130.51	0.07%
4 050	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	3 713.23	0.05%	1 972	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	1 194.71	0.02%
3 787	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	663.78	0.01%	118	PARTNERRE LTD	USD	6 140.36	0.08%
3 892	CNOOC LTD -RC-	HKD	4 268.04	0.06%	2 498	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 791.80	0.02%
105	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	405.84	0.01%	815	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	114.29	0.00%
5 864	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	2 387.75	0.03%	170	VTECH HOLDINGS	HKD	1 135.36	0.02%
3 743	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	10 295.26	0.14%	Zypern				
1 944	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	10 204.82	0.14%	1 951	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	9 618.43	0.13%
723	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	3 470.37	0.05%	4 252	PROSAFE	NOK	18 904.61	0.26%
1 144	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	1 737.84	0.02%	4 420	PROSAFE PRODUC	NOK	6 639.40	0.09%
8 021	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	1 398.71	0.02%	Thailand				
					2 866	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	6 950.12	0.10%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
710	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	8 549.47	0.12%	26 582	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	27 805.57	0.38%
48 286	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	9 942.97	0.13%	53 164	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	56 463.36	0.78%
681	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	3 345.59	0.05%	67 636	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	71 042.82	0.98%
1 708	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	864.09	0.01%	26 973	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	32 985.29	0.45%
Kaimaninseln					Frankreich				
1 288	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	27 983.34	0.38%	3 373	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	421 818.20	5.79%
3 024	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 484.23	0.02%	3 373	CIC 09-10 17/03U	EUR	3 368.91	0.05%
867	CHINA LILANG LTD	HKD	472.96	0.01%	3 373	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	3 369.33	0.05%
223	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	420.84	0.01%	35 964	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	36 758.80	0.50%
2 182	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	291.45	0.00%	13 494	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	13 454.68	0.18%
5 391	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 780.89	0.02%	5 060	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	5 051.78	0.07%
249	GARMIN REG.SHS	USD	2 699.10	0.04%	21 891	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	22 807.36	0.31%
1 446	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	5 327.96	0.07%	18 763	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	19 073.72	0.26%
2 643	KINGBOARD LAMINATES	HKD	1 004.72	0.01%	52 472	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	54 372.54	0.75%
1 841	LONKING HOLDINGS	HKD	1 275.76	0.02%	123 529	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	131 539.85	1.80%
2 919	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	891.95	0.01%	8 991	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	8 623.45	0.12%
1 262	MINTH GROUP LTD	HKD	650.70	0.01%	50 818	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	53 705.49	0.74%
2 774	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	1 764.13	0.02%	10 163	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	10 458.54	0.14%
1 689	REAL GOLD MINING LTD	HKD	1 297.72	0.02%	37 527	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	45 765.68	0.63%
16 674	RENHE COMMERCIAL	HKD	1 072.19	0.01%	3 373	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	3 368.83	0.05%
2 367	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	1 764.13	0.02%	6 747	UNEDIC -10 17/05U	EUR	6 730.33	0.09%
4 010	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	876.58	0.01%	Deutschland				
8 047	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 986.06	0.03%	11 336	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	403 842.77	5.55%
1 078	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	1 367.07	0.02%	1 686	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	11 476.00	0.16%
Finnland					31 820	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	37 593.75	0.52%
215	CITYCON OYJ	EUR	17 651.52	0.24%	70 070	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	83 325.83	1.14%
1 367	NOKIA OYJ	EUR	632.10	0.01%	3 373	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	3 354.97	0.05%
1 276	SPONDA	EUR	12 193.64	0.16%	17 030	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	18 288.51	0.25%
433	TECHNOPOLIS PLC	EUR	3 483.48	0.05%	46 049	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	49 603.07	0.68%
Schweden					40 342	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	44 779.22	0.62%
1 164	BOLIDEN AB	SEK	1 342.30	0.02%	333	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	340.85	0.00%
227	CASTELLUM	SEK	14 678.98	0.20%	26 633	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	28 699.72	0.39%
174	KUNGSLEDEN	SEK	10 464.83	0.15%	25 253	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	24 607.03	0.34%
137	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	1 606.51	0.02%	39 091	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	41 633.48	0.57%
Österreich					45 280	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	47 823.37	0.66%
247	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	14 535.25	0.20%	10 632	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	10 633.49	0.15%
434	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 951.30	0.03%	Niederlande				
648	ZUMTOBEL AG	EUR	3 706.36	0.05%	5 060	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	188 299.58	2.59%
Luxemburg					11 727	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	5 051.50	0.07%
860	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	8 877.59	0.12%	33 305	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	12 587.17	0.17%
Portugal					35 964	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	45 588.21	0.63%
1 576	PORTUGAL TELECOM	EUR	13 549.30	0.19%	44 173	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	36 875.33	0.51%
Belgien					41 390	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	45 662.52	0.63%
409	UCB	EUR	13 427.52	0.18%	Spanien				
Philippinen					1 686	BBVA -10 08/02U	EUR	159 684.25	2.19%
28 325	ABOITIZ POWER CORP	PHP	11 950.98	0.16%	1 686	BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/03U	EUR	1 683.72	0.02%
165	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	11 950.98	0.16%	77 166	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	81 834.54	1.12%
107	SM INVESTMENTS CORP	PHP	10 714.39	0.15%	51 600	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	55 820.36	0.77%
Irland					18 763	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	18 665.43	0.26%
413	CRH PLC	EUR	7 851.13	0.11%	Griechenland				
Südkorea					25 800	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	131 492.20	1.81%
323	LG TELECOM CO LTD	KRW	7 851.13	0.11%	75 165	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	25 779.10	0.35%
Obligationen					11 414	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	75 626.50	1.05%
Italien					23 454	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	8 794.83	0.12%
58 637	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	1 641.36	0.02%	Österreich				
13 494	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	1 641.36	0.02%	39 091	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	97 019.55	1.33%
6 747	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	2 176 322.36	29.89%	50 818	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	42 188.96	0.58%
6 747	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	434 892.11	5.97%	Belgien				
94 992	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	434 892.11	5.97%	9 381	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	86 212.76	1.18%
72 710	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	56 889.61	0.78%	17 982	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	10 101.09	0.14%
			13 449.38	0.18%	39 091	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	20 518.55	0.28%
			6 719.68	0.09%	13 212	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	42 400.44	0.58%
			6 730.83	0.09%				13 192.68	0.18%
			97 895.90	1.35%					
			64 909.67	0.89%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2022

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Irland					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
3 373	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	3 368.83	0.05%				10 120.95	0.14%
3 373	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	3 369.42	0.05%	Obligationen				
28 145	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	28 898.72	0.39%	Frankreich				
20 877	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	20 198.70	0.27%	1 686	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	1 687.83	0.02%
12 509	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	12 308.86	0.17%	3 373	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	3 373.00	0.05%
7 974	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	8 617.19	0.12%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Portugal					Irland				
54 728	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	58 492.19	0.81%	5 060	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	5 060.12	0.07%
13 291	PORTUGUESE OTS 4.75 09-19 14/06A	EUR	13 984.79	0.19%	Optionen, Warrants, Rechte				
Schweden					Luxemburg				
59 419	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	62 237.24	0.85%	689	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Finnland					Geldmarktinstrumente				
23 454	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	24 734.58	0.34%	Obligationen				
Großbritannien					Frankreich				
3 373	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	3 368.16	0.05%	3 373	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	3 371.72	0.05%
3 373	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	3 362.83	0.05%	5 060	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	5 059.98	0.06%
3 373	RBS 09-10 23/02U	EUR	3 370.97	0.05%	5 060	CALYON 09-10 23/03U	EUR	5 054.04	0.06%
3 373	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	3 379.67	0.04%	3 373	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	3 368.79	0.05%
Hongkong					Spanien				
3 373	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	3 368.79	0.05%	1 686	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	1 684.47	0.02%
Variabel verzinsliche Obligationen					Irland				
Vereinigte Staaten von Amerika					Belgien				
7 759	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	7 734.27	0.11%	3 373	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	3 371.26	0.05%
2 800	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	2 806.47	0.04%	3 373	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	3 371.60	0.05%
Luxemburg					Spanien				
3 373	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	3 377.82	0.05%	1 686	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	1 683.31	0.02%
Italien					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
1 082	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	1 056.00	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Irland					Vereinigte Staaten von Amerika				
1 012	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	1 011.99	0.01%	11 750	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	339 867.56	4.66%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					Frankreich				
Großbritannien					Irland				
8 147	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	44 932.53	0.63%	3	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	3 500.83	0.05%
Kanada					Spanien				
1 931	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	9 044.31	0.12%	383	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	383.00	0.01%
Singapur					Spitzen				
4 621	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 684.10	0.04%	Wertpapieranlagen insgesamt				
4 388	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	3 921.16	0.05%	7 113 428.30 97.70%				
Japan									
1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	3 773.35	0.05%					
Australien									
6 400	ING OFFICE FUND	AUD	2 567.54	0.03%					
286	STOCKLAND	AUD	708.15	0.01%					
Luxemburg									
726	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	3 129.06	0.04%					
Optionen, Warrants, Rechte									
Großbritannien									
1 629	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	1 393.48	0.02%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere									
Australien									
1 776	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	1 617.31	0.02%					
Italien									
1 340	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	1 309.11	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		6 578 499.99	77.53%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		2 597 612.51	30.61%					
398	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	9 667.40	0.11%	432	FLIR SYSTEMS INC	USD	9 851.92	0.12%
684	ADOBE SYSTEMS INC	USD	17 534.43	0.21%	666	GAMESTOP CORP -A-	USD	10 184.38	0.12%
570	AFLAC INC	USD	18 374.29	0.22%	2 634	GENERAL ELECTRIC CO	USD	27 776.57	0.33%
301	AGCO CORP	USD	6 784.69	0.08%	229	GENERAL MILLS INC	USD	11 301.96	0.13%
311	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	9 400.98	0.11%	962	GENUINE PARTS CO	USD	25 452.19	0.30%
398	AMB PROPERTY CORP	USD	7 087.58	0.08%	190	HEALTH CARE REIT	USD	5 869.17	0.07%
773	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	14 045.73	0.17%	881	HEWLETT-PACKARD CO	USD	31 629.42	0.37%
538	AMGEN INC	USD	21 212.52	0.25%	1 208	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	15 862.50	0.19%
421	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	6 605.12	0.08%	544	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	14 863.08	0.18%
974	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	29 068.96	0.34%	1 489	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	12 111.26	0.14%
194	AVALONBAY COMMUN	USD	11 102.52	0.13%	408	IBM CORP	USD	37 224.04	0.44%
728	AVISTA CORP	USD	10 954.89	0.13%	550	IMS HEALTH	USD	8 073.18	0.10%
853	BANCORSOUTH	USD	13 947.64	0.16%	315	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	9 218.92	0.11%
4 664	BANK OF AMERICA CORP	USD	48 956.15	0.58%	3 792	INTEL CORP	USD	53 916.57	0.64%
517	BANK OF HAWAII CORP	USD	16 957.67	0.20%	347	JACOBS ENGIN GROUP	USD	9 096.13	0.11%
310	BARD INC	USD	16 831.51	0.20%	254	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	10 931.86	0.13%
420	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	17 177.62	0.20%	1 870	JOHNSON & JOHNSON	USD	83 949.61	1.00%
372	BOSTON PROPERTIES INC	USD	17 389.81	0.20%	294	KILROY REALTY CORP	USD	6 284.70	0.07%
638	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11 228.09	0.13%	256	KIMBERLY CLARK	USD	11 367.67	0.13%
208	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	7 766.20	0.09%	1 261	KIMCO REALTY	USD	11 891.50	0.14%
294	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	8 682.20	0.10%	1 024	KROGER CO	USD	14 652.54	0.17%
655	CARDINAL HEALTH INC	USD	14 718.38	0.17%	1 023	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	10 652.46	0.13%
1 534	CHEVRON CORP	USD	82 315.84	0.97%	786	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	13 630.03	0.16%
489	CHUBB CORP	USD	16 761.81	0.20%	1 252	LOWE'S COMPANIES INC	USD	20 410.72	0.24%
895	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	16 368.56	0.19%	179	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	5 405.87	0.06%
1 399	CISCO SYSTEMS INC	USD	23 343.48	0.28%	732	MARATHON OIL CORP	USD	15 928.23	0.19%
450	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	14 455.82	0.17%	557	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	14 026.42	0.17%
350	CLOROX CO	USD	14 880.64	0.18%	566	MCDONALD'S CORP	USD	24 632.19	0.29%
909	COCA-COLA CO	USD	36 112.91	0.43%	1 064	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	10 100.49	0.12%
411	COMMERCE BANCSHARES	USD	11 091.77	0.13%	1 337	MERCK AND CO	USD	34 050.52	0.40%
532	CONOCOPHILLIPS CO	USD	18 936.56	0.22%	2 975	MICROSOFT CORP	USD	63 221.98	0.75%
1 983	CORNING INC	USD	26 688.78	0.31%	305	MONSANTO CO	USD	17 378.47	0.20%
363	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	14 970.35	0.18%	1 167	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	21 798.64	0.26%
224	CRACKER BARREL	USD	5 931.17	0.07%	451	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	6 670.30	0.08%
352	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	12 266.94	0.14%	311	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	10 838.12	0.13%
875	CVS CAREMARK CORP	USD	19 643.66	0.23%	393	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	9 636.34	0.11%
418	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	10 217.29	0.12%	445	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	16 258.52	0.19%
1 454	DELL INC	USD	14 552.67	0.17%	1 044	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	17 179.89	0.20%
524	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	3 093.42	0.04%	460	NUCOR CORP	USD	14 956.62	0.18%
126	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	4 415.60	0.05%	332	OWENS MINOR INC	USD	9 933.97	0.12%
834	DIRECTV -A-	USD	19 385.89	0.23%	524	PAYCHEX INC	USD	11 190.35	0.13%
855	DISH NETWORK -A-	USD	12 377.31	0.15%	148	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	2 270.41	0.03%
1 543	DOUGLAS EMMETT	USD	15 325.14	0.18%	1 816	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	21 137.62	0.25%
754	DUKE CHEMICAL CO	USD	14 520.31	0.17%	1 315	PEPSICO INC	USD	55 725.38	0.66%
1 361	DUKE ENERGY HLDG	USD	16 325.36	0.19%	352	PETSMART INC	USD	6 548.09	0.08%
209	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	5 576.25	0.07%	1 879	PFIZER INC	USD	23 822.28	0.28%
1 120	ELECTRONIC ARTS	USD	13 856.08	0.16%	664	PG AND E CORP	USD	20 663.95	0.24%
306	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	4 227.16	0.05%	493	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	8 054.31	0.09%
270	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	6 637.33	0.08%	1 000	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	33 587.73	0.40%
164	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	3 590.34	0.04%	626	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	8 905.16	0.10%
472	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	11 112.84	0.13%	1 112	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	46 991.16	0.55%
131	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	7 637.67	0.09%	1 078	PROLOGIS TRUST	USD	10 285.99	0.12%
1 047	EXELON CORP	USD	35 662.57	0.42%	495	PUBLIC STORAGE INC	USD	28 100.89	0.33%
683	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	16 532.91	0.19%	849	QUALCOMM INC	USD	27 373.93	0.32%
393	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3 163.72	0.04%	237	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	1 670.03	0.02%
621	EXXON MOBIL CORP	USD	29 514.55	0.35%	721	RPM INC	USD	10 216.37	0.12%
404	FED RLTLY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	19 068.74	0.22%	390	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	9 848.19	0.12%
					1 162	SAFEWAY INC	USD	17 242.71	0.20%
					3 137	SARA LEE CORP	USD	26 630.89	0.31%
					277	SEARS HOLDINGS CORP	USD	16 111.27	0.19%
					659	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	36 653.21	0.43%
					609	SMITH INTERNATIONAL	USD	11 532.69	0.14%
					678	SOUTHERN CO	USD	15 745.57	0.19%
					1 439	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	20 570.76	0.24%
					5 895	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	15 037.95	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
187	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	4 766.40	0.06%					
2 096	SYSCO CORP	USD	40 817.03	0.48%					
145	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	3 940.44	0.05%	<i>Japan</i>				
490	TARGET CORP	USD	16 519.46	0.19%					
148	TAUBMAN CENTERS	USD	3 704.26	0.04%	2 551	AEON CO LTD	JPY	14 362.36	0.17%
755	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	9 087.89	0.11%	2 365	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	15 546.16	0.18%
345	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	13 795.20	0.16%	562	ASTELLAS PHARMA	JPY	14 558.27	0.17%
230	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	11 126.89	0.13%	129	EISAI	JPY	3 303.03	0.04%
797	US BANCORP	USD	12 504.26	0.15%	312	HOYA CORP	JPY	5 746.28	0.07%
516	US STEEL	USD	19 823.61	0.23%	1 977	ITOCHU CORP	JPY	10 094.59	0.12%
885	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	10 331.94	0.12%	1	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	5 120.99	0.06%
531	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	17 339.15	0.20%	1 626	KAO CORP	JPY	26 477.52	0.31%
374	VENTAS INC	USD	11 401.82	0.13%	1 880	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	3 715.86	0.04%
2 926	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	67 564.64	0.80%	9	KDDI CORP	JPY	33 219.02	0.39%
143	VF CORP	USD	7 299.75	0.09%	399	MITSUBISHI CORP	JPY	6 885.60	0.08%
369	VISA INC -A-	USD	22 493.63	0.27%	3 188	MITSUBISHI ESTATE	JPY	35 276.87	0.42%
278	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	13 551.71	0.16%	676	MITSUI & CO.LTD	JPY	6 635.09	0.08%
148	WAL-MART STORES INC	USD	5 513.58	0.06%	2 816	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	32 847.13	0.39%
1 083	WASTE MANAGEMENT INC	USD	25 520.98	0.30%	4 264	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	15 610.74	0.18%
508	WELLS FARGO AND CO	USD	9 556.31	0.11%	1	NIPPON BUILDING FD	JPY	5 285.70	0.06%
834	WESTERN GAS PARTNERS	USD	11 329.26	0.13%	3 334	NIPPON OIL CORP	JPY	10 733.25	0.13%
2 501	XEROX CORP	USD	14 747.14	0.17%	637	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	17 407.23	0.21%
849	YUM BRANDS INC	USD	20 693.18	0.24%	374	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	10 220.26	0.12%
237	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	4 915.92	0.06%	1 170	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5 965.28	0.07%
385	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	15 861.55	0.19%	585	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	3 311.11	0.04%
750	3M CO	USD	43 214.85	0.51%	837	SUMITOMO CORP	JPY	5 909.28	0.07%
	<i>Großbritannien</i>		<i>818 625.42</i>	<i>9.65%</i>	650	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	8 462.72	0.10%
842	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	11 268.37	0.13%	1 093	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	31 341.26	0.37%
1 066	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	32 527.74	0.38%	1	TOKYU REIT INC	JPY	3 728.44	0.04%
884	ANTOFAGASTA PLC	GBP	9 870.31	0.12%	1 002	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	29 106.97	0.34%
606	ASTRAZENECA PLC	GBP	19 852.13	0.23%		<i>Schweiz</i>		<i>352 172.36</i>	<i>4.15%</i>
5 324	BARCLAYS PLC	GBP	16 539.18	0.19%	630	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	14 752.32	0.17%
985	BHP BILLITON PLC	GBP	22 118.01	0.26%	637	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	21 989.95	0.26%
1 267	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	5 048.32	0.06%	434	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	8 905.36	0.10%
6 643	BP PLC	GBP	44 862.41	0.53%	2 103	NESTLE SA REG SHS	CHF	71 180.00	0.84%
1 840	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	41 762.17	0.49%	2 185	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	83 236.70	0.98%
2 579	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	13 933.48	0.16%	559	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	66 259.11	0.78%
321	DERWENT LONDON PLC	GBP	4 769.20	0.06%	11	SGS SA REG SHS	CHF	10 019.89	0.12%
3 013	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	44 748.19	0.53%	430	TRANSOCEAN LTD	USD	24 815.47	0.29%
1 805	GRAINGER PLC	GBP	2 600.49	0.03%	2 315	UBS SA REG SHS	CHF	25 051.92	0.30%
1 188	GREAT PORTLAND EST	GBP	3 838.98	0.05%	170	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	25 961.64	0.31%
1 428	HAMMERSON PLC	GBP	6 814.92	0.08%		<i>Deutschland</i>		<i>344 049.14</i>	<i>4.05%</i>
15 037	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	119 964.28	1.42%	1 570	BASF SE	EUR	68 232.19	0.80%
1 918	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	42 312.79	0.50%	801	BAYER AG REG SHS	EUR	44 823.96	0.53%
591	KAZAKHMY PLC	GBP	8 833.90	0.10%	471	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	27 318.00	0.32%
1 767	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	13 623.68	0.16%	2 027	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	20 857.83	0.25%
826	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	4 788.00	0.06%	251	DIC ASSET AG	EUR	2 045.65	0.02%
3 444	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	15 583.19	0.18%	2 435	E.ON AG REG SHS	EUR	71 175.06	0.83%
5 045	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	15 751.96	0.19%	396	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	43 033.33	0.51%
3 705	NATIONAL GRID PLC	GBP	28 315.55	0.33%	460	RWE AG	EUR	31 261.61	0.37%
585	NEXT PLC	GBP	13 715.51	0.16%	147	SALZGITTER AG	EUR	10 060.68	0.12%
3 941	PRUDENTIAL PLC	GBP	28 389.21	0.33%	238	SIEMENS AG REG SHS	EUR	15 281.98	0.18%
1 121	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	42 344.25	0.50%	209	WINCOR NIXDORF AG	EUR	9 958.85	0.12%
3 523	REED ELSEVIER PLC	GBP	20 282.68	0.24%		<i>Frankreich</i>		<i>296 187.50</i>	<i>3.49%</i>
908	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	19 158.80	0.23%	401	BNP PARIBAS SA	EUR	22 415.90	0.26%
1 192	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	2 213.74	0.03%	437	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	5 401.32	0.06%
3 018	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	39 438.32	0.46%	839	FRANCE TELECOM SA	EUR	14 623.77	0.17%
2 615	SEGRO (REIT)	GBP	10 142.71	0.12%	41	ICADE SA	EUR	2 736.75	0.03%
461	SHAFTESBURY	GBP	2 042.31	0.02%	181	KLEPIERRE SA	EUR	5 138.59	0.06%
4 725	TESCO PLC	GBP	22 762.12	0.27%	250	LAFARGE SA	EUR	14 452.50	0.17%
997	TULLOW OIL PLC	GBP	14 644.44	0.17%	459	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	25 272.54	0.30%
912	UNILEVER PLC	GBP	20 468.55	0.24%	12	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	1 020.00	0.01%
913	UNITE GROUP PLC	GBP	3 077.76	0.04%	41	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	2 160.29	0.03%
31 048	VODAFONE GROUP PLC	GBP	50 217.77	0.60%	1 538	TOTAL SA	EUR	69 217.70	0.82%
					324	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	49 798.80	0.59%
					618	VINCI SA	EUR	24 392.46	0.29%
					2 864	VIVENDI SA	EUR	59 556.88	0.70%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
Australien					7 917 SINO LAND				
885	AMCOR LTD	AUD	3 456.13	0.04%	5 771	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	60 329.10	0.72%
1 824	BHP BILLITON LTD	AUD	49 301.62	0.59%	6 802	THE LINK REIT - UNITS	HKD	12 118.15	0.14%
5 878	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	1 713.33	0.02%	1 155	WHARF HOLDINGS	HKD	4 645.91	0.05%
1 532	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	11 072.51	0.13%	Norwegen				
103	CSL LTD	AUD	2 097.70	0.02%	817	FRED OLSEN ENERGY	NOK	21 883.27	0.26%
17 707	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	9 434.56	0.11%	4 056	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	6 606.46	0.08%
2 448	INCITEC PIVOT LTD	AUD	5 447.51	0.06%	3 962	STATOIL ASA	NOK	69 218.19	0.81%
211	MACQUARIE GROUP	AUD	6 401.56	0.08%	Italien				
17 643	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	3 428.40	0.04%	1 022	ATLANTIA SPA	EUR	18 651.50	0.22%
10 244	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	10 081.54	0.12%	3 768	ENI SPA	EUR	67 070.40	0.79%
3 712	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	2 408.28	0.03%	8 821	TELECOM ITALIA SPA	EUR	9 597.24	0.11%
873	QBE INSURANCE GROUP	AUD	14 009.15	0.17%	Singapur				
365	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	3 516.61	0.04%	3 805	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	4 193.57	0.05%
6 096	STOCKLAND	AUD	15 093.84	0.18%	13 137	CAPITALAND LTD	SGD	27 391.86	0.33%
3 228	TELSTRA CORP	AUD	6 940.41	0.08%	6 748	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	1 691.77	0.02%
1 666	TOLL HOLDING LTD	AUD	9 127.34	0.11%	4 768	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	21 540.38	0.25%
710	WESFARMERS	AUD	13 916.94	0.16%	1 667	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	16 303.38	0.19%
5 170	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	40 639.25	0.48%	Dänemark				
1 217	WESTPAC BANKING CORP	AUD	19 300.50	0.23%	3	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	14 232.05	0.17%
442	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	13 077.41	0.15%	239	H. LUNDBECK	DKK	3 043.33	0.04%
977	WOOLWORTHS LTD	AUD	17 147.87	0.20%	503	NOVO-NORDISK -B-	DKK	22 442.83	0.26%
431	WORLEYPARSONS LTD	AUD	7 856.50	0.09%	427	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	642.72	0.01%
Spanien					591	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	25 177.83	0.29%
2 784	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	35 440.32	0.42%	Griechenland				
8 259	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	95 391.45	1.12%	1 380	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	10 874.40	0.13%
6 080	MAPPRE REG-SHS	EUR	17 796.16	0.21%	1 402	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	21 506.68	0.25%
4 946	TELEFONICA SA	EUR	96 545.92	1.14%	1 247	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	12 831.63	0.15%
Niederlande					641	INTRALOT SA REG SHS	EUR	2 628.10	0.03%
118	CORIO NV	EUR	5 627.42	0.07%	695	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	12 579.50	0.15%
2 472	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	17 922.00	0.21%	China				
819	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	22 153.95	0.26%	19 909	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	7 516.14	0.09%
3 178	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	37 627.52	0.44%	6 203	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	2 648.45	0.03%
2 409	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	49 818.11	0.59%	6 591	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	3 951.60	0.05%
715	TNT NV	EUR	15 372.50	0.18%	11 903	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	9 950.29	0.12%
1 930	UNILEVER NV	EUR	43 907.50	0.52%	930	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	777.44	0.01%
170	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	2 000.90	0.02%	11 437	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	7 103.73	0.08%
73	VASTNED RETAIL NV	EUR	3 345.95	0.04%	2 016	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	2 112.93	0.02%
68	WERELDHAVE NV	EUR	4 535.60	0.05%	4 381	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	1 976.85	0.02%
Kanada					5 486	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	4 773.39	0.06%
311	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	11 769.24	0.14%	3 295	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	938.88	0.01%
226	AGRIUM	CAD	9 829.74	0.12%	8 452	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	5 257.29	0.06%
589	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	19 274.37	0.23%	5 893	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	4 936.83	0.06%
273	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	6 724.72	0.08%	6 048	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	2 234.34	0.03%
2 335	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	19 871.02	0.23%	Bermudas				
377	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	6 797.58	0.08%	872	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	577.68	0.01%
774	GOLDCORP	CAD	21 278.45	0.25%	20 161	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	1 014.84	0.01%
896	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	18 020.08	0.21%	2 830	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	2 640.46	0.03%
491	THOMSON REUTERS	CAD	11 082.67	0.13%	2 277	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	10 591.79	0.12%
371	TORONTO DOMINION BANK	CAD	16 269.63	0.19%	4 676	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	16 132.57	0.20%
2 058	YAMANA GOLD INC	CAD	16 419.12	0.19%	2 231	KERRY PROPERTIES	HKD	7 921.23	0.09%
Hongkong					2 907	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	1 761.16	0.02%
5 970	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	5 473.57	0.06%	173	PARTNERRE LTD	USD	9 002.38	0.11%
5 583	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	978.58	0.01%	3 683	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	2 641.80	0.03%
5 738	CNOOC LTD -RC-	HKD	6 292.40	0.07%	1 201	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	168.41	0.00%
155	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	599.10	0.01%	252	VTECH HOLDINGS	HKD	1 683.00	0.02%
8 646	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	3 520.54	0.04%	Zypern				
5 779	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	15 895.36	0.19%	2 877	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	14 183.61	0.17%
3 002	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	15 758.67	0.19%	6 269	PROSAFE	NOK	27 872.31	0.32%
1 066	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	5 116.75	0.06%	6 516	PROSAFE PRODUC	NOK	9 787.85	0.12%
1 686	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	2 561.18	0.03%	Thailand				
11 825	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	2 062.04	0.02%	4 226	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	10 248.16	0.12%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 046	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	12 595.41	0.15%	13 316	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	16 284.14	0.19%
71 184	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	14 658.07	0.17%		<i>Deutschland</i>		<i>196 890.86</i>	<i>2.32%</i>
1 004	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	4 932.42	0.06%	5 596	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	5 665.12	0.07%
2 518	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	1 273.89	0.02%	15 710	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	18 560.59	0.22%
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>41 255.90</i>	<i>0.49%</i>	34 594	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	41 138.48	0.48%
1 899	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	2 188.31	0.03%	8 408	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	9 029.35	0.11%
4 458	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	697.25	0.01%	22 735	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	24 489.68	0.29%
1 279	CHINA LILANG LTD	HKD	620.81	0.01%	19 917	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	22 107.67	0.26%
329	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	429.99	0.01%	164	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	167.87	0.00%
3 218	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	2 626.44	0.03%	13 149	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	14 169.37	0.17%
7 948	FUFENG GROUP LTD	HKD	3 979.32	0.05%	12 467	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	12 148.10	0.14%
367	GARMIN REG.SHS	USD	7 852.86	0.08%	19 299	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	20 554.21	0.24%
2 132	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	1 481.37	0.02%	22 355	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	23 610.68	0.28%
3 896	KINGBOARD LAMINATES	HKD	1 880.57	0.02%	5 249	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	5 249.74	0.06%
2 714	LONKING HOLDINGS	HKD	1 314.91	0.02%		<i>Frankreich</i>		<i>189 137.95</i>	<i>2.23%</i>
4 303	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	959.22	0.01%	17 755	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	18 147.39	0.21%
1 861	MINTH GROUP LTD	HKD	1 913.68	0.02%	10 807	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	11 259.37	0.13%
4 090	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	1 580.84	0.02%	9 263	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	9 416.39	0.11%
2 491	REAL GOLD MINING LTD	HKD	2 601.81	0.03%	25 906	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	26 844.32	0.32%
24 581	RENHE COMMERCIAL	HKD	3 888.73	0.05%	60 987	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	64 942.01	0.77%
3 489	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	1 292.09	0.02%	4 438	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	4 256.58	0.05%
5 912	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	2 928.08	0.03%	25 089	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	26 514.57	0.31%
11 864	VST HOLDINGS LTD	HKD	2 015.53	0.02%	5 017	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	5 162.90	0.06%
1 589	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	1 004.09	0.01%	18 527	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	22 594.42	0.27%
	<i>Finnland</i>		<i>26 407.70</i>	<i>0.31%</i>		<i>Niederlande</i>		<i>90 468.45</i>	<i>1.07%</i>
332	CITYCON OYJ	EUR	976.08	0.01%	5 789	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	6 213.63	0.07%
2 016	NOKIA OYJ	EUR	17 982.72	0.22%	16 443	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	22 507.35	0.27%
1 970	SPONDA	EUR	5 378.10	0.06%	17 755	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	18 204.91	0.21%
668	TECHNOPOLIS PLC	EUR	2 070.80	0.02%	21 808	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	22 543.36	0.27%
	<i>Schweden</i>		<i>21 927.84</i>	<i>0.26%</i>	20 434	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	20 999.20	0.25%
1 716	BOLIDEN AB	SEK	15 427.55	0.18%		<i>Spanien</i>		<i>77 176.36</i>	<i>0.91%</i>
351	CASTELLUM	SEK	2 484.08	0.03%	38 098	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	40 402.93	0.48%
268	KUNGSLEDEN	SEK	1 287.12	0.02%	25 475	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	27 558.60	0.32%
211	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	2 729.09	0.03%	9 263	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	9 214.83	0.11%
	<i>Österreich</i>		<i>21 815.20</i>	<i>0.26%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>64 917.00</i>	<i>0.77%</i>
381	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	3 009.90	0.04%	12 737	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	12 726.68	0.15%
670	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	5 721.80	0.07%	37 109	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	37 336.86	0.45%
955	ZUMTOBEL AG	EUR	13 083.50	0.15%	5 635	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	4 341.93	0.05%
	<i>Luxemburg</i>		<i>19 993.10</i>	<i>0.24%</i>	11 579	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	10 511.53	0.12%
1 269	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	19 993.10	0.24%		<i>Österreich</i>		<i>47 898.47</i>	<i>0.56%</i>
	<i>Portugal</i>		<i>19 800.48</i>	<i>0.23%</i>	19 299	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	20 828.44	0.25%
2 324	PORTUGAL TELECOM	EUR	19 800.48	0.23%	25 089	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	27 070.03	0.31%
	<i>Belgien</i>		<i>17 619.66</i>	<i>0.21%</i>		<i>Belgien</i>		<i>42 561.98</i>	<i>0.50%</i>
603	UCB	EUR	17 619.66	0.21%	4 631	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	4 986.48	0.06%
	<i>Philippinen</i>		<i>15 787.02</i>	<i>0.19%</i>	8 877	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	10 129.19	0.12%
41 758	ABOITIZ POWER CORP	PHP	5 414.25	0.06%	19 299	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	20 932.86	0.24%
243	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	9 598.59	0.12%	6 523	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	6 513.45	0.08%
158	SM INVESTMENTS CORP	PHP	774.18	0.01%		<i>Portugal</i>		<i>35 780.86</i>	<i>0.42%</i>
	<i>Irland</i>		<i>11 596.10</i>	<i>0.14%</i>	27 019	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	28 877.37	0.34%
610	CRH PLC	EUR	11 596.10	0.14%	6 561	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	6 903.49	0.08%
	<i>Südkorea</i>		<i>2 418.85</i>	<i>0.03%</i>		<i>Irland</i>		<i>34 570.01</i>	<i>0.41%</i>
476	LG TELECOM CO LTD	KRW	2 418.85	0.03%	13 895	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	14 267.11	0.17%
	Obligationen		1 023 764.49	12.06%	10 307	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	9 972.12	0.12%
	<i>Italien</i>		<i>201 424.97</i>	<i>2.37%</i>	6 175	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	6 076.21	0.07%
28 949	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	28 086.32	0.33%	3 937	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	4 254.57	0.05%
46 898	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	48 331.66	0.57%		<i>Schweden</i>		<i>30 726.36</i>	<i>0.36%</i>
35 897	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	32 045.97	0.38%	29 335	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	30 726.36	0.36%
13 123	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	13 727.05	0.16%		<i>Finnland</i>		<i>12 211.22</i>	<i>0.14%</i>
26 247	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	27 875.89	0.33%	11 579	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	12 211.22	0.14%
33 392	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	35 073.94	0.41%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2025

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			113 753.54	1.34%
<i>Großbritannien</i>				
13 882	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	76 562.33	0.90%
<i>Kanada</i>				
2 846	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	13 329.94	0.16%
<i>Singapur</i>				
7 134	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	4 143.76	0.05%
6 775	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	6 054.20	0.07%
<i>Australien</i>				
9 881	ING OFFICE FUND	AUD	3 964.05	0.05%
442	STOCKLAND	AUD	1 094.40	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
1 121	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	4 831.51	0.06%
<i>Japan</i>				
1	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	3 773.35	0.04%
Optionen, Warrants, Rechte			2 374.65	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
2 776	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	2 374.65	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
1 063	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			580 243.43	6.84%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			580 243.43	6.84%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
20 020	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	579 076.49	6.83%
<i>Frankreich</i>				
1	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 166.94	0.01%
Spitzen			28 374.53	0.33%
Wertpapieranlagen insgesamt			8 327 010.63	98.13%

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			4 178 904.91	90.88%					
Aktien			3 563 285.24	77.49%					
Vereinigte Staaten von Amerika			1 406 836.61	30.58%					
215	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	5 222.33	0.11%	234	FLIR SYSTEMS INC	USD	5 336.45	0.12%
370	ADOBE SYSTEMS INC	USD	9 485.00	0.21%	361	GAMESTOP CORP -A-	USD	5 520.36	0.12%
309	AFLAC INC	USD	9 960.79	0.22%	1 427	GENERAL ELECTRIC CO	USD	15 048.28	0.33%
163	AGCO CORP	USD	3 674.10	0.08%	124	GENERAL MILLS INC	USD	6 119.84	0.13%
168	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	5 078.35	0.11%	521	GENUINE PARTS CO	USD	13 784.40	0.30%
216	AMB PROPERTY CORP	USD	3 846.52	0.08%	103	HEALTH CARE REIT	USD	3 181.71	0.07%
418	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	7 595.23	0.17%	477	HEWLETT-PACKARD CO	USD	17 125.12	0.37%
291	AMGEN INC	USD	11 473.69	0.25%	654	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	8 587.81	0.19%
228	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	3 577.13	0.08%	295	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	8 059.94	0.18%
528	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	15 758.12	0.34%	806	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	6 555.85	0.14%
105	AVALONBAY COMMUN	USD	6 009.10	0.13%	221	IBM CORP	USD	20 163.02	0.44%
395	AVISTA CORP	USD	5 943.93	0.13%	298	IMS HEALTH	USD	4 374.19	0.10%
462	BANCORSOUTH	USD	7 554.29	0.16%	171	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	5 004.56	0.11%
2 527	BANK OF AMERICA CORP	USD	26 524.92	0.58%	2 055	INTEL CORP	USD	29 219.03	0.64%
280	BANK OF HAWAII CORP	USD	9 184.03	0.20%	188	JACOBS ENGIN GROUP	USD	4 928.16	0.11%
168	BARD INC	USD	9 121.59	0.20%	138	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	5 939.36	0.13%
227	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9 284.10	0.20%	1 013	JOHNSON & JOHNSON	USD	45 476.45	0.98%
201	BOSTON PROPERTIES INC	USD	9 396.12	0.20%	159	KILROY REALTY CORP	USD	3 398.87	0.07%
346	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 089.22	0.13%	139	KIMBERLY CLARK	USD	6 172.29	0.13%
112	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	4 181.80	0.09%	683	KIMCO REALTY	USD	6 440.83	0.14%
159	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	4 695.47	0.10%	555	KROGER CO	USD	7 941.56	0.17%
355	CARDINAL HEALTH INC	USD	7 977.14	0.17%	554	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	5 768.79	0.13%
831	CHEVRON CORP	USD	44 592.23	0.97%	426	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	7 387.27	0.16%
265	CHUBB CORP	USD	9 083.60	0.20%	678	LOWE'S COMPANIES INC	USD	11 053.09	0.24%
485	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	8 870.12	0.19%	97	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	2 929.44	0.06%
758	CISCO SYSTEMS INC	USD	12 647.86	0.28%	396	MARATHON OIL CORP	USD	8 616.92	0.19%
243	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	7 806.15	0.17%	302	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	7 604.99	0.17%
189	CLOROX CO	USD	8 035.55	0.17%	307	MCDONALD'S CORP	USD	13 360.57	0.29%
493	COCA-COLA CO	USD	19 586.00	0.43%	576	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	5 467.94	0.12%
223	COMMERCE BANCSHARES	USD	6 018.16	0.13%	724	MERCK AND CO	USD	18 438.73	0.40%
288	CONOCOPHILLIPS CO	USD	10 251.37	0.22%	1 612	MICROSOFT CORP	USD	34 256.76	0.74%
1 074	CORNING INC	USD	14 454.74	0.31%	165	MONSANTO CO	USD	9 401.46	0.20%
196	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	8 083.16	0.18%	632	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	11 805.26	0.26%
121	CRACKER BARREL	USD	3 203.90	0.07%	244	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	3 608.77	0.08%
190	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	6 621.37	0.14%	168	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	5 854.68	0.13%
474	CVS CAREMARK CORP	USD	10 641.25	0.23%	213	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	5 222.75	0.11%
226	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	5 524.18	0.12%	241	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8 805.17	0.19%
788	DELL INC	USD	7 886.86	0.17%	565	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	9 297.55	0.20%
284	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	1 676.58	0.04%	249	NUCOR CORP	USD	8 096.08	0.18%
68	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2 383.02	0.05%	180	OWENS MINOR INC	USD	5 385.89	0.12%
452	DIRECTV -A-	USD	10 506.50	0.23%	284	PAYCHEX INC	USD	6 065.00	0.13%
463	DISH NETWORK -A-	USD	6 702.56	0.15%	80	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	1 227.25	0.03%
836	DOUGLAS EMMETT	USD	8 303.19	0.18%	984	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	11 453.43	0.25%
408	DUKE CHEMICAL CO	USD	7 857.15	0.17%	713	PEPSICO INC	USD	30 214.60	0.66%
737	DUKE ENERGY HLDG	USD	8 840.41	0.19%	191	PETSMART INC	USD	3 553.09	0.08%
113	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 014.91	0.07%	1 018	PFIZER INC	USD	12 906.37	0.28%
607	ELECTRONIC ARTS	USD	7 509.50	0.16%	360	PG AND E CORP	USD	11 203.35	0.24%
166	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	2 293.17	0.05%	267	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	4 362.07	0.09%
146	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	3 589.07	0.08%	542	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	18 204.55	0.40%
89	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	1 948.42	0.04%	339	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	4 822.44	0.10%
256	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	6 027.31	0.13%	602	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	25 439.45	0.55%
71	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	4 139.50	0.09%	584	PROLOGIS TRUST	USD	5 572.37	0.12%
567	EYELON CORP	USD	19 312.96	0.42%	268	PUBLIC STORAGE INC	USD	15 214.22	0.33%
370	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	8 956.33	0.19%	460	QUALCOMM INC	USD	14 831.58	0.32%
213	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	1 714.69	0.04%	128	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	901.96	0.02%
336	EXXON MOBIL CORP	USD	15 969.22	0.35%	390	RPM INC	USD	5 526.19	0.12%
218	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	10 289.57	0.22%	211	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 328.13	0.12%
					629	SAFeway INC	USD	9 333.62	0.20%
					1 700	SARA LEE CORP	USD	14 431.79	0.31%
					150	SEARS HOLDINGS CORP	USD	8 724.52	0.19%
					357	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	19 856.14	0.43%
					330	SMITH INTERNATIONAL	USD	6 249.24	0.14%
					367	SOUTHERN CO	USD	8 523.04	0.19%
					780	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	11 150.24	0.24%
					3 194	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	8 147.79	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoversmögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettoversmögens
101	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	2 574.36	0.06%					
1 136	SYSCO CORP	USD	22 122.21	0.48%		<i>Japan</i>		<i>193 563.14</i>	<i>4.21%</i>
78	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	2 119.68	0.05%	1 382	AEON CO LTD	JPY	7 780.78	0.17%
266	TARGET CORP	USD	8 967.70	0.20%	1 281	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	8 420.57	0.18%
80	TAUBMAN CENTERS	USD	2 002.29	0.04%	304	ASTELLAS PHARMA	JPY	7 874.94	0.17%
409	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	4 923.11	0.11%	70	EISAI	JPY	1 792.35	0.04%
187	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	7 477.39	0.16%	169	HOYA CORP	JPY	3 112.57	0.07%
125	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 047.22	0.13%	1 071	ITOCHU CORP	JPY	5 468.54	0.12%
431	US BANCORP	USD	6 762.01	0.15%	881	KAO CORP	JPY	14 346.06	0.31%
279	US STEEL	USD	10 718.58	0.23%	1 019	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 014.07	0.04%
479	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	5 592.09	0.12%	5	KDDI CORP	JPY	18 455.01	0.40%
287	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	9 371.63	0.20%	216	MITSUBISHI CORP	JPY	3 727.53	0.08%
202	VENTAS INC	USD	6 158.20	0.13%	1 727	MITSUBISHI ESTATE	JPY	19 110.16	0.42%
1 586	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	36 622.53	0.80%	366	MONSIEUR MARTIN & CO. LTD	JPY	3 592.38	0.08%
77	VF CORP	USD	3 930.63	0.09%	1 526	MONSIEUR MARTIN & CO. LTD	JPY	17 799.98	0.39%
200	VISA INC -A-	USD	12 191.67	0.27%	2 311	MONSIEUR MARTIN & CO. LTD	JPY	8 460.70	0.18%
150	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	7 312.07	0.16%	1	NIPPON BUILDING FD	JPY	5 285.70	0.11%
80	WAL-MART STORES INC	USD	2 980.31	0.06%	1 807	NIPPON OIL CORP	JPY	5 817.33	0.13%
587	WASTE MANAGEMENT INC	USD	13 832.70	0.30%	345	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	9 427.78	0.21%
275	WELLS FARGO AND CO	USD	5 173.20	0.11%	202	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	5 520.03	0.12%
452	WESTERN GAS PARTNERS	USD	6 140.07	0.13%	634	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3 232.47	0.07%
1 355	XEROX CORP	USD	7 989.76	0.17%	317	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	1 794.23	0.04%
460	YUM BRANDS INC	USD	11 211.85	0.24%	453	SUMITOMO CORP	JPY	3 198.21	0.07%
128	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	2 655.02	0.06%	352	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	4 582.90	0.10%
209	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	8 610.55	0.19%	592	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	16 975.31	0.37%
406	3M CO	USD	23 393.63	0.51%	543	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	15 773.54	0.34%
	<i>Großbritannien</i>		<i>443 543.95</i>	<i>9.64%</i>		<i>Schweiz</i>		<i>190 853.27</i>	<i>4.15%</i>
456	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	6 102.58	0.13%	341	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	7 984.99	0.17%
578	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	17 636.99	0.38%	345	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	11 909.79	0.26%
479	ANTOFAGASTA PLC	GBP	5 348.28	0.12%	235	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	4 822.02	0.10%
328	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 745.04	0.23%	1 140	NESTLE SA REG SHS	CHF	38 585.44	0.84%
2 885	BARCLAYS PLC	GBP	8 962.35	0.19%	1 184	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	45 104.01	0.98%
533	BHP BILLITON PLC	GBP	11 968.44	0.26%	303	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	35 915.05	0.78%
687	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	2 737.33	0.06%	6	SGS SA REG SHS	CHF	5 465.39	0.12%
3 600	BP PLC	GBP	24 312.01	0.53%	233	TRANSOCEAN LTD	USD	13 446.52	0.29%
997	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	22 628.74	0.49%	1 254	UBS SA REG SHS	CHF	13 570.24	0.30%
1 397	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	7 547.53	0.16%	92	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	14 049.82	0.31%
174	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 585.18	0.06%		<i>Deutschland</i>		<i>186 417.94</i>	<i>4.05%</i>
1 633	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	24 252.84	0.53%	850	BASF SE	EUR	36 941.00	0.80%
978	GRAINGER PLC	GBP	1 409.01	0.03%	434	BAYER AG REG SHS	EUR	24 286.64	0.53%
644	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 081.07	0.05%	255	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	14 790.00	0.32%
774	HAMMERSON PLC	GBP	3 693.80	0.08%	1 099	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	11 308.71	0.25%
8 149	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	65 012.24	1.42%	136	DIC ASSET AG	EUR	1 108.40	0.02%
1 039	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	22 921.27	0.50%	1 319	E.ON AG REG SHS	EUR	38 554.37	0.83%
320	KAZAKHMYN PLC	GBP	4 783.16	0.10%	215	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	23 364.04	0.51%
957	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	7 378.53	0.16%	249	RWE AG	EUR	16 922.04	0.37%
447	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	2 591.08	0.06%	80	SALZGITTER AG	EUR	5 475.20	0.12%
1 866	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	8 443.15	0.18%	129	SIEMENS AG REG SHS	EUR	8 283.09	0.18%
2 734	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	8 536.34	0.19%	113	WINCOR NIXDORF AG	EUR	5 384.45	0.12%
2 008	NATIONAL GRID PLC	GBP	15 346.19	0.33%		<i>Frankreich</i>		<i>160 290.00</i>	<i>3.49%</i>
317	NEXT PLC	GBP	7 432.18	0.16%	217	BNP PARIBAS SA	EUR	12 130.30	0.26%
2 135	PRUDENTIAL PLC	GBP	15 379.60	0.33%	237	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2 929.32	0.06%
607	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	22 928.61	0.50%	454	FRANCE TELECOM SA	EUR	7 913.22	0.17%
1 909	REED ELSEVIER PLC	GBP	10 990.53	0.24%	22	ICADE SA	EUR	1 468.50	0.03%
492	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	10 381.20	0.23%	98	KLEPIERRE SA	EUR	2 782.22	0.06%
646	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 199.73	0.03%	135	LAFARGE SA	EUR	7 804.35	0.17%
1 635	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	21 365.69	0.46%	249	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	13 709.94	0.30%
1 417	SEGRO (REIT)	GBP	5 496.06	0.12%	6	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	510.00	0.01%
250	SHAFTESBURY	GBP	1 107.55	0.02%	22	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 159.18	0.03%
2 561	TESCO PLC	GBP	12 337.30	0.27%	833	TOTAL SA	EUR	37 489.17	0.83%
540	TULLOW OIL PLC	GBP	7 931.79	0.17%	175	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	26 897.50	0.58%
494	UNILEVER PLC	GBP	11 087.12	0.24%	335	VINCI SA	EUR	13 222.45	0.29%
495	UNITE GROUP PLC	GBP	1 668.66	0.04%	1 552	VIVENDI SA	EUR	32 273.85	0.70%
16 826	VODAFONE GROUP PLC	GBP	27 214.78	0.59%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
Australien					4 291	SINO LAND	HKD	5 824.13	0.13%
479	AMCOR LTD	AUD	1 870.60	0.04%	3 127	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	32 689.14	0.72%
989	BHP BILLITON LTD	AUD	26 732.08	0.59%	3 686	THE LINK REIT - UNITS	HKD	6 566.82	0.14%
3 185	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	928.37	0.02%	626	WHARF HOLDINGS	HKD	2 518.04	0.05%
830	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	5 998.81	0.13%	Norwegen				
55	CSL LTD	AUD	1 120.13	0.02%	442	FRED OLSEN ENERGY	NOK	11 838.92	0.26%
9 596	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	5 112.90	0.11%	2 198	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	3 580.13	0.08%
1 326	INCITEC PIVOT LTD	AUD	2 950.74	0.06%	2 147	STATOIL ASA	NOK	37 509.19	0.81%
114	MACQUARIE GROUP	AUD	3 458.66	0.08%	Italien				
9 561	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	1 857.91	0.04%	553	ATLANTIA SPA	EUR	10 092.25	0.22%
5 552	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	5 463.95	0.12%	2 042	ENI SPA	EUR	36 347.60	0.79%
2 012	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	1 305.34	0.03%	4 780	TELECOM ITALIA SPA	EUR	5 200.64	0.11%
473	QBE INSURANCE GROUP	AUD	7 590.29	0.17%	Singapur				
198	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 907.64	0.04%	2 062	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	2 272.57	0.05%
3 304	STOCKLAND	AUD	8 180.78	0.18%	7 119	CAPITALAND LTD	SGD	14 843.77	0.33%
1 749	TELSTRA CORP	AUD	3 760.46	0.08%	3 657	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	916.83	0.02%
902	TOLL HOLDING LTD	AUD	4 941.69	0.11%	2 584	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	11 673.73	0.25%
384	WESFARMERS	AUD	7 526.91	0.16%	903	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	8 831.41	0.19%
2 802	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	22 025.37	0.48%	Dänemark				
659	WESTPAC BANKING CORP	AUD	10 451.14	0.23%	2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	9 488.04	0.21%
239	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	7 071.27	0.15%	129	H. LUNDBECK	DKK	1 642.63	0.04%
530	WOOLWORTHS LTD	AUD	9 302.32	0.20%	273	NOVO-NORDISK -B-	DKK	12 180.70	0.26%
233	WORLEYPARSONS LTD	AUD	4 247.26	0.09%	231	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	347.70	0.01%
Spanien					320	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	13 632.67	0.29%
1 509	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	19 209.57	0.42%	Griechenland				
4 476	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	51 697.80	1.12%	748	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	5 894.24	0.13%
3 295	MAPPRE REG-SHS	EUR	9 644.47	0.21%	760	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	11 658.40	0.25%
2 680	TELEFONICA SA	EUR	52 313.59	1.14%	676	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	6 956.04	0.15%
Niederlande					347	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 422.70	0.03%
63	CORIO NV	EUR	3 004.47	0.07%	377	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	6 823.70	0.15%
1 340	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	9 715.00	0.21%	China				
444	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	12 010.20	0.26%	10 790	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	4 073.49	0.09%
1 722	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	20 388.49	0.44%	3 362	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	1 435.45	0.03%
1 306	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	27 008.07	0.59%	3 572	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2 141.58	0.05%
387	TNT NV	EUR	8 320.50	0.18%	6 451	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	5 392.68	0.12%
1 046	UNILEVER NV	EUR	23 796.50	0.52%	504	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	421.32	0.01%
92	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 082.84	0.02%	6 198	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	3 849.69	0.08%
40	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 833.40	0.04%	1 092	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	1 144.51	0.02%
36	WERELDHAVE NV	EUR	2 401.20	0.05%	2 374	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	1 071.23	0.02%
Kanada					2 973	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	2 586.82	0.06%
168	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	6 357.66	0.14%	1 786	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	508.91	0.01%
122	AGRIUM	CAD	5 306.32	0.12%	4 580	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	2 848.83	0.06%
319	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10 438.92	0.23%	3 193	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	2 674.93	0.06%
148	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	3 645.64	0.08%	3 278	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	1 211.01	0.03%
1 265	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	10 765.25	0.23%	Bermudas				
204	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3 678.27	0.08%	472	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	312.68	0.01%
419	GOLDCORP	CAD	11 518.96	0.25%	10 926	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	549.98	0.01%
485	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	9 754.17	0.21%	1 533	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 430.33	0.03%
266	THOMSON REUTERS	CAD	6 004.05	0.13%	1 234	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	5 740.13	0.12%
201	TORONTO DOMINION BANK	CAD	8 814.55	0.19%	2 534	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	8 742.50	0.20%
1 115	YAMANA GOLD INC	CAD	8 895.68	0.19%	1 209	KERRY PROPERTIES	HKD	4 292.59	0.09%
Hongkong					1 575	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	954.20	0.02%
3 236	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	2 966.91	0.06%	94	PARTNERRE LTD	USD	4 891.47	0.11%
3 025	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	530.22	0.01%	1 996	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 431.73	0.03%
3 109	CNOOC LTD -RC-	HKD	3 409.39	0.07%	651	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	91.28	0.00%
84	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	324.67	0.01%	136	VTECH HOLDINGS	HKD	908.28	0.02%
4 685	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 907.67	0.04%	Zypern				
3 131	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	8 611.93	0.19%	1 559	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	7 685.87	0.17%
1 627	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	8 540.76	0.19%	3 397	PROSAFE	NOK	15 103.24	0.32%
577	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	2 769.58	0.06%	3 531	PROSAFE PRODUC	NOK	5 304.01	0.12%
914	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	1 388.45	0.03%	Thailand				
6 408	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	1 117.43	0.02%	2 290	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	5 553.30	0.12%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
567	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	6 827.54	0.15%	7 216	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	8 824.45	0.19%
38 578	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	7 943.91	0.17%		Deutschland		106 684.71	2.32%
544	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	2 672.55	0.06%	3 032	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	3 069.44	0.07%
1 364	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	690.07	0.02%	8 512	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	10 056.50	0.22%
	Kaimaninseln		22 358.17	0.49%	18 745	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	22 291.19	0.48%
1 029	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	1 185.76	0.03%	4 556	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	4 892.69	0.11%
2 416	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	377.87	0.01%	12 319	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	13 269.78	0.29%
693	CHINA LILANG LTD	HKD	336.37	0.01%	10 792	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	11 979.01	0.26%
178	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	232.64	0.01%	89	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	91.10	0.00%
1 744	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	1 423.40	0.03%	7 125	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	7 677.89	0.17%
4 307	FUFENG GROUP LTD	HKD	2 156.38	0.05%	6 755	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	6 582.20	0.14%
199	GARMIN REG.SHS	USD	4 258.09	0.08%	10 457	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	11 137.13	0.24%
1 155	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	802.52	0.02%	12 113	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	12 793.38	0.28%
2 111	KINGBOARD LAMINATES	HKD	1 018.97	0.02%	2 844	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	2 844.40	0.06%
1 470	LONKING HOLDINGS	HKD	712.20	0.02%		Frankreich		102 487.59	2.23%
2 332	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	519.85	0.01%	9 621	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	9 833.62	0.21%
1 008	MINTH GROUP LTD	HKD	1 036.54	0.02%	5 856	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	6 101.13	0.13%
2 216	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	856.51	0.02%	5 019	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	5 102.12	0.11%
1 350	REAL GOLD MINING LTD	HKD	1 410.06	0.03%	14 037	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	14 545.43	0.32%
13 322	RENHE COMMERCIAL	HKD	2 107.56	0.05%	33 047	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	35 190.10	0.77%
1 891	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	700.31	0.02%	2 405	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	2 306.68	0.05%
3 204	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 586.87	0.03%	13 595	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	14 367.48	0.31%
6 429	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 092.20	0.02%	2 719	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	2 798.07	0.06%
861	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	544.07	0.01%	10 039	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	12 242.96	0.27%
	Finnland		14 304.95	0.31%		Niederlande		49 021.72	1.07%
180	CITYCON OYJ	EUR	529.20	0.01%	3 137	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	3 367.10	0.07%
1 092	NOKIA OYJ	EUR	9 740.64	0.22%	8 910	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	12 196.10	0.27%
1 067	SPONDA	EUR	2 912.91	0.06%	9 621	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	9 864.80	0.21%
362	TECHNOPOLIS PLC	EUR	1 122.20	0.02%	11 817	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	12 215.47	0.27%
	Schweden		11 876.61	0.26%	11 072	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	11 378.25	0.25%
930	BOLIDEN AB	SEK	8 361.08	0.18%		Spanien		41 818.89	0.91%
190	CASTELLUM	SEK	1 344.65	0.03%	20 644	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	21 892.96	0.48%
145	KUNGSLEDEN	SEK	696.39	0.02%	13 804	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	14 933.03	0.32%
114	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	1 474.49	0.03%	5 019	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	4 992.90	0.11%
	Österreich		11 810.32	0.26%		Griechenland		35 175.90	0.76%
206	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	1 627.40	0.04%	6 902	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	6 896.41	0.15%
363	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	3 100.02	0.07%	20 108	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	20 231.46	0.44%
517	ZUMTOBEL AG	EUR	7 082.90	0.15%	3 053	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	2 352.43	0.05%
	Luxemburg		10 823.68	0.24%	6 274	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	5 695.60	0.12%
687	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	10 823.68	0.24%		Österreich		25 954.17	0.56%
	Portugal		10 726.68	0.23%	10 457	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	11 285.71	0.25%
1 259	PORTUGAL TELECOM	EUR	10 726.68	0.23%	13 595	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	14 668.46	0.31%
	Belgien		9 554.94	0.21%		Belgien		23 061.20	0.50%
327	UCB	EUR	9 554.94	0.21%	2 509	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	2 701.59	0.06%
	Philippinen		8 525.32	0.19%	4 810	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	5 488.49	0.12%
22 631	ABOITIZ POWER CORP	PHP	2 934.28	0.06%	10 457	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	11 342.29	0.24%
131	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	5 174.55	0.12%	3 534	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	3 528.83	0.08%
85	SM INVESTMENTS CORP	PHP	416.49	0.01%		Portugal		19 388.58	0.42%
	Irland		6 273.30	0.14%	14 641	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	15 648.01	0.34%
330	CRH PLC	EUR	6 273.30	0.14%	3 555	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	3 740.57	0.08%
	Südkorea		1 311.06	0.03%		Irland		18 731.68	0.41%
258	LG TELECOM CO LTD	KRW	1 311.06	0.03%	7 529	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	7 730.63	0.17%
	Obligationen		554 735.44	12.06%	5 585	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	5 403.54	0.12%
	Italien		109 144.49	2.38%	3 346	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	3 292.47	0.07%
15 686	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	15 218.55	0.33%	2 133	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	2 305.04	0.05%
25 412	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	26 188.84	0.58%		Schweden		16 649.94	0.36%
19 451	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	17 364.31	0.38%	15 896	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	16 649.94	0.36%
7 111	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	7 438.32	0.16%		Finnland		6 616.57	0.14%
14 222	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	15 104.62	0.33%	6 274	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	6 616.57	0.14%
18 094	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	19 005.40	0.41%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2028

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			59 597.68	1.30%
<i>Großbritannien</i>				
7 523	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	41 491.03	0.90%
<i>Kanada</i>				
1 542	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	7 222.33	0.16%
<i>Singapur</i>				
3 866	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 245.56	0.05%
3 671	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	3 280.44	0.07%
<i>Australien</i>				
5 354	ING OFFICE FUND	AUD	2 147.91	0.05%
240	STOCKLAND	AUD	594.24	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
607	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	2 616.17	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			1 286.55	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
1 504	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	1 286.55	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
576	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			313 806.24	6.82%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			313 806.24	6.82%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
10 849	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	313 806.24	6.82%
Spitzen			19 986.60	0.43%
Wertpapieranlagen insgesamt			4 512 697.75	98.13%

FORTIS L FUND Lifecycle 2030

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			3 715 484.43	90.61%					
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika			1 254 299.63	30.58%					
192	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	4 663.67	0.11%	209	FLIR SYSTEMS INC	USD	4 766.32	0.12%
330	ADOBE SYSTEMS INC	USD	8 459.59	0.21%	322	GAMESTOP CORP -A-	USD	4 923.98	0.12%
275	AFLAC INC	USD	8 864.78	0.22%	1 272	GENERAL ELECTRIC CO	USD	13 413.74	0.33%
145	AGCO CORP	USD	3 268.37	0.08%	110	GENERAL MILLS INC	USD	5 428.89	0.13%
150	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	4 534.24	0.11%	465	GENUINE PARTS CO	USD	12 302.77	0.30%
192	AMB PROPERTY CORP	USD	3 419.13	0.08%	92	HEALTH CARE REIT	USD	2 841.91	0.07%
373	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	6 777.56	0.17%	425	HEWLETT-PACKARD CO	USD	15 258.24	0.37%
260	AMGEN INC	USD	10 251.40	0.25%	583	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	7 655.50	0.19%
203	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	3 184.90	0.08%	263	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	7 185.64	0.18%
470	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	14 027.11	0.34%	719	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	5 848.22	0.14%
94	AVALONBAY COMMUN	USD	5 379.57	0.13%	197	IBM CORP	USD	17 973.37	0.44%
352	AVISTA CORP	USD	5 296.87	0.13%	266	IMS HEALTH	USD	3 904.49	0.10%
412	BANCORSOUTH	USD	6 736.72	0.16%	152	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	4 448.50	0.11%
2 254	BANK OF AMERICA CORP	USD	23 659.34	0.58%	1 832	INTEL CORP	USD	26 048.30	0.64%
250	BANK OF HAWAII CORP	USD	8 200.04	0.20%	167	JACOBS ENGIN GROUP	USD	4 377.68	0.11%
150	BARD INC	USD	8 144.28	0.20%	123	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	5 293.78	0.13%
203	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	8 302.52	0.20%	904	JOHNSON & JOHNSON	USD	40 583.13	0.98%
180	BOSTON PROPERTIES INC	USD	8 414.42	0.21%	142	KILROY REALTY CORP	USD	3 035.47	0.07%
308	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 420.45	0.13%	124	KIMBERLY CLARK	USD	5 506.21	0.13%
100	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	3 733.75	0.09%	609	KIMCO REALTY	USD	5 743.00	0.14%
142	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	4 193.45	0.10%	495	KROGER CO	USD	7 083.01	0.17%
316	CARDINAL HEALTH INC	USD	7 100.77	0.17%	494	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	5 144.00	0.13%
741	CHEVRON CORP	USD	39 762.76	0.96%	380	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	6 589.58	0.16%
236	CHUBB CORP	USD	8 089.55	0.20%	605	LOWE'S COMPANIES INC	USD	9 863.01	0.24%
432	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	7 900.81	0.19%	86	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	2 597.24	0.06%
676	CISCO SYSTEMS INC	USD	11 279.63	0.28%	353	MARATHON OIL CORP	USD	7 681.25	0.19%
217	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	6 970.92	0.17%	269	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	6 773.98	0.17%
169	CLOROX CO	USD	7 185.22	0.18%	273	MCDONALD'S CORP	USD	11 880.89	0.29%
439	COCA-COLA CO	USD	17 440.67	0.43%	514	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	4 879.37	0.12%
198	COMMERCE BANCSHARES	USD	5 343.48	0.13%	646	MERCK AND CO	USD	16 452.22	0.40%
257	CONOCOPHILLIPS CO	USD	9 147.93	0.22%	1 438	MICROSOFT CORP	USD	30 559.07	0.75%
958	CORNING INC	USD	12 893.52	0.31%	147	MONSANTO CO	USD	8 375.85	0.20%
175	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	7 217.11	0.18%	564	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	10 535.08	0.26%
108	CRACKER BARREL	USD	2 859.68	0.07%	218	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	3 224.22	0.08%
170	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	5 924.38	0.14%	150	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	5 227.39	0.13%
422	CVS CAREMARK CORP	USD	9 473.86	0.23%	190	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	4 658.78	0.11%
202	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	4 937.55	0.12%	215	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	7 855.24	0.19%
702	DELL INC	USD	7 026.12	0.17%	504	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	8 293.74	0.20%
253	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	1 493.57	0.04%	222	NUCOR CORP	USD	7 218.19	0.18%
60	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2 102.67	0.05%	160	OWENS MINOR INC	USD	4 787.46	0.12%
403	DIRECTV -A-	USD	9 367.52	0.23%	253	PAYCHEX INC	USD	5 402.98	0.13%
413	DISH NETWORK -A-	USD	5 978.75	0.15%	71	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	1 089.18	0.03%
746	DOUGLAS EMMETT	USD	7 409.30	0.18%	877	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	10 207.98	0.25%
364	DOW CHEMICAL CO	USD	7 009.81	0.17%	635	PEPSICO INC	USD	26 909.23	0.66%
657	DUKE ENERGY HLDG	USD	7 880.79	0.19%	170	PETSMART INC	USD	3 162.43	0.08%
101	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	2 694.74	0.07%	908	PFIZER INC	USD	11 511.78	0.28%
541	ELECTRONIC ARTS	USD	6 692.98	0.16%	321	PG AND E CORP	USD	9 989.65	0.24%
148	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	2 044.51	0.05%	238	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	3 888.28	0.09%
130	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	3 195.75	0.08%	483	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	16 222.88	0.40%
79	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	1 729.49	0.04%	302	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	4 296.09	0.10%
228	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	5 368.07	0.13%	537	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	22 692.67	0.55%
63	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	3 673.08	0.09%	521	PROLOGIS TRUST	USD	4 971.24	0.12%
506	EYELON CORP	USD	17 235.22	0.42%	239	PUBLIC STORAGE INC	USD	13 567.91	0.33%
330	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	7 988.08	0.19%	410	QUALCOMM INC	USD	13 219.44	0.32%
190	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	1 529.53	0.04%	114	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	803.30	0.02%
300	EXXON MOBIL CORP	USD	14 258.23	0.35%	348	RPM INC	USD	4 931.06	0.12%
195	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	9 203.97	0.22%	188	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	4 747.34	0.12%
					561	SAFeway INC	USD	8 324.57	0.20%
					1 516	SARA LEE CORP	USD	12 869.76	0.31%
					133	SEARS HOLDINGS CORP	USD	7 735.74	0.19%
					318	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	17 686.98	0.43%
					294	SMITH INTERNATIONAL	USD	5 567.51	0.14%
					327	SOUTHERN CO	USD	7 594.11	0.19%
					695	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	9 935.15	0.24%
					2 848	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	7 265.15	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2030

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
90	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	2 293.99	0.06%					
1 013	SYSCO CORP	USD	19 726.93	0.48%					
70	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	1 902.29	0.05%					
237	TARGET CORP	USD	7 990.03	0.19%					
71	TAUBMAN CENTERS	USD	1 777.04	0.04%					
365	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	4 393.48	0.11%					
166	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	6 637.68	0.16%					
111	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	5 369.93	0.13%					
385	US BANCORP	USD	6 040.33	0.15%					
249	US STEEL	USD	9 566.05	0.23%					
427	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	4 985.02	0.12%					
256	VARIAN MEDICAL SYSTEMS	USD	8 359.37	0.20%					
180	VENTAS INC	USD	5 487.50	0.13%					
1 414	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	32 650.87	0.80%					
69	VF CORP	USD	3 522.26	0.09%					
178	VISA INC -A-	USD	10 850.58	0.26%					
134	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	6 532.12	0.16%					
71	WAL-MART STORES INC	USD	2 645.02	0.06%					
523	WASTE MANAGEMENT INC	USD	12 324.54	0.30%					
245	WELLS FARGO AND CO	USD	4 608.85	0.11%					
403	WESTERN GAS PARTNERS	USD	5 474.46	0.13%					
1 209	XEROX CORP	USD	7 128.87	0.17%					
410	YUM BRANDS INC	USD	9 993.17	0.24%					
114	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	2 364.62	0.06%					
186	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	7 662.98	0.19%					
362	3M CO	USD	20 858.35	0.51%					
<i>Großbritannien</i>			395 523.16	9.64%					
406	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	5 433.43	0.13%					
515	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	15 714.61	0.38%					
427	ANTOFAGASTA PLC	GBP	4 767.68	0.12%					
293	ASTRAZENECA PLC	GBP	9 598.48	0.23%					
2 573	BARCLAYS PLC	GBP	7 993.12	0.19%					
476	BHP BILLITON PLC	GBP	10 688.51	0.26%					
612	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	2 438.50	0.06%					
3 210	BP PLC	GBP	21 678.21	0.53%					
889	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	20 177.48	0.49%					
1 246	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	6 731.73	0.16%					
155	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 302.89	0.06%					
1 456	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	21 624.09	0.53%					
872	GRAINGER PLC	GBP	1 256.31	0.03%					
574	GREAT PORTLAND EST	GBP	1 854.87	0.05%					
690	HAMMERSON PLC	GBP	3 292.93	0.08%					
7 267	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	57 975.67	1.42%					
927	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	20 450.45	0.50%					
285	KAZAKHMY PLC	GBP	4 260.01	0.10%					
854	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	6 584.39	0.16%					
399	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	2 312.85	0.06%					
1 664	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	7 529.16	0.18%					
2 438	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	7 612.15	0.19%					
1 790	NATIONAL GRID PLC	GBP	13 680.11	0.33%					
282	NEXT PLC	GBP	6 611.59	0.16%					
1 904	PRUDENTIAL PLC	GBP	13 715.58	0.33%					
542	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	20 473.32	0.50%					
1 702	REED ELSEVIER PLC	GBP	9 798.79	0.24%					
438	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	9 241.80	0.23%					
576	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 069.73	0.03%					
1 458	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	19 052.70	0.46%					
1 263	SEGRO (REIT)	GBP	4 898.76	0.12%					
223	SHAFTESBURY	GBP	987.94	0.02%					
2 283	TESCO PLC	GBP	10 998.08	0.27%					
481	TULLOW OIL PLC	GBP	7 065.17	0.17%					
441	UNILEVER PLC	GBP	9 897.62	0.24%					
441	UNITE GROUP PLC	GBP	1 486.63	0.04%					
15 004	VODAFONE GROUP PLC	GBP	24 267.82	0.59%					
					<i>Schweiz</i>				
304	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	7 118.57	0.17%					
308	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	10 632.50	0.26%					
209	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	4 288.52	0.10%					
1 016	NESTLE SA REG SHS	CHF	34 388.43	0.84%					
1 056	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	40 227.90	0.98%					
270	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	32 003.50	0.78%					
5	SGS SA REG SHS	CHF	4 554.50	0.11%					
207	TRANSOCEAN LTD	USD	11 946.05	0.29%					
1 118	UBS SA REG SHS	CHF	12 098.51	0.30%					
82	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	12 522.67	0.31%					
					<i>Deutschland</i>				
758	BASF SE	EUR	32 942.68	0.80%					
387	BAYER AG REG SHS	EUR	21 656.52	0.53%					
228	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	13 224.00	0.32%					
980	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	10 084.20	0.25%					
121	DIC ASSET AG	EUR	986.15	0.02%					
1 176	E.ON AG REG SHS	EUR	34 374.48	0.83%					
191	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	20 755.97	0.51%					
222	RWE AG	EUR	15 087.12	0.37%					
71	SALZGITTER AG	EUR	4 859.24	0.12%					
115	SIEMENS AG REG SHS	EUR	7 384.15	0.18%					
101	WINCOR NIXDORF AG	EUR	4 812.65	0.12%					
					<i>Japan</i>				
1 232	AEON CO LTD	JPY	6 936.27	0.17%					
1 142	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	7 506.85	0.18%					
271	ASTELLAS PHARMA	JPY	7 020.09	0.17%					
62	EISAI	JPY	1 587.51	0.04%					
150	HOYA CORP	JPY	2 762.64	0.07%					
955	ITOCHU CORP	JPY	4 876.24	0.12%					
786	KAO CORP	JPY	12 799.09	0.31%					
908	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 794.69	0.04%					
4	KDDI CORP	JPY	14 764.01	0.36%					
192	MITSUBISHI CORP	JPY	3 313.36	0.08%					
1 540	MITSUBISHI ESTATE	JPY	17 040.89	0.41%					
326	mitsui & CO.LTD	JPY	3 199.77	0.08%					
1 361	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	15 875.34	0.39%					
2 061	mitsui OSK LINES LTD	JPY	7 545.44	0.18%					
1 611	NIPPON OIL CORP	JPY	5 186.34	0.13%					
308	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	8 416.68	0.21%					
180	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	4 918.84	0.12%					
565	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 880.67	0.07%					
282	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	1 596.13	0.04%					
404	SUMITOMO CORP	JPY	2 852.27	0.07%					
314	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	4 088.15	0.10%					
528	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	15 140.14	0.37%					
484	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	14 059.65	0.34%					
					<i>Frankreich</i>				
194	BNP PARIBAS SA	EUR	10 844.60	0.26%					
211	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2 607.96	0.06%					
405	FRANCE TELECOM SA	EUR	7 059.15	0.17%					
19	ICADE SA	EUR	1 268.25	0.03%					
87	KLEPIERRE SA	EUR	2 469.93	0.06%					
121	LAFARGE SA	EUR	6 995.01	0.17%					
222	SANOI-AVENTIS SA	EUR	12 223.32	0.30%					
6	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	510.00	0.01%					
19	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 001.11	0.02%					
743	TOTAL SA	EUR	33 438.72	0.83%					
156	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	23 977.19	0.58%					
298	VINCI SA	EUR	11 762.06	0.29%					
1 384	VIVENDI SA	EUR	28 780.28	0.71%					
					<i>Australien</i>				
427	AMCOR LTD	AUD	1 667.53	0.04%					

FORTIS L FUND Lifecycle 2030

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
881	BHP BILLITON LTD	AUD	23 812.90	0.59%	3 287	THE LINK REIT - UNITS	HKD	5 855.98	0.14%
2 840	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	827.81	0.02%	558	WHARF HOLDINGS	HKD	2 244.52	0.05%
740	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	5 348.34	0.13%		<i>Norwegen</i>		<i>47 201.76</i>	<i>1.15%</i>
49	CSL LTD	AUD	997.94	0.02%	394	FRED OLSEN ENERGY	NOK	10 553.26	0.26%
8 557	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	4 559.30	0.11%	1 960	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	3 192.47	0.08%
1 183	INCITEC PIVOT LTD	AUD	2 632.52	0.06%	1 915	STATOIL ASA	NOK	33 456.03	0.81%
101	MACQUARIE GROUP	AUD	3 064.25	0.07%		<i>Italien</i>		<i>46 049.20</i>	<i>1.12%</i>
8 526	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	1 656.78	0.04%	493	ATLANTIA SPA	EUR	8 997.25	0.22%
4 951	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	4 872.48	0.12%	1 821	ENI SPA	EUR	32 413.80	0.79%
1 794	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	1 163.91	0.03%	4 263	TELECOM ITALIA SPA	EUR	4 638.15	0.11%
421	QBE INSURANCE GROUP	AUD	6 755.84	0.16%		<i>Singapur</i>		<i>34 364.34</i>	<i>0.84%</i>
176	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 695.68	0.04%	1 839	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	2 026.80	0.05%
2 946	STOCKLAND	AUD	7 294.37	0.18%	6 349	CAPITALAND LTD	SGD	13 238.24	0.33%
1 560	TELSTRA CORP	AUD	3 354.10	0.08%	3 261	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	817.55	0.02%
805	TOLL HOLDING LTD	AUD	4 410.27	0.11%	2 304	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	10 408.78	0.25%
343	WESFARMERS	AUD	6 723.26	0.16%	805	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	7 872.97	0.19%
2 498	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	19 635.76	0.49%		<i>Dänemark</i>		<i>29 502.21</i>	<i>0.72%</i>
588	WESTPAC BANKING CORP	AUD	9 325.14	0.24%	1	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	4 744.02	0.12%
213	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	6 302.02	0.15%	115	H. LUNDBECK	DKK	1 464.36	0.04%
472	WOOLWORTHS LTD	AUD	8 284.33	0.20%	243	NOVO-NORDISK -B-	DKK	10 842.17	0.26%
208	WORLEYPARSONS LTD	AUD	3 791.53	0.09%	206	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	310.07	0.01%
	<i>Spanien</i>		<i>118 470.22</i>	<i>2.89%</i>	285	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	12 141.59	0.29%
1 345	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	17 121.85	0.42%		<i>Griechenland</i>		<i>29 184.21</i>	<i>0.71%</i>
3 991	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	46 096.04	1.12%	667	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	5 255.96	0.13%
2 938	MAPFRE REG-SHS	EUR	8 599.53	0.21%	677	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	10 385.17	0.25%
2 390	TELEFONICA SA	EUR	46 652.80	1.14%	602	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	6 194.58	0.15%
	<i>Niederlande</i>		<i>97 656.82</i>	<i>2.38%</i>	309	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 266.90	0.03%
57	CORIO NV	EUR	2 718.33	0.07%	336	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	6 081.60	0.15%
1 194	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	8 656.50	0.21%		<i>China</i>		<i>26 180.82</i>	<i>0.64%</i>
396	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	10 711.80	0.26%	9 621	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	3 632.16	0.09%
1 535	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	18 174.40	0.44%	2 998	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	1 280.04	0.03%
1 164	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	24 071.52	0.59%	3 185	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1 909.55	0.05%
345	TNT NV	EUR	7 417.50	0.18%	5 752	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	4 808.37	0.12%
932	UNILEVER NV	EUR	21 203.00	0.52%	449	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	375.34	0.01%
82	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	965.14	0.02%	5 527	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	3 432.92	0.08%
35	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 604.23	0.04%	974	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	1 020.83	0.02%
32	WERELDHAVE NV	EUR	2 134.40	0.05%	2 117	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	955.26	0.02%
	<i>Kanada</i>		<i>75 995.92</i>	<i>1.85%</i>	2 651	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	2 306.64	0.06%
150	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	5 676.49	0.14%	1 592	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	453.63	0.01%
109	AGRIUM	CAD	4 740.90	0.12%	4 084	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	2 540.32	0.06%
285	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	9 326.30	0.23%	2 848	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	2 385.90	0.06%
132	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	3 251.51	0.08%	2 923	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	1 079.86	0.03%
1 128	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	9 599.36	0.23%		<i>Bermudas</i>		<i>26 171.31</i>	<i>0.64%</i>
182	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3 281.59	0.08%	421	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	278.89	0.01%
374	GOLDCORP	CAD	10 281.84	0.25%	9 743	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	490.43	0.01%
433	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	8 708.36	0.21%	1 367	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 275.44	0.03%
237	THOMSON REUTERS	CAD	5 349.48	0.13%	1 100	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	5 116.81	0.12%
179	TORONTO DOMINION BANK	CAD	7 849.77	0.19%	2 259	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	7 793.74	0.20%
994	YAMANA GOLD INC	CAD	7 930.32	0.19%	1 078	KERRY PROPERTIES	HKD	3 827.47	0.09%
	<i>Hongkong</i>		<i>70 593.16</i>	<i>1.72%</i>	1 405	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	851.20	0.02%
2 885	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	2 645.10	0.06%	84	PARTNERRE LTD	USD	4 371.10	0.11%
2 698	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	472.90	0.01%	1 780	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 276.79	0.03%
2 773	CNOOC LTD -RC-	HKD	3 040.92	0.07%	580	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	81.33	0.00%
74	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	286.02	0.01%	121	VTECH HOLDINGS	HKD	808.11	0.02%
4 178	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 701.23	0.04%		<i>Zypern</i>		<i>25 049.98</i>	<i>0.61%</i>
2 792	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	7 679.50	0.19%	1 390	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	6 852.70	0.17%
1 450	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	7 611.62	0.19%	3 029	PROSAFE	NOK	13 467.09	0.32%
515	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	2 471.98	0.06%	3 149	PROSAFE PRODUC	NOK	4 730.19	0.12%
815	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	1 238.05	0.03%		<i>Thailand</i>		<i>21 115.04</i>	<i>0.51%</i>
5 715	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	996.58	0.02%	2 042	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	4 951.90	0.12%
3 826	SINO LAND	HKD	5 192.99	0.13%	505	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	6 080.96	0.15%
2 789	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	29 155.77	0.72%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2030

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Kanada</i>				
1 375	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	6 440.15	0.16%
<i>Singapur</i>				
3 447	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	4 927.86	0.12%
3 274	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 925.68	0.07%
<i>Australien</i>				
4 775	ING OFFICE FUND	AUD	2 445.49	0.06%
214	STOCKLAND	AUD	1 915.62	0.05%
			529.87	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
541	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	2 331.71	0.06%
			2 331.71	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			1 147.12	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
1 341	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	1 147.12	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
514	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			279 819.48	6.82%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			279 819.48	6.82%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
9 674	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	279 819.48	6.82%
Spitzen			28 847.63	0.70%
Wertpapieranlagen insgesamt			4 024 151.54	98.13%

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			3 585 361.91	77.49%					
Vereinigte Staaten von Amerika			1 415 732.42	30.59%					
217	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	5 270.92	0.11%	235	FLIR SYSTEMS INC	USD	5 359.26	0.12%
373	ADOBE SYSTEMS INC	USD	9 561.90	0.21%	363	GAMESTOP CORP -A-	USD	5 550.95	0.12%
311	AFLAC INC	USD	10 025.27	0.22%	1 436	GENERAL ELECTRIC CO	USD	15 143.19	0.33%
164	AGCO CORP	USD	3 696.64	0.08%	125	GENERAL MILLS INC	USD	6 169.19	0.13%
169	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	5 108.58	0.11%	524	GENUINE PARTS CO	USD	13 863.77	0.30%
217	AMB PROPERTY CORP	USD	3 864.33	0.08%	104	HEALTH CARE REIT	USD	3 212.60	0.07%
421	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	7 649.74	0.17%	480	HEWLETT-PACKARD CO	USD	17 232.83	0.37%
293	AMGEN INC	USD	11 552.54	0.25%	658	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	8 640.34	0.19%
229	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	3 592.81	0.08%	297	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	8 114.59	0.18%
531	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	15 847.65	0.34%	811	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	6 596.53	0.14%
106	AVALONBAY COMMUN	USD	6 066.32	0.13%	222	IBM CORP	USD	20 254.26	0.44%
397	AVISTA CORP	USD	5 974.02	0.13%	300	IMS HEALTH	USD	4 403.56	0.10%
465	BANCORSOUTH	USD	7 603.35	0.16%	172	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	5 033.83	0.11%
2 543	BANK OF AMERICA CORP	USD	26 692.86	0.58%	2 068	INTEL CORP	USD	29 403.87	0.64%
282	BANK OF HAWAII CORP	USD	9 249.64	0.20%	189	JACOBS ENGIN GROUP	USD	4 954.37	0.11%
169	BARD INC	USD	9 175.89	0.20%	139	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	5 982.40	0.13%
229	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	9 365.89	0.20%	1 020	JOHNSON & JOHNSON	USD	45 790.71	0.99%
203	BOSTON PROPERTIES INC	USD	9 489.60	0.21%	160	KILROY REALTY CORP	USD	3 420.25	0.07%
348	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 124.41	0.13%	140	KIMBERLY CLARK	USD	6 216.69	0.13%
113	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	4 219.14	0.09%	687	KIMCO REALTY	USD	6 478.56	0.14%
160	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	4 725.00	0.10%	558	KROGER CO	USD	7 984.49	0.17%
357	CARDINAL HEALTH INC	USD	8 022.08	0.17%	558	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	5 810.43	0.13%
836	CHEVRON CORP	USD	44 860.54	0.97%	428	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	7 421.95	0.16%
267	CHUBB CORP	USD	9 152.16	0.20%	683	LOWE'S COMPANIES INC	USD	11 134.60	0.24%
488	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	8 924.99	0.19%	97	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	2 929.43	0.06%
763	CISCO SYSTEMS INC	USD	12 731.29	0.28%	399	MARATHON OIL CORP	USD	8 682.20	0.19%
245	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	7 870.40	0.17%	304	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	7 655.36	0.17%
190	CLOROX CO	USD	8 078.06	0.17%	308	MCDONALD'S CORP	USD	13 404.09	0.29%
496	COCA-COLA CO	USD	19 705.18	0.43%	580	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	5 505.91	0.12%
224	COMMERCE BANCSHARES	USD	6 045.16	0.13%	729	MERCK AND CO	USD	18 566.06	0.40%
290	CONOCOPHILLIPS CO	USD	10 322.56	0.22%	1 622	MICROSOFT CORP	USD	34 469.28	0.74%
1 081	CORNING INC	USD	14 548.95	0.31%	166	MONSANTO CO	USD	9 458.44	0.20%
198	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	8 165.64	0.18%	636	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	11 879.97	0.26%
122	CRACKER BARREL	USD	3 230.37	0.07%	246	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	3 638.35	0.08%
192	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	6 691.06	0.14%	169	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	5 889.53	0.13%
477	CVS CAREMARK CORP	USD	10 708.61	0.23%	214	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	5 247.26	0.11%
228	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	5 573.06	0.12%	243	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	8 878.24	0.19%
793	DELL INC	USD	7 936.90	0.17%	569	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	9 363.37	0.20%
285	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	1 682.48	0.04%	250	NUCOR CORP	USD	8 128.60	0.18%
68	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	2 383.02	0.05%	181	OWENS MINOR INC	USD	5 415.82	0.12%
454	DIRECTV -A-	USD	10 552.99	0.23%	286	PAYCHEX INC	USD	6 107.71	0.13%
466	DISH NETWORK -A-	USD	6 745.99	0.15%	80	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	1 227.25	0.03%
841	DOUGLAS EMMETT	USD	8 352.85	0.18%	990	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	11 523.26	0.25%
411	DUW CHEMICAL CO	USD	7 914.92	0.17%	717	PEPSICO INC	USD	30 384.11	0.66%
742	DUKE ENERGY HLDG	USD	8 900.38	0.19%	192	PETSMART INC	USD	3 571.68	0.08%
114	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	3 041.59	0.07%	1 025	PFIZER INC	USD	12 995.12	0.28%
610	ELECTRONIC ARTS	USD	7 546.61	0.16%	362	PG AND E CORP	USD	11 265.58	0.24%
167	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	2 306.97	0.05%	269	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	4 394.75	0.09%
147	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	3 613.66	0.08%	545	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	18 305.32	0.40%
89	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	1 948.41	0.04%	341	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	4 850.88	0.10%
257	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	6 050.85	0.13%	606	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	25 608.49	0.55%
71	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	4 139.51	0.09%	588	PROLOGIS TRUST	USD	5 610.54	0.12%
571	EXELON CORP	USD	19 449.23	0.42%	270	PUBLIC STORAGE INC	USD	15 327.76	0.33%
372	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	9 004.75	0.19%	463	QUALCOMM INC	USD	14 928.31	0.32%
214	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	1 722.73	0.04%	129	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	909.01	0.02%
338	EXXON MOBIL CORP	USD	16 064.27	0.35%	393	RPM INC	USD	5 568.70	0.12%
220	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	10 383.97	0.22%	212	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	5 353.38	0.12%
					633	SAFeway INC	USD	9 392.98	0.20%
					1 710	SARA LEE CORP	USD	14 516.67	0.31%
					151	SEARS HOLDINGS CORP	USD	8 782.68	0.19%
					359	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	19 967.38	0.43%
					332	SMITH INTERNATIONAL	USD	6 287.11	0.14%
					369	SOUTHERN CO	USD	8 569.49	0.19%
					785	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	11 221.71	0.24%
					3 214	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	8 198.81	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
102	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	2 599.86	0.06%					
1 143	SYSCO CORP	USD	22 258.52	0.48%					
79	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	2 146.87	0.05%					
267	TARGET CORP	USD	9 001.42	0.19%					
80	TAUBMAN CENTERS	USD	2 002.30	0.04%					
412	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	4 959.22	0.11%					
188	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	7 517.38	0.16%					
125	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 047.22	0.13%					
434	US BANCORP	USD	6 809.09	0.15%					
281	US STEEL	USD	10 795.41	0.23%					
482	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	5 627.12	0.12%					
289	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	9 436.94	0.20%					
203	VENTAS INC	USD	6 188.69	0.13%					
1 595	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	36 830.36	0.80%					
78	VF CORP	USD	3 981.68	0.09%					
201	VISA INC -A-	USD	12 252.62	0.26%					
151	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	7 360.82	0.16%					
81	WAL-MART STORES INC	USD	3 017.56	0.07%					
590	WASTE MANAGEMENT INC	USD	13 903.40	0.30%					
277	WELLS FARGO AND CO	USD	5 210.82	0.11%					
455	WESTERN GAS PARTNERS	USD	6 180.83	0.13%					
1 364	XEROX CORP	USD	8 042.83	0.17%					
463	YUM BRANDS INC	USD	11 284.96	0.24%					
129	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	2 675.76	0.06%					
210	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	8 651.75	0.19%					
409	3M CO	USD	23 566.49	0.51%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>446 295.11</i>	<i>9.65%</i>					
459	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	6 142.73	0.13%					
581	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	17 728.53	0.38%					
482	ANTOFAGASTA PLC	GBP	5 381.78	0.12%					
330	ASTRAZENECA PLC	GBP	10 810.57	0.23%					
2 903	BARCLAYS PLC	GBP	9 018.27	0.19%					
537	BHP BILLITON PLC	GBP	12 058.25	0.26%					
691	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	2 753.27	0.06%					
3 622	BP PLC	GBP	24 460.57	0.53%					
1 003	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	22 764.91	0.49%					
1 406	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	7 596.14	0.16%					
175	DERWENT LONDON PLC	GBP	2 600.04	0.06%					
1 643	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	24 401.36	0.53%					
984	GRAINGER PLC	GBP	1 417.66	0.03%					
648	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 093.99	0.05%					
779	HAMMERSON PLC	GBP	3 717.67	0.08%					
8 199	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	65 411.13	1.42%					
1 046	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	23 075.69	0.50%					
322	KAZAKHMYN PLC	GBP	4 813.06	0.10%					
963	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	7 424.78	0.16%					
450	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	2 608.48	0.06%					
1 878	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	8 497.46	0.18%					
2 751	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	8 589.43	0.19%					
2 020	NATIONAL GRID PLC	GBP	15 437.90	0.33%					
319	NEXT PLC	GBP	7 479.06	0.16%					
2 149	PRUDENTIAL PLC	GBP	15 480.44	0.33%					
611	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	23 079.70	0.50%					
1 921	REED ELSEVIER PLC	GBP	11 059.62	0.24%					
495	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	10 444.50	0.23%					
650	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 207.15	0.03%					
1 645	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	21 496.37	0.46%					
1 426	SEGRO (REIT)	GBP	5 530.97	0.12%					
251	SHAFTESBURY	GBP	1 111.98	0.02%					
2 576	TESCO PLC	GBP	12 409.57	0.27%					
543	TULLOW OIL PLC	GBP	7 975.85	0.17%					
497	UNILEVER PLC	GBP	11 154.46	0.24%					
498	UNITE GROUP PLC	GBP	1 678.77	0.04%					
16 930	VODAFONE GROUP PLC	GBP	27 383.00	0.60%					
					<i>Japan</i>				
1 391	AEON CO LTD	JPY	7 831.46	0.17%					
1 289	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	8 473.14	0.18%					
306	ASTELLAS PHARMA	JPY	7 926.75	0.17%					
70	EISAI	JPY	1 792.35	0.04%					
170	HOYA CORP	JPY	3 130.99	0.07%					
1 078	ITOCHU CORP	JPY	5 504.28	0.12%					
886	KAO CORP	JPY	14 427.48	0.31%					
1 025	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 025.94	0.04%					
5	KDDI CORP	JPY	18 455.01	0.40%					
217	DAIICHI PHARMACEUTICALS LTD	JPY	3 744.79	0.08%					
1 738	MITSUBISHI ESTATE	JPY	19 231.88	0.43%					
368	DAIICHI PHARMACEUTICALS LTD	JPY	3 612.00	0.08%					
1 535	MITSUBISHI FUDOSAN CO LTD	JPY	17 904.95	0.39%					
2 325	MITSUBISHI OSK LINES LTD	JPY	8 511.96	0.18%					
1	NIPPON BUILDING FD	JPY	5 285.70	0.11%					
1 818	NIPPON OIL CORP	JPY	5 852.75	0.13%					
347	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	9 482.43	0.20%					
204	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	5 574.68	0.12%					
638	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	3 252.85	0.07%					
319	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	1 805.56	0.04%					
456	SUMITOMO CORP	JPY	3 219.39	0.07%					
354	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	4 608.93	0.10%					
596	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	17 090.01	0.37%					
546	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	15 860.69	0.34%					
					<i>Schweiz</i>				
343	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	8 031.81	0.17%	192 027.31	4.15%			
347	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	11 978.83	0.26%					
236	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	4 842.55	0.10%					
1 147	NESTLE SA REG SHS	CHF	38 822.38	0.84%					
1 191	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	45 370.67	0.98%					
305	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	36 152.11	0.78%					
6	SGS SA REG SHS	CHF	5 465.39	0.12%					
234	TRANSOCEAN LTD	USD	13 504.23	0.29%					
1 262	UBS SA REG SHS	CHF	13 656.80	0.30%					
93	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	14 202.54	0.31%					
					<i>Deutschland</i>				
856	BASF SE	EUR	37 201.75	0.80%	187 566.80	4.05%			
436	BAYER AG REG SHS	EUR	24 398.56	0.53%					
257	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	14 906.00	0.32%					
1 105	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	11 370.45	0.25%					
137	DIC ASSET AG	EUR	1 116.55	0.02%					
1 327	E.ON AG REG SHS	EUR	38 788.20	0.83%					
216	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	23 472.73	0.51%					
251	RWE AG	EUR	17 057.96	0.37%					
80	SALZGITTER AG	EUR	5 475.20	0.12%					
130	SIEMENS AG REG SHS	EUR	8 347.30	0.18%					
114	WINCOR NIXDORF AG	EUR	5 432.10	0.12%					
					<i>Frankreich</i>				
219	BNP PARIBAS SA	EUR	12 242.10	0.26%	161 244.92	3.48%			
238	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2 941.68	0.06%					
457	FRANCE TELECOM SA	EUR	7 965.51	0.17%					
22	ICADE SA	EUR	1 468.50	0.03%					
98	KLEPIERRE SA	EUR	2 782.22	0.06%					
136	LAFARGE SA	EUR	7 862.16	0.17%					
250	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	13 765.00	0.30%					
6	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	510.00	0.01%					
22	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 159.18	0.03%					
838	TOTAL SA	EUR	37 714.19	0.82%					
176	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	27 051.20	0.58%					
337	VINCI SA	EUR	13 301.39	0.29%					
1 562	VIVENDI SA	EUR	32 481.79	0.70%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					144 743.33 3.13%				
482	AMCOR LTD	AUD	1 882.31	0.04%	4 317	SINO LAND	HKD	5 859.42	0.13%
995	BHP BILLITON LTD	AUD	26 894.24	0.59%	3 147	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	32 898.23	0.72%
3 205	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	934.20	0.02%	3 709	THE LINK REIT - UNITS	HKD	6 607.80	0.14%
835	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	6 034.95	0.13%	630	WHARF HOLDINGS	HKD	2 534.13	0.05%
56	CSL LTD	AUD	1 140.50	0.02%	Norwegen				
9 655	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	5 144.33	0.11%	445	FRED OLSEN ENERGY	NOK	11 919.28	0.26%
1 335	INCITEC PIVOT LTD	AUD	2 970.76	0.06%	2 212	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	3 602.94	0.08%
115	MACQUARIE GROUP	AUD	3 489.00	0.08%	2 160	STATOIL ASA	NOK	37 736.31	0.81%
9 620	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	1 869.36	0.04%	Italien				
5 586	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	5 497.41	0.12%	557	ATLANTIA SPA	EUR	10 165.25	0.22%
2 024	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	1 313.14	0.03%	2 055	ENI SPA	EUR	36 579.00	0.79%
476	QBE INSURANCE GROUP	AUD	7 638.44	0.17%	4 810	TELECOM ITALIA SPA	EUR	5 233.28	0.11%
199	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 917.28	0.04%	Singapur				
3 324	STOCKLAND	AUD	8 230.30	0.18%	2 075	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	2 286.90	0.05%
1 760	TELSTRA CORP	AUD	3 784.12	0.08%	7 164	CAPITALAND LTD	SGD	14 937.60	0.33%
908	TOLL HOLDING LTD	AUD	4 974.56	0.11%	3 680	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	922.60	0.02%
387	WESFARMERS	AUD	7 585.72	0.16%	2 600	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	11 746.01	0.25%
2 819	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	22 159.01	0.48%	909	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	8 890.09	0.19%
663	WESTPAC BANKING CORP	AUD	10 514.58	0.23%	Dänemark				
241	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	7 130.44	0.15%	2	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	9 488.04	0.21%
533	WOOLWORTHS LTD	AUD	9 354.98	0.20%	130	H. LUNDBECK	DKK	1 655.36	0.04%
235	WORLEYPARSONS LTD	AUD	4 283.70	0.09%	274	NOVO-NORDISK -B-	DKK	12 225.32	0.26%
Spanien					133 693.79 2.89%				
1 518	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	19 324.14	0.42%	233	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	350.71	0.01%
4 504	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	52 021.20	1.12%	322	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	13 717.86	0.29%
3 315	MAPPRE REG-SHS	EUR	9 703.00	0.21%	Griechenland				
2 697	TELEFONICA SA	EUR	52 645.45	1.14%	752	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	5 925.76	0.13%
Niederlande					110 295.61 2.38%				
64	CORIO NV	EUR	3 052.16	0.07%	764	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	11 719.75	0.25%
1 348	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	9 773.00	0.21%	680	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	6 997.20	0.15%
446	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	12 064.30	0.26%	349	INTRALOT SA REG SHS	EUR	1 430.90	0.03%
1 733	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	20 518.72	0.44%	379	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	6 859.90	0.15%
1 314	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	27 173.52	0.59%	China				
390	TNT NV	EUR	8 385.00	0.18%	10 856	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	4 098.41	0.09%
1 052	UNILEVER NV	EUR	23 933.00	0.52%	3 382	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	1 443.99	0.03%
93	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 094.61	0.02%	3 594	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	2 154.76	0.05%
40	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 833.40	0.04%	6 490	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	5 425.30	0.12%
37	WERELDHAVE NV	EUR	2 467.90	0.05%	507	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	423.82	0.01%
Kanada					85 724.63 1.85%				
169	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	6 395.50	0.14%	6 236	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	3 873.29	0.08%
123	AGRIUM	CAD	5 349.82	0.12%	1 099	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	1 151.84	0.02%
321	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10 504.36	0.23%	2 389	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	1 078.00	0.02%
149	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	3 670.26	0.08%	2 991	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	2 602.49	0.06%
1 273	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	10 833.32	0.23%	1 797	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	512.04	0.01%
205	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	3 696.30	0.08%	4 609	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	2 866.88	0.06%
422	GOLDCORP	CAD	11 601.43	0.25%	3 213	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	2 691.68	0.06%
488	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	9 814.51	0.21%	3 298	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	1 218.40	0.03%
268	THOMSON REUTERS	CAD	6 049.20	0.13%	Bermudas				
202	TORONTO DOMINION BANK	CAD	8 858.40	0.19%	475	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	314.68	0.01%
1 122	YAMANA GOLD INC	CAD	8 951.53	0.19%	10 993	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	553.35	0.01%
Hongkong					79 662.34 1.72%				
3 255	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	2 984.33	0.06%	1 543	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	1 439.66	0.03%
3 044	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	533.55	0.01%	1 242	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	5 777.35	0.12%
3 129	CNOOC LTD -RC-	HKD	3 431.32	0.07%	2 550	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	8 797.70	0.20%
84	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	324.67	0.01%	1 217	KERRY PROPERTIES	HKD	4 320.99	0.09%
4 714	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 919.48	0.04%	1 585	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	960.26	0.02%
3 151	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	8 666.95	0.19%	94	PARTNERRE LTD	USD	4 891.48	0.11%
1 637	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	8 593.25	0.19%	2 008	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	1 440.33	0.03%
581	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	2 788.77	0.06%	655	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	91.84	0.00%
919	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	1 396.04	0.03%	137	VTECH HOLDINGS	HKD	914.96	0.02%
6 448	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	1 124.40	0.02%	Zypern				
					1 568	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	7 730.24	0.17%
					3 418	PROSAFE	NOK	15 196.62	0.32%
					3 553	PROSAFE PRODUC	NOK	5 337.05	0.12%
					Thailand				
					2 304	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	5 587.26	0.12%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
570	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	6 863.66	0.15%	7 260	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	8 878.25	0.19%
38 816	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	7 992.93	0.16%		Deutschland		107 336.84	2.32%
547	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	2 687.28	0.06%	3 051	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	3 088.69	0.07%
1 373	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	694.61	0.02%	8 564	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	10 117.93	0.22%
	Kaimaninseln		22 489.19	0.49%	18 860	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	22 427.93	0.48%
1 035	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	1 192.68	0.03%	4 584	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	4 922.75	0.11%
2 431	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	380.21	0.01%	12 394	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	13 350.58	0.29%
697	CHINA LILANG LTD	HKD	338.31	0.01%	10 858	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	12 052.27	0.26%
179	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	233.94	0.01%	89	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	91.09	0.00%
1 754	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	1 431.56	0.03%	7 168	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	7 724.24	0.17%
4 334	FUFENG GROUP LTD	HKD	2 169.91	0.05%	6 797	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	6 623.12	0.14%
200	GARMIN REG.SHS	USD	4 279.51	0.08%	10 521	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	11 205.29	0.24%
1 162	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	807.39	0.02%	12 187	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	12 871.55	0.28%
2 124	KINGBOARD LAMINATES	HKD	1 025.24	0.02%	2 861	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	2 861.40	0.06%
1 479	LONKING HOLDINGS	HKD	716.56	0.02%		Frankreich		103 115.32	2.23%
2 346	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	522.96	0.01%	9 680	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	9 893.93	0.21%
1 014	MINTH GROUP LTD	HKD	1 042.70	0.02%	5 892	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	6 138.64	0.13%
2 230	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	861.92	0.02%	5 050	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	5 133.63	0.11%
1 358	REAL GOLD MINING LTD	HKD	1 418.41	0.03%	14 123	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	14 634.54	0.32%
13 404	RENHE COMMERCIAL	HKD	2 120.52	0.05%	33 249	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	35 405.20	0.77%
1 902	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	704.37	0.02%	2 420	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	2 321.07	0.05%
3 224	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 596.78	0.03%	13 678	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	14 455.19	0.31%
6 469	VST HOLDINGS LTD	HKD	1 098.99	0.02%	2 735	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	2 814.54	0.06%
866	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	547.23	0.01%	10 101	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	12 318.58	0.27%
	Finnland		14 395.64	0.31%		Niederlande		49 320.84	1.07%
181	CITYCON OYJ	EUR	532.14	0.01%	3 156	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	3 387.49	0.07%
1 099	NOKIA OYJ	EUR	9 803.08	0.22%	8 964	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	12 270.02	0.27%
1 074	SPONDA	EUR	2 932.02	0.06%	9 680	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	9 925.29	0.21%
364	TECHNOPOLIS PLC	EUR	1 128.40	0.02%	11 889	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	12 289.91	0.27%
	Schweden		11 946.37	0.26%	11 140	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	11 448.13	0.25%
935	BOLIDEN AB	SEK	8 406.02	0.18%		Spanien		42 074.23	0.91%
191	CASTELLUM	SEK	1 351.74	0.03%	20 770	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	22 026.59	0.48%
146	KUNGSLEDEN	SEK	701.19	0.02%	13 888	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	15 023.90	0.32%
115	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	1 487.42	0.03%	5 050	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	5 023.74	0.11%
	Österreich		11 884.31	0.26%		Griechenland		35 391.68	0.76%
208	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	1 643.20	0.04%	6 944	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	6 938.37	0.15%
365	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	3 117.10	0.07%	20 231	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	20 355.23	0.44%
520	ZUMTOBEL AG	EUR	7 124.01	0.15%	3 072	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	2 367.07	0.05%
	Luxemburg		10 902.46	0.24%	6 313	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	5 731.01	0.12%
692	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	10 902.46	0.24%		Österreich		26 112.80	0.56%
	Portugal		10 794.84	0.23%	10 521	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	11 354.79	0.25%
1 267	PORTUGAL TELECOM	EUR	10 794.84	0.23%	13 678	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	14 758.01	0.31%
	Belgien		9 613.38	0.21%		Belgien		23 204.06	0.50%
329	UCB	EUR	9 613.38	0.21%	2 525	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	2 718.82	0.06%
	Philippinen		8 587.74	0.19%	4 840	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	5 522.74	0.12%
22 770	ABOITIZ POWER CORP	PHP	2 952.31	0.06%	10 521	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	11 411.70	0.24%
132	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	5 214.05	0.12%	3 556	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	3 550.80	0.08%
86	SM INVESTMENTS CORP	PHP	421.38	0.01%		Portugal		19 506.84	0.42%
	Irland		6 311.32	0.14%	14 730	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	15 743.13	0.34%
332	CRH PLC	EUR	6 311.32	0.14%	3 577	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	3 763.71	0.08%
	Südkorea		1 321.22	0.03%		Irland		18 846.52	0.41%
260	LG TELECOM CO LTD	KRW	1 321.22	0.03%	7 575	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	7 777.86	0.17%
	Obligationen		558 130.74	12.06%	5 619	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	5 436.44	0.12%
	Italien		109 812.37	2.38%	3 367	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	3 313.13	0.07%
15 782	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	15 311.70	0.33%	2 146	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	2 319.09	0.05%
25 568	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	26 349.61	0.58%		Schweden		16 751.55	0.36%
19 570	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	17 470.53	0.38%	15 993	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	16 751.55	0.36%
7 154	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	7 483.29	0.16%		Finnland		6 657.69	0.14%
14 309	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	15 197.01	0.33%	6 313	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	6 657.69	0.14%
18 205	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	19 121.98	0.41%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2032

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			59 960.56	1.30%
<i>Großbritannien</i>				
7 568	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	41 739.22	0.90%
<i>Kanada</i>				
1 552	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	7 269.17	0.16%
<i>Singapur</i>				
3 890	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 259.50	0.05%
3 694	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	3 300.99	0.07%
<i>Australien</i>				
5 388	ING OFFICE FUND	AUD	2 161.54	0.05%
241	STOCKLAND	AUD	596.73	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
611	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	2 633.41	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			1 294.25	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
1 513	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	1 294.25	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
580	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			315 686.36	6.82%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			315 686.36	6.82%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
10 914	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	315 686.36	6.82%
Spitzen			20 056.70	0.43%
Wertpapieranlagen insgesamt			4 540 490.52	98.13%

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			2 791 528.66	90.62%					
Aktien			2 379 073.30	77.23%					
Vereinigte Staaten von Amerika			941 678.16	30.56%					
144	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	3 497.76	0.11%	157	FLIR SYSTEMS INC	USD	3 580.45	0.12%
248	ADOBE SYSTEMS INC	USD	6 357.51	0.21%	242	GAMESTOP CORP -A-	USD	3 700.63	0.12%
207	AFLAC INC	USD	6 672.76	0.22%	956	GENERAL ELECTRIC CO	USD	10 081.39	0.33%
109	AGCO CORP	USD	2 456.92	0.08%	83	GENERAL MILLS INC	USD	4 096.35	0.13%
113	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	3 415.79	0.11%	349	GENUINE PARTS CO	USD	9 233.69	0.30%
144	AMB PROPERTY CORP	USD	2 564.36	0.08%	69	HEALTH CARE REIT	USD	2 131.44	0.07%
280	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	5 087.72	0.17%	319	HEWLETT-PACKARD CO	USD	11 452.65	0.37%
195	AMGEN INC	USD	7 688.56	0.25%	438	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	5 751.47	0.19%
152	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	2 384.75	0.08%	197	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	5 382.40	0.17%
353	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	10 535.25	0.34%	540	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	4 392.26	0.14%
70	AVALONBAY COMMUN	USD	4 006.06	0.13%	148	IBM CORP	USD	13 502.84	0.44%
264	AVISTA CORP	USD	3 972.66	0.13%	199	IMS HEALTH	USD	2 921.02	0.09%
310	BANCORSOUTH	USD	5 068.90	0.16%	114	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	3 336.38	0.11%
1 693	BANK OF AMERICA CORP	USD	17 770.75	0.58%	1 376	INTEL CORP	USD	19 564.66	0.64%
187	BANK OF HAWAII CORP	USD	6 133.63	0.20%	126	JACOBS ENGIN GROUP	USD	3 302.91	0.11%
112	BARD INC	USD	6 081.06	0.20%	92	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	3 959.57	0.13%
152	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	6 216.66	0.20%	679	JOHNSON & JOHNSON	USD	30 482.23	0.98%
135	BOSTON PROPERTIES INC	USD	6 310.81	0.20%	106	KILROY REALTY CORP	USD	2 265.91	0.07%
231	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	4 065.34	0.13%	93	KIMBERLY CLARK	USD	4 129.66	0.13%
75	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	2 800.31	0.09%	457	KIMCO REALTY	USD	4 309.61	0.14%
107	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	3 159.85	0.10%	372	KROGER CO	USD	5 322.99	0.17%
237	CARDINAL HEALTH INC	USD	5 325.59	0.17%	371	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	3 863.21	0.13%
557	CHEVRON CORP	USD	29 889.12	0.97%	285	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	4 942.19	0.16%
177	CHUBB CORP	USD	6 067.16	0.20%	454	LOWE'S COMPANIES INC	USD	7 401.33	0.24%
325	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	5 943.89	0.19%	65	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	1 963.02	0.06%
508	CISCO SYSTEMS INC	USD	8 476.41	0.28%	265	MARATHON OIL CORP	USD	5 766.37	0.19%
163	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	5 236.22	0.17%	202	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	5 086.78	0.17%
127	CLOROX CO	USD	5 399.55	0.18%	205	MCDONALD'S CORP	USD	8 921.55	0.29%
330	COCA-COLA CO	USD	13 110.30	0.43%	386	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	3 664.27	0.12%
149	COMMERCE BANCSHARES	USD	4 021.11	0.13%	485	MERCK AND CO	USD	12 351.91	0.40%
193	CONOCOPHILLIPS CO	USD	6 869.84	0.22%	1 080	MICROSOFT CORP	USD	22 951.17	0.75%
720	CORNING INC	USD	9 690.33	0.31%	110	MONSANTO CO	USD	6 267.64	0.20%
131	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	5 402.52	0.18%	423	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	7 901.31	0.26%
81	CRACKER BARREL	USD	2 144.76	0.07%	163	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	2 410.78	0.08%
127	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	4 425.86	0.14%	112	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	3 903.12	0.13%
317	CVS CAREMARK CORP	USD	7 116.61	0.23%	143	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	3 506.35	0.11%
151	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	3 690.94	0.12%	161	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	5 882.29	0.19%
528	DELL INC	USD	5 284.60	0.17%	379	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	6 236.75	0.20%
190	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	1 121.66	0.04%	167	NUCOR CORP	USD	5 429.90	0.18%
45	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 577.00	0.05%	120	OWENS MINOR INC	USD	3 590.59	0.12%
302	DIRECTV -A-	USD	7 019.83	0.23%	190	PAYCHEX INC	USD	4 057.57	0.13%
310	DISH NETWORK -A-	USD	4 487.68	0.15%	53	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	813.06	0.03%
560	DOUGLAS EMMETT	USD	5 561.94	0.18%	659	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	7 670.53	0.25%
273	DUW CHEMICAL CO	USD	5 257.36	0.17%	477	PEPSICO INC	USD	20 213.69	0.66%
494	DUKE ENERGY HLDG	USD	5 925.60	0.19%	128	PETSMART INC	USD	2 381.13	0.08%
76	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	2 027.73	0.07%	682	PFIZER INC	USD	8 646.51	0.28%
406	ELECTRONIC ARTS	USD	5 022.83	0.16%	241	PG AND E CORP	USD	7 500.02	0.24%
111	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	1 533.38	0.05%	179	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	2 924.39	0.09%
98	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	2 409.10	0.08%	363	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	12 192.35	0.40%
59	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	1 291.65	0.04%	227	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	3 229.18	0.10%
171	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	4 026.05	0.13%	403	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	17 030.07	0.55%
47	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	2 740.23	0.09%	391	PROLOGIS TRUST	USD	3 730.82	0.12%
380	EXELON CORP	USD	12 943.44	0.42%	179	PUBLIC STORAGE INC	USD	10 161.73	0.33%
248	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	6 003.17	0.19%	308	QUALCOMM INC	USD	9 930.71	0.32%
142	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	1 143.13	0.04%	86	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	606.00	0.02%
225	EXXON MOBIL CORP	USD	10 693.67	0.35%	261	RPM INC	USD	3 698.30	0.12%
146	FED RLTLY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	6 891.18	0.22%	141	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	3 560.50	0.12%
					421	SAFEWAY INC	USD	6 247.15	0.20%
					1 138	SARA LEE CORP	USD	9 660.81	0.31%
					100	SEARS HOLDINGS CORP	USD	5 816.34	0.19%
					239	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	13 293.05	0.43%
					221	SMITH INTERNATIONAL	USD	4 185.10	0.14%
					246	SOUTHERN CO	USD	5 713.00	0.19%
					522	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	7 462.08	0.24%
					2 140	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	5 459.07	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
68	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	1 733.24	0.06%	<i>Schweiz</i>				
761	SYSCO CORP	USD	14 819.55	0.48%	228	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	5 338.93	0.17%
52	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	1 413.12	0.05%	231	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	7 974.38	0.26%
178	TARGET CORP	USD	6 000.95	0.19%	157	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	3 221.52	0.10%
53	TAUBMAN CENTERS	USD	1 326.53	0.04%	763	NESTLE SA REG SHS	CHF	25 825.17	0.84%
274	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	3 298.12	0.11%	793	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	30 209.02	0.97%
125	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	4 998.26	0.16%	203	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	24 061.89	0.78%
83	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	4 015.36	0.13%	4	SGS SA REG SHS	CHF	3 643.60	0.12%
289	US BANCORP	USD	4 534.16	0.15%	156	TRANSOCEAN LTD	USD	9 002.82	0.29%
187	US STEEL	USD	7 184.13	0.23%	840	UBS SA REG SHS	CHF	9 090.12	0.30%
321	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	3 747.52	0.12%	62	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	9 468.36	0.31%
192	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	6 269.53	0.20%	<i>Deutschland</i>				
135	VENTAS INC	USD	4 115.63	0.13%	570	BASF SE	EUR	24 772.19	0.80%
1 062	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	24 522.77	0.80%	290	BAYER AG REG SHS	EUR	16 228.40	0.53%
51	VF CORP	USD	2 603.41	0.08%	171	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	9 918.00	0.32%
133	VISA INC -A-	USD	8 107.46	0.26%	736	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	7 573.44	0.25%
101	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	4 923.46	0.16%	91	DIC ASSET AG	EUR	741.65	0.02%
54	WAL-MART STORES INC	USD	2 011.71	0.07%	884	E.ON AG REG SHS	EUR	25 839.31	0.83%
393	WASTE MANAGEMENT INC	USD	9 261.08	0.30%	144	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	15 648.48	0.51%
184	WELLS FARGO AND CO	USD	3 461.34	0.11%	167	RWE AG	EUR	11 349.32	0.37%
302	WESTERN GAS PARTNERS	USD	4 102.44	0.13%	53	SALZGITTER AG	EUR	3 627.32	0.12%
908	XEROX CORP	USD	5 354.02	0.17%	86	SIEMENS AG REG SHS	EUR	5 522.06	0.18%
308	YUM BRANDS INC	USD	7 507.06	0.24%	76	WINCOR NIXDORF AG	EUR	3 621.40	0.12%
86	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	1 783.84	0.06%	<i>Japan</i>				
140	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	5 767.84	0.19%	926	AEON CO LTD	JPY	5 213.47	0.17%
272	3M CO	USD	15 672.58	0.51%	858	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	5 640.00	0.18%
<i>Großbritannien</i>			297 067.15	9.63%	204	ASTELLAS PHARMA	JPY	5 284.50	0.17%
305	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	4 081.77	0.13%	47	EISAI	JPY	1 203.43	0.04%
387	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11 808.85	0.38%	113	HOYA CORP	JPY	2 081.19	0.07%
321	ANTOFAGASTA PLC	GBP	3 584.14	0.12%	717	ITOCHU CORP	JPY	3 661.00	0.12%
220	ASTRAZENECA PLC	GBP	7 207.04	0.23%	590	KAO CORP	JPY	9 607.46	0.31%
1 932	BARCLAYS PLC	GBP	6 001.82	0.19%	682	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 347.98	0.04%
357	BHP BILLITON PLC	GBP	8 016.38	0.26%	3	KDDI CORP	JPY	11 073.01	0.36%
460	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1 832.85	0.06%	144	MITSUBISHI CORP	JPY	2 485.03	0.08%
2 411	BP PLC	GBP	16 282.29	0.53%	1 157	MITSUBISHI ESTATE	JPY	12 802.80	0.42%
668	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	15 161.48	0.49%	245	mitsui & CO.LTD	JPY	2 404.73	0.08%
936	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	5 056.90	0.16%	1 022	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	11 921.09	0.39%
116	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 723.45	0.06%	1 548	mitsui OSK LINES LTD	JPY	5 667.31	0.18%
1 094	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	16 247.76	0.53%	1 210	NIPPON OIL CORP	JPY	3 895.39	0.13%
655	GRAINGER PLC	GBP	943.66	0.03%	231	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	6 312.52	0.20%
431	GREAT PORTLAND EST	GBP	1 392.76	0.05%	135	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	3 689.13	0.12%
518	HAMMERSON PLC	GBP	2 472.08	0.08%	425	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 166.87	0.07%
5 459	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	43 551.57	1.41%	212	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	1 199.92	0.04%
696	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	15 354.38	0.50%	304	SUMITOMO CORP	JPY	2 146.26	0.07%
214	KAZAKHMYN PLC	GBP	3 198.74	0.10%	236	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	3 072.62	0.10%
641	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	4 942.14	0.16%	396	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	11 355.11	0.37%
299	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	1 733.19	0.06%	363	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	10 544.74	0.34%
1 250	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	5 655.92	0.18%	<i>Frankreich</i>				
1 831	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	5 716.92	0.19%	145	BNP PARIBAS SA	EUR	8 105.50	0.26%
1 345	NATIONAL GRID PLC	GBP	10 279.19	0.33%	158	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1 952.88	0.06%
212	NEXT PLC	GBP	4 970.41	0.16%	304	FRANCE TELECOM SA	EUR	5 298.72	0.17%
1 430	PRUDENTIAL PLC	GBP	10 301.09	0.33%	14	ICADE SA	EUR	934.50	0.03%
407	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	15 373.88	0.50%	65	KLEPIERRE SA	EUR	1 845.35	0.06%
1 279	REED ELSEVIER PLC	GBP	7 363.48	0.24%	90	LAFARGE SA	EUR	5 202.90	0.17%
329	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	6 941.90	0.23%	166	SANOVI-AVENTIS SA	EUR	9 139.96	0.30%
432	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	802.30	0.03%	4	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	340.00	0.01%
1 095	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	14 309.14	0.46%	14	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	737.66	0.02%
949	SEGRO (REIT)	GBP	3 680.85	0.12%	558	TOTAL SA	EUR	25 112.78	0.83%
167	SHAFTESBURY	GBP	739.84	0.02%	117	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	17 982.90	0.58%
1 715	TESCO PLC	GBP	8 261.81	0.27%	224	VINCI SA	EUR	8 841.28	0.29%
361	TULLOW OIL PLC	GBP	5 302.55	0.17%	1 040	VIVENDI SA	EUR	21 626.81	0.70%
331	UNILEVER PLC	GBP	7 428.83	0.24%	<i>Australien</i>				
331	UNITE GROUP PLC	GBP	1 115.81	0.04%	321	AMCOR LTD	AUD	1 253.57	0.04%
11 271	VODAFONE GROUP PLC	GBP	18 229.98	0.59%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
662	BHP BILLITON LTD	AUD	17 893.45	0.59%	2 469	THE LINK REIT - UNITS	HKD	4 398.67	0.14%
2 133	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	621.73	0.02%	419	WHARF HOLDINGS	HKD	1 685.40	0.05%
556	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	4 018.48	0.13%	<i>Norwegen</i>				
37	CSL LTD	AUD	753.55	0.02%	296	FRED OLSEN ENERGY	NOK	7 928.33	0.26%
6 428	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	3 424.94	0.11%	1 472	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	2 397.62	0.08%
888	INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 976.06	0.06%	1 438	STATOIL ASA	NOK	25 122.60	0.81%
76	MACQUARIE GROUP	AUD	2 305.77	0.07%	<i>Italien</i>				
6 405	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	1 244.63	0.04%	371	ATLANTIA SPA	EUR	6 770.75	0.22%
3 719	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	3 660.02	0.12%	1 368	ENI SPA	EUR	24 350.40	0.79%
1 347	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	873.91	0.03%	3 202	TELECOM ITALIA SPA	EUR	3 483.77	0.11%
316	QBE INSURANCE GROUP	AUD	5 070.90	0.16%	<i>Singapur</i>				
132	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	1 271.76	0.04%	1 381	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	1 522.03	0.05%
2 213	STOCKLAND	AUD	5 479.44	0.18%	4 769	CAPITALAND LTD	SGD	9 943.80	0.33%
1 172	TELSTRA CORP	AUD	2 519.88	0.08%	2 450	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	614.24	0.02%
604	TOLL HOLDING LTD	AUD	3 309.07	0.11%	1 731	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	7 820.13	0.25%
257	WESFARMERS	AUD	5 037.54	0.16%	605	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	5 916.95	0.19%
1 877	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	14 754.33	0.49%	<i>Dänemark</i>				
442	WESTPAC BANKING CORP	AUD	7 009.72	0.24%	1	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	4 744.02	0.15%
160	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	4 733.91	0.15%	86	H. LUNDBECK	DKK	1 095.08	0.04%
355	WOOLWORTHS LTD	AUD	6 230.80	0.20%	182	NOVO-NORDISK -B-	DKK	8 120.46	0.26%
156	WORLEYPARSONS LTD	AUD	2 843.66	0.09%	155	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	233.31	0.01%
<i>Spanien</i>			88 982.49	2.89%	214	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	9 116.84	0.30%
1 010	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	12 857.30	0.42%	<i>Griechenland</i>				
2 998	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	34 626.91	1.12%	501	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	3 947.88	0.13%
2 207	MAPFRE REG-SHS	EUR	6 459.89	0.21%	509	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	7 808.06	0.25%
1 795	TELEFONICA SA	EUR	35 038.39	1.14%	452	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	4 651.08	0.15%
<i>Niederlande</i>			73 269.88	2.38%	232	INTRALOT SA REG SHS	EUR	951.20	0.03%
42	CORIO NV	EUR	2 002.98	0.07%	252	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	4 561.20	0.15%
897	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	6 503.25	0.21%	<i>China</i>				
297	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	8 033.85	0.26%	7 228	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	2 728.74	0.09%
1 153	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	13 651.51	0.44%	2 252	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	961.51	0.03%
874	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	18 074.31	0.59%	2 392	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1 434.11	0.05%
259	TNT NV	EUR	5 568.50	0.18%	4 321	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	3 612.14	0.12%
700	UNILEVER NV	EUR	15 925.00	0.52%	337	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	281.71	0.01%
61	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	717.97	0.02%	4 152	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	2 578.88	0.08%
26	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 191.71	0.04%	731	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	766.15	0.02%
24	WERELDHAVE NV	EUR	1 600.80	0.05%	1 590	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	717.45	0.02%
<i>Kanada</i>			57 040.01	1.85%	1 991	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	1 732.38	0.06%
112	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4 238.44	0.14%	1 196	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	340.79	0.01%
82	AGRIUM	CAD	3 566.54	0.12%	3 068	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	1 908.34	0.06%
214	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	7 002.91	0.23%	2 139	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	1 791.94	0.06%
99	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	2 438.64	0.08%	2 195	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	810.91	0.03%
847	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	7 208.03	0.23%	<i>Bermudas</i>				
137	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	2 470.21	0.08%	316	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	209.34	0.01%
281	GOLDCORP	CAD	7 725.11	0.25%	7 319	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	368.41	0.01%
325	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	6 536.30	0.21%	1 027	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	958.22	0.03%
178	THOMSON REUTERS	CAD	4 017.75	0.13%	826	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	3 842.25	0.12%
134	TORONTO DOMINION BANK	CAD	5 876.37	0.19%	1 697	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	5 854.79	0.20%
747	YAMANA GOLD INC	CAD	5 959.71	0.19%	810	KERRY PROPERTIES	HKD	2 875.92	0.09%
<i>Hongkong</i>			53 035.03	1.72%	1 055	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	639.16	0.02%
2 167	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	1 986.81	0.06%	63	PARTNERRE LTD	USD	3 278.33	0.11%
2 027	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	355.29	0.01%	1 337	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	959.03	0.03%
2 083	CNOOC LTD -RC-	HKD	2 284.25	0.07%	436	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	61.14	0.00%
56	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	216.45	0.01%	91	VTECH HOLDINGS	HKD	607.75	0.02%
3 139	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	1 278.17	0.04%	<i>Zypern</i>				
2 098	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	5 770.62	0.19%	1 044	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	5 146.92	0.17%
1 090	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	5 721.84	0.19%	2 275	PROSAFE	NOK	10 114.77	0.32%
387	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	1 857.59	0.06%	2 365	PROSAFE PRODUC	NOK	3 552.53	0.12%
612	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	929.68	0.03%	<i>Thailand</i>				
4 293	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	748.62	0.02%	1 534	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	3 719.99	0.12%
2 874	SINO LAND	HKD	3 900.86	0.13%	380	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	4 575.77	0.15%
2 095	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	21 900.78	0.72%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
25 843	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	5 321.54	0.17%					
364	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	1 788.25	0.06%					
914	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	462.40	0.02%					
Kaimaninseln									
689	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	793.97	0.03%					
1 618	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	253.06	0.01%					
464	CHINA LILANG LTD	HKD	225.22	0.01%					
119	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	155.53	0.01%					
1 168	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	953.29	0.03%					
2 885	FUFENG GROUP LTD	HKD	1 444.43	0.05%					
133	GARMIN REG.SHS	USD	2 845.86	0.08%					
774	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	537.79	0.02%					
1 414	KINGBOARD LAMINATES	HKD	682.52	0.02%					
985	LONKING HOLDINGS	HKD	477.22	0.02%					
1 562	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	348.20	0.01%					
675	MINTH GROUP LTD	HKD	694.10	0.02%					
1 485	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	573.98	0.02%					
904	REAL GOLD MINING LTD	HKD	944.21	0.03%					
8 924	RENHE COMMERCIAL	HKD	1 411.78	0.05%					
1 266	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	468.85	0.02%					
2 146	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 062.87	0.03%					
4 307	VST HOLDINGS LTD	HKD	731.70	0.02%					
577	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	364.61	0.01%					
Finnland									
120	CITYCON OYJ	EUR	352.80	0.01%					
732	NOKIA OYJ	EUR	6 529.44	0.22%					
715	SPONDA	EUR	1 951.95	0.06%					
242	TECHNOPOLIS PLC	EUR	750.20	0.02%					
Schweden									
623	BOLIDEN AB	SEK	5 601.02	0.18%					
127	CASTELLUM	SEK	898.79	0.03%					
97	KUNGSLEDEN	SEK	465.87	0.02%					
76	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	982.99	0.03%					
Österreich									
138	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	1 090.20	0.04%					
243	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	2 075.22	0.07%					
346	ZUMTOBEL AG	EUR	4 740.19	0.15%					
Luxemburg									
460	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEF.REC(1-A-SHS)	EUR	7 247.30	0.24%					
Portugal									
843	PORTUGAL TELECOM	EUR	7 182.36	0.23%					
Belgien									
219	UCB	EUR	6 399.18	0.21%					
Philippinen									
15 160	ABOITIZ POWER CORP	PHP	1 965.61	0.06%					
88	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	3 476.04	0.12%					
57	SM INVESTMENTS CORP	PHP	279.29	0.01%					
Irland									
221	CRH PLC	EUR	4 201.21	0.14%					
Südkorea									
173	LG TELECOM CO LTD	KRW	879.12	0.03%					
Obligationen			371 673.87	12.06%					
Italien									
10 510	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	10 196.80	0.33%					
17 026	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	17 546.48	0.57%					
13 033	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	11 634.81	0.38%					
4 764	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	4 983.29	0.16%					
9 529	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	10 120.37	0.33%					
12 123	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	12 733.64	0.41%					
4 834	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	5 911.49	0.19%					
					Deutschland				
2 032	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	2 057.09	0.07%					
5 703	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	6 737.81	0.22%					
12 559	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	14 934.92	0.48%					
3 052	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	3 277.55	0.11%					
8 254	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	8 891.04	0.29%					
7 231	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	8 026.33	0.26%					
59	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	60.38	0.00%					
4 774	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	5 144.47	0.17%					
4 526	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	4 410.23	0.14%					
7 006	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	7 461.67	0.24%					
8 116	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	8 571.88	0.28%					
1 905	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	1 905.27	0.06%					
					Frankreich				
6 446	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	6 588.46	0.21%				68 666.20	2.23%
3 923	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	4 087.22	0.13%					
3 363	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	3 418.69	0.11%					
9 405	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	9 745.64	0.32%					
22 142	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	23 577.90	0.77%					
1 611	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	1 545.15	0.05%					
9 109	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	9 626.57	0.31%					
1 821	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	1 873.95	0.06%					
6 726	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	8 202.62	0.27%					
					Niederlande				
2 102	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	2 256.18	0.07%				32 844.11	1.07%
5 969	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	8 170.42	0.27%					
6 446	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	6 609.35	0.21%					
7 917	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	8 183.95	0.27%					
7 419	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	7 624.21	0.25%					
					Spanien				
13 831	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	14 667.76	0.48%				28 018.75	0.91%
9 249	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	10 005.47	0.32%					
3 363	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	3 345.52	0.11%					
					Griechenland				
4 624	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	4 620.26	0.15%				23 568.92	0.77%
13 473	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	13 555.72	0.45%					
2 046	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	1 576.51	0.05%					
4 204	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	3 816.43	0.12%					
					Österreich				
7 006	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	7 561.22	0.25%				17 389.46	0.56%
9 109	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	9 828.24	0.31%					
					Belgien				
1 681	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	1 810.04	0.06%				15 451.33	0.50%
3 223	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	3 677.63	0.12%					
7 006	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	7 599.12	0.24%					
2 368	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	2 364.54	0.08%					
					Portugal				
9 809	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	10 483.67	0.34%				12 990.00	0.42%
2 382	PORTUGUESE OTS 4.75 09-19 14/06A	EUR	2 506.33	0.08%					
					Irland				
5 045	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	5 180.10	0.17%				12 550.92	0.41%
3 742	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	3 620.42	0.12%					
2 242	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	2 206.13	0.07%					
1 429	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	1 544.27	0.05%					
					Schweden				
10 650	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	11 155.12	0.36%				11 155.12	0.36%
					Finnland				
4 204	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	4 433.54	0.14%				4 433.54	0.14%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			39 920.08	1.30%					
					Großbritannien				
5 039	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	27 791.20	0.90%				27 791.20	0.90%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2035

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Kanada</i>				
1 033	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	4 838.31	0.16%
<i>Singapur</i>				
2 589	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	1 503.81	0.05%
2 459	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 197.40	0.07%
<i>Australien</i>				
3 587	ING OFFICE FUND	AUD	1 439.03	0.05%
160	STOCKLAND	AUD	396.16	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
407	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	1 754.17	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			861.41	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
1 007	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	861.41	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
386	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			210 197.25	6.82%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			210 197.25	6.82%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
7 267	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	210 197.25	6.82%
Spitzen			21 327.24	0.69%
Wertpapieranlagen insgesamt			3 023 053.15	98.13%

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			1 529 076.76	90.18%					
Aktien			1 302 048.67	76.79%					
Vereinigte Staaten von Amerika			517 068.16	30.49%					
79	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	1 918.90	0.11%	86	FLIR SYSTEMS INC	USD	1 961.26	0.12%
136	ADOBE SYSTEMS INC	USD	3 486.37	0.21%	133	GAMESTOP CORP -A-	USD	2 033.82	0.12%
113	AFLAC INC	USD	3 642.62	0.21%	526	GENERAL ELECTRIC CO	USD	5 546.88	0.33%
60	AGCO CORP	USD	1 352.43	0.08%	45	GENERAL MILLS INC	USD	2 220.91	0.13%
62	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	1 874.15	0.11%	192	GENUINE PARTS CO	USD	5 079.86	0.30%
79	AMB PROPERTY CORP	USD	1 406.83	0.08%	38	HEALTH CARE REIT	USD	1 173.84	0.07%
154	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	2 798.25	0.17%	176	HEWLETT-PACKARD CO	USD	6 318.71	0.37%
107	AMGEN INC	USD	4 218.85	0.25%	241	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	3 164.62	0.19%
84	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	1 317.88	0.08%	108	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	2 950.76	0.17%
194	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	5 789.92	0.34%	297	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	2 415.75	0.14%
38	AVALONBAY COMMUN	USD	2 174.72	0.13%	81	IBM CORP	USD	7 390.07	0.44%
145	AVISTA CORP	USD	2 181.95	0.13%	110	IMS HEALTH	USD	1 614.63	0.10%
170	BANCORSOUTH	USD	2 779.72	0.16%	63	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	1 843.79	0.11%
931	BANK OF AMERICA CORP	USD	9 772.33	0.58%	757	INTEL CORP	USD	10 763.40	0.64%
103	BANK OF HAWAII CORP	USD	3 378.41	0.20%	69	JACOBS ENGIN GROUP	USD	1 808.74	0.11%
62	BARD INC	USD	3 366.30	0.20%	50	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	2 151.94	0.13%
83	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	3 394.62	0.20%	373	JOHNSON & JOHNSON	USD	16 745.03	1.00%
74	BOSTON PROPERTIES INC	USD	3 459.26	0.20%	58	KILROY REALTY CORP	USD	1 239.84	0.07%
127	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2 235.06	0.13%	51	KIMBERLY CLARK	USD	2 264.65	0.13%
41	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	1 530.84	0.09%	251	KIMCO REALTY	USD	2 366.98	0.14%
58	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	1 712.82	0.10%	204	KROGER CO	USD	2 919.05	0.17%
130	CARDINAL HEALTH INC	USD	2 921.20	0.17%	204	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	2 124.24	0.13%
306	CHEVRON CORP	USD	16 420.25	0.98%	157	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	2 722.54	0.16%
97	CHUBB CORP	USD	3 324.94	0.20%	250	LOWE'S COMPANIES INC	USD	4 075.62	0.24%
178	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	3 255.42	0.19%	35	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	1 057.01	0.06%
279	CISCO SYSTEMS INC	USD	4 655.35	0.27%	146	MARATHON OIL CORP	USD	3 176.94	0.19%
89	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	2 859.04	0.17%	111	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	2 795.22	0.16%
69	CLOROX CO	USD	2 933.61	0.17%	113	MCDONALD'S CORP	USD	4 917.74	0.29%
181	COCA-COLA CO	USD	7 190.80	0.42%	212	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	2 012.50	0.12%
82	COMMERCE BANCSHARES	USD	2 212.96	0.13%	267	MERCK AND CO	USD	6 799.91	0.40%
106	CONOCOPHILLIPS CO	USD	3 773.08	0.22%	594	MICROSOFT CORP	USD	12 623.15	0.75%
396	CORNING INC	USD	5 329.69	0.31%	60	MONSANTO CO	USD	3 418.71	0.20%
72	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2 969.33	0.18%	233	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	4 352.26	0.26%
44	CRACKER BARREL	USD	1 165.05	0.07%	90	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	1 331.10	0.08%
70	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	2 439.45	0.14%	62	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	2 160.65	0.13%
174	CVS CAREMARK CORP	USD	3 906.28	0.23%	78	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	1 912.56	0.11%
83	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	2 028.79	0.12%	89	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	3 251.69	0.19%
290	DELL INC	USD	2 902.53	0.17%	208	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	3 422.81	0.20%
104	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	613.96	0.04%	91	NUCOR CORP	USD	2 958.81	0.17%
25	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	876.12	0.05%	66	OWENS MINOR INC	USD	1 974.83	0.12%
166	DIRECTV -A-	USD	3 858.58	0.23%	104	PAYCHEX INC	USD	2 220.99	0.13%
170	DISH NETWORK -A-	USD	2 460.99	0.15%	29	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	444.88	0.03%
308	DOUGLAS EMMETT	USD	3 059.07	0.18%	362	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	4 213.56	0.25%
150	DUW CHEMICAL CO	USD	2 888.66	0.17%	262	PEPSICO INC	USD	11 102.70	0.66%
272	DUKE ENERGY HLDG	USD	3 262.67	0.19%	70	PETSMART INC	USD	1 302.18	0.08%
41	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	1 093.91	0.06%	375	PFIZER INC	USD	4 754.32	0.28%
223	ELECTRONIC ARTS	USD	2 758.84	0.16%	132	PG AND E CORP	USD	4 107.90	0.24%
61	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	842.67	0.05%	98	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	1 601.06	0.09%
53	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	1 302.88	0.08%	199	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	6 683.96	0.39%
32	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	700.55	0.04%	125	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	1 778.18	0.10%
94	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	2 213.16	0.13%	222	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	9 381.33	0.55%
26	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	1 515.88	0.09%	215	PROLOGIS TRUST	USD	2 051.48	0.12%
209	EXELON CORP	USD	7 118.90	0.42%	98	PUBLIC STORAGE INC	USD	5 563.41	0.33%
136	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	3 292.06	0.19%	169	QUALCOMM INC	USD	5 448.99	0.32%
78	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	627.91	0.04%	47	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	331.18	0.02%
124	EXXON MOBIL CORP	USD	5 893.41	0.35%	144	RPM INC	USD	2 040.44	0.12%
80	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	3 775.99	0.22%	77	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	1 944.39	0.11%
					232	SAFEWAY INC	USD	3 442.60	0.20%
					626	SARA LEE CORP	USD	5 314.29	0.31%
					55	SEARS HOLDINGS CORP	USD	3 198.98	0.19%
					131	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	7 286.15	0.43%
					121	SMITH INTERNATIONAL	USD	2 291.39	0.14%
					135	SOUTHERN CO	USD	3 135.17	0.18%
					287	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	4 102.71	0.24%
					1 177	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	3 002.49	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
37	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	943.08	0.06%					
418	SYSCO CORP	USD	8 140.04	0.48%					
28	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	760.91	0.04%					
98	TARGET CORP	USD	3 303.89	0.19%					
29	TAUBMAN CENTERS	USD	725.84	0.04%					
151	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	1 817.58	0.11%					
68	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	2 719.05	0.16%					
46	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	2 225.37	0.13%					
159	US BANCORP	USD	2 494.58	0.15%					
103	US STEEL	USD	3 957.04	0.23%					
176	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	2 054.72	0.12%					
106	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	3 461.30	0.20%					
74	VENTAS INC	USD	2 255.97	0.13%					
584	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	13 485.23	0.81%					
28	VF CORP	USD	1 429.33	0.08%					
73	VISA INC -A-	USD	4 449.96	0.26%					
55	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	2 681.09	0.16%					
29	WAL-MART STORES INC	USD	1 080.36	0.06%					
216	WASTE MANAGEMENT INC	USD	5 090.05	0.30%					
101	WELLS FARGO AND CO	USD	1 899.98	0.11%					
166	WESTERN GAS PARTNERS	USD	2 254.98	0.13%					
499	XEROX CORP	USD	2 942.35	0.17%					
169	YUM BRANDS INC	USD	4 119.14	0.24%					
47	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	974.89	0.06%					
77	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	3 172.31	0.19%					
149	3M CO	USD	8 585.36	0.51%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>163 441.74</i>	<i>9.64%</i>					
168	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	2 248.32	0.13%					
213	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	6 499.44	0.38%					
176	ANTOFAGASTA PLC	GBP	1 965.13	0.12%					
121	ASTRAZENECA PLC	GBP	3 963.88	0.23%					
1 063	BARCLAYS PLC	GBP	3 302.25	0.19%					
196	BHP BILLITON PLC	GBP	4 401.15	0.26%					
253	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1 008.07	0.06%					
1 327	BP PLC	GBP	8 961.68	0.53%					
367	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	8 329.73	0.49%					
515	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	2 782.38	0.16%					
64	DERWENT LONDON PLC	GBP	950.87	0.06%					
602	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	8 940.73	0.53%					
360	GRAINGER PLC	GBP	518.66	0.03%					
237	GREAT PORTLAND EST	GBP	765.86	0.05%					
285	HAMMERSON PLC	GBP	1 360.12	0.08%					
3 004	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	23 965.72	1.42%					
383	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	8 449.31	0.50%					
118	KAZAKHMYN PLC	GBP	1 763.79	0.10%					
353	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	2 721.65	0.16%					
165	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	956.44	0.06%					
688	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	3 113.02	0.18%					
1 008	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	3 147.28	0.19%					
740	NATIONAL GRID PLC	GBP	5 655.46	0.33%					
116	NEXT PLC	GBP	2 719.66	0.16%					
787	PRUDENTIAL PLC	GBP	5 669.21	0.33%					
224	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	8 461.30	0.50%					
703	REED ELSEVIER PLC	GBP	4 047.32	0.24%					
181	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	3 819.10	0.23%					
238	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	442.00	0.03%					
603	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	7 879.82	0.46%					
522	SEGRO (REIT)	GBP	2 024.66	0.12%					
92	SHAFTESBURY	GBP	407.58	0.02%					
944	TESCO PLC	GBP	4 547.61	0.27%					
199	TULLOW OIL PLC	GBP	2 923.02	0.17%					
182	UNILEVER PLC	GBP	4 084.73	0.24%					
182	UNITE GROUP PLC	GBP	613.53	0.04%					
6 202	VODAFONE GROUP PLC	GBP	10 031.26	0.59%					
	<i>Schweiz</i>							<i>69 976.89</i>	<i>4.13%</i>
125	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	2 927.05	0.17%					
127	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	4 384.18	0.26%					
86	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	1 764.66	0.10%					
420	NESTLE SA REG SHS	CHF	14 215.69	0.84%					
436	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	16 609.24	0.98%					
111	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	13 157.00	0.78%					
2	SGS SA REG SHS	CHF	1 821.80	0.11%					
85	TRANSOCEAN LTD	USD	4 905.39	0.29%					
462	UBS SA REG SHS	CHF	4 999.56	0.29%					
34	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	5 192.32	0.31%					
	<i>Deutschland</i>							<i>68 514.88</i>	<i>4.04%</i>
313	BASF SE	EUR	13 602.98	0.80%					
160	BAYER AG REG SHS	EUR	8 953.60	0.53%					
94	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	5 452.00	0.32%					
405	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	4 167.45	0.25%					
50	DIC ASSET AG	EUR	407.50	0.02%					
486	E.ON AG REG SHS	EUR	14 205.78	0.83%					
79	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	8 584.93	0.51%					
91	RWE AG	EUR	6 184.36	0.36%					
29	SALZGITTER AG	EUR	1 984.76	0.12%					
47	SIEMENS AG REG SHS	EUR	3 017.87	0.18%					
41	WINCOR NIXDORF AG	EUR	1 953.65	0.12%					
	<i>Japan</i>							<i>66 191.09</i>	<i>3.90%</i>
509	AEON CO LTD	JPY	2 865.72	0.17%					
472	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	3 102.65	0.18%					
112	ASTELLAS PHARMA	JPY	2 901.30	0.17%					
25	EISAI	JPY	640.12	0.04%					
62	HOYA CORP	JPY	1 141.89	0.07%					
395	ITOCHU CORP	JPY	2 016.88	0.12%					
324	KAO CORP	JPY	5 275.96	0.31%					
375	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	741.19	0.04%					
1	KDDI CORP	JPY	3 691.01	0.22%					
79	MITSUBISHI CORP	JPY	1 363.31	0.08%					
636	MITSUBISHI ESTATE	JPY	7 037.67	0.41%					
135	mitsui & CO.LTD	JPY	1 325.05	0.08%					
562	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	6 555.43	0.39%					
852	mitsui OSK LINES LTD	JPY	3 119.21	0.18%					
666	NIPPON OIL CORP	JPY	2 144.08	0.13%					
127	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	3 470.51	0.20%					
74	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	2 022.19	0.12%					
233	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1 187.96	0.07%					
116	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	656.56	0.04%					
167	SUMITOMO CORP	JPY	1 179.04	0.07%					
130	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	1 692.54	0.10%					
218	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	6 251.05	0.37%					
200	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	5 809.77	0.34%					
	<i>Frankreich</i>							<i>58 909.54</i>	<i>3.47%</i>
80	BNP PARIBAS SA	EUR	4 472.00	0.26%					
87	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1 075.32	0.06%					
167	FRANCE TELECOM SA	EUR	2 910.81	0.17%					
8	ICADE SA	EUR	534.00	0.03%					
36	KLEPIERRE SA	EUR	1 022.04	0.06%					
50	LAFARGE SA	EUR	2 890.50	0.17%					
91	SANOVI-AVENTIS SA	EUR	5 010.46	0.30%					
2	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	170.00	0.01%					
8	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	421.52	0.02%					
307	TOTAL SA	EUR	13 816.53	0.82%					
64	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	9 836.80	0.58%					
123	VINCI SA	EUR	4 854.81	0.29%					
572	VIVENDI SA	EUR	11 894.75	0.70%					
	<i>Australien</i>							<i>52 951.26</i>	<i>3.12%</i>
176	AMCOR LTD	AUD	687.31	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
364	BHP BILLITON LTD	AUD	9 838.69	0.59%	1 358	THE LINK REIT - UNITS	HKD	2 419.35	0.14%
1 174	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	342.20	0.02%	230	WHARF HOLDINGS	HKD	925.16	0.05%
306	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	2 211.61	0.13%		<i>Norwegen</i>		<i>19 504.46</i>	<i>1.15%</i>
20	CSL LTD	AUD	407.33	0.02%	163	FRED OLSEN ENERGY	NOK	4 365.94	0.26%
3 537	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	1 884.57	0.11%	810	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	1 319.34	0.08%
489	INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 088.16	0.06%	791	STATOIL ASA	NOK	13 819.18	0.81%
42	MACQUARIE GROUP	AUD	1 274.24	0.08%		<i>Italien</i>		<i>19 025.65</i>	<i>1.12%</i>
3 524	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	684.79	0.04%	204	ATLANTIA SPA	EUR	3 723.00	0.22%
2 046	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	2 013.55	0.12%	752	ENI SPA	EUR	13 385.59	0.79%
741	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	480.75	0.03%	1 762	TELECOM ITALIA SPA	EUR	1 917.06	0.11%
174	QBE INSURANCE GROUP	AUD	2 792.20	0.16%		<i>Singapur</i>		<i>14 204.46</i>	<i>0.84%</i>
73	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	703.33	0.04%	760	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	837.61	0.05%
1 217	STOCKLAND	AUD	3 013.32	0.18%	2 624	CAPITALAND LTD	SGD	5 471.28	0.33%
645	TELSTRA CORP	AUD	1 386.79	0.08%	1 348	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	337.95	0.02%
332	TOLL HOLDING LTD	AUD	1 818.89	0.11%	952	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	4 300.85	0.25%
141	WESFARMERS	AUD	2 763.79	0.16%	333	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	3 256.77	0.19%
1 032	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	8 112.12	0.48%		<i>Griechenland</i>		<i>12 065.11</i>	<i>0.71%</i>
243	WESTPAC BANKING CORP	AUD	3 853.76	0.23%	275	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	2 167.00	0.13%
88	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	2 603.65	0.15%	280	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	4 295.20	0.25%
195	WOOLWORTHS LTD	AUD	3 422.55	0.20%	249	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	2 562.21	0.15%
86	WORLEYPARSONS LTD	AUD	1 567.66	0.09%	128	INTRALOT SA REG SHS	EUR	524.80	0.03%
	<i>Spanien</i>		<i>48 974.53</i>	<i>2.89%</i>	139	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	2 515.90	0.15%
556	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	7 077.88	0.42%		<i>China</i>		<i>10 820.76</i>	<i>0.64%</i>
1 650	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	19 057.51	1.12%	3 977	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	1 501.42	0.09%
1 214	MAPFRE REG-SHS	EUR	3 553.38	0.21%	1 239	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	529.00	0.03%
988	TELEFONICA SA	EUR	19 285.76	1.14%	1 316	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	789.00	0.05%
	<i>Niederlande</i>		<i>40 254.62</i>	<i>2.37%</i>	2 378	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	1 987.88	0.12%
23	CORIO NV	EUR	1 096.87	0.06%	185	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	154.65	0.01%
493	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	3 574.25	0.21%	2 285	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1 419.25	0.08%
163	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	4 409.15	0.26%	402	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	421.33	0.02%
634	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	7 506.55	0.44%	875	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	394.83	0.02%
481	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	9 947.08	0.59%	1 096	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	953.64	0.06%
142	TNT NV	EUR	3 053.00	0.18%	658	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	187.49	0.01%
385	UNILEVER NV	EUR	8 758.75	0.52%	1 688	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	1 049.96	0.06%
34	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	400.18	0.02%	1 177	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	986.03	0.06%
14	VASTNED RETAIL NV	EUR	641.69	0.04%	1 208	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	446.28	0.03%
13	WERELDHAVE NV	EUR	867.10	0.05%		<i>Bermudas</i>		<i>10 779.49</i>	<i>0.64%</i>
	<i>Kanada</i>		<i>31 350.29</i>	<i>1.85%</i>	174	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	115.27	0.01%
62	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	2 346.28	0.14%	4 028	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	202.76	0.01%
45	AGRIUM	CAD	1 957.26	0.12%	565	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	527.16	0.03%
117	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	3 828.69	0.23%	455	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	2 116.50	0.13%
54	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	1 330.17	0.08%	934	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	3 222.38	0.20%
466	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	3 965.69	0.23%	445	KERRY PROPERTIES	HKD	1 579.98	0.09%
75	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1 352.30	0.08%	580	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	351.39	0.02%
154	GOLDCORP	CAD	4 233.70	0.25%	34	PARTNERRE LTD	USD	1 769.26	0.10%
179	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	3 599.99	0.21%	735	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	527.21	0.03%
98	THOMSON REUTERS	CAD	2 212.02	0.13%	240	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	33.65	0.00%
74	TORONTO DOMINION BANK	CAD	3 245.15	0.19%	50	VTECH HOLDINGS	HKD	333.93	0.02%
411	YAMANA GOLD INC	CAD	3 279.04	0.19%		<i>Zypern</i>		<i>10 350.54</i>	<i>0.61%</i>
	<i>Hongkong</i>		<i>29 160.63</i>	<i>1.72%</i>	574	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	2 829.82	0.17%
1 192	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	1 092.88	0.06%	1 252	PROSAFE	NOK	5 566.45	0.32%
1 115	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	195.44	0.01%	1 301	PROSAFE PRODUC	NOK	1 954.27	0.12%
1 146	CNOOC LTD -RC-	HKD	1 256.72	0.07%		<i>Dänemark</i>		<i>10 215.26</i>	<i>0.60%</i>
30	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	115.95	0.01%	47	H. LUNDBECK	DKK	598.47	0.04%
1 727	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	703.22	0.04%	100	NOVO-NORDISK -B-	DKK	4 461.79	0.26%
1 154	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	3 174.13	0.19%	85	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	127.94	0.01%
599	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	3 144.39	0.19%	118	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	5 027.06	0.29%
213	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	1 022.39	0.06%		<i>Thailand</i>		<i>8 728.79</i>	<i>0.51%</i>
336	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	510.41	0.03%	844	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	2 046.72	0.12%
2 362	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	411.89	0.02%	209	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	2 516.68	0.15%
1 581	SINO LAND	HKD	2 145.87	0.13%	14 221	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	2 928.37	0.16%
1 152	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	12 042.83	0.72%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
200	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	982.55	0.06%						
503	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	254.47	0.02%						
<p><i>Kaimaninseln</i></p>										
379	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	436.74	0.03%						
890	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	139.20	0.01%						
255	CHINA LILANG LTD	HKD	123.78	0.01%						
65	CHINA SHINeway PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	84.95	0.01%						
642	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	523.98	0.03%						
1 587	FUFENG GROUP LTD	HKD	794.57	0.05%						
73	GARMIN REG.SHS	USD	1 562.02	0.08%						
426	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	295.99	0.02%						
778	KINGBOARD LAMINATES	HKD	375.53	0.02%						
542	LONKING HOLDINGS	HKD	262.60	0.02%						
859	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	191.49	0.01%						
371	MINTH GROUP LTD	HKD	381.50	0.02%						
817	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	315.78	0.02%						
497	REAL GOLD MINING LTD	HKD	519.11	0.03%						
4 911	RENHE COMMERCIAL	HKD	776.93	0.05%						
697	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	258.12	0.02%						
1 181	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	584.92	0.03%						
2 370	VST HOLDINGS LTD	HKD	402.63	0.02%						
317	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	200.31	0.01%						
<p><i>Finnland</i></p>										
66	CITYCON OYJ	EUR	194.04	0.01%						
402	NOKIA OYJ	EUR	3 585.84	0.22%						
393	SPONDA	EUR	1 072.89	0.06%						
133	TECHNOPOLIS PLC	EUR	412.30	0.02%						
<p><i>Schweden</i></p>										
342	BOLIDEN AB	SEK	3 074.71	0.18%						
70	CASTELLUM	SEK	495.40	0.03%						
53	KUNGSLEDEN	SEK	254.55	0.02%						
42	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	543.23	0.03%						
<p><i>Österreich</i></p>										
76	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	600.40	0.04%						
133	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 135.82	0.07%						
190	ZUMTOBEL AG	EUR	2 603.00	0.15%						
<p><i>Luxemburg</i></p>										
253	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	3 986.02	0.24%						
<p><i>Portugal</i></p>										
464	PORTUGAL TELECOM	EUR	3 953.28	0.23%						
<p><i>Belgien</i></p>										
120	UCB	EUR	3 506.40	0.21%						
<p><i>Philippinen</i></p>										
8 342	ABOITIZ POWER CORP	PHP	1 081.61	0.06%						
48	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	1 896.01	0.11%						
31	SM INVESTMENTS CORP	PHP	151.90	0.01%						
<p><i>Irland</i></p>										
121	CRH PLC	EUR	2 300.21	0.14%						
<p><i>Südkorea</i></p>										
95	LG TELECOM CO LTD	KRW	482.76	0.03%						
<p>Obligationen</p>										
			204 587.30	12.06%						
<p><i>Italien</i></p>										
5 785	ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	5 612.61	0.33%					
9 373	ITALY BTP	3.75 06-16 01/08S	EUR	9 659.53	0.57%					
7 174	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	6 404.38	0.38%					
2 622	ITALY BTP	4.00 07-12 15/04S	EUR	2 742.69	0.16%					
5 245	ITALY BTP	4.25 04-14 01/08S	EUR	5 570.51	0.33%					
6 673	ITALY BTP	4.50 08-19 01/03S	EUR	7 009.12	0.41%					
2 661	ITALY BTP	6.50 97-27 01/11S	EUR	3 254.14	0.19%					
						<p><i>Deutschland</i></p>				
1 118	ALLEMAGNE	3.50 09-19 04/07A	EUR	1 131.81	0.07%					
3 139	BRD	5.50 00-31 04/01A	EUR	3 708.57	0.22%					
6 914	BRD	5.625 98-28 04/01A	EUR	8 221.99	0.48%					
1 680	GERMANY	4.25 08-18 04/07A	EUR	1 804.16	0.11%					
4 543	GERMANY	4.50 03-13 04/01A	EUR	4 893.64	0.29%					
3 980	GERMANY	4.75 08-40 04/07A	EUR	4 417.77	0.26%					
32	GERMANY SERIE 07	4.25 07-39 04/07A	EUR	32.76	0.00%					
2 628	GERMANY -04-	4.25 04-14 04/07A	EUR	2 831.93	0.17%					
2 491	GERMANY -05-	4.00 05-37 04/01A	EUR	2 427.28	0.14%					
3 857	GERMANY -06-	4.00 06-16 04/07A	EUR	4 107.87	0.24%					
4 467	GERMANY -150-	4.00 07-12 13/04A	EUR	4 717.91	0.28%					
1 049	GERMANY 154	2.25 09-14 11/04A	EUR	1 049.15	0.06%					
						<p><i>Frankreich</i></p>				
3 548	FRANCE BTAN	3.00 06-11 12/01A	EUR	3 626.41	0.21%					
2 160	FRANCE GOVT	4.50 09-41 25/04A	EUR	2 250.41	0.13%					
1 851	FRANCE OAT	3.25 06-16 25/04A	EUR	1 881.66	0.11%					
5 177	FRANCE OAT	3.75 06-17 25/04A	EUR	5 364.51	0.32%					
12 188	FRANCE OAT	4.00 03-13 25/10A	EUR	12 978.40	0.77%					
887	FRANCE OAT	4.00 04-55 25/04A	EUR	850.74	0.05%					
5 014	FRANCE OAT	4.25 03-19 25/04A	EUR	5 298.89	0.31%					
1 002	FRANCE OAT	4.25 06-23 25/10A	EUR	1 031.14	0.06%					
3 702	FRANCE OAT	5.75 00-32 25/10A	EUR	4 514.74	0.27%					
						<p><i>Niederlande</i></p>				
1 157	NEDERLAND	4.25 03-13 15/07A	EUR	1 241.87	0.07%					
3 286	NEDERLAND	7.50 93-23 15/01A	EUR	4 497.91	0.27%					
3 548	NEDERLANDS	3.25 05-15 15/07A	EUR	3 637.90	0.21%					
4 358	NETHERLANDS	4.00 09-19 15/07A	EUR	4 504.95	0.27%					
4 084	SNS BANK	3.50 09-14 10/03A	EUR	4 196.97	0.25%					
						<p><i>Spanien</i></p>				
7 614	SPAIN	5.40 00-11 30/07A	EUR	8 074.64	0.48%					
5 091	SPAIN	4.75 98-14 30/07A	EUR	5 507.39	0.32%					
1 851	SPAIN STRIP	3.15 05-16 31/01A	EUR	1 841.37	0.11%					
						<p><i>Griechenland</i></p>				
2 545	GREECE	5.90 02-22 22/10A	EUR	2 542.94	0.15%					
7 416	HELLENIC REPUBLIC	4.30 09-12 20/03A	EUR	7 461.54	0.45%					
1 126	HELLENIC REPUBLIC	4.60 07-40 20/09A	EUR	867.61	0.05%					
2 314	HELLENIC REPUBLIC 10Y	3.60 06-16 20/07A	EUR	2 100.67	0.12%					
						<p><i>Österreich</i></p>				
3 857	AUSTRIA	5.00 02-12 15/07A	EUR	4 162.66	0.25%					
5 014	AUSTRIA -2-	4.65 03-18 15/01A	EUR	5 409.91	0.31%					
						<p><i>Belgien</i></p>				
925	BELGIAN -44-	5.00 04-35 28/03A	EUR	996.00	0.06%					
1 774	BELGIQUE -40-	5.50 02-17 28/09A	EUR	2 024.23	0.12%					
3 857	BELGIQUE OLO -38-	5.00 02-12 28/09A	EUR	4 183.54	0.24%					
1 303	BELGIUM T-BILL	09-10 15/04U	EUR	1 301.09	0.08%					
						<p><i>Portugal</i></p>				
5 400	PORTUGAL	5.00 02-12 15/06A	EUR	5 771.41	0.34%					
1 311	PORTUGUESE OTS	4.75 09-19 14/06A	EUR	1 379.43	0.08%					
						<p><i>Irland</i></p>				
2 777	IRELAND TREASURY BOND	4.00 09-14 15/01A	EUR	2 851.37	0.17%					
2 059	IRISH GOVT TREASURY	4.50 04-20 18/04A	EUR	1 992.11	0.12%					
1 234	IRISH GOVT TREASURY	5.40 09-25 13/03A	EUR	1 214.25	0.07%					
786	IRISH GOVT TREASURY	5.90 09-19 18/10A	EUR	849.40	0.05%					
						<p><i>Schweden</i></p>				
5 863	NORDEA HYPOTEK EMTN	4.25 07-14 06/02A	EUR	6 141.08	0.36%					
						<p><i>Finnland</i></p>				
2 314	FINLAND	5.75 00-11 23/02A	EUR	2 440.34	0.14%					
						<p>Aktien/Anteile aus Investmentfonds</p>				
			21 966.89	1.30%						
						<p><i>Großbritannien</i></p>				
2 774	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	15 299.22	0.90%						
			15 299.22	0.90%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2038

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Kanada</i>				
568	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	2 660.36	0.16%
<i>Singapur</i>				
1 425	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	827.71	0.05%
1 353	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	1 209.06	0.07%
<i>Australien</i>				
1 973	ING OFFICE FUND	AUD	791.52	0.05%
88	STOCKLAND	AUD	217.89	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
223	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	961.13	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			473.90	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
554	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	473.90	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
212	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			115 728.53	6.83%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			115 728.53	6.83%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
4 001	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	115 728.53	6.83%
Spitzen			18 888.96	1.11%
Wertpapieranlagen insgesamt			1 663 694.25	98.13%

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			1 584 974.73	76.99%					
Vereinigte Staaten von Amerika			628 716.85	30.54%					
96	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	2 331.83	0.11%	104	FLIR SYSTEMS INC	USD	2 371.76	0.12%
166	ADOBE SYSTEMS INC	USD	4 255.43	0.21%	161	GAMESTOP CORP -A-	USD	2 461.99	0.12%
138	AFLAC INC	USD	4 448.51	0.22%	639	GENERAL ELECTRIC CO	USD	6 738.50	0.33%
73	AGCO CORP	USD	1 645.46	0.08%	55	GENERAL MILLS INC	USD	2 714.44	0.13%
75	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	2 267.12	0.11%	233	GENUINE PARTS CO	USD	6 164.61	0.30%
96	AMB PROPERTY CORP	USD	1 709.57	0.08%	46	HEALTH CARE REIT	USD	1 420.96	0.07%
187	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	3 397.87	0.17%	213	HEWLETT-PACKARD CO	USD	7 647.06	0.37%
130	AMGEN INC	USD	5 125.70	0.25%	293	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	3 847.45	0.19%
102	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	1 600.30	0.08%	132	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	3 606.48	0.18%
236	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	7 043.40	0.34%	361	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	2 936.31	0.14%
47	AVALONBAY COMMUN	USD	2 689.78	0.13%	99	IBM CORP	USD	9 032.31	0.44%
176	AVISTA CORP	USD	2 648.43	0.13%	133	IMS HEALTH	USD	1 952.25	0.09%
207	BANCORSOUTH	USD	3 384.71	0.16%	76	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	2 224.25	0.11%
1 131	BANK OF AMERICA CORP	USD	11 871.66	0.58%	920	INTEL CORP	USD	13 081.02	0.64%
125	BANK OF HAWAII CORP	USD	4 100.02	0.20%	84	JACOBS ENGIN GROUP	USD	2 201.94	0.11%
75	BARD INC	USD	4 072.13	0.20%	61	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	2 625.37	0.13%
101	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	4 130.81	0.20%	453	JOHNSON & JOHNSON	USD	20 336.44	1.00%
90	BOSTON PROPERTIES INC	USD	4 207.22	0.20%	71	KILROY REALTY CORP	USD	1 517.73	0.07%
155	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	2 727.82	0.13%	62	KIMBERLY CLARK	USD	2 753.11	0.13%
50	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	1 866.88	0.09%	305	KIMCO REALTY	USD	2 876.22	0.14%
71	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	2 096.72	0.10%	248	KROGER CO	USD	3 548.66	0.17%
158	CARDINAL HEALTH INC	USD	3 550.39	0.17%	190	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	2 582.42	0.13%
372	CHEVRON CORP	USD	19 961.86	0.97%	303	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	3 294.78	0.16%
118	CHUBB CORP	USD	4 044.78	0.20%	43	LOWE'S COMPANIES INC	USD	4 939.65	0.24%
217	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	3 968.69	0.19%	43	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	1 298.62	0.06%
339	CISCO SYSTEMS INC	USD	5 656.50	0.27%	177	MARATHON OIL CORP	USD	3 851.49	0.19%
109	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	3 501.52	0.17%	135	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	3 399.58	0.17%
84	CLOROX CO	USD	3 571.35	0.17%	137	MCDONALD'S CORP	USD	5 962.21	0.29%
220	COCA-COLA CO	USD	8 740.20	0.42%	258	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	2 449.18	0.12%
99	COMMERCE BANCSHARES	USD	2 671.75	0.13%	324	MERCK AND CO	USD	8 251.58	0.40%
129	CONOCOPHILLIPS CO	USD	4 591.76	0.22%	721	MICROSOFT CORP	USD	15 322.04	0.74%
481	CORNING INC	USD	6 473.69	0.31%	74	MONSANTO CO	USD	4 216.41	0.20%
88	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	3 629.17	0.18%	283	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	5 286.22	0.26%
54	CRACKER BARREL	USD	1 429.84	0.07%	109	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	1 612.11	0.08%
85	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	2 962.19	0.14%	75	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	2 613.69	0.13%
212	CVS CAREMARK CORP	USD	4 759.37	0.23%	95	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	2 329.40	0.11%
101	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	2 468.77	0.12%	108	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	3 945.88	0.19%
352	DELL INC	USD	3 523.07	0.17%	253	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	4 163.32	0.20%
127	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	749.74	0.04%	111	NUCOR CORP	USD	3 609.10	0.18%
30	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 051.33	0.05%	80	OWENS MINOR INC	USD	2 393.72	0.12%
202	DIRECTV -A-	USD	4 695.38	0.23%	127	PAYCHEX INC	USD	2 712.16	0.13%
207	DISH NETWORK -A-	USD	2 996.61	0.15%	35	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	536.92	0.03%
374	DOUGLAS EMMETT	USD	3 714.58	0.18%	440	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	5 121.45	0.25%
182	DUKE CHEMICAL CO	USD	3 504.90	0.17%	319	PEPSICO INC	USD	13 518.18	0.66%
330	DUKE ENERGY HLDG	USD	3 958.39	0.19%	85	PETSMART INC	USD	1 581.22	0.08%
50	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	1 334.03	0.06%	456	PFIZER INC	USD	5 781.25	0.28%
271	ELECTRONIC ARTS	USD	3 352.68	0.16%	161	PG AND E CORP	USD	5 010.39	0.24%
74	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	1 022.26	0.05%	119	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	1 944.14	0.09%
65	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	1 597.87	0.08%	242	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	8 128.23	0.39%
39	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	853.80	0.04%	152	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	2 162.28	0.11%
114	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	2 684.04	0.13%	269	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	11 367.47	0.55%
31	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	1 807.38	0.09%	261	PROLOGIS TRUST	USD	2 490.39	0.12%
254	EXELON CORP	USD	8 651.67	0.42%	120	PUBLIC STORAGE INC	USD	6 812.34	0.33%
165	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	3 994.04	0.19%	206	QUALCOMM INC	USD	6 641.97	0.32%
95	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	764.77	0.04%	57	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	401.65	0.02%
150	EXXON MOBIL CORP	USD	7 129.12	0.35%	174	RPM INC	USD	2 465.53	0.12%
98	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	4 625.59	0.22%	94	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	2 373.67	0.12%
					282	SAFEWAY INC	USD	4 184.55	0.20%
					761	SARA LEE CORP	USD	6 460.34	0.31%
					67	SEARS HOLDINGS CORP	USD	3 896.95	0.19%
					160	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	8 899.11	0.43%
					147	SMITH INTERNATIONAL	USD	2 783.76	0.14%
					164	SOUTHERN CO	USD	3 808.67	0.19%
					349	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	4 989.01	0.24%
					1 430	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	3 647.88	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
45	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	1 146.99	0.06%	<i>Schweiz</i>					
508	SYSCO CORP	USD	9 892.68	0.48%	152	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	84 639.79	4.11%	
35	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	951.14	0.05%	154	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	5 316.25	0.26%	
119	TARGET CORP	USD	4 011.88	0.19%	105	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	2 154.52	0.10%	
35	TAUBMAN CENTERS	USD	876.01	0.04%	510	NESTLE SA REG SHS	CHF	17 261.91	0.84%	
183	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	2 202.76	0.11%	530	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	20 190.14	0.99%	
83	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	3 318.85	0.16%	135	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	16 001.75	0.78%	
55	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	2 660.77	0.13%	2	SGS SA REG SHS	CHF	1 821.80	0.09%	
193	US BANCORP	USD	3 028.00	0.15%	104	TRANSOCEAN LTD	USD	6 001.89	0.29%	
125	US STEEL	USD	4 802.23	0.23%	561	UBS SA REG SHS	CHF	6 070.90	0.29%	
214	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	2 498.34	0.12%	41	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	6 261.34	0.30%	
128	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	4 179.68	0.20%	<i>Japan</i>					
90	VENTAS INC	USD	2 743.75	0.13%	618	AEON CO LTD	JPY	83 316.93	4.05%	
710	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	16 394.71	0.80%	573	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	3 479.40	0.17%	
34	VF CORP	USD	1 735.60	0.08%	136	ASTELLAS PHARMA	JPY	3 766.57	0.18%	
89	VISA INC -A-	USD	5 425.29	0.26%	31	EISAI	JPY	3 523.00	0.17%	
67	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	3 266.06	0.16%	75	HOYA CORP	JPY	793.76	0.04%	
36	WAL-MART STORES INC	USD	1 341.14	0.07%	479	ITOCHU CORP	JPY	1 381.32	0.07%	
262	WASTE MANAGEMENT INC	USD	6 174.05	0.30%	394	KAO CORP	JPY	2 445.78	0.12%	
123	WELLS FARGO AND CO	USD	2 313.83	0.11%	456	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	6 415.84	0.31%	
202	WESTERN GAS PARTNERS	USD	2 744.02	0.13%	2	KDDI CORP	JPY	901.29	0.04%	
606	XEROX CORP	USD	3 573.28	0.17%	96	MITSUBISHI CORP	JPY	7 382.00	0.36%	
206	YUM BRANDS INC	USD	5 020.96	0.24%	773	MITSUBISHI CORP	JPY	1 656.69	0.08%	
57	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	1 182.32	0.06%	773	MITSUBISHI ESTATE	JPY	8 553.64	0.42%	
93	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	3 831.49	0.19%	164	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	1 609.70	0.08%	
182	3M CO	USD	10 486.80	0.51%	683	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	7 966.83	0.39%	
<i>Großbritannien</i>				<i>198 484.59</i>	<i>9.64%</i>	1 034	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	3 785.53	0.18%
204	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	2 730.10	0.13%	808	NIPPON OIL CORP	JPY	2 601.22	0.13%	
258	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	7 872.56	0.38%	154	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	4 208.34	0.20%	
214	ANTOFAGASTA PLC	GBP	2 389.42	0.12%	90	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	2 459.42	0.12%	
147	ASTRAZENECA PLC	GBP	4 815.62	0.23%	284	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1 447.99	0.07%	
1 291	BARCLAYS PLC	GBP	4 010.54	0.19%	142	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	803.72	0.04%	
239	BHP BILLITON PLC	GBP	5 366.71	0.26%	203	SUMITOMO CORP	JPY	1 433.19	0.07%	
307	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1 223.24	0.06%	157	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	2 044.08	0.10%	
1 611	BP PLC	GBP	10 879.63	0.53%	265	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	7 598.74	0.37%	
446	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	10 122.79	0.49%	243	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	7 058.88	0.34%	
625	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	3 376.67	0.16%	<i>Deutschland</i>					
77	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 144.01	0.06%	380	BASF SE	EUR	83 192.02	4.04%	
731	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	10 856.59	0.53%	194	BAYER AG REG SHS	EUR	16 514.80	0.79%	
437	GRAINGER PLC	GBP	629.59	0.03%	114	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	10 856.24	0.53%	
288	GREAT PORTLAND EST	GBP	930.66	0.05%	491	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	6 612.00	0.32%	
346	HAMMERSON PLC	GBP	1 651.24	0.08%	61	DIC ASSET AG	EUR	5 052.39	0.25%	
3 648	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	29 103.52	1.42%	590	E.ON AG REG SHS	EUR	497.15	0.02%	
465	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	10 258.32	0.50%	96	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	17 245.69	0.83%	
143	KAZAKHMYN PLC	GBP	2 137.48	0.10%	111	RWE AG	EUR	10 432.32	0.51%	
428	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	3 299.91	0.16%	35	SALZGITTER AG	EUR	7 543.56	0.37%	
200	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	1 159.32	0.06%	57	SIEMENS AG REG SHS	EUR	2 395.40	0.12%	
835	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	3 778.15	0.18%	50	WINCOR NIXDORF AG	EUR	3 659.97	0.18%	
1 224	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	3 821.68	0.19%	50	WINCOR NIXDORF AG	EUR	2 382.50	0.12%	
899	NATIONAL GRID PLC	GBP	6 870.63	0.33%	<i>Frankreich</i>					
142	NEXT PLC	GBP	3 329.24	0.16%	97	BNP PARIBAS SA	EUR	71 698.06	3.48%	
956	PRUDENTIAL PLC	GBP	6 886.60	0.33%	106	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	5 422.30	0.26%	
272	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	10 274.44	0.50%	203	FRANCE TELECOM SA	EUR	1 310.16	0.06%	
854	REED ELSEVIER PLC	GBP	4 916.67	0.24%	10	ICADE SA	EUR	3 538.29	0.17%	
220	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	4 642.00	0.23%	44	KLEPIERRE SA	EUR	667.50	0.03%	
289	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	536.72	0.03%	60	LAFARGE SA	EUR	1 249.16	0.06%	
732	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	9 565.56	0.46%	60	LAFARGE SA	EUR	3 468.60	0.17%	
634	SEGRO (REIT)	GBP	2 459.07	0.12%	111	SANOVI-AVENTIS SA	EUR	6 111.66	0.30%	
112	SHAFTESBURY	GBP	496.19	0.02%	3	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	255.00	0.01%	
1 146	TESCO PLC	GBP	5 520.71	0.27%	10	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	526.90	0.03%	
241	TULLOW OIL PLC	GBP	3 539.93	0.17%	373	TOTAL SA	EUR	16 786.86	0.82%	
221	UNILEVER PLC	GBP	4 960.04	0.24%	78	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	11 988.60	0.58%	
221	UNITE GROUP PLC	GBP	745.00	0.04%	150	VINCI SA	EUR	5 920.50	0.29%	
7 533	VODAFONE GROUP PLC	GBP	12 184.04	0.59%	695	VIVENDI SA	EUR	14 452.53	0.70%	
					<i>Australien</i>					
					214	AMCOR LTD	AUD	64 328.65	3.12%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
442	BHP BILLITON LTD	AUD	11 947.00	0.59%	1 650	THE LINK REIT - UNITS	HKD	2 939.57	0.14%
1 426	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	415.65	0.02%	280	WHARF HOLDINGS	HKD	1 126.28	0.05%
371	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	2 681.40	0.13%		<i>Norwegen</i>		23 695.32	1.15%
25	CSL LTD	AUD	509.16	0.02%	198	FRED OLSEN ENERGY	NOK	5 303.41	0.26%
4 295	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	2 288.44	0.11%	984	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	1 602.75	0.08%
594	INCITEC PIVOT LTD	AUD	1 321.82	0.06%	961	STATOIL ASA	NOK	16 789.16	0.81%
51	MACQUARIE GROUP	AUD	1 547.30	0.08%		<i>Italien</i>		23 105.27	1.12%
4 280	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	831.69	0.04%	247	ATLANTIA SPA	EUR	4 507.75	0.22%
2 485	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	2 445.59	0.12%	914	ENI SPA	EUR	16 269.20	0.79%
900	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	583.90	0.03%	2 140	TELECOM ITALIA SPA	EUR	2 328.32	0.11%
211	QBE INSURANCE GROUP	AUD	3 385.95	0.16%		<i>Singapur</i>		17 246.46	0.84%
88	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	847.84	0.04%	923	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	1 017.25	0.05%
1 479	STOCKLAND	AUD	3 662.04	0.18%	3 187	CAPITALAND LTD	SGD	6 645.20	0.33%
783	TELSTRA CORP	AUD	1 683.50	0.08%	1 637	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	410.41	0.02%
404	TOLL HOLDING LTD	AUD	2 213.35	0.11%	1 156	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	5 222.45	0.25%
172	WESFARMERS	AUD	3 371.42	0.16%	404	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	3 951.15	0.19%
1 254	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	9 857.18	0.48%		<i>Griechenland</i>		14 639.28	0.71%
295	WESTPAC BANKING CORP	AUD	4 678.43	0.23%	335	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	2 639.80	0.13%
107	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	3 165.80	0.15%	340	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	5 215.60	0.25%
237	WOOLWORTHS LTD	AUD	4 159.72	0.20%	302	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	3 107.58	0.15%
104	WORLEYPARSONS LTD	AUD	1 895.76	0.09%	155	INTRALOT SA REG SHS	EUR	635.50	0.03%
	<i>Spanien</i>		59 480.28	2.89%	168	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	3 040.80	0.15%
675	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	8 592.75	0.42%		<i>China</i>		13 142.79	0.64%
2 004	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	23 146.20	1.12%	4 830	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	1 823.44	0.09%
1 475	MAPFRE REG-SHS	EUR	4 317.33	0.21%	1 505	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	642.58	0.03%
1 200	TELEFONICA SA	EUR	23 424.00	1.14%	1 599	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	958.67	0.05%
	<i>Niederlande</i>		48 935.19	2.38%	2 888	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	2 414.22	0.12%
28	CORIO NV	EUR	1 335.32	0.06%	225	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	188.09	0.01%
599	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	4 342.75	0.21%	2 775	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	1 723.60	0.08%
198	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	5 355.90	0.26%	489	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	512.51	0.02%
771	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	9 128.64	0.44%	1 063	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	479.66	0.02%
584	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	12 077.12	0.60%	1 331	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	1 158.11	0.06%
173	TNT NV	EUR	3 719.50	0.18%	799	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	227.67	0.01%
468	UNILEVER NV	EUR	10 646.99	0.52%	2 050	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	1 275.14	0.06%
41	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	482.57	0.02%	1 429	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	1 197.14	0.06%
17	VASTNED RETAIL NV	EUR	779.20	0.04%	1 467	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	541.96	0.03%
16	WERELDHAVE NV	EUR	1 067.20	0.05%		<i>Bermudas</i>		13 128.39	0.64%
	<i>Kanada</i>		38 068.82	1.85%	211	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	139.78	0.01%
75	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	2 838.24	0.14%	4 891	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	246.20	0.01%
54	AGRIUM	CAD	2 348.70	0.11%	686	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	640.06	0.03%
143	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	4 679.52	0.23%	552	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	2 567.71	0.12%
66	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	1 625.76	0.08%	1 134	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	3 912.40	0.20%
566	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	4 816.69	0.23%	541	KERRY PROPERTIES	HKD	1 920.83	0.09%
91	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	1 640.79	0.08%	705	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	427.12	0.02%
187	GOLDCORP	CAD	5 140.93	0.26%	42	PARTNERRE LTD	USD	2 185.55	0.11%
217	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	4 364.24	0.21%	893	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	640.55	0.03%
119	THOMSON REUTERS	CAD	2 686.02	0.13%	291	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	40.80	0.00%
90	TORONTO DOMINION BANK	CAD	3 946.81	0.19%	61	VTECH HOLDINGS	HKD	407.39	0.02%
499	YAMANA GOLD INC	CAD	3 981.12	0.19%		<i>Zypern</i>		12 578.45	0.61%
	<i>Hongkong</i>		35 433.32	1.72%	698	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	3 441.14	0.17%
1 448	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	1 327.59	0.06%	1 521	PROSAFE	NOK	6 762.44	0.32%
1 354	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	237.33	0.01%	1 581	PROSAFE PRODUC	NOK	2 374.87	0.12%
1 392	CNOOC LTD -RC-	HKD	1 526.49	0.07%		<i>Dänemark</i>		12 429.06	0.60%
37	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	143.01	0.01%	58	H. LUNDBECK	DKK	738.54	0.04%
2 097	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	853.87	0.04%	122	NOVO-NORDISK -B-	DKK	5 443.39	0.26%
1 402	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	3 856.26	0.19%	103	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	155.04	0.01%
728	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	3 821.56	0.19%	143	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	6 092.09	0.29%
258	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	1 238.38	0.06%		<i>Thailand</i>		10 591.47	0.51%
409	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	621.31	0.03%	1 025	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	2 485.65	0.12%
2 869	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	500.30	0.02%	253	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	3 046.50	0.15%
1 920	SINO LAND	HKD	2 606.00	0.13%	17 271	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	3 556.41	0.16%
1 400	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	14 635.37	0.72%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers
243	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	1 193.80	0.06%					
611	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	309.11	0.02%					
<i>Kaimaninseln</i>									
			10 003.35	0.49%					
460	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	530.09	0.03%					
1 081	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	169.07	0.01%					
310	CHINA LILANG LTD	HKD	150.47	0.01%					
79	CHINA SHINeway PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	103.25	0.01%					
780	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	636.61	0.03%					
1 928	FUFENG GROUP LTD	HKD	965.29	0.05%					
89	GARMIN REG.SHS	USD	1 904.37	0.08%					
517	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	359.22	0.02%					
945	KINGBOARD LAMINATES	HKD	456.14	0.02%					
658	LONKING HOLDINGS	HKD	318.79	0.02%					
1 044	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	232.73	0.01%					
451	MINTH GROUP LTD	HKD	463.76	0.02%					
992	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	383.42	0.02%					
604	REAL GOLD MINING LTD	HKD	630.87	0.03%					
5 964	RENHE COMMERCIAL	HKD	943.51	0.05%					
846	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	313.31	0.02%					
1 434	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	710.23	0.03%					
2 878	VST HOLDINGS LTD	HKD	488.93	0.02%					
385	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	243.29	0.01%					
<i>Finnland</i>									
80	CITYCON OYJ	EUR	235.20	0.01%					
489	NOKIA OYJ	EUR	4 361.88	0.22%					
478	SPONDA	EUR	1 304.94	0.06%					
162	TECHNOPOLIS PLC	EUR	502.20	0.02%					
<i>Schweden</i>									
			5 313.39	0.26%					
416	BOLIDEN AB	SEK	3 740.02	0.18%					
85	CASTELLUM	SEK	601.56	0.03%					
65	KUNGSLEDEN	SEK	312.17	0.02%					
51	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	659.64	0.03%					
<i>Österreich</i>									
92	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	726.80	0.04%					
162	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	1 383.48	0.07%					
231	ZUMTOBEL AG	EUR	3 164.69	0.15%					
<i>Luxemburg</i>									
307	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	4 836.79	0.23%					
<i>Portugal</i>									
563	PORTUGAL TELECOM	EUR	4 796.76	0.23%					
<i>Belgien</i>									
146	UCB	EUR	4 266.12	0.21%					
<i>Philippinen</i>									
			3 830.28	0.19%					
10 131	ABOITIZ POWER CORP	PHP	1 313.56	0.06%					
59	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	2 330.52	0.12%					
38	SM INVESTMENTS CORP	PHP	186.20	0.01%					
<i>Irland</i>									
148	CRH PLC	EUR	2 813.48	0.14%					
<i>Südkorea</i>									
115	LG TELECOM CO LTD	KRW	584.38	0.03%					
Obligationen			248 325.83	12.06%					
<i>Italien</i>									
			48 859.93	2.38%					
7 022	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	6 812.74	0.33%					
11 376	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	11 723.77	0.58%					
8 708	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	7 773.80	0.38%					
3 183	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	3 329.51	0.16%					
6 367	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	6 762.14	0.33%					
8 100	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	8 508.00	0.41%					
3 230	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	3 949.97	0.19%					
<i>Deutschland</i>						47 754.41		2.32%	
1 357	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	1 373.76	0.07%					
3 810	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	4 501.33	0.22%					
8 391	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	9 978.40	0.48%					
2 039	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	2 189.69	0.11%					
5 515	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	5 940.64	0.29%					
4 831	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	5 362.36	0.26%					
39	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	39.91	0.00%					
3 189	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	3 436.47	0.17%					
3 024	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	2 946.65	0.14%					
4 681	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	4 985.46	0.24%					
5 422	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	5 726.56	0.28%					
1 273	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	1 273.18	0.06%					
<i>Frankreich</i>						45 878.93		2.23%	
4 307	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	4 402.19	0.21%					
2 621	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	2 730.72	0.13%					
2 247	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	2 284.21	0.11%					
6 284	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	6 511.60	0.32%					
14 794	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	15 753.39	0.77%					
1 076	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	1 032.01	0.05%					
6 086	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	6 431.81	0.31%					
1 217	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	1 252.39	0.06%					
4 494	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	5 480.61	0.27%					
<i>Niederlande</i>						21 944.41		1.07%	
1 404	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	1 506.98	0.07%					
3 988	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	5 458.81	0.27%					
4 307	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	4 416.14	0.21%					
5 290	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	5 468.37	0.27%					
4 957	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	5 094.11	0.25%					
<i>Spanien</i>						18 719.78		0.91%	
9 241	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	9 800.09	0.48%					
6 179	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	6 684.37	0.32%					
2 247	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	2 235.32	0.11%					
<i>Griechenland</i>						15 747.11		0.76%	
3 089	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	3 086.49	0.15%					
9 002	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	9 057.27	0.44%					
1 367	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	1 053.31	0.05%					
2 809	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	2 550.04	0.12%					
<i>Österreich</i>						11 618.53		0.56%	
4 681	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	5 051.98	0.25%					
6 086	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	6 566.55	0.31%					
<i>Belgien</i>						10 322.91		0.50%	
1 123	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	1 209.21	0.06%					
2 153	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	2 456.71	0.12%					
4 681	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	5 077.30	0.24%					
1 582	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	1 579.69	0.08%					
<i>Portugal</i>						8 678.84		0.42%	
6 554	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	7 004.79	0.34%					
1 591	PORTUGUESE OTS 4.75 09-19 14/06A	EUR	1 674.05	0.08%					
<i>Irland</i>						8 385.09		0.41%	
3 370	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	3 460.24	0.17%					
2 500	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	2 418.78	0.12%					
1 498	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	1 474.04	0.07%					
955	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	1 032.03	0.05%					
<i>Schweden</i>						7 453.52		0.36%	
7 116	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	7 453.52	0.36%					
<i>Finnland</i>						2 962.37		0.14%	
2 809	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	2 962.37	0.14%					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds							26 669.18	1.30%	
<i>Großbritannien</i>						18 569.77		0.90%	
3 367	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	18 569.77	0.90%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Lifecycle 2040

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
<i>Kanada</i>				
690	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	3 231.78	0.16%
<i>Singapur</i>				
1 730	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	1 004.86	0.05%
1 643	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	1 468.20	0.07%
<i>Australien</i>				
2 397	ING OFFICE FUND	AUD	961.62	0.05%
107	STOCKLAND	AUD	264.94	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
271	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	1 168.01	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			575.71	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
673	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	575.71	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.00	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
258	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			140 459.32	6.82%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			140 459.32	6.82%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
4 856	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	140 459.32	6.82%
Spitzen			19 240.46	0.93%
Wertpapieranlagen insgesamt			2 020 245.23	98.13%

FORTIS L FUND Model 1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Obligationen		19 781 307.72	79.59%		Griechenland		917 694.10	3.69%
	<i>Frankreich</i>		<i>4 675 782.23</i>	<i>18.81%</i>	180 060	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	179 914.15	0.72%
174 453	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	174 241.57	0.70%	524 576	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	527 796.88	2.12%
174 453	CIC 09-10 17/03U	EUR	174 241.72	0.70%	79 663	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	61 382.74	0.25%
174 453	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	174 263.49	0.70%	163 691	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	148 600.33	0.60%
250 993	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	256 539.94	1.03%		<i>Irland</i>		<i>837 209.88</i>	<i>3.37%</i>
697 815	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	695 781.66	2.80%	174 453	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	174 237.17	0.70%
261 680	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	261 254.97	1.05%	174 453	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	174 267.82	0.70%
152 778	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	159 173.29	0.64%	196 429	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	201 689.37	0.81%
130 953	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	133 121.58	0.54%	145 700	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	140 966.21	0.57%
366 205	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	379 468.97	1.53%	87 302	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	85 905.17	0.35%
862 107	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	918 014.66	3.69%	55 655	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	60 144.14	0.24%
62 748	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	60 182.86	0.24%		<i>Großbritannien</i>		<i>697 277.60</i>	<i>2.81%</i>
354 664	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	374 816.04	1.51%	174 453	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	174 202.57	0.70%
70 932	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	72 994.69	0.29%	174 453	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	173 928.36	0.70%
261 906	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	319 404.85	1.29%	174 453	RBS 09-10 23/02U	EUR	174 347.90	0.70%
174 453	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	174 237.16	0.70%	174 453	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	174 798.77	0.71%
348 907	UNEDIC -10 17/05U	EUR	348 044.78	1.40%		<i>Österreich</i>		<i>677 107.10</i>	<i>2.72%</i>
	<i>Italien</i>		<i>4 238 453.21</i>	<i>17.05%</i>	272 818	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	294 438.82	1.18%
409 228	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	397 032.99	1.60%	354 664	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	382 668.28	1.54%
697 815	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	695 507.70	2.79%		<i>Belgien</i>		<i>601 692.35</i>	<i>2.42%</i>
348 907	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	347 494.37	1.40%	65 476	BELGIAN -4- 5.00 04-35 28/03A	EUR	70 501.94	0.28%
348 907	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	348 070.61	1.40%	125 496	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	143 198.47	0.58%
662 950	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	683 216.43	2.74%	272 818	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	295 914.78	1.19%
507 443	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	453 004.53	1.82%	92 212	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	92 077.16	0.37%
185 516	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	194 055.28	0.78%		<i>Portugal</i>		<i>505 816.17</i>	<i>2.04%</i>
371 033	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	394 059.31	1.59%	381 946	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	408 216.21	1.65%
472 031	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	495 807.18	2.00%	92 758	PORTUGUESE OT'S 4.75 09-19 14/06A	EUR	97 599.96	0.39%
188 245	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	230 204.81	0.93%		<i>Schweden</i>		<i>434 352.42</i>	<i>1.75%</i>
	<i>Deutschland</i>		<i>3 043 909.80</i>	<i>12.25%</i>	414 684	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	434 352.42	1.75%
79 117	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	80 094.10	0.32%		<i>Hongkong</i>		<i>174 235.18</i>	<i>0.70%</i>
87 226	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	87 095.35	0.35%	174 453	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	174 235.18	0.70%
222 074	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	262 369.33	1.06%		<i>Finnland</i>		<i>172 628.52</i>	<i>0.69%</i>
489 020	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	581 532.80	2.34%	163 691	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	172 628.52	0.69%
174 453	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	173 521.70	0.70%		Variabel verzinsliche Obligationen		826 754.30	3.33%
118 857	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	127 640.53	0.51%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>545 095.15</i>	<i>2.20%</i>
321 380	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	346 184.11	1.39%	401 243	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	399 964.24	1.62%
281 549	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	312 516.58	1.26%	144 796	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	145 130.91	0.58%
2 330	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	2 384.89	0.01%		<i>Luxemburg</i>		<i>174 702.47</i>	<i>0.70%</i>
185 876	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	200 299.98	0.81%	174 453	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	174 702.47	0.70%
176 241	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	171 732.75	0.69%		<i>Italien</i>		<i>54 621.20</i>	<i>0.22%</i>
272 818	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	290 562.08	1.17%	55 966	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	54 621.20	0.22%
316 009	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	333 759.22	1.34%		<i>Irland</i>		<i>52 335.48</i>	<i>0.21%</i>
74 206	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	74 216.38	0.30%		Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		151 394.43	0.61%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 540 140.89</i>	<i>6.20%</i>		<i>Australien</i>		<i>83 651.29</i>	<i>0.34%</i>
261 680	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	261 241.60	1.05%	91 859	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	83 651.29	0.34%
81 845	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	87 848.32	0.35%		<i>Italien</i>		<i>67 743.14</i>	<i>0.27%</i>
232 441	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	318 167.56	1.28%	69 342	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	67 743.14	0.27%
250 993	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	257 353.16	1.04%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		523 460.07	2.11%
308 285	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	318 680.38	1.29%		Obligationen		261 773.53	1.06%
288 860	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	296 849.87	1.19%		<i>Frankreich</i>		<i>261 773.53</i>	<i>1.06%</i>
	<i>Spanien</i>		<i>1 265 008.27</i>	<i>5.09%</i>	87 226	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	87 320.53	0.35%
87 226	BBVA -10 08/02U	EUR	86 926.63	0.35%	174 453	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	174 453.00	0.71%
87 226	BCO BILBAO VISCAAYA ARG. -10 08/03U	EUR	87 108.38	0.35%		Variabel verzinsliche Obligationen		261 686.54	1.05%
538 544	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	571 125.92	2.30%		<i>Irland</i>		<i>261 686.54</i>	<i>1.05%</i>
360 121	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	389 575.30	1.57%	261 680	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	261 686.54	1.05%
130 953	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	130 272.04	0.52%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Geldmarktinstrumente			1 917 546.55	7.72%
Obligationen			1 917 546.55	7.72%
<i>Frankreich</i>			<i>1 481 946.92</i>	<i>5.97%</i>
174 453	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	174 386.90	0.70%
261 680	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	261 679.99	1.06%
261 680	CALYON 09-10 23/03U	EUR	261 372.88	1.06%
174 453	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	174 235.19	0.70%
87 226	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	87 146.64	0.35%
174 453	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	174 363.13	0.70%
174 453	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	174 380.51	0.70%
174 453	THESEE -10 15/01U	EUR	174 381.68	0.70%
<i>Irland</i>			<i>174 389.06</i>	<i>0.70%</i>
174 453	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	174 389.06	0.70%
<i>Belgien</i>			<i>174 123.69</i>	<i>0.70%</i>
174 453	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	174 123.69	0.70%
<i>Spanien</i>			<i>87 086.88</i>	<i>0.35%</i>
87 226	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	87 086.88	0.35%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			46 650.67	0.19%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			46 650.67	0.19%
<i>Frankreich</i>			<i>26 839.67</i>	<i>0.11%</i>
23	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	26 839.67	0.11%
<i>Irland</i>			<i>19 811.00</i>	<i>0.08%</i>
19 811	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	19 811.00	0.08%
Spitzen			727.74	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			23 247 841.48	93.55%

FORTIS L FUND Model 2

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			55 267 762.71	87.89%					
Aktien					13 822 926.86 21.98%				
Vereinigte Staaten von Amerika					5 381 278.55 8.57%				
739	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	17 950.27	0.03%	803	FLIR SYSTEMS INC	USD	18 312.71	0.03%
1 270	ADOBE SYSTEMS INC	USD	32 556.62	0.05%	1 237	GAMESTOP CORP -A-	USD	18 916.04	0.03%
1 058	AFLAC INC	USD	34 105.24	0.05%	4 888	GENERAL ELECTRIC CO	USD	51 545.87	0.08%
559	AGCO CORP	USD	12 600.15	0.02%	425	GENERAL MILLS INC	USD	20 975.26	0.03%
578	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	17 471.94	0.03%	1 786	GENUINE PARTS CO	USD	47 253.23	0.08%
1 509	AMB PROPERTY CORP	USD	26 872.24	0.04%	722	HEALTH CARE REIT	USD	22 302.87	0.04%
1 434	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	26 056.37	0.04%	1 635	HEWLETT-PACKARD CO	USD	58 699.32	0.09%
998	AMGEN INC	USD	39 349.62	0.06%	2 242	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	29 440.16	0.05%
781	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	12 253.22	0.02%	1 010	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	27 595.05	0.04%
1 808	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	53 959.61	0.09%	5 638	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	45 858.48	0.07%
736	AVALONBAY COMMUN	USD	42 120.90	0.07%	757	IBM CORP	USD	69 065.21	0.11%
1 352	AVISTA CORP	USD	20 344.78	0.03%	1 022	IMS HEALTH	USD	15 001.44	0.02%
1 584	BANCORSOUTH	USD	25 900.44	0.04%	585	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	17 120.86	0.03%
8 656	BANK OF AMERICA CORP	USD	90 858.59	0.14%	7 038	INTEL CORP	USD	100 069.83	0.16%
960	BANK OF HAWAII CORP	USD	31 488.14	0.05%	644	JACOBS ENGIN GROUP	USD	16 881.58	0.03%
576	BARD INC	USD	31 274.02	0.05%	473	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	20 357.38	0.03%
779	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	31 860.42	0.05%	3 472	JOHNSON & JOHNSON	USD	155 867.93	0.26%
1 411	BOSTON PROPERTIES INC	USD	65 959.76	0.10%	1 114	KILROY REALTY CORP	USD	23 813.47	0.04%
1 185	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	20 854.68	0.03%	476	KIMBERLY CLARK	USD	21 136.75	0.03%
386	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	14 412.28	0.02%	4 775	KIMCO REALTY	USD	45 029.27	0.07%
1 116	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	32 956.90	0.05%	1 902	KROGER CO	USD	27 215.93	0.04%
1 216	CARDINAL HEALTH INC	USD	27 324.51	0.04%	1 900	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	19 784.63	0.03%
2 847	CHEVRON CORP	USD	152 772.62	0.25%	1 459	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	25 300.52	0.04%
909	CHUBB CORP	USD	31 158.47	0.05%	2 325	LOWE'S COMPANIES INC	USD	37 903.29	0.06%
1 662	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	30 396.15	0.05%	332	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	10 026.53	0.02%
2 597	CISCO SYSTEMS INC	USD	43 333.11	0.07%	1 359	MARATHON OIL CORP	USD	29 571.69	0.05%
835	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	26 823.59	0.04%	1 035	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	26 063.46	0.04%
649	CLOROX CO	USD	27 592.96	0.04%	1 051	MCDONALD'S CORP	USD	45 739.29	0.07%
1 688	COCA-COLA CO	USD	67 061.16	0.11%	1 975	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	18 748.56	0.03%
763	COMMERCE BANCSHARES	USD	20 591.29	0.03%	2 482	MERCK AND CO	USD	63 211.20	0.10%
987	CONOCOPHILLIPS CO	USD	35 132.32	0.06%	5 522	MICROSOFT CORP	USD	117 348.51	0.20%
3 681	CORNING INC	USD	49 541.81	0.08%	566	MONSANTO CO	USD	32 249.86	0.05%
674	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	27 796.19	0.04%	2 166	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	40 459.17	0.06%
416	CRACKER BARREL	USD	11 015.05	0.02%	1 710	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	25 290.96	0.04%
653	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	22 756.58	0.04%	577	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	20 108.03	0.03%
1 623	CVS CAREMARK CORP	USD	36 436.19	0.06%	1 491	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	36 559.24	0.06%
776	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	18 967.99	0.03%	827	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	30 215.26	0.05%
2 699	DELL INC	USD	27 013.51	0.04%	1 937	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	31 874.94	0.05%
1 985	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	11 718.38	0.02%	853	NUCOR CORP	USD	27 734.77	0.04%
477	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	16 716.19	0.03%	617	OWENS MINOR INC	USD	18 461.62	0.03%
1 548	DIRECTV -A-	USD	35 982.44	0.06%	974	PAYCHEX INC	USD	20 800.39	0.03%
1 587	DISH NETWORK -A-	USD	22 974.02	0.04%	561	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	8 606.11	0.01%
5 845	DOUGLAS EMMETT	USD	58 052.79	0.09%	3 371	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	39 237.29	0.06%
1 399	DUW CHEMICAL CO	USD	26 941.54	0.04%	2 441	PEPSICO INC	USD	103 441.57	0.16%
2 526	DUKE ENERGY HLDG	USD	30 299.68	0.05%	654	PETSMART INC	USD	12 166.07	0.02%
793	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	21 157.72	0.03%	3 488	PFIZER INC	USD	44 221.45	0.07%
2 079	ELECTRONIC ARTS	USD	25 720.34	0.04%	1 233	PG AND E CORP	USD	38 371.46	0.06%
568	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	7 846.49	0.01%	915	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	14 948.67	0.02%
1 022	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	25 123.50	0.04%	1 857	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	62 372.42	0.10%
305	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	6 677.16	0.01%	1 162	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	16 529.99	0.03%
1 789	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	42 120.53	0.07%	2 064	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	87 220.99	0.14%
497	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	28 976.51	0.05%	4 084	PROLOGIS TRUST	USD	38 968.43	0.06%
1 943	EYELON CORP	USD	66 181.86	0.11%	1 876	PUBLIC STORAGE INC	USD	106 499.54	0.17%
1 268	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	30 693.60	0.05%	1 577	QUALCOMM INC	USD	50 846.50	0.08%
1 491	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	12 002.83	0.02%	900	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	6 341.88	0.01%
1 152	EXXON MOBIL CORP	USD	54 751.61	0.09%	1 338	RPM INC	USD	18 959.08	0.03%
1 530	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	72 215.78	0.11%	723	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	18 257.04	0.03%
					2 157	SAFEWAY INC	USD	32 007.34	0.05%
					5 822	SARA LEE CORP	USD	49 424.62	0.08%
					514	SEARS HOLDINGS CORP	USD	29 896.01	0.05%
					2 497	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	138 881.76	0.23%
					1 130	SMITH INTERNATIONAL	USD	21 398.92	0.03%
					1 258	SOUTHERN CO	USD	29 215.24	0.05%
					2 672	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	38 196.71	0.06%
					10 940	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	27 907.59	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 2

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	
710	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	18 097.02	0.03%	<i>Japan</i>					
3 890	SYSCO CORP	USD	75 752.99	0.12%	4 734	AEON CO LTD	JPY	26 652.84	0.04%	
549	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	14 919.34	0.02%	4 389	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	28 850.78	0.05%	
911	TARGET CORP	USD	30 712.72	0.05%	1 043	ASTELLAS PHARMA	JPY	27 018.29	0.04%	
560	TAUBMAN CENTERS	USD	14 016.11	0.02%	241	EISAI	JPY	6 170.79	0.01%	
1 403	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	16 887.83	0.03%	579	HOYA CORP	JPY	10 663.78	0.02%	
640	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	25 591.08	0.04%	3 669	ITOCHU CORP	JPY	18 733.95	0.03%	
428	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	20 705.68	0.03%	3	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	15 318.03	0.02%	
1 479	US BANCORP	USD	23 204.24	0.04%	6	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	30 725.91	0.05%	
958	US STEEL	USD	36 804.29	0.06%	3 018	KAO CORP	JPY	49 144.61	0.08%	
1 643	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	19 181.21	0.03%	3 489	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	6 896.08	0.01%	
986	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	32 196.63	0.05%	18	KDDI CORP	JPY	66 438.05	0.11%	
1 416	VENTAS INC	USD	43 168.38	0.07%	741	MITSUBISHI CORP	JPY	12 787.53	0.02%	
5 431	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	125 407.93	0.21%	12 074	MITSUBISHI ESTATE	JPY	133 605.09	0.20%	
265	VF CORP	USD	13 527.51	0.02%	1 255	MITSUMI & CO.LTD	JPY	12 318.10	0.02%	
684	VISA INC -A-	USD	41 695.52	0.07%	10 665	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	124 401.53	0.20%	
1 055	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	51 428.26	0.08%	7 915	MITSUMI OSK LINES LTD	JPY	28 977.25	0.05%	
276	WAL-MART STORES INC	USD	10 282.07	0.02%	6	NIPPON BUILDING FD	JPY	31 714.17	0.05%	
2 011	WASTE MANAGEMENT INC	USD	47 389.37	0.08%	6 188	NIPPON OIL CORP	JPY	19 921.23	0.03%	
943	WELLS FARGO AND CO	USD	17 739.37	0.03%	1 183	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	32 327.72	0.05%	
1 548	WESTERN GAS PARTNERS	USD	21 028.42	0.03%	694	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	18 964.86	0.03%	
4 643	XEROX CORP	USD	27 377.44	0.04%	2 173	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	11 079.10	0.02%	
1 576	YUM BRANDS INC	USD	38 412.78	0.06%	1 086	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	6 146.81	0.01%	
441	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	9 147.35	0.01%	1 554	SUMITOMO CORP	JPY	10 971.35	0.02%	
716	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	29 498.35	0.05%	2 465	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	32 093.27	0.05%	
1 392	3M CO	USD	80 206.76	0.13%	2 029	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	58 180.60	0.09%	
<i>Großbritannien</i>				<i>1 660 256.90</i>	<i>2.64%</i>	5	TOKYU REIT INC	JPY	18 642.18	0.03%
1 562	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	20 904.03	0.03%	1 860	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	54 030.89	0.09%	
1 979	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	60 386.85	0.10%	<i>Schweiz</i>					
1 642	ANTOFAGASTA PLC	GBP	18 333.78	0.03%	1 170	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	27 397.17	0.04%	
1 125	ASTRAZENECA PLC	GBP	36 854.21	0.06%	1 183	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	40 838.48	0.06%	
9 881	BARCLAYS PLC	GBP	30 695.66	0.05%	806	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	16 538.52	0.03%	
1 828	BHP BILLITON PLC	GBP	41 047.45	0.07%	3 904	NESTLE SA REG SHS	CHF	132 138.22	0.21%	
4 800	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	19 125.45	0.03%	4 055	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	154 473.58	0.25%	
12 330	BP PLC	GBP	83 268.61	0.13%	1 039	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	123 154.23	0.20%	
3 415	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	77 509.68	0.12%	21	SGS SA REG SHS	CHF	19 128.88	0.03%	
9 768	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	52 773.26	0.08%	798	TRANSOCEAN LTD	USD	46 052.90	0.07%	
1 216	DERWENT LONDON PLC	GBP	18 066.52	0.03%	4 296	UBS SA REG SHS	CHF	46 489.43	0.07%	
5 593	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	83 065.60	0.13%	317	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	48 410.81	0.08%	
6 836	GRAINGER PLC	GBP	9 848.71	0.02%	<i>Australien</i>					
4 501	GREAT PORTLAND EST	GBP	14 544.85	0.02%	1 643	AMCOR LTD	AUD	6 416.28	0.01%	
5 409	HAMMERSON PLC	GBP	25 813.68	0.04%	3 387	BHP BILLITON LTD	AUD	91 548.58	0.15%	
27 907	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	222 640.34	0.35%	22 259	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	6 488.08	0.01%	
3 560	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	78 536.77	0.12%	2 843	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	20 547.72	0.03%	
1 097	KAZAKHMY PLC	GBP	16 397.28	0.03%	191	CSL LTD	AUD	3 889.92	0.01%	
6 692	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	51 595.69	0.08%	67 054	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	35 727.39	0.06%	
3 128	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	18 131.81	0.03%	4 543	INCITEC PIVOT LTD	AUD	10 109.48	0.02%	
6 393	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	28 926.62	0.05%	391	MACQUARIE GROUP	AUD	11 862.60	0.02%	
9 364	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	29 237.14	0.05%	66 811	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	12 982.77	0.02%	
6 877	NATIONAL GRID PLC	GBP	52 557.64	0.08%	38 796	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	38 180.73	0.06%	
1 086	NEXT PLC	GBP	25 461.62	0.04%	6 889	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	4 469.45	0.01%	
7 314	PRUDENTIAL PLC	GBP	52 686.81	0.08%	1 620	QBE INSURANCE GROUP	AUD	25 996.36	0.04%	
2 081	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	78 606.97	0.13%	678	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	6 532.22	0.01%	
6 539	REED ELSEVIER PLC	GBP	37 646.44	0.06%	23 088	STOCKLAND	AUD	57 166.42	0.09%	
1 685	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	35 553.50	0.06%	5 991	TELSTRA CORP	AUD	12 881.04	0.02%	
4 516	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	8 386.97	0.01%	3 092	TOLL HOLDING LTD	AUD	16 939.81	0.03%	
5 601	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	73 192.20	0.12%	1 317	WESFARMERS	AUD	25 814.95	0.04%	
9 904	SEGRO (REIT)	GBP	38 414.30	0.06%	19 580	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	153 910.36	0.23%	
1 749	SHAFTESBURY	GBP	7 748.39	0.01%	2 259	WESTPAC BANKING CORP	AUD	35 825.68	0.06%	
8 770	TESCO PLC	GBP	42 248.41	0.07%	821	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	24 290.85	0.04%	
1 850	TULLOW OIL PLC	GBP	27 173.73	0.04%	1 814	WOOLWORTHS LTD	AUD	31 838.53	0.05%	
1 694	UNILEVER PLC	GBP	38 019.43	0.06%	800	WORLEYPARSONS LTD	AUD	14 582.83	0.02%	
3 460	UNITE GROUP PLC	GBP	11 663.79	0.02%	<i>Deutschland</i>					
57 618	VODAFONE GROUP PLC	GBP	93 192.71	0.15%	2 913	BASF SE	EUR	126 598.98	0.20%	
								<i>642 764.16</i>	<i>1.02%</i>	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 2

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
1 486	BAYER AG REG SHS	EUR	83 156.56	0.13%	1 437	GOLDCORP	CAD	39 505.32	0.06%
875	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	50 750.00	0.08%	1 663	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	33 445.75	0.05%
3 763	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	38 721.27	0.06%	912	THOMSON REUTERS	CAD	20 585.33	0.03%
952	DIC ASSET AG	EUR	7 758.80	0.01%	689	TORONTO DOMINION BANK	CAD	30 215.03	0.05%
4 519	E.ON AG REG SHS	EUR	132 090.36	0.21%	3 819	YAMANA GOLD INC	CAD	30 468.72	0.05%
736	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	79 981.12	0.13%		<i>Norwegen</i>		<i>194 105.89</i>	<i>0.31%</i>
854	RWE AG	EUR	58 037.84	0.09%	1 516	FRED OLSEN ENERGY	NOK	40 605.91	0.06%
274	SALZGITTER AG	EUR	18 752.56	0.03%	15 362	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	25 021.81	0.04%
442	SIEMENS AG REG SHS	EUR	28 380.82	0.05%	7 354	STATOIL ASA	NOK	128 478.17	0.21%
389	WINCOR NIXDORF AG	EUR	18 535.85	0.03%		<i>Italien</i>		<i>176 926.19</i>	<i>0.28%</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>633 011.90</i>	<i>1.01%</i>	1 897	ATLANTIA SPA	EUR	34 620.25	0.06%
745	BNP PARIBAS SA	EUR	41 645.50	0.07%	6 994	ENI SPA	EUR	124 493.20	0.19%
812	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	10 036.32	0.02%	16 372	TELECOM ITALIA SPA	EUR	17 812.74	0.03%
1 557	FRANCE TELECOM SA	EUR	27 138.51	0.04%		<i>Singapur</i>		<i>169 339.43</i>	<i>0.27%</i>
156	ICADE SA	EUR	10 413.00	0.02%	14 411	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	15 882.65	0.03%
687	KLEPIERRE SA	EUR	19 503.93	0.03%	36 837	CAPITALAND LTD	SGD	76 808.52	0.12%
464	LAFARGE SA	EUR	26 823.84	0.04%	25 556	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	6 407.08	0.01%
853	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	46 966.18	0.07%	8 850	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	39 981.63	0.06%
47	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	3 995.00	0.01%	3 094	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	30 259.55	0.05%
156	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	8 219.64	0.01%		<i>Bermudas</i>		<i>146 976.79</i>	<i>0.23%</i>
2 854	TOTAL SA	EUR	128 444.27	0.20%	1 618	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	1 071.87	0.00%
1 002	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	154 007.40	0.25%	37 415	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	1 883.34	0.00%
1 147	VINCI SA	EUR	45 272.09	0.07%	5 252	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	4 900.24	0.01%
5 316	VIVENDI SA	EUR	110 546.22	0.18%	4 227	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	19 662.50	0.03%
	<i>Hongkong</i>		<i>472 555.90</i>	<i>0.75%</i>	17 708	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	61 093.99	0.09%
11 080	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	10 158.65	0.02%	8 451	KERRY PROPERTIES	HKD	30 005.52	0.05%
10 361	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	1 816.07	0.00%	5 396	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	3 269.10	0.01%
10 649	CNOOC LTD -RC-	HKD	11 677.90	0.02%	322	PARTNERRE LTD	USD	16 755.90	0.03%
287	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	1 109.29	0.00%	6 835	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	4 902.72	0.01%
16 045	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	6 533.33	0.01%	2 230	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	312.70	0.00%
21 884	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	60 192.75	0.10%	467	VTECH HOLDINGS	HKD	3 118.91	0.00%
11 369	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	59 680.32	0.09%		<i>Dänemark</i>		<i>128 464.63</i>	<i>0.20%</i>
1 978	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	9 494.32	0.02%	7	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	33 208.13	0.05%
3 129	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	4 753.23	0.01%	444	H. LUNDBECK	DKK	5 653.72	0.01%
21 945	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	3 826.78	0.01%	934	NOVO-NORDISK -B-	DKK	41 673.17	0.07%
29 984	SINO LAND	HKD	40 697.02	0.06%	794	SJAELO GRUPPEN A/S	DKK	1 195.12	0.00%
19 048	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	199 124.71	0.31%	1 097	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	46 734.49	0.07%
25 758	THE LINK REIT - UNITS	HKD	45 889.35	0.07%		<i>Griechenland</i>		<i>112 170.69</i>	<i>0.18%</i>
4 376	WHARF HOLDINGS	HKD	17 602.18	0.03%	2 562	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	20 188.56	0.03%
	<i>Spanien</i>		<i>455 063.38</i>	<i>0.72%</i>	2 602	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	39 914.68	0.06%
5 168	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	65 788.64	0.10%	2 315	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	23 821.35	0.04%
15 329	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	177 049.95	0.28%	1 190	INTRALOT SA REG SHS	EUR	4 879.00	0.01%
11 285	MAPFRE REG-SHS	EUR	33 031.19	0.05%	1 291	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	23 367.10	0.04%
9 180	TELEFONICA SA	EUR	179 193.60	0.29%		<i>China</i>		<i>100 544.63</i>	<i>0.16%</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>405 630.69</i>	<i>0.65%</i>	36 948	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	13 948.79	0.02%
447	CORIO NV	EUR	21 317.43	0.03%	11 512	CHINA BLUECHEMICAL SHS-H-	HKD	4 915.19	0.01%
4 588	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	33 263.00	0.05%	12 232	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	7 333.63	0.01%
1 520	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	41 116.00	0.07%	22 089	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	18 465.24	0.03%
5 898	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	69 832.32	0.11%	1 726	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	1 442.85	0.00%
4 472	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	92 480.96	0.15%	21 226	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	13 183.85	0.02%
1 327	TNT NV	EUR	28 530.50	0.05%	3 741	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	3 920.87	0.01%
3 582	UNILEVER NV	EUR	81 490.50	0.13%	8 130	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	3 668.52	0.01%
646	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	7 603.42	0.01%	10 181	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	8 858.54	0.01%
279	VASTNED RETAIL NV	EUR	12 787.96	0.02%	6 116	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	1 742.70	0.00%
258	WERELDHAVE NV	EUR	17 208.60	0.03%	15 685	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	9 756.33	0.02%
	<i>Kanada</i>		<i>356 705.88</i>	<i>0.57%</i>	10 936	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	9 161.58	0.01%
577	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	21 835.55	0.03%	11 224	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	4 146.54	0.01%
420	AGRIUM	CAD	18 267.66	0.03%		<i>Zypern</i>		<i>96 205.93</i>	<i>0.15%</i>
1 094	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	35 799.94	0.06%	5 339	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	26 321.27	0.04%
1 037	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	25 544.08	0.04%	11 633	PROSAFE	NOK	51 720.94	0.08%
8 843	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	75 254.57	0.13%	12 092	PROSAFE PRODUC	NOK	18 163.72	0.03%
1 430	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	25 783.93	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 2

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
Thailand					1 226 425	FRANCE BTF	-10 11/03U	EUR	1 222 851.36	1.95%	
7 842	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	19 017.05	0.03%	459 909	FRANCE BTF	-10 25/02U	EUR	459 161.99	0.73%	
1 942	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	23 384.61	0.04%	319 564	FRANCE GOVT	4.50 09-41 25/04A	EUR	332 940.94	0.53%	
132 103	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	27 202.39	0.05%	273 912	FRANCE OAT	3.25 06-16 25/04A	EUR	278 447.97	0.44%	
1 863	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	9 152.49	0.01%	765 987	FRANCE OAT	3.75 06-17 25/04A	EUR	793 731.12	1.26%	
4 673	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	2 364.12	0.00%	1 803 259	FRANCE OAT	4.00 03-13 25/10A	EUR	1 920 200.35	3.06%	
Kaimaninseln					131 249	FRANCE OAT	4.00 04-55 25/04A	EUR	125 883.54	0.20%	
3 525	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	4 062.03	0.01%	741 847	FRANCE OAT	4.25 03-19 25/04A	EUR	783 998.79	1.25%	
8 274	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	1 294.08	0.00%	148 369	FRANCE OAT	4.25 06-23 25/10A	EUR	152 683.56	0.24%	
2 374	CHINA LILANG LTD	HKD	1 152.31	0.00%	547 825	FRANCE OAT	5.75 00-32 25/10A	EUR	668 094.51	1.06%	
611	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	798.55	0.00%	306 606	SOCIETE GENERALE	-10 08/03U	EUR	306 226.69	0.49%	
5 972	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	4 874.19	0.01%	613 212	UNEDIC	-10 17/05U	EUR	611 696.69	0.97%	
14 750	FUFENG GROUP LTD	HKD	7 384.87	0.01%	Italien						
681	GARMIN REG.SHS	USD	14 571.66	0.03%	855 977	ITALY	3.75 06-21 01/08S	EUR	830 468.86	1.32%	
3 957	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	2 749.42	0.00%	1 226 425	ITALY BOT (12 MESI)	-10 15/03U	EUR	1 222 369.90	1.94%	
7 231	KINGBOARD LAMINATES	HKD	3 490.35	0.01%	613 212	ITALY BOT (12 MESI)	-10 15/06U	EUR	610 729.27	0.97%	
5 036	LONKING HOLDINGS	HKD	2 439.89	0.00%	613 212	ITALY BOT (6 MESI)	-10 26/02U	EUR	611 742.02	0.97%	
7 986	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	1 780.24	0.00%	1 386 683	ITALY BTP	3.75 06-16 01/08S	EUR	1 429 073.99	2.27%	
3 453	MINTH GROUP LTD	HKD	3 550.74	0.01%	1 061 412	ITALY BTP	4.00 05-37 01/02S	EUR	947 543.76	1.51%	
7 591	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	2 934.02	0.00%	388 043	ITALY BTP	4.00 07-12 15/04S	EUR	405 904.57	0.65%	
4 623	REAL GOLD MINING LTD	HKD	4 828.66	0.01%	776 086	ITALY BTP	4.25 04-14 01/08S	EUR	824 249.90	1.31%	
45 618	RENHE COMMERCIAL	HKD	7 216.81	0.01%	987 341	ITALY BTP	4.50 08-19 01/03S	EUR	1 037 073.32	1.65%	
6 475	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	2 397.91	0.00%	393 749	ITALY BTP	6.50 97-27 01/11S	EUR	481 515.65	0.77%	
10 972	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	5 434.18	0.01%	Deutschland						
22 017	VST HOLDINGS LTD	HKD	3 740.38	0.01%	165 489	ALLEMAGNE	3.50 09-19 04/07A	EUR	167 532.77	0.27%	
2 950	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	1 864.11	0.00%	153 303	ALLIANZ	09-10 01/03U	EUR	153 073.37	0.24%	
Finnland					464 510	BRD	5.50 00-31 04/01A	EUR	548 795.36	0.87%	
1 258	CITYCON OYJ	EUR	3 698.52	0.01%	1 022 877	BRD	5.625 98-28 04/01A	EUR	1 216 384.86	1.94%	
3 742	NOKIA OYJ	EUR	33 378.65	0.05%	306 606	COMMERZBANK AG	-10 13/01U	EUR	304 969.28	0.48%	
7 461	SPONDA	EUR	20 368.53	0.03%	248 613	GERMANY	4.25 08-18 04/07A	EUR	266 985.50	0.42%	
2 531	TECHNOPOLIS PLC	EUR	7 846.10	0.01%	672 227	GERMANY	4.50 03-13 04/01A	EUR	724 109.50	1.15%	
Österreich					588 912	GERMANY	4.75 08-40 04/07A	EUR	653 686.44	1.04%	
1 444	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	11 407.60	0.02%	4 874	GERMANY SERIE 07	4.25 07-39 04/07A	EUR	4 988.83	0.01%	
2 539	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	21 683.06	0.03%	388 796	GERMANY -04-	4.25 04-14 04/07A	EUR	418 966.58	0.67%	
1 772	ZUMTOBEL AG	EUR	24 276.41	0.04%	368 641	GERMANY -05-	4.00 05-37 04/01A	EUR	359 211.17	0.57%	
Schweden					570 651	GERMANY -06-	4.00 06-16 04/07A	EUR	607 766.13	0.97%	
3 185	BOLIDEN AB	SEK	28 634.45	0.04%	660 992	GERMANY -150-	4.00 07-12 13/04A	EUR	698 119.90	1.11%	
1 330	CASTELLUM	SEK	9 412.60	0.01%	155 217	GERMANY 154	2.25 09-14 11/04A	EUR	155 238.72	0.25%	
1 017	KUNGSLEDEN	SEK	4 884.34	0.01%	Niederlande						
801	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	10 360.20	0.02%	459 909	ABN AMRO BANK	-10 24/02U	EUR	459 138.56	0.73%	
Luxemburg					171 195	NEDERLAND	4.25 03-13 15/07A	EUR	183 752.14	0.29%	
2 355	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	37 103.02	0.06%	486 195	NEDERLAND	7.50 93-23 15/01A	EUR	665 508.56	1.06%	
Portugal					524 999	NEDERLANDS	3.25 05-15 15/07A	EUR	538 302.46	0.86%	
4 313	PORTUGAL TELECOM	EUR	36 746.76	0.06%	644 836	NETHERLANDS	4.00 09-19 15/07A	EUR	666 579.88	1.05%	
Belgien					604 206	SNS BANK	3.50 09-14 10/03A	EUR	620 918.33	0.99%	
1 120	UCB	EUR	32 726.40	0.05%	Spanien						
Philippinen					153 303	BBVA	-10 08/02U	EUR	152 776.90	0.24%	
77 494	ABOITIZ POWER CORP	PHP	10 047.69	0.02%	153 303	BCO BILBAO VISCAYA ARG.	-10 08/03U	EUR	153 096.32	0.24%	
451	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	17 814.66	0.03%	1 126 466	SPAIN	5.40 00-11 30/07A	EUR	1 194 617.22	1.91%	
293	SM INVESTMENTS CORP	PHP	1 435.66	0.00%	753 260	SPAIN	4.75 98-14 30/07A	EUR	814 869.15	1.30%	
Irland					273 912	SPAIN STRIP	3.15 05-16 31/01A	EUR	272 487.66	0.43%	
1 132	CRH PLC	EUR	21 519.32	0.03%	Griechenland						
Südkorea					376 630	GREECE	5.90 02-22 22/10A	EUR	376 324.92	0.60%	
885	LG TELECOM CO LTD	KRW	4 497.23	0.01%	1 097 249	HELLENIC REPUBLIC	4.30 09-12 20/03A	EUR	1 103 986.09	1.76%	
Obligationen					166 630	HELLENIC REPUBLIC	4.60 07-40 20/09A	EUR	128 393.41	0.20%	
Frankreich					342 391	HELLENIC REPUBLIC 10Y	3.60 06-16 20/07A	EUR	310 825.97	0.49%	
306 606	CFMC NORD	09-10 15/03U	EUR	306 234.42	0.49%	Irland					
306 606	CIC	09-10 17/03U	EUR	306 234.69	0.49%	306 606	BANESTO FINANCIAL	-10 01/03U	EUR	306 226.69	0.49%
306 606	CRCAM PARIS ET IDF	-10 18/03U	EUR	306 272.91	0.49%	306 606	INTESA SAN PAOLO BK IE	09-10 10/03U	EUR	306 280.55	0.49%
524 999	FRANCE BTAN	3.00 06-11 12/01A	EUR	536 601.47	0.85%	410 869	IRELAND TREASURY BOND	4.00 09-14 15/01A	EUR	421 872.06	0.66%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 2

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Österreich									
570 651	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	1 416 298.33	2.25%					
741 847	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	615 875.06	0.98%					
Belgien									
136 956	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	800 423.27	1.27%					
262 499	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	1 258 556.15	2.00%					
570 651	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	147 468.75	0.23%					
192 880	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	299 527.11	0.48%					
Großbritannien									
306 606	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	306 165.88	0.49%					
306 606	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	305 683.98	0.49%					
306 606	RBS 09-10 23/02U	EUR	306 421.28	0.49%					
306 606	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	307 213.68	0.48%					
Portugal									
798 912	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	1 058 009.99	1.68%					
194 021	PORTUGUESE OTS 4.75 09-19 14/06A	EUR	853 861.10	1.36%					
Schweden									
867 390	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	908 530.21	1.44%					
Finnland									
342 391	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	361 085.55	0.57%					
Hongkong									
306 606	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	306 223.21	0.49%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
705 194	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	1 453 040.17	2.31%					
254 483	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	958 018.17	1.52%					
Luxemburg									
306 606	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	307 044.44	0.49%					
Italien									
98 361	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	95 997.48	0.15%					
Irland									
91 981	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	91 980.08	0.15%					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds									
Singapur									
27 015	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	38 618.95	0.06%					
25 657	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	15 691.59	0.02%					
Kanada									
5 283	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	24 744.22	0.04%					
Japan									
6	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	22 640.15	0.04%					
Australien									
37 418	ING OFFICE FUND	AUD	19 163.59	0.03%					
1 677	STOCKLAND	AUD	15 011.30	0.02%					
Luxemburg									
4 245	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	18 295.95	0.03%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere									
Australien									
161 445	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	147 019.69	0.23%					
Italien									
121 871	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	119 060.94	0.19%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Obligationen									
Frankreich									
153 303	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	460 075.13	0.73%					
306 606	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	460 075.13	0.73%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
Irland									
459 909	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	459 920.50	0.73%					
Optionen, Warrants, Rechte									
Luxemburg									
4 028	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
Geldmarktinstrumente									
Obligationen									
Frankreich									
306 606	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	2 604 562.20	4.14%					
459 909	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	306 489.84	0.49%					
459 909	CALYON 09-10 23/03U	EUR	459 908.99	0.72%					
306 606	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	459 369.23	0.73%					
153 303	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	306 223.21	0.49%					
306 606	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	153 163.55	0.24%					
306 606	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	306 448.09	0.49%					
306 606	THESEE -10 15/01U	EUR	306 478.65	0.49%					
Irland									
306 606	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	306 480.64	0.49%					
Belgien									
306 606	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	306 493.61	0.49%					
Spanien									
153 303	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	306 027.25	0.49%					
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA									
Aktien/Anteile aus Investmentfonds									
Frankreich									
49	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	91 999.14	0.15%					
Irland									
34 819	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	57 180.14	0.09%					
Spitzen									
Wertpapieranlagen insgesamt									
								59 666 279.64	94.89%

FORTIS L FUND Model 3

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			239 048 931.34	95.04%					
Aktien			105 660 377.20	42.01%					
Vereinigte Staaten von Amerika			41 067 748.99	16.32%					
5 578	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	135 489.32	0.05%	12 158	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	573 855.90	0.23%
9 588	ADOBE SYSTEMS INC	USD	245 789.61	0.10%	6 061	FLIR SYSTEMS INC	USD	138 223.32	0.05%
7 991	AFLAC INC	USD	257 594.53	0.10%	9 341	GAMESTOP CORP -A-	USD	142 841.28	0.06%
4 222	AGCO CORP	USD	95 166.05	0.04%	36 896	GENERAL ELECTRIC CO	USD	389 082.75	0.15%
4 366	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	131 976.60	0.05%	3 211	GENERAL MILLS INC	USD	158 474.24	0.06%
11 994	AMB PROPERTY CORP	USD	213 588.92	0.08%	13 484	GENUINE PARTS CO	USD	356 753.89	0.14%
10 830	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	196 785.57	0.08%	5 742	HEALTH CARE REIT	USD	177 372.68	0.07%
7 536	AMGEN INC	USD	297 132.96	0.12%	12 347	HEWLETT-PACKARD CO	USD	443 278.59	0.18%
5 900	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	92 565.95	0.04%	16 924	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	222 232.56	0.09%
13 647	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	407 293.63	0.16%	7 630	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	208 465.58	0.08%
5 855	AVALONBAY COMMUN	USD	335 078.62	0.13%	44 805	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	364 435.86	0.14%
10 210	AVISTA CORP	USD	153 639.24	0.06%	5 716	IBM CORP	USD	521 501.58	0.21%
11 962	BANCORPSOUTH	USD	195 594.02	0.08%	7 714	IMS HEALTH	USD	113 230.06	0.05%
65 339	BANK OF AMERICA CORP	USD	685 837.49	0.27%	4 421	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	129 386.85	0.05%
7 250	BANK OF HAWAII CORP	USD	237 801.01	0.09%	53 129	INTEL CORP	USD	755 414.96	0.30%
4 348	BARD INC	USD	236 075.42	0.09%	4 865	JACOBS ENGIN GROUP	USD	127 529.29	0.05%
5 884	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	240 650.37	0.10%	3 570	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	153 648.71	0.06%
11 212	BOSTON PROPERTIES INC	USD	524 125.34	0.21%	26 208	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 176 551.50	0.48%
8 950	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	157 510.02	0.06%	8 856	KILROY REALTY CORP	USD	189 310.69	0.08%
2 919	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	108 988.21	0.04%	3 598	KIMBERLY CLARK	USD	159 769.01	0.06%
8 869	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	261 912.90	0.10%	37 944	KIMCO REALTY	USD	357 820.05	0.14%
9 179	CARDINAL HEALTH INC	USD	206 259.60	0.08%	14 357	KROGER CO	USD	205 435.94	0.08%
21 494	CHEVRON CORP	USD	1 153 387.73	0.46%	14 342	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	149 342.73	0.06%
6 863	CHUBB CORP	USD	235 248.19	0.09%	11 018	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	191 063.14	0.08%
12 546	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	229 452.54	0.09%	17 550	LOWE'S COMPANIES INC	USD	286 108.73	0.11%
19 607	CISCO SYSTEMS INC	USD	327 159.14	0.13%	2 510	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	75 802.96	0.03%
6 304	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	202 510.09	0.08%	10 260	MARATHON OIL CORP	USD	223 256.46	0.09%
4 903	CLOROX CO	USD	208 456.53	0.08%	7 816	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	196 823.19	0.08%
12 746	COCA-COLA CO	USD	506 375.33	0.20%	7 936	MCDONALD'S CORP	USD	345 372.94	0.14%
5 765	COMMERCE BANCSHARES	USD	155 581.67	0.06%	14 908	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	141 520.79	0.06%
7 454	CONOCOPHILLIPS CO	USD	265 325.51	0.11%	18 738	MERCK AND CO	USD	477 216.60	0.19%
27 785	CORNING INC	USD	373 952.50	0.15%	41 685	MICROSOFT CORP	USD	885 851.64	0.35%
5 091	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	209 956.07	0.08%	4 273	MONSANTO CO	USD	243 469.42	0.10%
1	COUSINS PROPERTIES INC	USD	5.32	0.00%	16 349	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	305 386.45	0.12%
3 143	CRACKER BARREL	USD	83 221.86	0.03%	13 592	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	201 026.13	0.08%
4 935	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	171 981.19	0.07%	4 358	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	151 873.15	0.06%
12 257	CVS CAREMARK CORP	USD	275 168.48	0.11%	11 855	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	290 684.02	0.12%
5 858	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	143 188.74	0.06%	6 245	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	228 167.21	0.09%
20 377	DELL INC	USD	203 947.54	0.08%	14 625	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	240 666.49	0.10%
15 780	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	93 156.72	0.04%	6 445	NUCOR CORP	USD	209 555.15	0.08%
3 792	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	132 888.49	0.05%	4 664	OWENS MINOR INC	USD	139 554.29	0.06%
11 686	DIRECTV -A-	USD	271 634.85	0.11%	7 352	PAYCHEX INC	USD	157 006.64	0.06%
11 985	DISH NETWORK -A-	USD	173 499.53	0.07%	4 463	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	68 465.32	0.03%
46 451	DOUGLAS EMMETT	USD	461 353.38	0.18%	25 445	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	296 171.12	0.12%
10 565	DOW CHEMICAL CO	USD	203 457.71	0.08%	18 430	PEPSICO INC	USD	781 002.96	0.31%
19 071	DUKE ENERGY HLDG	USD	228 758.96	0.09%	4 942	PETSMART INC	USD	91 933.77	0.04%
6 301	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	168 114.50	0.07%	26 331	PFIZER INC	USD	333 828.82	0.13%
15 692	ELECTRONIC ARTS	USD	194 133.47	0.08%	9 314	PG AND E CORP	USD	289 855.44	0.12%
4 294	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	59 318.41	0.02%	6 911	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	112 907.36	0.04%
8 128	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	199 808.03	0.08%	14 019	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	470 866.43	0.19%
2 308	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	50 527.47	0.02%	8 777	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	124 857.00	0.05%
14 217	EQTY RESIDENTIAL PPTY TR SHS BEN.INT.	USD	334 727.49	0.13%	15 580	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	658 383.28	0.26%
3 954	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	230 529.43	0.09%	32 458	PROLOGUS TRUST	USD	309 705.54	0.12%
14 673	EXELON CORP	USD	499 787.08	0.20%	14 910	PUBLIC STORAGE INC	USD	846 432.83	0.34%
9 577	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	231 823.81	0.09%	11 906	QUALCOMM INC	USD	383 879.81	0.15%
11 849	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	95 386.62	0.04%	7 154	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	50 410.84	0.02%
8 701	EXXON MOBIL CORP	USD	413 536.29	0.16%	10 100	RPM INC	USD	143 114.13	0.06%
					5 463	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	137 950.51	0.05%
					16 283	SAFEWAY INC	USD	241 620.54	0.10%
					43 946	SARA LEE CORP	USD	373 070.07	0.15%
					3 883	SEARS HOLDINGS CORP	USD	225 848.65	0.09%
					19 846	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 103 823.52	0.44%
					8 532	SMITH INTERNATIONAL	USD	161 571.31	0.06%
					9 501	SOUTHERN CO	USD	220 647.03	0.09%
					20 170	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	288 333.65	0.11%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 3

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
82 582	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	210 663.97	0.08%	<i>Japan</i>				
5 649	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	143 986.01	0.06%	35 737	AEON CO LTD	JPY	201 202.49	0.08%
29 368	SYSCO CORP	USD	571 905.84	0.23%	33 130	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	217 777.68	0.09%
4 365	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	118 620.91	0.05%	7 875	ASTELLAS PHARMA	JPY	203 997.14	0.08%
6 877	TARGET CORP	USD	231 845.61	0.09%	1 819	EISAI	JPY	46 575.36	0.02%
4 454	TAUBMAN CENTERS	USD	111 478.05	0.04%	4 372	HOYA CORP	JPY	80 521.65	0.03%
10 589	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	127 459.16	0.05%	27 699	ITOCHU CORP	JPY	141 431.41	0.06%
4 833	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	193 252.63	0.08%	24	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	122 544.27	0.05%
3 231	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	156 308.56	0.06%	48	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	245 807.28	0.10%
11 165	US BANCORP	USD	175 169.30	0.07%	22 784	KAO CORP	JPY	371 010.87	0.15%
7 232	US STEEL	USD	277 837.85	0.11%	26 341	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	52 063.52	0.02%
12 402	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	144 787.25	0.06%	136	KDDI CORP	JPY	501 976.33	0.20%
7 443	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	243 042.03	0.10%	5 594	MITSUBISHI CORP	JPY	96 536.34	0.04%
11 254	VENTAS INC	USD	343 091.10	0.14%	95 942	MITSUBISHI ESTATE	JPY	1 061 648.18	0.41%
40 997	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	946 667.09	0.38%	9 477	MITSUI & CO.LTD	JPY	93 018.86	0.04%
2 005	VF CORP	USD	102 349.68	0.04%	84 749	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	988 551.84	0.38%
5 170	VISA INC -A-	USD	315 154.70	0.13%	59 744	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	218 726.08	0.09%
8 383	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	408 647.52	0.16%	55	NIPPON BUILDING FD	JPY	290 713.23	0.12%
2 084	WAL-MART STORES INC	USD	77 637.07	0.03%	46 709	NIPPON OIL CORP	JPY	150 371.81	0.06%
15 179	WASTE MANAGEMENT INC	USD	357 694.37	0.14%	8 934	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	244 138.48	0.10%
7 121	WELLS FARGO AND CO	USD	133 957.68	0.05%	5 241	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	143 220.26	0.06%
11 690	WESTERN GAS PARTNERS	USD	158 799.86	0.06%	16 402	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	83 626.00	0.03%
35 048	XEROX CORP	USD	206 660.45	0.08%	8 201	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	46 417.95	0.02%
11 896	YUM BRANDS INC	USD	289 948.16	0.12%	11 731	SUMITOMO CORP	JPY	82 821.69	0.03%
3 330	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	69 071.82	0.03%	19 588	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	255 027.55	0.10%
5 404	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	222 638.40	0.09%	15 316	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	439 178.99	0.17%
10 514	3M CO	USD	605 814.52	0.24%	45	TOKYU REIT INC	JPY	167 779.64	0.07%
<i>Großbritannien</i>			<i>12 642 851.62</i>	<i>5.03%</i>	14 039	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	407 816.99	0.16%
11 795	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	157 850.81	0.06%	<i>Australien</i>				
14 940	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	455 876.41	0.18%	12 401	AMCOR LTD	AUD	48 428.65	0.02%
12 395	ANTOFAGASTA PLC	GBP	138 396.53	0.06%	25 565	BHP BILLITON LTD	AUD	691 006.60	0.27%
8 494	ASTRAZENECA PLC	GBP	278 257.50	0.11%	176 875	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	51 555.75	0.02%
74 584	BARCLAYS PLC	GBP	231 697.71	0.09%	21 460	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	155 101.73	0.06%
13 801	BHP BILLITON PLC	GBP	309 899.21	0.12%	1 443	CSL LTD	AUD	29 388.24	0.01%
38 148	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	151 999.46	0.06%	532 824	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	283 896.70	0.11%
93 066	BP PLC	GBP	628 505.83	0.25%	34 296	INCTEC PIVOT LTD	AUD	76 318.44	0.03%
25 783	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	585 192.41	0.23%	2 955	MACQUARIE GROUP	AUD	89 652.10	0.04%
77 619	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	419 349.65	0.17%	530 891	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	103 163.17	0.04%
9 665	DERWENT LONDON PLC	GBP	143 596.15	0.06%	308 277	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	303 388.01	0.12%
42 218	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	627 009.41	0.25%	52 006	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	33 740.49	0.01%
54 320	GRAINGER PLC	GBP	78 259.44	0.03%	12 229	QBE INSURANCE GROUP	AUD	196 240.45	0.08%
35 767	GREAT PORTLAND EST	GBP	115 580.01	0.05%	5 121	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	49 338.54	0.02%
42 986	HAMMERSON PLC	GBP	205 144.51	0.08%	183 462	STOCKLAND	AUD	454 256.20	0.18%
210 650	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 680 552.86	0.66%	45 224	TELSTRA CORP	AUD	97 234.58	0.04%
26 872	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	592 820.31	0.24%	23 339	TOLL HOLDING LTD	AUD	127 864.89	0.05%
8 287	KAZAKHMYNS PLC	GBP	123 868.94	0.05%	9 946	WESFARMERS	AUD	194 954.82	0.08%
53 181	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	410 028.53	0.16%	155 585	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	1 222 989.98	0.49%
24 858	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	144 092.18	0.06%	17 056	WESTPAC BANKING CORP	AUD	270 492.57	0.11%
48 254	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	218 336.52	0.09%	6 200	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	183 438.85	0.07%
70 684	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	220 696.06	0.09%	13 699	WOOLWORTHS LTD	AUD	240 438.78	0.10%
51 911	NATIONAL GRID PLC	GBP	396 731.04	0.16%	6 041	WORLEYPARSONS LTD	AUD	110 118.64	0.04%
8 202	NEXT PLC	GBP	192 298.56	0.08%	<i>Schweiz</i>				
55 207	PRUDENTIAL PLC	GBP	397 686.75	0.16%	8 833	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	206 836.86	0.08%
15 710	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	593 424.05	0.24%	8 935	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	308 446.21	0.12%
49 362	REED ELSEVIER PLC	GBP	284 187.78	0.11%	6 087	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	124 900.69	0.05%
12 719	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	268 370.90	0.11%	29 471	NESTLE SA REG SHS	CHF	997 501.41	0.40%
35 887	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	66 648.16	0.03%	30 610	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 166 075.60	0.46%
42 280	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	552 502.44	0.22%	7 843	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	929 642.58	0.37%
78 700	SEGRO (REIT)	GBP	305 250.95	0.12%	164	SGS SA REG SHS	CHF	149 387.45	0.06%
13 898	SHAFTESBURY	GBP	61 570.74	0.02%	6 024	TRANSOCEAN LTD	USD	347 647.46	0.14%
66 200	TESCO PLC	GBP	318 910.46	0.13%	32 431	UBS SA REG SHS	CHF	350 954.08	0.14%
13 966	TULLOW OIL PLC	GBP	205 139.63	0.08%	2 393	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	365 448.19	0.15%
12 787	UNILEVER PLC	GBP	286 986.08	0.11%	<i>Deutschland</i>				
27 497	UNITE GROUP PLC	GBP	92 693.48	0.04%	21 994	BASF SE	EUR	955 859.24	0.38%
434 914	VODAFONE GROUP PLC	GBP	703 440.16	0.27%	<i>4 856 820.50 1.93%</i>				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 3

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
11 222	BAYER AG REG SHS	EUR	627 983.12	0.25%	10 847	GOLDCORP	CAD	298 200.55	0.12%
6 611	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	383 438.00	0.15%	12 553	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	252 462.10	0.10%
28 408	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	292 318.32	0.12%	6 887	THOMSON REUTERS	CAD	155 450.87	0.06%
7 566	DIC ASSET AG	EUR	61 662.90	0.02%	5 207	TORONTO DOMINION BANK	CAD	228 345.01	0.09%
34 113	E.ON AG REG SHS	EUR	997 122.99	0.39%	28 830	YAMANA GOLD INC	CAD	230 011.31	0.09%
5 557	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	603 879.19	0.24%		<i>Norwegen</i>		<i>1 475 266.84</i>	<i>0.59%</i>
6 450	RWE AG	EUR	438 342.00	0.17%	11 448	FRED OLSEN ENERGY	NOK	306 633.61	0.12%
2 068	SALZGITTER AG	EUR	141 533.92	0.06%	122 069	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	198 827.44	0.08%
3 342	SIEMENS AG REG SHS	EUR	214 589.82	0.09%	55 511	STATOIL ASA	NOK	969 805.79	0.39%
2 940	WINCOR NIXDORF AG	EUR	140 091.00	0.06%		<i>Italien</i>		<i>1 335 457.68</i>	<i>0.53%</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>4 845 987.27</i>	<i>1.93%</i>	14 319	ATLANTIA SPA	EUR	261 321.75	0.10%
5 629	BNP PARIBAS SA	EUR	314 661.10	0.13%	52 791	ENI SPA	EUR	939 679.80	0.38%
6 128	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	75 742.08	0.03%	123 581	TELECOM ITALIA SPA	EUR	134 456.13	0.05%
11 757	FRANCE TELECOM SA	EUR	204 924.51	0.08%		<i>Singapur</i>		<i>1 307 361.82</i>	<i>0.52%</i>
1 243	ICADE SA	EUR	82 970.25	0.03%	114 517	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	126 211.46	0.05%
5 462	KLEPIERRE SA	EUR	155 066.18	0.06%	287 773	CAPITALAND LTD	SGD	600 033.06	0.24%
3 508	LAFARGE SA	EUR	202 797.48	0.08%	203 078	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	50 913.17	0.02%
6 443	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	354 751.58	0.14%	66 804	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	301 800.32	0.12%
374	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	31 790.00	0.01%	23 354	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	228 403.81	0.09%
1 242	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	65 440.98	0.03%		<i>Bermudas</i>		<i>1 146 093.04</i>	<i>0.46%</i>
21 549	TOTAL SA	EUR	969 812.74	0.39%	12 220	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	8 095.33	0.00%
7 883	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 211 617.09	0.48%	282 421	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	14 216.12	0.01%
8 662	VINCI SA	EUR	341 889.14	0.14%	39 647	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	36 991.66	0.01%
40 131	VIVENDI SA	EUR	834 524.14	0.33%	31 908	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	148 424.64	0.06%
	<i>Hongkong</i>		<i>3 724 296.06</i>	<i>1.48%</i>	140 715	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	485 477.78	0.20%
83 640	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	76 684.98	0.03%	67 159	KERRY PROPERTIES	HKD	238 450.04	0.10%
78 208	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	13 708.24	0.01%	40 733	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	24 677.57	0.01%
80 381	CNOOC LTD -RC-	HKD	88 147.36	0.04%	2 437	PARTNERRE LTD	USD	126 814.03	0.05%
2 172	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	8 395.07	0.00%	51 596	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	37 009.65	0.01%
121 115	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	49 316.50	0.02%	16 836	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	2 360.80	0.00%
173 895	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	478 304.64	0.19%	3 530	VTECH HOLDINGS	HKD	23 575.42	0.01%
90 345	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	474 256.23	0.19%		<i>Dänemark</i>		<i>970 918.24</i>	<i>0.39%</i>
14 935	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	71 687.36	0.03%	53	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	251 432.95	0.10%
23 625	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	35 888.44	0.01%	3 355	H. LUNDBECK	DKK	42 721.19	0.02%
165 650	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	28 886.13	0.01%	7 057	NOVO-NORDISK -B-	DKK	314 868.93	0.13%
238 257	SINO LAND	HKD	323 384.12	0.13%	5 994	SJAELO GRUPPEN A/S	DKK	9 022.07	0.00%
150 289	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 571 096.95	0.62%	8 283	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	352 873.10	0.14%
204 677	THE LINK REIT - UNITS	HKD	364 643.75	0.14%		<i>Griechenland</i>		<i>846 803.63</i>	<i>0.34%</i>
34 779	WHARF HOLDINGS	HKD	139 896.29	0.06%	19 342	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	152 414.96	0.06%
	<i>Spanien</i>		<i>3 434 874.14</i>	<i>1.37%</i>	19 643	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	301 323.63	0.13%
39 009	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	496 584.57	0.20%	17 476	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	179 828.04	0.07%
115 705	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 336 392.76	0.53%	8 984	INTRALOT SA REG SHS	EUR	36 834.40	0.01%
85 185	MAPFRE REG-SHS	EUR	249 336.49	0.10%	9 746	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	176 402.60	0.07%
69 291	TELEFONICA SA	EUR	1 352 560.32	0.54%		<i>China</i>		<i>758 961.38</i>	<i>0.30%</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>3 085 958.77</i>	<i>1.23%</i>	278 891	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	105 288.24	0.04%
3 552	CORIO NV	EUR	169 394.88	0.07%	86 898	CHINA BLUECHEMICAL SHS.-H-	HKD	37 102.19	0.01%
34 635	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	251 103.75	0.10%	92 330	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	55 356.00	0.02%
11 479	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	310 506.95	0.12%	166 737	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	139 383.38	0.06%
44 521	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	527 128.64	0.21%	13 034	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	10 895.74	0.00%
33 758	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	698 115.43	0.29%	160 219	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	99 514.91	0.04%
10 019	TNT NV	EUR	215 408.50	0.09%	28 242	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	29 599.89	0.01%
27 042	UNILEVER NV	EUR	615 205.50	0.24%	61 372	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	27 693.01	0.01%
5 134	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	60 427.18	0.02%	76 851	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	66 868.40	0.03%
2 221	VASTNED RETAIL NV	EUR	101 799.54	0.04%	46 165	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	13 154.32	0.01%
2 052	WERELDHAVE NV	EUR	136 868.40	0.05%	118 399	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	73 646.17	0.03%
	<i>Kanada</i>		<i>2 743 664.44</i>	<i>1.09%</i>	82 553	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	69 158.39	0.03%
4 357	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	164 882.95	0.07%	84 726	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	31 300.74	0.01%
3 174	AGRIUM	CAD	138 051.38	0.05%		<i>Zypern</i>		<i>726 222.19</i>	<i>0.29%</i>
8 261	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	270 332.04	0.11%	40 301	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	198 683.93	0.08%
8 241	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	202 997.84	0.08%	87 815	PROSAFE	NOK	390 430.16	0.16%
70 271	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	598 011.30	0.24%	91 276	PROSAFE PRODUC	NOK	137 108.10	0.05%
11 365	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	204 919.09	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 3

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					Frankreich				
59 199	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	143 559.08	0.06%	5 512 074	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	5 680 578.50	2.25%
14 664	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	176 576.63	0.07%	4 219 119	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	3 766 492.05	1.50%
997 137	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	205 328.56	0.07%	1 542 473	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	1 613 472.86	0.64%
14 066	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	69 102.98	0.03%	3 084 947	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	3 276 398.85	1.30%
35 275	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	17 846.00	0.01%	3 924 688	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	4 122 374.34	1.64%
Kaimaninseln					Deutschland				
26 612	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	30 666.32	0.01%	335 063	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	334 656.92	0.13%
62 458	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	9 768.62	0.00%	335 063	CIC 09-10 17/03U	EUR	334 657.22	0.13%
17 922	CHINA LILANG LTD	HKD	8 699.14	0.00%	335 063	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	334 698.99	0.13%
4 616	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	6 032.90	0.00%	2 086 876	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	2 132 995.94	0.85%
45 078	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	36 791.42	0.01%	1 340 253	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	1 326 347.69	0.53%
111 339	FUFENG GROUP LTD	HKD	55 744.06	0.02%	502 595	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	501 778.67	0.20%
5 147	GARMIN REG.SHS	USD	110 132.70	0.05%	1 270 272	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	1 323 445.56	0.53%
29 871	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	20 755.13	0.01%	1 088 804	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	1 106 834.57	0.44%
54 583	KINGBOARD LAMINATES	HKD	26 346.80	0.01%	3 044 803	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	3 155 086.05	1.25%
38 018	LONKING HOLDINGS	HKD	18 419.34	0.01%	7 167 965	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	7 632 807.59	3.04%
60 286	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	13 438.91	0.01%	521 719	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	500 391.14	0.20%
26 069	MINTH GROUP LTD	HKD	26 806.90	0.01%	2 948 846	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	3 116 399.64	1.24%
57 298	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	22 146.44	0.01%	589 769	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	606 919.42	0.24%
34 895	REAL GOLD MINING LTD	HKD	36 447.31	0.01%	2 177 609	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	2 655 681.33	1.06%
344 336	RENHE COMMERCIAL	HKD	54 474.24	0.02%	335 063	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	334 648.47	0.13%
48 880	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	18 101.92	0.01%	670 126	UNEDIC -10 17/05U	EUR	668 470.02	0.27%
82 825	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	41 021.27	0.02%	Frankreich				
166 194	VST HOLDINGS LTD	HKD	28 234.05	0.01%	335 063	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	334 656.92	0.13%
22 267	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	14 070.62	0.01%	335 063	CIC 09-10 17/03U	EUR	334 657.22	0.13%
Finnland					Deutschland				
10 002	CITYCON OYJ	EUR	29 405.88	0.01%	657 819	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	665 943.01	0.26%
28 247	NOKIA OYJ	EUR	251 963.24	0.11%	167 531	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	167 280.05	0.07%
59 288	SPONDA	EUR	161 856.24	0.06%	1 846 431	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	2 181 465.98	0.87%
20 118	TECHNOPOLIS PLC	EUR	62 365.80	0.02%	4 065 943	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	4 835 138.06	1.93%
Österreich					Niederlande				
11 481	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	90 699.90	0.04%	335 063	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	333 274.37	0.13%
20 175	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	172 294.50	0.07%	988 240	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	1 061 270.92	0.42%
13 382	ZUMTOBEL AG	EUR	183 333.40	0.07%	2 672 108	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	2 878 341.35	1.14%
Schweden					Spanien				
24 043	BOLIDEN AB	SEK	216 156.41	0.08%	2 340 930	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	2 598 408.91	1.03%
10 568	CASTELLUM	SEK	74 791.22	0.03%	19 376	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	19 832.50	0.01%
8 083	KUNGSLEDEN	SEK	38 820.18	0.02%	1 545 466	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	1 665 394.20	0.66%
6 366	WIBLORGBORG FASTIGHETE	SEK	82 338.39	0.03%	1 465 349	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	1 427 865.39	0.57%
Luxemburg					Spanien				
17 778	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	280 092.39	0.11%	2 268 343	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	2 415 875.98	0.96%
Portugal					Spanien				
32 555	PORTUGAL TELECOM	EUR	277 368.60	0.11%	2 627 449	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	2 775 032.74	1.10%
Belgien					Spanien				
8 454	UCB	EUR	247 025.88	0.10%	616 989	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	617 075.34	0.25%
Philippinen					Spanien				
584 937	ABOITIZ POWER CORP	PHP	75 841.58	0.03%	Niederlande				
3 408	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	134 617.25	0.06%	502 595	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	501 753.00	0.20%
2 215	SM INVESTMENTS CORP	PHP	10 853.18	0.00%	680 503	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	730 417.83	0.29%
Irland					Niederlande				
8 546	CRH PLC	EUR	162 459.46	0.06%	1 932 628	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	2 645 400.47	1.05%
Südkorea					Niederlande				
6 680	LG TELECOM CO LTD	KRW	33 945.15	0.01%	2 086 876	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	2 139 757.38	0.85%
Obligationen					Niederlande				
			130 526 107.53	51.89%	2 563 228	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	2 649 660.10	1.06%
Italien					Niederlande				
3 402 515	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	3 301 119.95	1.31%	2 401 722	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	2 468 153.61	0.98%
1 340 253	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	1 335 821.53	0.53%	Spanien				
670 126	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	667 412.84	0.27%	167 531	BBVA -10 08/02U	EUR	166 956.11	0.07%
670 126	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	668 519.59	0.27%	167 531	BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/03U	EUR	167 305.11	0.07%
Frankreich					Spanien				
			26 346 221.01	10.47%	4 477 710	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	4 748 611.60	1.88%
Frankreich					Spanien				
			26 346 221.01	10.47%	2 994 213	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	3 239 109.71	1.29%
Frankreich					Spanien				
			26 346 221.01	10.47%	1 088 804	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	1 083 142.25	0.43%
Frankreich					Spanien				
			26 346 221.01	10.47%	Griechenland				
Frankreich					Griechenland				
			26 346 221.01	10.47%	1 497 106	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	1 495 893.33	0.59%
Frankreich					Griechenland				
			26 346 221.01	10.47%	4 361 571	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	4 388 350.96	1.75%
Frankreich					Griechenland				
			26 346 221.01	10.47%	662 356	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	510 365.18	0.20%
Frankreich					Griechenland				
			26 346 221.01	10.47%	1 361 006	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	1 235 534.83	0.49%
Frankreich					Griechenland				
			26 346 221.01	10.47%	Österreich				
Frankreich					Österreich				
			26 346 221.01	10.47%	2 268 343	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	2 448 109.06	0.97%
Frankreich					Österreich				
			26 346 221.01	10.47%	2 948 846	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	3 181 687.00	1.27%
Frankreich					Österreich				
			26 346 221.01	10.47%	Belgien				
Frankreich					Belgien				
			26 346 221.01	10.47%	544 402	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	586 190.32	0.23%
Frankreich					Belgien				
			26 346 221.01	10.47%	1 043 438	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	1 190 625.40	0.47%
Frankreich					Belgien				
			26 346 221.01	10.47%	2 268 343	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	2 460 380.97	0.99%
Frankreich					Belgien				
			26 346 221.01	10.47%	766 700	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	765 578.89	0.30%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 3

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
Irland					Variabel verzinsliche Obligationen					
335 063	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	4 732 684.92	1.88%				502 607.56	0.20%	
335 063	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	334 648.47	0.13%		Irland		502 607.56	0.20%	
1 633 207	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	334 707.36	0.13%	502 595	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	502 607.56	0.20%	
1 211 422	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	1 676 944.31	0.67%	Optionen, Warrants, Rechte					
725 869	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	1 172 062.88	0.47%				0.03	0.00%	
462 742	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	714 255.12	0.28%		Luxemburg		0.03	0.00%	
Portugal						32 013	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.03	0.00%
3 175 681	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	4 205 598.53	1.67%	Geldmarktinstrumente					
771 236	PORTUGUESE OTS 4.75 09-19 14/06A	EUR	3 394 104.05	1.35%				3 682 934.26	1.46%	
Schweden						Obligationen				
3 447 882	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	3 611 414.67	1.44%		Frankreich		2 846 299.75	1.13%	
Finnland						335 063	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	334 936.08	0.13%
1 361 006	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	1 435 316.91	0.57%	502 595	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	502 595.01	0.21%	
Großbritannien						502 595	CALYON 09-10 23/03U	EUR	502 005.13	0.20%
335 063	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	1 339 225.69	0.53%	335 063	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	334 644.68	0.13%	
335 063	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	334 582.02	0.13%	167 531	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	167 378.60	0.07%	
335 063	RBS 09-10 23/02U	EUR	334 055.42	0.13%	335 063	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	334 890.42	0.13%	
335 063	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	334 861.15	0.13%	335 063	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	334 923.82	0.13%	
Hongkong						335 063	THESEE -10 15/01U	EUR	334 926.01	0.13%
335 063	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	334 644.67	0.13%		Irland		334 940.17	0.13%	
Variabel verzinsliche Obligationen						335 063	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	334 940.17	0.13%
Vereinigte Staaten von Amerika						Belgien				
770 645	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	1 587 902.44	0.63%	335 063	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	334 430.51	0.13%	
278 102	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	1 046 934.21	0.42%	Spanien					
Luxemburg						167 531	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	167 263.83	0.07%
335 063	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	335 542.14	0.13%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					
Italien								265 603.65	0.11%	
107 491	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	104 908.10	0.04%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
Irland						Frankreich				
100 519	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	100 517.99	0.04%	195	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	227 553.65	0.09%	
Aktien/Anteile aus Investmentfonds						Irland				
			983 768.20	0.39%	38 050	FORTIS GLOBAL LIQUIDITY - EURO FUND	EUR	38 050.00	0.02%	
Singapur						Spitzen				
214 671	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	306 877.66	0.12%				20 750.81	0.01%	
203 877	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	124 690.99	0.05%	Wertpapieranlagen insgesamt					
Japan								244 023 603.20	97.02%	
51	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	192 441.23	0.08%						
Kanada										
39 878	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	186 778.29	0.07%						
Australien										
297 329	ING OFFICE FUND	AUD	152 277.48	0.06%						
13 326	STOCKLAND	AUD	119 281.99	0.05%						
Luxemburg										
33 734	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	32 995.49	0.01%						
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere										
Australien										
176 429	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	145 393.54	0.06%						
Italien										
133 182	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	160 664.85	0.07%						
Sonstige übertragbare Wertpapiere										
			1 005 383.14	0.40%						
Obligationen										
			502 775.55	0.20%						
Frankreich										
167 531	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	502 775.55	0.20%						
335 063	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	167 712.55	0.07%						
			335 063.00	0.13%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		134 904 593.09	58.76%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		52 854 658.64	23.03%					
7 750	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	188 247.09	0.08%	11 025	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	520 378.46	0.23%
13 320	ADOBE SYSTEMS INC	USD	341 459.90	0.15%	8 420	FLIR SYSTEMS INC	USD	192 021.19	0.08%
11 103	AFLAC INC	USD	357 911.65	0.16%	12 978	GAMESTOP CORP -A-	USD	198 457.79	0.09%
5 866	AGCO CORP	USD	132 222.64	0.06%	51 262	GENERAL ELECTRIC CO	USD	540 577.85	0.24%
6 067	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	183 394.87	0.08%	4 461	GENERAL MILLS INC	USD	220 166.17	0.10%
10 877	AMB PROPERTY CORP	USD	193 697.40	0.08%	18 734	GENUINE PARTS CO	USD	495 656.14	0.22%
15 046	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	273 392.04	0.12%	5 207	HEALTH CARE REIT	USD	160 846.31	0.07%
10 470	AMGEN INC	USD	412 816.10	0.18%	17 154	HEWLETT-PACKARD CO	USD	615 858.19	0.27%
8 198	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	128 619.61	0.06%	23 514	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	308 767.21	0.13%
18 961	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	565 889.54	0.25%	10 601	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	289 638.75	0.13%
5 310	AVALONBAY COMMUN	USD	303 888.56	0.13%	40 630	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	330 477.15	0.14%
14 186	AVISTA CORP	USD	213 469.76	0.09%	7 942	IBM CORP	USD	724 591.60	0.32%
16 619	BANCORPSOUTH	USD	271 741.94	0.12%	10 718	IMS HEALTH	USD	157 324.33	0.07%
90 776	BANK OF AMERICA CORP	USD	952 839.56	0.40%	6 142	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	179 754.37	0.08%
10 073	BANK OF HAWAII CORP	USD	330 395.80	0.14%	73 814	INTEL CORP	USD	1 049 524.72	0.45%
6 041	BARD INC	USD	327 997.14	0.14%	6 760	JACOBS ENGIN GROUP	USD	177 204.11	0.08%
8 175	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	334 350.23	0.15%	4 961	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	213 515.77	0.09%
10 167	BOSTON PROPERTIES INC	USD	475 274.92	0.21%	36 411	JOHNSON & JOHNSON	USD	1 634 593.15	0.70%
12 434	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	218 824.53	0.10%	8 031	KILROY REALTY CORP	USD	171 675.04	0.07%
4 055	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	151 403.62	0.07%	5 000	KIMBERLY CLARK	USD	222 024.75	0.10%
8 043	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	237 520.06	0.10%	34 409	KIMCO REALTY	USD	324 484.24	0.14%
12 753	CARDINAL HEALTH INC	USD	286 570.29	0.12%	19 946	KROGER CO	USD	285 409.57	0.12%
29 863	CHEVRON CORP	USD	1 602 475.96	0.69%	19 926	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	207 488.72	0.09%
9 536	CHUBB CORP	USD	326 872.61	0.14%	15 308	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	265 456.03	0.12%
17 430	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	318 775.54	0.14%	24 383	LOWE'S COMPANIES INC	USD	397 503.65	0.17%
27 241	CISCO SYSTEMS INC	USD	454 538.79	0.20%	3 487	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	105 308.74	0.05%
8 759	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	281 374.67	0.12%	14 254	MARATHON OIL CORP	USD	310 165.46	0.14%
6 812	CLOROX CO	USD	289 619.80	0.13%	10 859	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	273 452.29	0.12%
17 709	COCA-COLA CO	USD	703 546.26	0.31%	11 026	MCDONALD'S CORP	USD	479 849.06	0.21%
8 009	COMMERCE BANCSHARES	USD	216 141.13	0.09%	20 711	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	196 608.35	0.09%
10 356	CONOCOPHILLIPS CO	USD	368 622.35	0.16%	26 033	MERCK AND CO	USD	663 004.58	0.29%
38 603	CORNING INC	USD	519 549.70	0.23%	57 914	MICROSOFT CORP	USD	1 230 735.58	0.53%
7 073	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	291 695.01	0.13%	5 936	MONSANTO CO	USD	338 224.78	0.15%
1	COUSINS PROPERTIES INC	USD	5.32	0.00%	22 714	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	424 279.63	0.18%
4 367	CRACKER BARREL	USD	115 631.52	0.05%	12 325	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	182 287.16	0.08%
6 857	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	238 961.49	0.10%	6 055	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	211 012.37	0.09%
17 029	CVS CAREMARK CORP	USD	382 299.42	0.17%	10 750	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	263 589.48	0.11%
8 140	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	198 968.33	0.09%	8 677	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	317 022.72	0.14%
28 310	DELL INC	USD	283 346.64	0.12%	20 318	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	334 349.53	0.15%
14 309	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	84 472.71	0.04%	8 955	NUCOR CORP	USD	291 166.23	0.13%
3 439	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	120 517.80	0.05%	6 479	OWENS MINOR INC	USD	193 861.98	0.08%
16 235	DIRECTV -A-	USD	377 373.94	0.16%	10 215	PAYCHEX INC	USD	218 147.82	0.10%
16 651	DISH NETWORK -A-	USD	241 046.36	0.10%	4 047	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	62 083.62	0.03%
42 123	DOUGLAS EMMETT	USD	418 367.49	0.18%	35 352	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	411 485.21	0.18%
14 678	DOW CHEMICAL CO	USD	282 664.67	0.12%	25 606	PEPSICO INC	USD	1 085 098.32	0.46%
26 497	DUKE ENERGY HLDG	USD	317 834.72	0.14%	6 866	PETSMART INC	USD	127 725.07	0.06%
5 714	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	152 452.99	0.07%	36 583	PFIZER INC	USD	463 805.38	0.20%
21 802	ELECTRONIC ARTS	USD	269 723.29	0.12%	12 940	PG AND E CORP	USD	402 698.03	0.18%
5 966	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	82 415.83	0.04%	9 602	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	156 871.15	0.07%
7 370	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	181 174.35	0.08%	19 478	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	654 221.87	0.28%
3 206	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	70 186.76	0.03%	12 194	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	173 465.44	0.08%
12 893	EQTY RESIDENTIAL PPTY TR SHS BEN.INT.	USD	303 555.01	0.13%	21 647	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	914 763.97	0.40%
3 586	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	209 073.99	0.09%	29 434	PROLOGIS TRUST	USD	280 851.34	0.12%
20 385	EXELON CORP	USD	694 347.42	0.30%	13 521	PUBLIC STORAGE INC	USD	767 580.03	0.33%
13 306	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	322 089.13	0.14%	16 541	QUALCOMM INC	USD	533 324.03	0.23%
10 745	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	86 499.22	0.04%	6 488	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	45 717.85	0.02%
12 088	EXXON MOBIL CORP	USD	574 511.74	0.25%	14 033	RPM INC	USD	198 843.63	0.09%
					7 590	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	191 661.05	0.08%
					22 622	SAFEWAY INC	USD	335 683.83	0.15%
					61 056	SARA LEE CORP	USD	518 321.72	0.23%
					5 395	SEARS HOLDINGS CORP	USD	313 791.78	0.14%
					17 997	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 000 983.16	0.43%
					11 854	SMITH INTERNATIONAL	USD	224 480.35	0.10%
					13 200	SOUTHERN CO	USD	306 550.97	0.13%
					28 023	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	400 593.64	0.17%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
114 731	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	292 675.00	0.13%					
5 123	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	130 578.93	0.06%					
40 802	SYSCO CORP	USD	794 569.00	0.35%					
3 959	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	107 587.67	0.05%					
9 554	TARGET CORP	USD	322 095.82	0.14%					
4 039	TAUBMAN CENTERS	USD	101 091.12	0.04%					
14 712	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	177 087.46	0.08%					
6 715	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	268 506.39	0.12%					
4 489	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	217 167.80	0.09%					
15 512	US BANCORP	USD	243 370.01	0.11%					
10 047	US STEEL	USD	385 984.06	0.17%					
17 230	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	201 151.78	0.09%					
10 341	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	337 672.66	0.15%					
10 205	VENTAS INC	USD	311 111.13	0.14%					
56 959	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1 315 247.74	0.56%					
2 785	VF CORP	USD	142 166.51	0.06%					
7 182	VISA INC -A-	USD	437 802.91	0.19%					
7 602	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	370 575.98	0.16%					
2 895	WAL-MART STORES INC	USD	107 849.98	0.05%					
21 089	WASTE MANAGEMENT INC	USD	496 963.99	0.22%					
9 894	WELLS FARGO AND CO	USD	186 122.37	0.08%					
16 242	WESTERN GAS PARTNERS	USD	220 635.35	0.10%					
48 692	XEROX CORP	USD	287 112.26	0.13%					
16 527	YUM BRANDS INC	USD	402 822.23	0.18%					
4 627	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	95 974.58	0.04%					
7 509	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	309 361.90	0.13%					
14 607	3M CO	USD	841 652.34	0.37%					
<i>Großbritannien</i>			<i>16 506 454.70</i>	<i>7.19%</i>					
16 387	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	219 304.89	0.10%					
20 757	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	633 375.28	0.28%					
17 220	ANTOFAGASTA PLC	GBP	192 270.13	0.08%					
11 801	ASTRAZENECA PLC	GBP	386 592.50	0.17%					
103 621	BARCLAYS PLC	GBP	321 902.15	0.14%					
19 175	BHP BILLITON PLC	GBP	430 571.50	0.19%					
34 594	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	137 838.67	0.06%					
129 298	BP PLC	GBP	873 192.63	0.38%					
35 822	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	813 045.91	0.35%					
70 387	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	380 277.56	0.17%					
8 764	DERWENT LONDON PLC	GBP	130 209.70	0.06%					
58 653	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	871 097.22	0.38%					
49 259	GRAINGER PLC	GBP	70 968.00	0.03%					
32 434	GREAT PORTLAND EST	GBP	104 809.52	0.05%					
38 981	HAMMERSON PLC	GBP	186 031.23	0.08%					
292 663	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	2 334 847.58	1.02%					
37 335	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	823 643.43	0.36%					
11 513	KAZAKHMYN PLC	GBP	172 089.19	0.07%					
48 226	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	371 825.20	0.16%					
22 542	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	130 667.23	0.06%					
67 040	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	303 338.17	0.13%					
98 202	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	306 615.28	0.13%					
72 122	NATIONAL GRID PLC	GBP	551 194.07	0.24%					
11 395	NEXT PLC	GBP	267 159.49	0.12%					
76 702	PRUDENTIAL PLC	GBP	552 527.22	0.24%					
21 827	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	824 485.47	0.36%					
68 580	REED ELSEVIER PLC	GBP	394 829.99	0.17%					
17 671	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	372 858.10	0.16%					
32 543	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	60 437.78	0.03%					
58 741	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	767 609.89	0.33%					
71 367	SEGRO (REIT)	GBP	276 808.70	0.12%					
12 603	SHAFTESBURY	GBP	55 833.66	0.02%					
91 973	TESCO PLC	GBP	443 068.75	0.19%					
19 404	TULLOW OIL PLC	GBP	285 015.71	0.12%					
17 766	UNILEVER PLC	GBP	398 732.67	0.17%					
24 935	UNITE GROUP PLC	GBP	84 056.87	0.04%					
604 247	VODAFONE GROUP PLC	GBP	977 323.36	0.43%					
					<i>Japan</i>				
49 650	AEON CO LTD	JPY	279 533.92	0.12%					
46 029	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	302 568.33	0.13%					
10 941	ASTELLAS PHARMA	JPY	283 420.03	0.12%					
2 527	EISAI	JPY	64 703.64	0.03%					
6 074	HOYA CORP	JPY	111 868.38	0.05%					
38 483	ITOCHU CORP	JPY	196 494.65	0.09%					
22	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	112 332.25	0.05%					
43	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	220 202.35	0.10%					
31 654	KAO CORP	JPY	515 448.49	0.22%					
36 596	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	72 332.74	0.03%					
189	KDDI CORP	JPY	697 599.47	0.30%					
7 772	MINITSUBISHI CORP	JPY	134 122.34	0.06%					
87 003	MINITSUBISHI ESTATE	JPY	962 733.49	0.41%					
13 167	MINITSUBI & CO.LTD	JPY	129 237.02	0.06%					
76 852	MINITSUBI FUDOSAN CO LTD	JPY	896 437.56	0.38%					
83 003	MINITSUBI OSK LINES LTD	JPY	303 878.56	0.13%					
50	NIPPON BUILDING FD	JPY	264 284.75	0.12%					
64 893	NIPPON OIL CORP	JPY	208 912.16	0.09%					
12 412	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	339 181.41	0.15%					
7 281	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	198 967.12	0.09%					
22 788	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	116 185.18	0.05%					
11 394	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	64 490.45	0.03%					
16 298	SUMITOMO CORP	JPY	115 065.05	0.05%					
17 763	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	231 266.81	0.10%					
21 279	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	610 165.16	0.27%					
41	TOKYU REIT INC	JPY	152 865.90	0.07%					
19 505	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	566 598.08	0.25%					
					<i>Schweiz</i>				
12 272	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	287 365.78	0.13%					
12 414	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	428 545.19	0.19%					
8 456	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	173 510.81	0.08%					
40 944	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 385 826.64	0.60%					
42 528	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 620 086.97	0.70%					
10 898	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 291 756.33	0.56%					
227	SGS SA REG SHS	CHF	206 774.09	0.09%					
8 369	TRANSOCEAN LTD	USD	482 978.36	0.21%					
45 057	UBS SA REG SHS	CHF	487 587.13	0.21%					
3 325	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	507 779.06	0.22%					
					<i>Deutschland</i>				
30 558	BASF SE	EUR	1 328 050.67	0.58%					
15 592	BAYER AG REG SHS	EUR	872 528.32	0.38%					
9 185	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	532 730.00	0.23%					
39 467	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	406 115.43	0.18%					
6 861	DIC ASSET AG	EUR	55 917.15	0.02%					
47 395	E.ON AG REG SHS	EUR	1 385 355.84	0.60%					
7 721	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	839 041.07	0.37%					
8 961	RWE AG	EUR	608 989.56	0.27%					
2 873	SALZGITTER AG	EUR	196 628.12	0.09%					
4 643	SIEMENS AG REG SHS	EUR	298 127.03	0.13%					
4 085	WINCOR NIXDORF AG	EUR	194 650.25	0.08%					
					<i>Frankreich</i>				
7 820	BNP PARIBAS SA	EUR	437 138.00	0.19%					
8 514	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	105 233.04	0.05%					
16 335	FRANCE TELECOM SA	EUR	284 719.05	0.12%					
1 127	ICADE SA	EUR	75 227.25	0.03%					
4 953	KLEPIERRE SA	EUR	140 615.67	0.06%					
4 874	LAFARGE SA	EUR	281 765.94	0.12%					
8 951	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	492 842.06	0.21%					
340	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	28 900.00	0.01%					
1 126	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	59 328.94	0.03%					
29 939	TOTAL SA	EUR	1 347 404.68	0.60%					
7 939	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 220 224.31	0.53%					
12 034	VINCI SA	EUR	474 981.98	0.21%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
55 756	VIVENDI SA	EUR	1 159 446.03	0.50%	15 071	GOLDCORP	CAD	414 324.74	0.18%
	<i>Australien</i>		<i>5 797 486.26</i>	<i>2.52%</i>	17 440	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	350 747.96	0.15%
17 230	AMCOR LTD	AUD	67 286.96	0.03%	9 569	THOMSON REUTERS	CAD	215 988.00	0.09%
35 518	BHP BILLITON LTD	AUD	960 030.19	0.42%	7 234	TORONTO DOMINION BANK	CAD	317 235.98	0.14%
160 395	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	46 752.13	0.02%	40 055	YAMANA GOLD INC	CAD	319 566.52	0.14%
29 815	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	215 487.34	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>1 953 722.24</i>	<i>0.85%</i>
2 005	CSL LTD	AUD	40 833.99	0.02%	15 906	FRED OLSEN ENERGY	NOK	426 040.72	0.19%
483 179	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	257 445.09	0.11%	110 696	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	180 302.96	0.08%
47 650	INCITEC PIVOT LTD	AUD	106 034.92	0.05%	77 123	STATOIL ASA	NOK	1 347 378.56	0.58%
4 106	MACQUARIE GROUP	AUD	124 572.43	0.05%		<i>Italien</i>		<i>1 855 407.40</i>	<i>0.81%</i>
481 426	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	93 551.09	0.04%	19 894	ATLANTIA SPA	EUR	363 065.50	0.16%
279 554	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	275 120.53	0.12%	73 345	ENI SPA	EUR	1 305 541.00	0.57%
72 255	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	46 877.65	0.02%	171 692	TELECOM ITALIA SPA	EUR	186 800.90	0.08%
16 991	QBE INSURANCE GROUP	AUD	272 656.93	0.12%		<i>Singapur</i>		<i>1 535 621.96</i>	<i>0.67%</i>
7 114	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	68 540.20	0.03%	103 847	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	114 451.84	0.05%
166 369	STOCKLAND	AUD	411 933.52	0.18%	306 164	CAPITALAND LTD	SGD	638 379.98	0.28%
62 832	TELSTRA CORP	AUD	135 092.94	0.06%	184 156	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	46 169.28	0.02%
32 426	TOLL HOLDING LTD	AUD	177 648.87	0.08%	92 812	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	419 296.63	0.18%
13 819	WESFARMERS	AUD	270 870.77	0.12%	32 446	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	317 324.23	0.14%
141 089	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	1 109 042.86	0.47%		<i>Dänemark</i>		<i>1 345 900.52</i>	<i>0.59%</i>
23 697	WESTPAC BANKING CORP	AUD	375 812.76	0.16%	73	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	346 313.30	0.15%
8 614	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	254 861.66	0.11%	4 661	H. LUNDBECK	DKK	59 351.26	0.03%
19 032	WOOLWORTHS LTD	AUD	334 041.24	0.15%	9 804	NOVO-NORDISK -B-	DKK	437 434.47	0.19%
8 393	WORLEYPARSONS LTD	AUD	152 992.19	0.07%	8 329	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	12 536.67	0.01%
	<i>Spanien</i>		<i>4 772 171.12</i>	<i>2.08%</i>	11 508	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	490 264.82	0.21%
54 196	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	689 915.08	0.30%		<i>Bermudas</i>		<i>1 243 017.87</i>	<i>0.54%</i>
160 753	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 856 697.15	0.81%	16 978	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	11 247.34	0.00%
118 349	MAPFRE REG-SHS	EUR	346 407.53	0.15%	392 381	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	19 751.13	0.01%
96 268	TELEFONICA SA	EUR	1 879 151.36	0.82%	55 084	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	51 394.77	0.02%
	<i>Niederlande</i>		<i>4 061 361.70</i>	<i>1.77%</i>	44 331	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	206 212.01	0.09%
3 221	CORIO NV	EUR	153 609.49	0.07%	127 604	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	440 243.81	0.20%
48 121	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	348 877.25	0.15%	60 902	KERRY PROPERTIES	HKD	216 234.37	0.10%
15 948	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	431 393.40	0.19%	56 593	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	34 286.15	0.01%
61 854	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	732 351.35	0.32%	3 386	PARTNERRE LTD	USD	176 197.07	0.08%
46 901	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	969 912.69	0.43%	71 685	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	51 419.43	0.02%
13 919	TNT NV	EUR	299 258.50	0.13%	23 391	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	3 279.97	0.00%
37 570	UNILEVER NV	EUR	854 717.51	0.37%	4 904	VTECH HOLDINGS	HKD	32 751.82	0.01%
4 656	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	54 801.12	0.02%		<i>Griechenland</i>		<i>1 176 504.87</i>	<i>0.51%</i>
2 014	VASTNED RETAIL NV	EUR	92 311.69	0.04%	26 873	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	211 759.24	0.09%
1 861	WERELDHAVE NV	EUR	124 128.70	0.05%	27 291	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	418 643.94	0.18%
	<i>Hongkong</i>		<i>3 659 867.40</i>	<i>1.59%</i>	24 281	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	249 851.49	0.11%
116 205	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	106 542.05	0.05%	12 482	INTRALOT SA REG SHS	EUR	51 176.20	0.02%
108 659	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	19 045.67	0.01%	13 540	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	245 074.00	0.11%
111 677	CNOOC LTD -RC-	HKD	122 467.16	0.05%		<i>China</i>		<i>1 054 463.70</i>	<i>0.46%</i>
3 018	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	11 664.97	0.01%	387 476	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	146 281.76	0.06%
168 271	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	68 517.82	0.03%	120 732	CHINA BLUECHEMICAL SHS-H-	HKD	51 548.03	0.02%
157 693	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	433 740.44	0.18%	128 278	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	76 908.46	0.03%
81 928	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	430 072.11	0.19%	231 656	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	193 652.27	0.09%
20 750	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	99 599.11	0.04%	18 109	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	15 138.18	0.01%
32 824	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	49 862.52	0.02%	222 601	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	138 261.49	0.06%
230 146	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	40 132.96	0.02%	39 238	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	41 124.58	0.02%
216 058	SINO LAND	HKD	293 253.62	0.13%	85 267	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	38 475.19	0.02%
146 113	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 527 441.72	0.66%	106 773	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	92 903.67	0.04%
185 606	THE LINK REIT - UNITS	HKD	330 667.67	0.14%	64 139	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	18 275.85	0.01%
31 538	WHARF HOLDINGS	HKD	126 859.58	0.06%	164 498	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	102 320.53	0.04%
	<i>Kanada</i>		<i>3 326 538.27</i>	<i>1.45%</i>	114 696	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	96 086.03	0.04%
6 054	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	229 102.91	0.10%	117 714	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	43 487.66	0.02%
4 409	AGRIUM	CAD	191 767.02	0.08%		<i>Zypern</i>		<i>1 008 978.38</i>	<i>0.44%</i>
11 478	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	375 604.78	0.16%	55 993	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	276 045.49	0.12%
7 473	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	184 079.95	0.08%	122 005	PROSAFE	NOK	542 440.72	0.24%
63 724	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	542 295.86	0.25%	126 815	PROSAFE PRODUCT	NOK	190 492.17	0.08%
10 306	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	185 824.55	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					3 488 751	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	3 595 402.35	1.56%
82 249	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	199 455.91	0.09%	2 670 402	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	2 383 921.36	1.04%
20 373	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	245 321.59	0.11%	976 276	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	1 021 213.88	0.44%
1 385 371	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	285 272.99	0.12%	1 952 552	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	2 073 727.39	0.90%
19 543	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	96 010.20	0.04%	2 484 048	ITALY BTP 4.50 08-19 01/03S	EUR	2 609 169.37	1.13%
49 009	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	24 794.17	0.01%	990 633	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	1 211 445.10	0.53%
Kaimaninseln					Frankreich				
36 974	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	42 606.96	0.02%	110 617	CFCM NORD 09-10 15/03U	EUR	110 482.94	0.05%
86 776	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	13 572.04	0.01%	110 617	CIC 09-10 17/03U	EUR	110 483.04	0.05%
24 901	CHINA LILANG LTD	HKD	12 086.67	0.01%	110 617	CRCAM PARIS ET IDF -10 18/03U	EUR	110 496.83	0.05%
6 413	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	8 381.50	0.00%	1 320 844	FRANCE BTAN 3.00 06-11 12/01A	EUR	1 350 034.64	0.59%
62 630	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	51 116.88	0.02%	442 469	FRANCE BTF -10 11/03U	EUR	441 179.71	0.19%
154 688	FUFENG GROUP LTD	HKD	77 447.58	0.03%	165 925	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	165 655.50	0.07%
7 151	GARMIN REG.SHS	USD	153 013.20	0.07%	803 992	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	837 647.09	0.36%
41 501	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	28 835.95	0.01%	689 136	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	700 548.08	0.31%
75 835	KINGBOARD LAMINATES	HKD	36 604.97	0.02%	1 927 144	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	1 996 945.33	0.87%
52 820	LONKING HOLDINGS	HKD	25 590.76	0.01%	4 536 813	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	4 831 025.35	2.09%
83 758	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	18 671.28	0.01%	330 211	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	316 711.99	0.14%
36 219	MINTH GROUP LTD	HKD	37 244.19	0.02%	1 866 410	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	1 972 459.54	0.86%
79 608	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	30 769.56	0.01%	373 282	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	384 137.00	0.17%
48 481	REAL GOLD MINING LTD	HKD	50 637.67	0.02%	1 378 272	FRANCE OAT 5.75 00-32 25/10A	EUR	1 680 857.87	0.73%
478 403	RENHE COMMERCIAL	HKD	75 683.75	0.03%	110 617	SOCIETE GENERALE -10 08/03U	EUR	110 480.16	0.05%
67 912	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	25 150.11	0.01%	221 234	UNEDIC -10 17/05U	EUR	220 687.29	0.10%
115 073	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	56 992.95	0.02%	Deutschland				
230 901	VST HOLDINGS LTD	HKD	39 226.88	0.02%	416 353	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	421 494.93	0.18%
30 937	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	19 549.23	0.01%	55 308	ALLIANZ 09-10 01/03U	EUR	55 225.14	0.02%
Finnland					1 168 660	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	1 380 713.40	0.60%
9 070	CITYCON OYJ	EUR	26 665.80	0.01%	2 573 453	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	3 060 298.81	1.34%
39 244	NOKIA OYJ	EUR	350 056.49	0.16%	110 617	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	110 026.49	0.05%
53 764	SPONDA	EUR	146 775.72	0.06%	625 486	GERMANY 4.25 08-18 04/07A	EUR	671 709.41	0.29%
18 244	TECHNOPOLIS PLC	EUR	56 556.40	0.02%	1 691 255	GERMANY 4.50 03-13 04/01A	EUR	1 821 786.10	0.79%
Österreich					1 481 642	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	1 644 607.83	0.72%
10 411	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	82 246.90	0.04%	12 264	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	12 552.94	0.01%
18 295	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	156 239.30	0.07%	978 170	GERMANY -04- 4.25 04-14 04/07A	EUR	1 054 076.01	0.46%
18 592	ZUMTOBEL AG	EUR	254 710.39	0.10%	927 462	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	903 737.52	0.39%
Schweden					1 435 700	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	1 529 077.90	0.67%
33 404	BOLIDEN AB	SEK	300 315.63	0.13%	1 662 988	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	1 756 397.98	0.76%
9 584	CASTELLUM	SEK	67 827.32	0.03%	390 510	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	390 564.64	0.17%
7 330	KUNGSLEDEN	SEK	35 203.75	0.02%	Niederlande				
5 773	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	74 668.47	0.03%	165 925	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	165 647.02	0.07%
Luxemburg					430 710	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	462 302.53	0.20%
24 700	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	389 148.50	0.17%	1 223 216	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	1 674 350.25	0.73%
Portugal					1 320 844	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	1 354 314.14	0.59%
45 231	PORTUGAL TELECOM	EUR	385 368.12	0.17%	1 622 341	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	1 677 046.38	0.73%
Belgien					1 520 119	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	1 562 165.48	0.68%
11 746	UCB	EUR	343 218.12	0.15%	Spanien				
Philippinen					55 308	BBVA -10 08/02U	EUR	55 118.16	0.02%
812 682	ABOITIZ POWER CORP	PHP	105 370.47	0.05%	55 308	BCO BILBAO VISCAYA ARG. -10 08/03U	EUR	55 233.42	0.02%
4 734	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	186 994.74	0.07%	2 834 072	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	3 005 533.44	1.32%
3 078	SM INVESTMENTS CORP	PHP	15 081.75	0.01%	1 895 124	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	2 050 126.21	0.89%
Irland					689 136	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	685 552.50	0.30%
11 874	CRH PLC	EUR	225 724.74	0.10%	Griechenland				
Südkorea					947 562	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	946 794.46	0.41%
9 281	LG TELECOM CO LTD	KRW	47 162.42	0.02%	2 760 564	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	2 777 513.80	1.21%
Obligationen					419 224	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	323 024.67	0.14%
			79 526 246.11	34.63%	861 420	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	782 005.67	0.34%
Italien					Österreich				
2 153 550	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	2 089 374.15	0.91%	1 435 700	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	1 549 479.15	0.67%
442 469	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	441 006.00	0.19%	1 866 410	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	2 013 781.81	0.88%
221 234	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	220 338.28	0.10%	Belgien				
221 234	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	220 703.66	0.10%	344 568	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	371 017.06	0.16%
					660 422	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	753 581.15	0.33%
					1 435 700	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	1 557 246.39	0.68%
					485 266	BELGIUM T-BILL 09-10 15/04U	EUR	484 556.42	0.21%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Irland					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
110 617	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	110 480.15	0.05%				331 914.11	0.14%
110 617	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	110 499.58	0.05%	Obligationen				
1 033 704	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	1 061 386.60	0.46%	Frankreich				
766 744	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	741 832.48	0.32%	55 308	CA NORD EST(OIS+0.11) 0.452 09-10 23/03U	EUR	55 367.95	0.02%
459 424	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	452 073.22	0.20%	110 617	CM ANJOU (OIS+0.2) 0.533 -10 08/11U	EUR	110 616.99	0.05%
292 882	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	316 505.86	0.14%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Portugal					Irland				
2 009 980	PORTUGAL 5.00 02-12 15/06A	EUR	2 148 226.24	0.94%	165 925	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	165 929.14	0.07%
488 138	PORTUGUESE OTS 4.75 09-19 14/06A	EUR	513 618.78	0.22%	Optionen, Warrants, Rechte				
Schweden					Luxemburg				
2 182 264	NORDEA HYPOTEK EMTN 4.25 07-14 06/02A	EUR	2 285 768.55	1.00%	29 030	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.03	0.00%
Finnland					Geldmarktinstrumente				
861 420	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	908 453.53	0.40%	Obligationen				
Großbritannien					Frankreich				
110 617	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	110 458.20	0.05%	110 617	ANTALIS BTP -10 14/01U	EUR	110 575.09	0.05%
110 617	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	110 284.33	0.05%	165 925	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	165 925.01	0.07%
110 617	RBS 09-10 23/02U	EUR	110 550.35	0.05%	165 925	CALYON 09-10 23/03U	EUR	165 730.27	0.07%
110 617	ROYAL BK OF CANADA 4.125 07-10 26/01A	EUR	110 836.24	0.04%	110 617	CFCM MAINE-ANJOU -10 08/03U	EUR	110 478.90	0.05%
Hongkong					Spanien				
110 617	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	110 478.89	0.05%	55 308	CRCAM TOULOUSE 09-10 08/02U	EUR	55 257.67	0.02%
Variabel verzinsliche Obligationen					Irland				
Vereinigte Staaten von Amerika					Belgien				
254 419	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-10 18/05Q	EUR	253 608.17	0.11%	110 617	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	110 560.02	0.05%
91 812	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	92 024.37	0.04%	110 617	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	110 571.03	0.05%
Luxemburg					Irland				
110 617	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	110 775.18	0.05%	110 617	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	110 576.44	0.05%
Italien					Spanien				
35 486	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	34 633.30	0.02%	55 308	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	55 219.78	0.02%
Irland					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
33 185	GE CAP EURO FUNDING FL.R 06-10 01/03Q	EUR	33 184.67	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					Vereinigte Staaten von Amerika				
135 775	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	748 829.43	0.32%	195 805	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	5 663 640.00	2.47%
Singapur					Frankreich				
194 669	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	113 072.89	0.05%	124	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	144 700.79	0.06%
184 881	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	165 211.64	0.07%	Irland				
Kanada					Spitzen				
55 405	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	259 502.78	0.11%	Wertpapieranlagen insgesamt				
Japan					224 197 040.65 97.64%				
46	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	173 574.44	0.08%					
Australien									
269 626	ING OFFICE FUND	AUD	108 168.14	0.05%					
12 084	STOCKLAND	AUD	29 920.26	0.01%					
Luxemburg									
30 591	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	131 847.21	0.06%					
Optionen, Warrants, Rechte									
Großbritannien									
27 155	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	23 228.99	0.01%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere									
Australien									
58 246	IMT 2004-1E -A2- FL.R 04-36 07/05Q	EUR	53 041.65	0.02%					
Italien									
43 968	CREDI 3 A FL.R 04-25 20/11Q	EUR	42 954.19	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 5

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			60 041 049.08	91.26%					
Aktien			51 185 291.55	77.80%					
Vereinigte Staaten von Amerika			20 154 653.41	30.62%					
3 087	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	74 983.07	0.11%	3 354	FLIR SYSTEMS INC	USD	76 489.20	0.12%
5 307	ADOBE SYSTEMS INC	USD	136 045.63	0.21%	5 170	GAMESTOP CORP -A-	USD	79 058.92	0.12%
4 423	AFLAC INC	USD	142 577.98	0.22%	20 423	GENERAL ELECTRIC CO	USD	215 368.52	0.33%
2 337	AGCO CORP	USD	52 677.18	0.08%	1 777	GENERAL MILLS INC	USD	87 701.24	0.13%
2 417	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	73 061.71	0.11%	7 464	GENUINE PARTS CO	USD	197 479.31	0.30%
3 091	AMB PROPERTY CORP	USD	55 044.47	0.08%	1 480	HEALTH CARE REIT	USD	45 717.78	0.07%
5 994	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	108 913.46	0.17%	6 834	HEWLETT-PACKARD CO	USD	245 352.39	0.37%
4 171	AMGEN INC	USD	164 456.15	0.25%	9 368	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	123 013.15	0.19%
3 266	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	51 240.74	0.08%	4 223	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	115 380.11	0.18%
7 554	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	225 448.53	0.34%	11 547	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	93 921.24	0.14%
1 509	AVALONBAY COMMUN	USD	86 359.28	0.13%	3 164	IBM CORP	USD	288 668.82	0.44%
5 651	AVISTA CORP	USD	85 035.79	0.13%	4 270	IMS HEALTH	USD	62 677.26	0.10%
6 621	BANCORSOUTH	USD	108 261.83	0.16%	2 447	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	71 614.93	0.11%
36 166	BANK OF AMERICA CORP	USD	379 620.11	0.58%	29 408	INTEL CORP	USD	418 137.80	0.64%
4 013	BANK OF HAWAII CORP	USD	131 626.95	0.20%	2 693	JACOBS ENGIN GROUP	USD	70 593.29	0.11%
2 406	BARD INC	USD	130 634.19	0.20%	1 976	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	85 044.78	0.13%
3 257	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	133 208.41	0.20%	14 506	JOHNSON & JOHNSON	USD	651 215.51	0.98%
2 889	BOSTON PROPERTIES INC	USD	135 051.56	0.21%	2 282	KILROY REALTY CORP	USD	48 781.28	0.07%
4 954	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	87 184.87	0.13%	1 992	KIMBERLY CLARK	USD	88 454.66	0.13%
1 615	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	60 300.08	0.09%	9 779	KIMCO REALTY	USD	92 218.06	0.14%
2 286	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	67 508.49	0.10%	7 947	KROGER CO	USD	113 714.52	0.17%
5 081	CARDINAL HEALTH INC	USD	114 174.20	0.17%	7 938	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	82 658.11	0.13%
11 897	CHEVRON CORP	USD	638 403.91	0.96%	6 099	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	105 762.77	0.16%
3 799	CHUBB CORP	USD	130 221.16	0.20%	9 714	LOWE'S COMPANIES INC	USD	158 362.40	0.24%
6 944	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	126 998.12	0.19%	1 389	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	41 948.33	0.06%
10 853	CISCO SYSTEMS INC	USD	181 091.36	0.28%	5 679	MARATHON OIL CORP	USD	123 574.41	0.19%
3 489	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	112 080.86	0.17%	4 326	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	108 937.71	0.17%
2 714	CLOROX CO	USD	115 388.74	0.18%	4 392	MCDONALD'S CORP	USD	191 138.86	0.29%
7 055	COCA-COLA CO	USD	280 282.28	0.43%	8 251	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	78 326.27	0.12%
3 191	COMMERCE BANCSHARES	USD	86 116.41	0.13%	10 372	MERCK AND CO	USD	264 152.55	0.40%
4 126	CONOCOPHILLIPS CO	USD	146 865.18	0.22%	23 074	MICROSOFT CORP	USD	490 347.63	0.75%
15 380	CORNING INC	USD	206 996.20	0.31%	2 365	MONSANTO CO	USD	134 754.31	0.20%
2 818	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	116 216.11	0.18%	9 049	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	169 028.19	0.26%
1 739	CRACKER BARREL	USD	46 046.08	0.07%	3 503	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	51 809.49	0.08%
2 731	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	95 173.38	0.14%	2 412	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	84 056.46	0.13%
6 784	CVS CAREMARK CORP	USD	152 300.15	0.23%	3 055	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	74 908.45	0.11%
3 243	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	79 269.57	0.12%	3 457	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	126 304.89	0.19%
11 279	DELL INC	USD	112 888.27	0.17%	8 095	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	133 209.93	0.20%
4 066	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	24 003.50	0.04%	3 567	NUCOR CORP	USD	115 978.78	0.18%
977	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	34 238.41	0.05%	2 581	OWENS MINOR INC	USD	77 227.62	0.12%
6 468	DIRECTV -A-	USD	150 345.21	0.23%	4 069	PAYCHEX INC	USD	86 896.09	0.13%
6 634	DISH NETWORK -A-	USD	96 036.37	0.15%	1 150	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	17 641.75	0.03%
11 971	DOUGLAS EMMETT	USD	118 896.49	0.18%	14 084	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	163 932.95	0.25%
5 848	DOW CHEMICAL CO	USD	112 619.09	0.17%	10 201	PEPSICO INC	USD	432 284.93	0.66%
10 556	DUKE ENERGY HLDG	USD	126 620.50	0.19%	2 735	PETSMART INC	USD	50 877.96	0.08%
1 624	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	43 329.30	0.07%	14 575	PFIZER INC	USD	184 784.28	0.28%
8 686	ELECTRONIC ARTS	USD	107 458.79	0.16%	5 155	PG AND E CORP	USD	160 425.69	0.24%
2 376	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	32 822.67	0.05%	3 825	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	62 490.33	0.09%
2 094	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	51 476.13	0.08%	7 760	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	260 640.81	0.40%
1 277	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	27 956.49	0.04%	4 858	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	69 107.36	0.11%
3 664	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	86 265.84	0.13%	8 624	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	364 435.00	0.55%
1 019	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	59 410.60	0.09%	8 365	PROLOGIS TRUST	USD	79 816.58	0.12%
8 121	EXELON CORP	USD	276 614.94	0.42%	3 842	PUBLIC STORAGE INC	USD	218 108.31	0.33%
5 301	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	128 317.64	0.20%	6 590	QUALCOMM INC	USD	212 478.41	0.32%
3 053	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	24 577.22	0.04%	1 844	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	12 993.79	0.02%
4 816	EXXON MOBIL CORP	USD	228 892.18	0.35%	5 591	RPM INC	USD	79 222.88	0.12%
3 133	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	147 877.17	0.22%	3 024	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	76 361.40	0.12%
					9 013	SAFEWAY INC	USD	133 742.31	0.20%
					24 325	SARA LEE CORP	USD	206 501.83	0.31%
					2 149	SEARS HOLDINGS CORP	USD	124 993.24	0.19%
					5 115	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	284 493.46	0.43%
					4 723	SMITH INTERNATIONAL	USD	89 439.91	0.14%
					5 259	SOUTHERN CO	USD	122 132.69	0.19%
					11 164	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	159 591.32	0.24%
					45 710	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	116 604.71	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 5

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
1 456	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	37 111.64	0.06%	<i>Japan</i>					
16 256	SYSCO CORP	USD	316 565.70	0.48%	19 781	AEON CO LTD	JPY	2 915 943.27	4.43%	
1 125	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	30 572.40	0.05%	18 338	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	111 368.79	0.17%	
3 806	TARGET CORP	USD	128 312.41	0.20%	4 359	ASTELLAS PHARMA	JPY	120 543.52	0.18%	
1 148	TAUBMAN CENTERS	USD	28 733.01	0.04%	1 007	EISAI	JPY	112 917.27	0.17%	
5 861	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	70 548.51	0.11%	2 420	HOYA CORP	JPY	25 784.16	0.04%	
2 675	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	106 962.71	0.16%	15 332	ITOCHU CORP	JPY	44 570.54	0.07%	
1 788	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	86 499.45	0.13%	6	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	78 285.37	0.12%	
6 180	US BANCORP	USD	96 958.92	0.15%	12	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	30 636.06	0.05%	
4 003	US STEEL	USD	153 786.62	0.23%	12 611	KAO CORP	JPY	61 451.82	0.09%	
6 864	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	80 133.82	0.12%	14 580	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	205 355.44	0.31%	
4 120	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	134 533.54	0.20%	75	KDDI CORP	JPY	28 817.67	0.04%	
2 900	VENTAS INC	USD	88 409.83	0.13%	3 096	MITSUBISHI CORP	JPY	276 825.19	0.42%	
22 693	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	524 007.03	0.79%	24 727	MITSUBISHI ESTATE	JPY	53 428.05	0.08%	
1 109	VF CORP	USD	56 611.37	0.09%	5 246	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	273 617.12	0.42%	
2 861	VISA INC -A-	USD	174 401.85	0.27%	21 842	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	51 490.64	0.08%	
2 160	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	105 293.88	0.16%	33 069	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	254 775.27	0.39%	
1 153	WAL-MART STORES INC	USD	42 953.72	0.07%	14	NIPPON BUILDING FD	JPY	121 067.43	0.18%	
8 402	WASTE MANAGEMENT INC	USD	197 993.81	0.30%	25 854	NIPPON OIL CORP	JPY	73 999.73	0.11%	
3 942	WELLS FARGO AND CO	USD	74 155.48	0.11%	4 945	NIPPON OIL CORP	JPY	83 232.64	0.13%	
6 471	WESTERN GAS PARTNERS	USD	87 903.67	0.13%	2 901	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	135 131.50	0.21%	
19 399	XEROX CORP	USD	114 386.16	0.17%	9 079	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	79 275.32	0.12%	
6 584	YUM BRANDS INC	USD	160 475.68	0.24%	9 079	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	46 289.50	0.07%	
1 843	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	38 228.04	0.06%	4 539	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	25 690.91	0.04%	
2 991	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	123 225.65	0.19%	6 493	SUMITOMO CORP	JPY	45 841.04	0.07%	
5 819	3M CO	USD	335 289.59	0.51%	5 048	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	65 722.85	0.10%	
<i>Großbritannien</i>				6 349 014.45	9.65%	8 477	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	243 073.93	0.37%
6 529	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	87 376.67	0.13%	11	TOKYU REIT INC	JPY	41 012.80	0.06%	
8 270	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	252 349.26	0.38%	7 771	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	225 738.71	0.34%	
6 860	ANTOFAGASTA PLC	GBP	76 595.42	0.12%	<i>Schweiz</i>					
4 701	ASTRAZENECA PLC	GBP	154 001.46	0.23%	4 889	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	2 737 439.08	4.16%	
41 284	BARCLAYS PLC	GBP	128 250.14	0.19%	4 946	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	114 482.66	0.17%	
7 639	BHP BILLITON PLC	GBP	171 532.50	0.26%	3 369	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	170 741.46	0.26%	
9 832	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	39 175.28	0.06%	16 312	NESTLE SA REG SHS	CHF	69 129.37	0.11%	
51 514	BP PLC	GBP	347 891.28	0.53%	16 943	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	552 110.30	0.84%	
14 271	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	323 906.49	0.49%	16 943	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	645 436.73	0.98%	
20 004	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	108 074.96	0.16%	4 341	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	514 545.26	0.78%	
2 491	DERWENT LONDON PLC	GBP	37 009.62	0.06%	90	SGS SA REG SHS	CHF	81 980.92	0.12%	
23 368	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	347 054.71	0.53%	3 334	TRANSOCEAN LTD	USD	192 406.48	0.29%	
13 999	GRAINGER PLC	GBP	20 168.52	0.03%	17 951	UBS SA REG SHS	CHF	194 257.86	0.30%	
9 218	GREAT PORTLAND EST	GBP	29 787.70	0.05%	1 325	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	202 348.04	0.31%	
11 078	HAMMERSON PLC	GBP	52 868.16	0.08%	<i>Deutschland</i>					
116 600	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	930 227.72	1.42%	12 174	BASF SE	EUR	2 669 973.21	4.06%	
14 874	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	328 133.72	0.50%	6 212	BAYER AG REG SHS	EUR	529 082.04	0.80%	
4 587	KAZAKHMYN PLC	GBP	68 563.63	0.10%	3 659	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	347 623.52	0.53%	
13 706	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	105 674.04	0.16%	15 724	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	212 222.00	0.32%	
6 406	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	37 133.10	0.06%	1 950	DIC ASSET AG	EUR	161 799.96	0.25%	
26 710	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	120 855.65	0.18%	18 882	E.ON AG REG SHS	EUR	15 892.50	0.02%	
39 125	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	122 159.66	0.19%	3 076	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	551 920.87	0.84%	
28 734	NATIONAL GRID PLC	GBP	219 600.27	0.33%	3 570	RWE AG	EUR	334 268.92	0.51%	
4 540	NEXT PLC	GBP	106 441.78	0.16%	1 144	SALZGITTER AG	EUR	242 617.20	0.37%	
30 559	PRUDENTIAL PLC	GBP	220 133.49	0.33%	1 849	SIEMENS AG REG SHS	EUR	78 295.36	0.12%	
8 696	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	328 479.66	0.50%	1 627	WINCOR NIXDORF AG	EUR	118 724.29	0.18%	
27 323	REED ELSEVIER PLC	GBP	157 304.45	0.24%	<i>Frankreich</i>					
7 040	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	148 544.00	0.23%	3 115	BNP PARIBAS SA	EUR	2 299 091.93	3.49%	
9 249	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	17 176.94	0.03%	3 392	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	174 128.50	0.26%	
23 403	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	305 823.43	0.46%	6 508	FRANCE TELECOM SA	EUR	41 925.12	0.06%	
20 283	SEGRO (REIT)	GBP	78 670.97	0.12%	320	ICADE SA	EUR	113 434.44	0.17%	
3 581	SHAFTESBURY	GBP	15 864.51	0.02%	1 407	KLEPIERRE SA	EUR	21 360.00	0.03%	
36 643	TESCO PLC	GBP	176 523.21	0.27%	1 942	LAFARGE SA	EUR	39 944.73	0.06%	
7 730	TULLOW OIL PLC	GBP	113 542.12	0.17%	3 566	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	112 267.02	0.17%	
7 078	UNILEVER PLC	GBP	158 855.68	0.24%	96	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	196 343.96	0.30%	
7 087	UNITE GROUP PLC	GBP	23 890.55	0.04%	320	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	8 160.00	0.01%	
240 737	VODAFONE GROUP PLC	GBP	389 373.70	0.60%	11 928	TOTAL SA	EUR	16 860.80	0.03%	
					2 516	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	536 819.64	0.82%	
					4 794	VINCI SA	EUR	386 709.20	0.59%	
								189 219.18	0.29%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 5

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
22 213	VIVENDI SA	EUR	461 919.34	0.70%	91 692	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	15 989.29	0.02%
	<i>Australien</i>		<i>2 059 192.38</i>	<i>3.13%</i>	61 405	SINO LAND	HKD	83 344.47	0.13%
6 864	AMCOR LTD	AUD	26 805.45	0.04%	44 758	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	467 892.89	0.72%
14 151	BHP BILLITON LTD	AUD	382 493.01	0.59%	52 751	THE LINK REIT - UNITS	HKD	93 978.91	0.14%
45 585	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	13 287.18	0.02%	8 963	WHARF HOLDINGS	HKD	36 053.09	0.05%
11 878	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	85 848.02	0.13%		<i>Norwegen</i>		<i>757 777.43</i>	<i>1.15%</i>
799	CSL LTD	AUD	16 272.50	0.02%	6 337	FRED OLSEN ENERGY	NOK	169 735.96	0.26%
137 324	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	73 168.31	0.11%	31 460	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	51 242.42	0.08%
18 984	INCITEC PIVOT LTD	AUD	42 244.84	0.06%	30 726	STATOIL ASA	NOK	536 799.05	0.81%
1 636	MACQUARIE GROUP	AUD	49 634.80	0.08%		<i>Italien</i>		<i>739 206.86</i>	<i>1.12%</i>
136 825	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	26 587.95	0.04%	7 926	ATLANTIA SPA	EUR	144 649.50	0.22%
79 451	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	78 190.99	0.12%	29 221	ENI SPA	EUR	520 133.81	0.79%
28 787	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	18 676.46	0.03%	68 404	TELECOM ITALIA SPA	EUR	74 423.55	0.11%
6 769	QBE INSURANCE GROUP	AUD	108 623.08	0.17%		<i>Singapur</i>		<i>551 556.80</i>	<i>0.84%</i>
2 834	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	27 304.32	0.04%	29 514	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	32 527.97	0.05%
47 283	STOCKLAND	AUD	117 073.81	0.18%	101 880	CAPITALAND LTD	SGD	212 429.13	0.33%
25 033	TELSTRA CORP	AUD	53 822.60	0.08%	52 339	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	13 121.78	0.02%
12 919	TOLL HOLDING LTD	AUD	70 777.95	0.11%	36 977	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	167 050.93	0.25%
5 505	WESFARMERS	AUD	107 905.31	0.16%	12 927	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	126 426.99	0.19%
40 098	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	315 193.95	0.48%		<i>Dänemark</i>		<i>535 782.71</i>	<i>0.81%</i>
9 441	WESTPAC BANKING CORP	AUD	149 725.63	0.23%	29	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	137 576.52	0.21%
3 432	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	101 542.28	0.15%	1 857	H. LUNDBECK	DKK	23 646.28	0.04%
7 582	WOOLWORTHS LTD	AUD	133 075.91	0.20%	3 906	NOVO-NORDISK -B-	DKK	174 277.75	0.26%
3 343	WORLEYPARSONS LTD	AUD	60 938.03	0.09%	3 318	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	4 994.21	0.01%
	<i>Spanien</i>		<i>1 901 281.45</i>	<i>2.89%</i>	4 584	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	195 287.95	0.29%
21 592	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	274 866.16	0.42%		<i>Griechenland</i>		<i>468 710.97</i>	<i>0.71%</i>
64 046	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	739 731.31	1.12%	10 706	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	84 363.28	0.13%
47 152	MAPFRE REG-SHS	EUR	138 013.90	0.21%	10 873	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	166 791.82	0.25%
38 354	TELEFONICA SA	EUR	748 670.08	1.14%	9 673	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	99 535.17	0.15%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 569 455.09</i>	<i>2.39%</i>	4 973	INTRALOT SA REG SHS	EUR	20 389.30	0.03%
915	CORIO NV	EUR	43 636.35	0.07%	5 394	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	97 631.40	0.15%
19 172	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	138 997.00	0.21%		<i>Bermudas</i>		<i>420 256.92</i>	<i>0.64%</i>
6 354	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	171 875.70	0.26%	6 764	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	4 480.92	0.01%
24 643	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	291 773.12	0.44%	156 328	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	7 869.02	0.01%
18 686	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	386 426.49	0.60%	21 946	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	20 476.18	0.03%
5 545	TNT NV	EUR	119 217.50	0.18%	17 662	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	82 157.33	0.12%
14 968	UNILEVER NV	EUR	340 522.00	0.52%	36 266	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	125 120.54	0.20%
1 323	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	15 571.71	0.02%	17 308	KERRY PROPERTIES	HKD	61 452.57	0.09%
572	VASTNED RETAIL NV	EUR	26 217.62	0.04%	22 547	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	13 659.81	0.02%
528	WERELDHAVE NV	EUR	35 217.60	0.05%	1 349	PARTNERRE LTD	USD	70 197.83	0.11%
	<i>Kanada</i>		<i>1 221 098.08</i>	<i>1.86%</i>	28 560	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	20 486.00	0.03%
2 412	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	91 277.87	0.14%	9 319	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	1 306.75	0.00%
1 756	AGRIUM	CAD	76 376.25	0.12%	1 954	VTECH HOLDINGS	HKD	13 049.97	0.02%
4 573	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	149 646.35	0.23%		<i>China</i>		<i>420 105.57</i>	<i>0.64%</i>
2 124	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	52 319.79	0.08%	154 374	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	58 279.99	0.09%
18 111	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	154 125.93	0.23%	48 101	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	20 537.32	0.03%
2 929	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	52 811.96	0.08%	51 107	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	30 640.95	0.05%
6 004	GOLDCORP	CAD	165 059.11	0.26%	92 293	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	77 152.10	0.12%
6 948	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	139 736.05	0.21%	7 215	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	6 031.36	0.01%
3 812	THOMSON REUTERS	CAD	86 043.08	0.13%	88 686	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	55 084.47	0.08%
2 882	TORONTO DOMINION BANK	CAD	126 385.69	0.19%	15 632	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	16 383.60	0.02%
15 958	YAMANA GOLD INC	CAD	127 316.00	0.19%	33 971	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	15 328.80	0.02%
	<i>Hongkong</i>		<i>1 133 073.31</i>	<i>1.72%</i>	42 539	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	37 013.38	0.06%
46 297	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	42 447.20	0.06%	25 553	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	7 281.11	0.01%
43 290	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	7 587.85	0.01%	65 537	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	40 765.12	0.06%
44 493	CNOOC LTD -RC-	HKD	48 791.89	0.07%	45 696	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	38 281.61	0.06%
1 202	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	4 645.89	0.01%	46 898	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	17 325.76	0.03%
67 040	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	27 297.84	0.04%		<i>Zypern</i>		<i>401 985.63</i>	<i>0.61%</i>
44 817	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	123 270.81	0.19%	22 308	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	109 978.44	0.17%
23 284	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	122 226.82	0.19%	48 608	PROSAFE	NOK	216 113.75	0.32%
8 267	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	39 681.25	0.06%	50 524	PROSAFE PRODUC	NOK	75 893.44	0.12%
13 077	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	19 865.11	0.03%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 5

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Thailand					203 451 ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S				
32 768	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	338 988.83	0.52%	258 831	ITALY BTP	EUR	216 077.17	0.33%
8 117	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	79 463.24	0.12%	103 221	ITALY BTP	EUR	271 868.31	0.41%
551 945	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	97 740.91	0.15%	Deutschland				
7 786	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	113 655.46	0.17%	43 382	ALLEMAGNE	EUR	1 526 176.76	2.32%
19 526	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	38 250.81	0.06%	121 771	BRD	EUR	43 917.77	0.07%
Kaimaninseln					268 147	BRD	EUR	143 866.35	0.22%
14 730	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	319 991.27	0.49%	65 174	GERMANY	EUR	318 875.03	0.48%
34 572	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	16 974.10	0.03%	176 224	GERMANY	EUR	69 990.36	0.11%
9 920	CHINA LILANG LTD	HKD	5 407.17	0.01%	154 383	GERMANY	EUR	189 824.97	0.29%
2 555	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	4 815.06	0.01%	1 277	GERMANY SERIE 07	EUR	171 363.59	0.26%
24 952	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	4 339.26	0.01%	101 922	GERMANY -04-	EUR	1 307.08	0.00%
61 629	FUFENG GROUP LTD	HKD	3 339.26	0.01%	96 639	GERMANY -05-	EUR	109 831.15	0.17%
2 849	GARMIN REG.SHS	USD	20 365.13	0.03%	149 596	GERMANY -06-	EUR	94 166.98	0.14%
16 534	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	30 855.77	0.05%	173 279	GERMANY -150-	EUR	159 325.72	0.24%
30 213	KINGBOARD LAMINATES	HKD	60 961.34	0.08%	40 690	GERMANY 154	EUR	183 012.07	0.28%
21 044	LONKING HOLDINGS	HKD	11 488.24	0.02%	Frankreich				
33 370	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	14 583.58	0.02%	137 628	FRANCE BTAN	EUR	1 466 092.85	2.23%
14 430	MINTH GROUP LTD	HKD	10 195.61	0.02%	83 773	FRANCE GOVT	EUR	140 669.57	0.21%
31 716	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	7 438.82	0.01%	71 806	FRANCE OAT	EUR	87 279.74	0.13%
19 315	REAL GOLD MINING LTD	HKD	14 838.45	0.02%	200 803	FRANCE OAT	EUR	72 995.11	0.11%
190 600	RENHE COMMERCIAL	HKD	12 258.66	0.02%	472 724	FRANCE OAT	EUR	208 076.10	0.32%
27 056	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	20 174.23	0.03%	34 407	FRANCE OAT	EUR	503 380.17	0.77%
45 846	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	30 153.08	0.05%	194 475	FRANCE OAT	EUR	33 000.44	0.05%
91 993	VST HOLDINGS LTD	HKD	10 019.75	0.02%	38 895	FRANCE OAT	EUR	205 525.08	0.31%
12 325	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	22 706.45	0.03%	143 612	FRANCE OAT	EUR	40 026.06	0.06%
Finnland					Niederlande				
2 578	CITYCON OYJ	EUR	7 788.23	0.01%	44 878	NEDERLAND	EUR	701 264.58	1.07%
15 635	NOKIA OYJ	EUR	204 831.42	0.31%	127 456	NEDERLAND	EUR	48 169.80	0.07%
15 280	SPONDA	EUR	7 579.32	0.01%	137 628	NEDERLANDS	EUR	174 463.04	0.27%
5 185	TECHNOPOLIS PLC	EUR	139 464.20	0.22%	169 043	NETHERLANDS	EUR	141 115.48	0.21%
Schweden					Spanien				
13 308	BOLIDEN AB	SEK	41 714.40	0.06%	295 303	SPAIN	EUR	598 219.28	0.91%
2 723	CASTELLUM	SEK	16 073.50	0.02%	197 467	SPAIN	EUR	313 168.85	0.48%
2 083	KUNGSLEDEN	SEK	170 131.33	0.26%	71 806	SPAIN STRIP	EUR	213 617.82	0.32%
1 640	WHLBORG FASTIGHETE	SEK	119 644.37	0.18%	Griechenland				
Österreich					98 733	GREECE	EUR	503 202.74	0.76%
2 959	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	21 211.90	0.03%	287 643	HELLENIC REPUBLIC	EUR	98 653.02	0.15%
5 199	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	169 251.47	0.26%	43 682	HELLENIC REPUBLIC	EUR	289 409.13	0.44%
7 407	ZUMTOBEL AG	EUR	23 376.10	0.04%	89 757	HELLENIC REPUBLIC 10Y 3.60 06-16 20/07A	EUR	33 658.29	0.05%
Luxemburg					Österreich				
9 840	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	169 251.47	0.26%	149 596	AUSTRIA	EUR	371 282.24	0.56%
Portugal					194 475	AUSTRIA -2-	EUR	161 451.48	0.25%
18 020	PORTUGAL TELECOM	EUR	155 029.20	0.24%	Belgien				
Belgien					35 903	BELGIAN -44-	EUR	209 830.76	0.31%
4 680	UCB	EUR	153 530.40	0.23%	68 814	BELGIQUE -40-	EUR	329 929.67	0.50%
Philippinen					149 596	BELGIQUE OLO -38-	EUR	38 658.91	0.06%
323 780	ABOITIZ POWER CORP	PHP	136 749.60	0.21%	50 563	BELGIUM T-BILL	EUR	78 520.90	0.12%
1 886	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	101 475.91	0.15%	Portugal				
1 226	SM INVESTMENTS CORP	PHP	122 485.47	0.19%	209 434	PORTUGAL	EUR	162 260.80	0.24%
Irland					50 862	PORTUGUESE OTS	EUR	50 489.06	0.08%
4 730	CRH PLC	EUR	89 917.30	0.14%	Irland				
Südkorea					107 709	IRELAND TREASURY BOND	EUR	267 972.34	0.41%
3 697	LG TELECOM CO LTD	KRW	18 786.71	0.03%	79 892	IRISH GOVT TREASURY	EUR	110 593.45	0.17%
Obligationen					47 870	IRISH GOVT TREASURY	EUR	77 296.31	0.12%
Italien					30 517	IRISH GOVT TREASURY	EUR	47 104.08	0.07%
224 394	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	7 935 644.06	12.06%	Schweden				
363 519	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	1 561 319.14	2.38%	227 386	NORDEA HYPOTEK EMTN	EUR	238 170.89	0.36%
278 249	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	217 707.05	0.33%	Finnland				
101 725	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	374 631.81	0.58%	89 757	FINLAND	EUR	94 657.73	0.14%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 5

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			901 704.79	1.37%
<i>Großbritannien</i>				
107 604	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	593 460.07	0.90%
<i>Kanada</i>				
22 073	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	103 384.25	0.16%
<i>Singapur</i>				
55 326	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	32 135.94	0.05%
52 545	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	46 954.77	0.07%
<i>Japan</i>				
13	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	49 053.65	0.07%
<i>Australien</i>				
76 630	ING OFFICE FUND	AUD	30 742.31	0.05%
3 434	STOCKLAND	AUD	8 502.66	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
8 694	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	37 471.14	0.06%
Optionen, Warrants, Rechte			18 408.68	0.03%
<i>Großbritannien</i>				
21 520	JP MORGAN (JPM EMERGING) 31.07.14 WAR	GBP	18 408.68	0.03%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.01	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.01	0.00%
<i>Luxemburg</i>				
8 250	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.01	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			4 502 540.33	6.84%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			4 502 540.33	6.84%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
155 179	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	4 488 537.03	6.82%
<i>Frankreich</i>				
12	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	14 003.30	0.02%
Spitzen			19 702.02	0.03%
Wertpapieranlagen insgesamt			64 563 291.44	98.13%

FORTIS L FUND Model 6

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		17 712 854.62	90.99%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		7 076 698.56	36.36%					
1 220	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	29 633.73	0.15%	781	J.M. SMUCKER CO SHS/WHEN ISSUED	USD	33 613.35	0.17%
2 097	ADOBE SYSTEMS INC	USD	53 756.86	0.28%	5 732	JOHNSON & JOHNSON	USD	257 325.76	1.31%
1 748	AFLAC INC	USD	56 347.80	0.29%	787	KIMBERLY CLARK	USD	34 946.70	0.18%
923	AGCO CORP	USD	20 804.89	0.11%	3 140	KROGER CO	USD	44 930.62	0.23%
955	ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP	USD	28 867.99	0.15%	3 137	LAS VEGAS SANDS CORP	USD	32 665.46	0.17%
2 368	AMERISOURCEBERGEN CORP	USD	43 027.54	0.22%	2 410	LINCOLN NATIONAL CORP	USD	41 791.81	0.21%
1 648	AMGEN INC	USD	64 978.12	0.33%	3 838	LOWE'S COMPANIES INC	USD	62 568.97	0.32%
1 290	ARTHUR J.GALLAGHER AN CO	USD	20 239.00	0.10%	549	MAGELLAN MIDSTREAM --- PARTNERSHIPS UNIT	USD	16 580.01	0.09%
2 985	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	89 087.09	0.46%	2 244	MARATHON OIL CORP	USD	48 829.19	0.25%
2 233	AVISTA CORP	USD	33 602.00	0.17%	1 709	MC CORMICK AND CO NON VOTING	USD	43 036.19	0.22%
2 616	BANCORPSOUTH	USD	42 774.95	0.22%	1 735	MCDONALD'S CORP	USD	75 506.82	0.39%
14 291	BANK OF AMERICA CORP	USD	150 006.94	0.77%	3 260	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	30 947.00	0.16%
1 586	BANK OF HAWAII CORP	USD	52 021.02	0.27%	4 098	MERCK AND CO	USD	104 367.26	0.54%
951	BARD INC	USD	51 634.71	0.27%	9 118	MICROSOFT CORP	USD	193 767.43	1.00%
1 287	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	52 637.15	0.27%	934	MONSANTO CO	USD	53 217.98	0.27%
1 957	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	34 441.02	0.18%	3 576	MOODY'S CORP WHEN ISSUED	USD	66 796.86	0.34%
638	BROWN-FORMAN CORP -B- NON VOTING	USD	23 821.34	0.12%	953	NATIONAL RURAL GAS CO	USD	33 211.36	0.17%
2 007	CARDINAL HEALTH INC	USD	45 098.92	0.23%	1 366	NORFOLK SOUTHERN CORP	USD	49 908.15	0.26%
4 701	CHEVRON CORP	USD	252 259.97	1.29%	3 199	NRG ENERGY WHEN ISSUED	USD	52 642.19	0.27%
1 501	CHUBB CORP	USD	51 450.90	0.26%	1 409	NUCOR CORP	USD	45 812.75	0.24%
2 744	CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	50 184.74	0.26%	1 020	OWENS MINOR INC	USD	30 520.02	0.16%
4 288	CISCO SYSTEMS INC	USD	71 548.86	0.37%	1 608	PAYCHEX INC	USD	34 339.87	0.18%
1 379	CLIFF NATURAL RESOURCES	USD	44 299.08	0.23%	5 565	PEOPLES UNITED FINANCIAL	USD	64 774.70	0.33%
1 072	CLOROX CO	USD	45 577.27	0.23%	4 031	PEPSICO INC	USD	170 820.56	0.88%
2 788	COCA-COLA CO	USD	110 762.16	0.57%	1 081	PETSMART INC	USD	20 109.35	0.10%
1 261	COMMERCE BANCSHARES	USD	34 030.96	0.17%	5 759	PFIZER INC	USD	73 013.57	0.38%
1 630	CONOCOPHILLIPS CO	USD	58 019.94	0.30%	2 037	PG AND E CORP	USD	63 392.26	0.33%
6 077	CORNING INC	USD	81 789.07	0.42%	1 511	PHARMACEUTICAL PRODUCTS DEV.SERVICES	USD	24 685.72	0.13%
1 113	COSTCO WHOLESALE CORP	USD	45 900.82	0.24%	3 066	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	102 979.99	0.53%
687	CRACKER BARREL	USD	18 190.72	0.09%	1 919	PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO	USD	27 298.69	0.14%
1 079	CULLEN FROST BANKERS INC	USD	37 602.37	0.19%	3 408	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	144 016.06	0.74%
2 681	CVS CAREMARK CORP	USD	60 188.19	0.31%	2 604	QUALCOMM INC	USD	83 959.61	0.43%
1 281	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	31 311.85	0.16%	2 209	RPM INC	USD	31 300.90	0.16%
4 457	DELL INC	USD	44 608.83	0.23%	1 195	SAFETY INSURANCE GROUP INC	USD	30 175.88	0.16%
2 556	DIRECTV -A-	USD	59 412.85	0.31%	3 561	SAFEWAY INC	USD	52 841.05	0.27%
2 621	DISH NETWORK -A-	USD	37 942.61	0.19%	9 612	SARA LEE CORP	USD	81 599.00	0.42%
2 311	DOW CHEMICAL CO	USD	44 504.57	0.23%	849	SEARS HOLDINGS CORP	USD	49 380.76	0.25%
4 171	DUKE ENERGY HLDG	USD	50 031.65	0.26%	1 866	SMITH INTERNATIONAL	USD	35 336.62	0.18%
3 432	ELECTRONIC ARTS	USD	42 458.96	0.22%	2 078	SOUTHERN CO	USD	48 258.55	0.25%
939	ENCORE ENERGY PARTNERS LP	USD	12 971.58	0.07%	4 412	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	63 070.30	0.32%
504	ENTREPRISE PRODUCTS PARTNERSHIP	USD	11 033.73	0.06%	18 063	SPRINT NEXTEL 1 SHS-SERIES 1	USD	46 078.12	0.24%
3 209	EXELON CORP	USD	109 303.94	0.56%	6 424	SYSCO CORP	USD	125 099.55	0.64%
2 094	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	USD	50 688.01	0.26%	1 504	TARGET CORP	USD	50 704.64	0.26%
1 903	EXXON MOBIL CORP	USD	90 444.73	0.46%	2 316	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	USD	27 877.56	0.14%
1 325	FLIR SYSTEMS INC	USD	30 217.11	0.16%	1 057	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	42 265.27	0.22%
2 043	GAMESTOP CORP -A-	USD	31 241.28	0.16%	706	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	34 154.71	0.18%
8 070	GENERAL ELECTRIC CO	USD	85 101.31	0.44%	2 442	US BANCORP	USD	38 312.90	0.20%
702	GENERAL MILLS INC	USD	34 646.18	0.18%	1 581	US STEEL	USD	60 738.61	0.31%
2 949	GENUINE PARTS CO	USD	78 023.38	0.40%	2 712	VALERO ENERGY CORP (NEW)	USD	31 661.27	0.16%
2 700	HEWLETT-PACKARD CO	USD	96 934.66	0.50%	1 628	VARIAN MEDICAL SYTEMS	USD	53 160.34	0.27%
3 702	HILLENBRAND INC WHEN ISSUED	USD	48 611.74	0.25%	8 967	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	207 058.17	1.05%
1 669	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	45 600.14	0.23%	438	VF CORP	USD	22 358.68	0.11%
1 250	IBM CORP	USD	114 044.26	0.59%	1 130	VISA INC -A-	USD	68 882.95	0.35%
1 687	IMS HEALTH	USD	24 762.66	0.13%	455	WAL-MART STORES INC	USD	16 950.52	0.09%
967	INTEGRYS ENG GRP SHS	USD	28 300.63	0.15%	3 320	WASTE MANAGEMENT INC	USD	78 236.07	0.40%
11 621	INTEL CORP	USD	165 233.25	0.85%	1 557	WELLS FARGO AND CO	USD	29 289.72	0.15%
1 064	JACOBS ENGIN GROUP	USD	27 891.30	0.14%	2 557	WESTERN GAS PARTNERS	USD	34 734.92	0.18%
					7 666	XEROX CORP	USD	45 202.55	0.23%
					2 602	YUM BRANDS INC	USD	63 420.06	0.33%
					728	ZENITH NATIONAL INSURANCE CORP	USD	15 100.39	0.08%
					1 182	ZIMMER HOLDINGS INC	USD	48 697.00	0.25%
					2 299	3M CO	USD	132 467.91	0.68%
						Großbritannien		2 285 391.45	11.74%
					2 580	ADMIRAL GROUP PLC	GBP	34 527.78	0.18%
					3 268	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	99 719.15	0.51%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 6

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 711	ANTOFAGASTA PLC	GBP	30 269.70	0.16%	3 071	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	89 209.06	0.46%
1 857	ASTRAZENECA PLC	GBP	60 834.02	0.31%		<i>Frankreich</i>		<i>776 535.50</i>	<i>3.99%</i>
16 314	BARCLAYS PLC	GBP	50 679.99	0.26%	1 231	BNP PARIBAS SA	EUR	68 812.90	0.35%
3 018	BHP BILLITON PLC	GBP	67 768.70	0.35%	1 340	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	16 562.40	0.09%
20 356	BP PLC	GBP	137 470.88	0.70%	2 571	FRANCE TELECOM SA	EUR	44 812.53	0.23%
5 639	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	127 987.44	0.66%	767	LAFARGE SA	EUR	44 340.27	0.23%
9 234	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	137 140.67	0.70%	1 409	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	77 579.54	0.40%
46 077	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	367 599.49	1.88%	4 713	TOTAL SA	EUR	212 108.57	1.09%
5 878	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	129 673.93	0.67%	358	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	55 024.60	0.28%
1 812	KAZAKHMYNS PLC	GBP	27 084.65	0.14%	1 894	VINCI SA	EUR	74 756.18	0.38%
10 554	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	47 754.05	0.25%	8 778	VIVENDI SA	EUR	182 538.51	0.94%
15 461	MORRISON SUPERMARKETS PLC	GBP	48 273.75	0.25%		<i>Spanien</i>		<i>751 312.29</i>	<i>3.86%</i>
11 355	NATIONAL GRID PLC	GBP	86 780.86	0.45%	8 532	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	108 612.36	0.56%
1 794	NEXT PLC	GBP	42 060.91	0.22%	25 309	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	292 318.94	1.50%
12 076	PRUDENTIAL PLC	GBP	86 990.15	0.45%	18 632	MAPFRE REG-SHS	EUR	54 535.87	0.28%
3 436	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	129 790.26	0.67%	15 156	TELEFONICA SA	EUR	295 845.12	1.52%
10 797	REED ELSEVIER PLC	GBP	62 160.67	0.32%		<i>Niederlande</i>		<i>572 520.34</i>	<i>2.94%</i>
2 782	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	58 700.20	0.30%	7 576	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	54 926.00	0.28%
9 248	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	120 850.11	0.62%	2 511	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	67 922.55	0.35%
14 480	TESCO PLC	GBP	69 755.65	0.36%	9 738	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	115 297.92	0.59%
3 055	TULLOW OIL PLC	GBP	44 873.38	0.23%	7 384	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	152 701.11	0.79%
2 797	UNILEVER PLC	GBP	62 774.70	0.32%	2 191	TNT NV	EUR	47 106.50	0.24%
95 133	VODAFONE GROUP PLC	GBP	153 870.36	0.78%	5 915	UNILEVER NV	EUR	134 566.26	0.69%
	<i>Schweiz</i>		<i>1 081 021.30</i>	<i>5.55%</i>		<i>Australien</i>		<i>567 278.52</i>	<i>2.91%</i>
1 932	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	CHF	45 240.45	0.23%	2 712	AMCOR LTD	AUD	10 590.96	0.05%
1 954	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	67 454.27	0.35%	5 592	BHP BILLITON LTD	AUD	151 148.40	0.78%
1 331	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	27 311.13	0.14%	4 694	COCA-COLA AMATIL LTD	AUD	33 925.80	0.17%
6 446	NESTLE SA REG SHS	CHF	218 176.99	1.12%	315	CSL LTD	AUD	6 415.32	0.03%
6 695	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	255 043.31	1.32%	7 502	INCITEC PIVOT LTD	AUD	16 694.10	0.09%
1 715	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	203 281.53	1.04%	646	MACQUARIE GROUP	AUD	19 599.08	0.10%
35	SGS SA REG SHS	CHF	31 881.47	0.16%	11 375	PRIME AG AUSTRALIA	AUD	7 379.88	0.04%
1 317	TRANSOCEAN LTD	USD	76 004.60	0.39%	2 675	QBE INSURANCE GROUP	AUD	42 926.10	0.22%
7 093	UBS SA REG SHS	CHF	76 757.34	0.39%	1 120	SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	10 790.69	0.06%
523	ZURICH FINANCIAL SERVICES NAMEN	CHF	79 870.21	0.41%	9 892	TELSTRA CORP	AUD	21 268.45	0.11%
	<i>Deutschland</i>		<i>1 048 665.70</i>	<i>5.39%</i>	5 105	TOLL HOLDING LTD	AUD	27 968.22	0.14%
4 811	BAF SE	EUR	209 086.06	1.07%	2 175	WESFARMERS	AUD	42 632.90	0.22%
2 454	BAYER AG REG SHS	EUR	137 325.84	0.71%	3 730	WESTPAC BANKING CORP	AUD	59 154.40	0.30%
1 446	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	83 868.00	0.43%	1 356	WOODSIDE PETROLEUM	AUD	40 119.85	0.21%
6 213	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	63 931.77	0.33%	2 996	WOOLWORTHS LTD	AUD	52 584.46	0.27%
7 461	E.ON AG REG SHS	EUR	218 085.04	1.12%	1 321	WORLEYPARSONS LTD	AUD	24 079.91	0.12%
1 215	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	132 034.05	0.68%		<i>Kanada</i>		<i>380 050.78</i>	<i>1.95%</i>
1 410	RWE AG	EUR	95 823.60	0.49%	953	AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	36 064.60	0.19%
452	SALZGITTER AG	EUR	30 934.88	0.16%	694	AGRIUM	CAD	30 185.15	0.16%
731	SIEMENS AG REG SHS	EUR	46 937.51	0.24%	1 807	BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	59 132.07	0.30%
643	WINCOR NIXDORF AG	EUR	30 638.95	0.16%	2 372	GOLDCORP	CAD	65 209.90	0.33%
	<i>Japan</i>		<i>833 240.46</i>	<i>4.28%</i>	2 745	SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	55 206.60	0.28%
7 817	AEON CO LTD	JPY	44 010.41	0.23%	1 506	THOMSON REUTERS	CAD	33 992.88	0.17%
7 246	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	47 631.07	0.24%	1 139	TORONTO DOMINION BANK	CAD	49 949.10	0.26%
1 722	ASTELLAS PHARMA	JPY	44 607.37	0.23%	6 306	YAMANA GOLD INC	CAD	50 310.48	0.26%
397	EISAI	JPY	10 165.15	0.05%		<i>Italien</i>		<i>292 105.32</i>	<i>1.50%</i>
956	HOYA CORP	JPY	17 607.20	0.09%	3 132	ATLANTIA SPA	EUR	57 159.00	0.29%
6 058	ITOCHU CORP	JPY	30 932.22	0.16%	11 547	ENI SPA	EUR	205 536.59	1.06%
4 983	KAO CORP	JPY	81 142.34	0.42%	27 031	TELECOM ITALIA SPA	EUR	29 409.73	0.15%
5 761	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	11 386.73	0.06%		<i>Norwegen</i>		<i>279 196.40</i>	<i>1.43%</i>
29	KDDI CORP	JPY	107 039.09	0.56%	2 504	FRED OLSEN ENERGY	NOK	67 069.40	0.34%
1 223	MITSUBISHI CORP	JPY	21 105.46	0.11%	12 142	STATOIL ASA	NOK	212 127.00	1.09%
2 073	MITSUMI & CO.LTD	JPY	20 346.95	0.10%		<i>Dänemark</i>		<i>209 489.11</i>	<i>1.08%</i>
13 068	MITSUMI OSK LINES LTD	JPY	47 842.67	0.25%	11	A.P. MOELLER-MAERSK -A-	DKK	52 184.20	0.27%
10 216	NIPPON OIL CORP	JPY	32 888.70	0.17%	733	H. LUNDBECK	DKK	9 333.72	0.05%
1 954	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	53 396.75	0.27%	1 543	NOVO-NORDISK -B-	DKK	68 845.51	0.35%
1 146	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	31 316.63	0.16%	1 311	SJAELSO GRUPPEN A/S	DKK	1 973.30	0.01%
3 587	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	18 288.41	0.09%	1 811	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	77 152.38	0.40%
1 793	SHOWA SHELL SEKIYU KK	JPY	10 148.45	0.05%					
2 566	SUMITOMO CORP	JPY	18 116.14	0.09%					
3 350	TAKEDA PHARMA CO LTD	JPY	96 059.66	0.49%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Model 6

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Griechenland					10 692	THE UNITED LABORATORIES INTL HLDG LTD	HKD	3 959.61	0.02%
4 230	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	33 332.40	0.17%	18 117	VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	8 972.92	0.05%
4 296	GREEK ORGANISAT.OF FOOTBALL PROGNOSTICS	EUR	65 900.64	0.34%	36 353	VST HOLDINGS LTD	HKD	6 175.87	0.03%
3 822	HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION	EUR	39 328.38	0.20%	4 870	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	HKD	3 077.37	0.02%
1 965	INTRALOT SA REG SHS	EUR	8 056.50	0.04%	Bermudas				
2 131	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	38 571.10	0.20%	92 336.74				0.47%
China					2 673	CHINA GREEN (HOLDINGS) LTD	HKD	1 770.77	0.01%
61 005	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	23 030.89	0.12%	61 777	CHINA POWER NEW ENERGY DEVELOPMENT	HKD	3 109.65	0.02%
19 008	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	8 115.71	0.04%	8 672	DIGITAL CHINA HOLDINGS	HKD	8 091.19	0.04%
20 196	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	12 108.42	0.06%	6 979	ESPRIT HOLDINGS LTD	HKD	32 463.83	0.16%
36 472	CHINA OILFIELD SERVICES -H-	HKD	30 488.69	0.16%	8 910	MIDLAND HOLDINGS LTD	HKD	5 398.01	0.03%
2 851	CHINA OILFIELD SVC -H-	HKD	2 383.28	0.01%	533	PARTNERRE LTD	USD	27 735.69	0.14%
35 046	CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL -H-	HKD	21 767.70	0.11%	11 286	SKYWORTH DIGITAL HOLDINGS LTD	HKD	8 095.42	0.04%
6 177	CHINA SHIPPING DEVELOPMENT CO -H-	HKD	6 473.99	0.03%	3 682	VICTORY CITY INTERNATIONAL HDGS	HKD	516.31	0.00%
13 424	FIRST TRACTOR CO LTD	HKD	6 057.34	0.03%	772	VTECH HOLDINGS	HKD	5 155.87	0.03%
16 810	GREAT WALL MOTOR CO-H-	HKD	14 626.45	0.08%	Luxemburg				
10 098	GUANGSHEN RAILWAY -H-	HKD	2 877.33	0.01%	3 888	SES GLOBAL CERT.GC FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	61 255.44	0.31%
25 898	JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD -H-	HKD	16 108.99	0.08%	Portugal				
18 057	PETROCHINA CO LTD -H-	HKD	15 127.16	0.08%	7 121	PORTUGAL TELECOM	EUR	60 670.92	0.31%
18 533	SICHUAN EXPRESSWAY / -H-	HKD	6 846.74	0.04%	Finnland				
Zypern					6 178	NOKIA OYJ	EUR	55 107.76	0.28%
8 815	BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD	EUR	43 457.95	0.22%	Belgien				
19 208	PROSAFE	NOK	85 399.79	0.45%	1 849	UCB	EUR	54 027.78	0.28%
19 966	PROSAFE PRODUC	NOK	29 991.46	0.15%	Philippinen				
Singapur					127 950	ABOITIZ POWER CORP	PHP	16 589.70	0.09%
20 493	CAPITALAND LTD	SGD	42 729.78	0.22%	745	PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL.	PHP	29 427.78	0.15%
14 612	OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD	SGD	66 012.61	0.34%	484	SM INVESTMENTS CORP	PHP	2 371.53	0.01%
5 108	UNITED OVERSEAS BANK	SGD	49 956.61	0.26%	Schweden				
Thailand					5 259	BOLIDEN AB	SEK	47 280.56	0.24%
12 949	BANGKOK BANK PUBLIC CO UNITS-NVDR	THB	31 401.65	0.16%	Österreich				
3 207	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	38 617.11	0.20%	2 927	ZUMTOBEL AG	EUR	40 099.90	0.21%
218 115	KRUNG THAI BANK PUBLIC NVTG DEPO CO LTD	THB	44 913.83	0.23%	Irland				
3 076	SIAM CEMENT UNITS N.VTING DEPOS REC	THB	15 111.67	0.08%	1 869	CRH PLC	EUR	35 529.69	0.18%
7 716	TISCO FIN GRP (UNITS NON VOTING DEP REC)	THB	3 903.60	0.02%	Südkorea				
Hongkong					1 461	LG TELECOM CO LTD	KRW	7 424.23	0.04%
18 295	CHINA AGRI-INDUSTRIES LTD -RC-	HKD	16 773.69	0.09%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
17 107	CHINA POWER INTERNATIONAL DEV. -RC-	HKD	2 998.50	0.02%	197 957.42				1.02%
17 582	CNOOC LTD -RC-	HKD	19 280.76	0.10%	Großbritannien				
475	DAH SING FINANCIAL HOLDINGS LTD	HKD	1 835.94	0.01%	28 485	JPM EMERGING MARKETS INVESTMENT TRU PLC	GBP	157 101.12	0.81%
26 492	GUANGDONG INVEST -RC-	HKD	10 787.21	0.06%	Kanada				
3 267	HUTCHISON WHAMPOA	HKD	15 681.46	0.08%	8 723	PROVIDENT ENERGY TRUST -TRUST UNITS-	USD	40 856.30	0.21%
5 167	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BK OF CHINA	HKD	7 849.13	0.04%	Optionen, Warrants, Rechte				
36 234	SHOUGANG CONCORD INT'L ENTREPRISES CO	HKD	6 318.50	0.03%	4 873.34				0.03%
4 455	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	46 571.86	0.23%	4 873.34				0.03%
Kaimaninseln					5 697	JP MORGAN (JPM EMERGING)	31.07.14 WAR	4 873.34	0.03%
5 821	AAC ACOUSTIC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	HKD	6 707.82	0.03%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
13 662	BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	HKD	2 136.78	0.01%	1 188 205.96				6.10%
3 920	CHINA LILANG LTD	HKD	1 902.73	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
1 009	CHINA SHINWAY PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	1 318.72	0.01%	1 188 205.96				6.10%
9 860	COMBA TELECOM SYSTEMS HOLDINGS LTD	HKD	8 047.46	0.04%	Vereinigte Staaten von Amerika				
24 354	FUFENG GROUP LTD	HKD	12 193.31	0.06%	41 079	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	1 188 205.96	6.10%
1 125	GARMIN REG.SHS	USD	24 072.13	0.13%	Spitzen				
6 534	JU TENG INTERNATIONAL HOLDINGS	HKD	4 539.99	0.02%	10 078.17				0.05%
11 939	KINGBOARD LAMINATES	HKD	5 762.86	0.03%	Wertpapieranlagen insgesamt				
8 316	LONKING HOLDINGS	HKD	4 029.02	0.02%	19 113 969.51				98.19%
13 187	LUMENA RESOURCES CORP	HKD	2 939.64	0.02%					
5 702	MINTH GROUP LTD	HKD	5 863.40	0.03%					
12 533	PEAK SPORT PRODUCTS CO LTD	HKD	4 844.17	0.02%					
7 633	REAL GOLD MINING LTD	HKD	7 972.55	0.04%					
75 320	RENHE COMMERCIAL	HKD	11 915.69	0.06%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND OBAM Equity World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
			845 606 408.42	98.85%					
319 500	ARCH COAL	USD	4 954 783.06	0.58%	93 571 500	SENTUL CITY -A-	IDR	666 410.43	0.08%
705 477	BANK OF AMERICA CONS OF DEP SHS + WTS	USD	7 336 272.41	0.86%	<i>Brasilien</i>				
609 491	BANK OF AMERICA CORP	USD	6 397 584.57	0.75%	496 775	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	16 508 961.14	1.93%
134 109	BECTON DICKINSON	USD	7 371 204.56	0.86%	1 371 697	VALE ADR REP 1SH	USD	27 754 217.75	3.24%
584 982	CITIGROUP INC	USD	1 349 566.42	0.16%	<i>Deutschland</i>				
426 289	CONAGRA FOODS INC	USD	6 848 553.02	0.80%	210 300	ASIAN BAMBOO AG	EUR	4 836 900.00	0.57%
669 117	CORNING INC	USD	9 005 505.68	1.05%	244 489	BASF SE	EUR	10 625 491.94	1.24%
414 018	DEERE AND CO	USD	15 608 456.96	1.82%	245 456	BAYER AG REG SHS	EUR	13 735 717.76	1.61%
613 062	DOW CHEMICAL CO	USD	11 806 170.45	1.38%	59 301	LINDE AG	EUR	4 990 772.16	0.58%
196 122	EOG RESOURCES INC	USD	13 300 345.43	1.55%	65 231	MERCK KGAA	EUR	4 250 451.96	0.50%
411 129	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	23 007 177.15	2.69%	295 282	SOLARWORLD AG	EUR	4 526 673.06	0.53%
730 408	GENERAL ELECTRIC CO	USD	7 702 438.08	0.90%	80 572	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	970 892.60	0.11%
207 652	GENERAL MILLS INC	USD	10 248 362.52	1.20%	<i>China</i>				
246 792	HESS CORP	USD	10 406 632.51	1.22%	7 184 000	BANK OF CHINA LTD -H-	HKD	2 718 594.89	0.32%
213 749	JC PENNEY INC	USD	3 964 356.78	0.46%	8 786 000	CHINA BLUECHEMICAL SHS.H-	HKD	3 830 266.69	0.45%
652 637	JPMORGAN CHASE CO	USD	18 954 789.19	2.22%	5 492 000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	3 144 604.54	0.37%
553 175	MASSEY ENERGY CO	USD	16 197 164.49	1.89%	240 000	MINDRAY MEDICAL -ADR-	USD	5 674 019.86	0.66%
613 749	MEMC ELECTRONIC MATERIALS	USD	5 826 284.29	0.68%	14 924 800	YANZHOU COAL MINING CO -H-	HKD	23 557 495.03	2.75%
429 661	MICROSOFT CORP	USD	9 130 764.17	1.07%	3 315 000	ZHUZHOU CSR TIMES - SHS -H-	HKD	4 696 083.63	0.55%
121 859	MONSANTO CO	USD	6 943 351.28	0.81%	<i>Südkorea</i>				
269 366	MURPHY OIL CORP	USD	10 175 735.98	1.19%	610 120	HYNIX SEMICONDUCTOR	KRW	8 800 875.50	1.04%
731 997	MYLAN INC	USD	9 402 826.07	1.10%	245 000	KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	8 710 560.52	1.02%
183 505	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	10 404 691.93	1.22%	145 798	LG CORP	KRW	6 457 685.04	0.75%
330 347	PEABODY ENERGY CORP	USD	10 409 470.55	1.22%	50 500	LG INNOTEK	KRW	3 019 607.11	0.35%
488 093	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	8 178 258.04	0.96%	14 235	POSCO	KRW	5 214 377.47	0.61%
190 169	US STEEL	USD	7 305 882.75	0.85%	177 940	SHINHAN FINANCIAL GROUP	KRW	4 643 587.66	0.54%
153 548	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	4 585 838.51	0.54%	<i>Japan</i>				
1 750 963	WELLS FARGO AND CO	USD	32 938 485.01	3.84%	58 600	FANUC LTD	JPY	3 847 641.71	0.45%
242 834	YUM BRANDS INC	USD	5 918 734.96	0.69%	2 500 000	HITACHI LTD	JPY	5 353 076.58	0.62%
<i>Niederlande</i>					278 500	KOMATSU LTD	JPY	4 049 224.35	0.47%
1 969 450	AEGON NV	EUR	8 941 303.00	1.05%	62 500	KYOCERA CORP	JPY	3 902 505.13	0.46%
235 201	ASM INTL - NY REGISTERED	USD	4 217 962.52	0.49%	88 000	ORIX CORP	JPY	4 157 281.63	0.49%
211 105	CHICAGO BRIDGE IRON CIE NY REG.SHS	USD	2 975 112.81	0.35%	6 297	RAKUTEN	JPY	3 375 546.77	0.39%
296 334	FUGRO NV -CERT OF SHS	EUR	11 930 406.84	1.39%	122 500	SECOM CO LTD	JPY	4 090 424.32	0.48%
6 362 049	ING GROEP NV	EUR	43 898 138.10	5.13%	286 000	SHISEIDO	JPY	3 867 062.52	0.45%
375 274	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	10 151 161.70	1.19%	46 000	TERUMO CORP.	JPY	1 945 824.62	0.23%
207 381	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	7 146 349.26	0.84%	101	TOKYU REIT INC	JPY	385 646.12	0.05%
243 947	SMARTRAC NV	EUR	3 659 205.00	0.43%	<i>Griechenland</i>				
106 742	UNILEVER NV	EUR	2 428 380.50	0.28%	48 877 221	ALAPIS SA REG SHS	EUR	24 927 382.71	2.91%
<i>Schweiz</i>					531 903	CORINTH PIPEWORKS	EUR	765 940.32	0.09%
1 805 821	ABB LTD REG SHS	CHF	24 278 104.53	2.84%	213 442	EFG EUROBANK ERGASIAS	EUR	1 681 922.96	0.20%
86 579	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	3 298 192.02	0.39%	1 460 855	SPRIDER SA	EUR	1 665 374.70	0.19%
11 860	ROCHE HOLDING AG	CHF	1 447 365.40	0.17%	<i>Frankreich</i>				
35 581	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	4 217 469.44	0.49%	390 389	BNP PARIBAS SA	EUR	21 822 745.10	2.55%
220 947	TRANSOCEAN LTD	USD	12 750 940.30	1.49%	<i>Hongkong</i>				
<i>Indonesien</i>					11 133 224	NEW WORLD DEVELOPMENT	HKD	15 891 596.22	1.86%
121 013 467	BAKRIE TELECOM - SHS SERIES -B-	IDR	1 283 798.01	0.15%	3 060 000	POLY (HONG KONG)INVESTEMENTS LTD	HKD	2 599 257.53	0.30%
10 504 000	BANK CENTRAL ASIA DEP	IDR	3 857 330.67	0.45%	<i>Kanada</i>				
3 600 000	BANK RAKYAT INDONESIA	IDR	2 083 166.88	0.24%	136 847	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	1 164 577.89	0.14%
38 392 000	BUMI RESOURCES	IDR	6 835 636.13	0.80%	682 448	TECK RESOURCES LTD -B-	CAD	16 706 160.07	1.95%
2 391 500	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	IDR	2 457 237.40	0.29%	<i>Thailand</i>				
23 720 488	INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK	IDR	6 335 094.22	0.74%	859 100	BANPU PUBLIC CO LTD -F-	THB	10 273 018.14	1.20%
6 877 500	INTL NICKEL INDONESIA	IDR	1 887 814.34	0.22%	5 505 200	HANA MICROELECTRONICS PUBLICS CO -F-REG	THB	2 416 855.60	0.28%
8 877 500	MEDCO ENERGI INTERNATIONAL	IDR	1 646 484.50	0.19%	3 907 100	LALIN PROPERTY PUBLIC CO LTD -F- REG	THB	187 862.75	0.02%
62 091 500	PERUSAHAAN GAS NEGA -B-	IDR	18 080 014.34	2.12%	716 500	PRECIOUS SHIPPING NON VOTING DEP RECEIPT	THB	280 101.93	0.03%
25 830 000	PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK	IDR	785 661.05	0.09%	5 173 400	PRECIOUS SHIPPING PUBLIC CO LTD -F- REG	THB	2 022 441.52	0.24%
					<i>Singapur</i>				
					7 577 594	EZRA HOLDINGS LTD	SGD	8 802 844.64	1.03%
					4 811 000	STRAITS ASIA RESOURCES -SHS-	SGD	6 257 667.68	0.73%
					<i>Mauritius</i>				
					46 647 000	GOLDEN AGRI-RESOURCES	SGD	11 810 539.64	1.38%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND OBAM Equity World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
<i>Großbritannien</i>				
217 023	RIO TINTO PLC	GBP	8 280 803.31	0.97%
<i>Kaimaninseln</i>				
2 524 000	CHAODA MODERN AGRICULTURE (HOLDINGS) LTD	HKD	1 996 494.41	0.23%
4 474 000	SHUI ON LAND LTD	HKD	1 829 799.28	0.21%
314 103	SUNTECH POWER HOLDINGS CO LTD (ADR)	USD	3 640 726.88	0.43%
21 304 000	TACK FAT GROUP INTERNATIONAL LTD	HKD	153 195.93	0.02%
<i>Bermudas</i>				
1 292 000	PACIFIC BASIN SHIP	HKD	664 285.26	0.08%
10 990 000	PEACE MARK (HOLDING)	HKD	296 356.89	0.03%
2 609 500	PORTS DESIGN LTD	HKD	5 723 256.42	0.67%
<i>Taiwan</i>				
600 000	ASIA CEMENT	TWD	451 727.48	0.05%
600 000	FAR EASTERN TEXTILE	TWD	520 369.14	0.06%
600 000	FUBON FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	512 524.38	0.06%
140 000	YOUNG FAST OPTOELECTRONICS	TWD	1 066 233.75	0.13%
<i>Belgien</i>				
688 393	FORTIS SA	EUR	1 805 654.84	0.21%
<i>Spanien</i>				
459 000	NH HOTELES SA	EUR	1 707 480.00	0.20%
<i>Malaysia</i>				
7 109 700	SCOMI GROUP	MYR	672 965.54	0.08%
<i>Österreich</i>				
69 666	AT S AUSTRIA TECHNOLOGIE SYSTEMTECHNIK	EUR	427 749.24	0.05%
Wandelobligationen			2 605.03	0.00%
<i>Malaysia</i>				
10 664 550	SCOMI GROUP BHD CV 4.00 09-12 14/12Q	MYR	2 605.03	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			223 442.91	0.03%
<i>Mauritius</i>				
2 485 952	GOLDEN AGRI-RESOURCES 23.07.12 RIGHT	SGD	172 781.25	0.02%
<i>Malaysia</i>				
1 421 940	SCOMI GROUP (SHS) 14.12.12 WAR	MYR	50 653.32	0.01%
<i>Niederlande</i>				
5	ING GROEP (SHS) 15.12.09 RIGHT	EUR	8.34	0.00%
Sonstige übertragbare Wertpapiere			0.55	0.00%
Aktien			0.00	0.00%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 768	MIRANT CORP	USD	0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			0.55	0.00%
<i>Belgien</i>				
554 881	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.55	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			845 832 456.91	98.88%

FORTIS L FUND Opportunities Euro Plus

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			190 475 597.07	88.18%					
Obligationen					Spanien				
			97 337 026.07	45.06%				1 000 116.00	0.46%
<i>Frankreich</i>					1 000 000 SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 25/01Q EUR				
			43 054 668.62	19.94%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
5 000 000	BFCM -10 11/03U	EUR	4 994 069.55	2.31%	Variabel verzinsliche Obligationen				
405 000	CAISSE D EPARGNE 5.20 01-11 29/06A	EUR	420 268.90	0.19%	<i>Frankreich</i>				
7 500 000	CIC -10 12/02U	EUR	7 491 193.73	3.48%	3 000 000 BNP PARIBAS EMTN FL.R 09-12 21/06Q EUR				
21 000 000	FRANCE BTF 09-10 18/03U	EUR	20 983 154.46	9.72%	Geldmarktinstrumente				
4 000 000	FRANCE TELECOM EMTN 4.375 07-12 21/02A	EUR	4 172 999.88	1.93%	Obligationen				
5 000 000	NATIXIS -10 28/01U	EUR	4 992 982.10	2.31%	<i>Niederlande</i>				
<i>Belgien</i>					5 000 000 FORTIS BANK NEDERLAND -10 30/03U EUR				
			19 936 698.46	9.23%	Wertpapieranlagen insgesamt				
9 000 000	BELGIAN TREASURY BILLS -10 18/02U	EUR	8 992 126.69	4.16%	198 470 978.07 91.88%				
11 000 000	COFIDIS -10 09/04U	EUR	10 944 571.77	5.07%					
<i>Niederlande</i>									
			17 974 788.68	8.32%					
10 000 000	ABN AMRO BANK 09-10 10/03U	EUR	9 983 278.00	4.62%					
8 000 000	NEDERLAND T-BILLS -10 15/03U	EUR	7 991 510.68	3.70%					
<i>Italien</i>									
			6 266 499.92	2.90%					
4 000 000	MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A	EUR	4 202 559.80	1.94%					
2 000 000	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	2 063 940.12	0.96%					
<i>Spanien</i>									
			4 992 386.60	2.31%					
5 000 000	BANCO SABADELL LDN -10 30/03U	EUR	4 992 386.60	2.31%					
<i>Portugal</i>									
			3 095 789.79	1.43%					
3 000 000	BANCO ESPIRITO 3.75 09-12 19/01A	EUR	3 095 789.79	1.43%					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
			2 016 194.00	0.93%					
2 000 000	CITIGROUP 3.875 03-10 21/05A	EUR	2 016 194.00	0.93%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
			93 138 571.00	43.12%					
<i>Frankreich</i>									
			21 526 380.00	9.97%					
5 000 000	BFCM EMTN FL.R 04-11 03/03Q	EUR	4 990 820.00	2.31%					
4 000 000	BFCM EMTN FL.R 05-12 17/05Q	EUR	3 986 800.00	1.85%					
4 000 000	DEXIA CRED LOCAL FL.R 09-12 06/02Q	EUR	3 990 292.00	1.85%					
5 000 000	HSBC FL.R 06-13 06/12Q	EUR	4 967 500.00	2.30%					
4 000 000	NATEXIS BQ POP SUB FL.R 05-16 21/01Q	EUR	3 590 968.00	1.66%					
<i>Irland</i>									
			21 273 586.00	9.85%					
8 000 000	ALLIED IRISH BK EMTN FL.R 06-11 15/09Q	EUR	7 480 000.00	3.46%					
3 000 000	GE CAPITAL EURO FUND FL.R 04-14 28/07Q	EUR	2 860 356.00	1.32%					
5 000 000	GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 04-11 04/05Q	EUR	4 958 660.00	2.30%					
7 000 000	GE CAPITAL EUROP FUND FL.R 06-21 17/05Q	EUR	5 974 570.00	2.77%					
<i>Niederlande</i>									
			17 084 468.50	7.91%					
4 500 000	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	4 499 329.50	2.08%					
9 400 000	ABN AMRO EMTN FL.R 05-15 08/06Q	EUR	7 654 279.00	3.55%					
5 000 000	ING GROEP EMTN FL.R 06-11 28/06Q	EUR	4 930 860.00	2.28%					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
			16 554 335.50	7.66%					
4 000 000	BANK OF AMERICA EMTN FL.R 05-12 15/02Q	EUR	3 867 012.00	1.79%					
4 000 000	CITIGROUP EMTN FL.R 04-11 03/06Q	EUR	3 914 324.00	1.81%					
3 000 000	INTL LEASE FIN.EMTN FL.R 05-11 15/08Q	EUR	2 482 389.00	1.15%					
1 500 000	MERRILL LYNCH EMTN FL.R 05-10 08/02Q	EUR	1 500 115.50	0.69%					
5 000 000	MORGAN STANLEY EMTN FL.R 05-12 20/07Q	EUR	4 790 495.00	2.22%					
<i>Italien</i>									
			4 991 720.00	2.31%					
5 000 000	UNICREDITO ITA. EMTN FL.R 05-10 06/12Q	EUR	4 991 720.00	2.31%					
<i>Deutschland</i>									
			4 730 915.00	2.19%					
5 000 000	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-15 22/09Q	EUR	4 730 915.00	2.19%					
<i>Großbritannien</i>									
			3 000 270.00	1.39%					
3 000 000	HSBC BANK EMTN FL.R 09-13 08/04Q	EUR	3 000 270.00	1.39%					
<i>Belgien</i>									
			2 976 780.00	1.38%					
3 000 000	FORTIS BANK EMTN FL.R 07-12 01/02Q	EUR	2 976 780.00	1.38%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Opportunities Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel										
Aktien			20 442 056.07	99.98%						
<i>Frankreich</i>			<i>7 837 264.31</i>	<i>38.34%</i>						
4 090	ALSTOM SA	EUR	200 655.40	0.98%	3 400	BILFINGER BERGER AG	EUR	183 328.00	0.90%	
7 600	ATOS ORIGIN SA	EUR	243 846.00	1.19%	4 400	DAIMLER AG REG SHS	EUR	163 812.00	0.80%	
21 018	AXA SA	EUR	347 637.72	1.70%	7 600	FRESENIUS AG	EUR	330 220.00	1.61%	
7 740	BNP PARIBAS SA	EUR	432 666.00	2.12%	2 418	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	116 620.14	0.57%	
7 500	BOUYGUES	EUR	273 187.50	1.34%	2 120	LINDE AG	EUR	178 419.20	0.87%	
6 500	CAP GEMINI SA	EUR	207 805.00	1.02%	14 200	PROSIEBEN SAT.1 MED.VORZ.AKT.OHNE STIMM.	EUR	114 452.00	0.56%	
4 600	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	287 638.00	1.41%	2 100	RWE AG	EUR	142 716.00	0.70%	
3 395	CFAO	EUR	97 334.65	0.48%	<i>Italien</i>					
4 600	CHRISTIAN DIOR SA	EUR	330 096.00	1.61%	223 900	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	705 285.00	3.45%	
10 100	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	384 507.00	1.88%	24 000	ENI SPA	EUR	427 200.00	2.09%	
2 900	CNP ASSURANCES	EUR	196 504.00	0.96%	<i>Spanien</i>					
20 000	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	247 200.00	1.21%	10 900	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	138 757.00	0.68%	
15 100	ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA	EUR	191 392.50	0.94%	22 451	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	259 309.05	1.27%	
13 800	FRANCE TELECOM SA	EUR	240 534.00	1.18%	36 920	IBERDROLA SA	EUR	246 256.40	1.20%	
15 500	GDF SUEZ SA	EUR	469 417.50	2.29%	15 100	TELEFONICA SA	EUR	294 752.00	1.44%	
5 600	IMERYS SA	EUR	235 284.00	1.15%	<i>Schweiz</i>					
584	MERCIALYS SA	EUR	14 337.20	0.07%	28 200	CLARIANT NAMEN AKT	CHF	232 346.02	1.14%	
5 800	MICHELIN SA REG SHS	EUR	310 764.00	1.52%	7 600	CREDIT SUISSE GROUP AG REG SHS	CHF	262 360.52	1.28%	
14 500	PEUGEOT SA	EUR	343 142.50	1.68%	5 000	NESTLE SA REG SHS	CHF	169 234.40	0.83%	
7 600	SANOFL-AVENTIS SA	EUR	418 456.00	2.05%	2 000	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	237 063.01	1.16%	
3 000	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	245 340.00	1.20%	<i>Luxemburg</i>					
5 286	SOCIETE GENERALE SA	EUR	258 749.70	1.27%	6 458	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	207 818.44	1.02%	
6 400	TECHNIP-COFLEXIP	EUR	316 160.00	1.55%	16 200	SES GLOBAL CERT.GC.FID.DEP.REC(1-A-SHS)	EUR	255 231.00	1.24%	
9 728	TOTAL SA	EUR	437 808.64	2.14%	<i>Belgien</i>					
2 000	VALLOUREC SA	EUR	254 100.00	1.24%	8 900	BELGACOM SA	EUR	225 348.00	1.10%	
11 300	VINCI SA	EUR	446 011.00	2.17%	32 500	FORTIS SA	EUR	85 247.50	0.42%	
14 000	VIVENDI SA	EUR	291 130.00	1.42%	<i>Dänemark</i>					
2 700	WENDEL SA	EUR	115 560.00	0.57%	4 000	CARLSBERG AS -B-	DKK	206 425.25	1.01%	
<i>Großbritannien</i>			<i>5 516 683.34</i>	<i>26.98%</i>	<i>Norwegen</i>					
14 600	ANGLO AMERICAN PLC	GBP	445 501.72	2.18%	25 300	PETROLEUM GEO-SERVICES ASA	NOK	202 992.19	0.99%	
11 600	ASTRAZENECA PLC	GBP	380 007.88	1.86%	Sonstige Übertragbare Wertpapiere					
14 400	BG GROUP PLC	GBP	181 853.79	0.89%					0.15	0.00%
15 100	BHP BILLITON PLC	GBP	339 068.04	1.66%	Optionen, Warrants, Rechte					
82 500	BP PLC	GBP	557 150.09	2.72%					0.15	0.00%
61 600	COMPASS GROUP PLC	GBP	308 676.01	1.51%	<i>Belgien</i>					
32 810	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	261 756.18	1.28%	145 100	FORTIS SA CP 42	01.07.14 RIGHT	EUR	0.15	0.00%
13 900	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	306 646.41	1.50%	Wertpapieranlagen insgesamt					
15 100	INTERTEK GROUP PLC	GBP	213 298.44	1.04%					20 442 056.22	99.98%
37 800	MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PLC	GBP	161 206.82	0.79%						
21 600	PEARSON PLC	GBP	216 619.96	1.06%						
50 800	PRUDENTIAL PLC	GBP	365 940.68	1.79%						
8 100	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	305 966.57	1.50%						
36 700	REED ELSEVIER PLC	GBP	211 289.89	1.03%						
22 100	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	466 310.00	2.28%						
121 300	SAGE GROUP	GBP	300 365.81	1.47%						
16 500	SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY PLC	GBP	215 617.09	1.05%						
58 000	TESCO PLC	GBP	279 407.96	1.37%						
<i>Niederlande</i>			<i>1 574 497.30</i>	<i>7.70%</i>						
7 000	GEMALTO NV	EUR	213 500.00	1.04%						
38 442	ING GROEP NV	EUR	265 249.80	1.30%						
27 400	KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	198 650.00	0.97%						
9 400	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	254 270.00	1.24%						
4 600	KONINKLIJKE DSM NV	EUR	158 516.00	0.78%						
23 200	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	274 688.00	1.34%						
3 777	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	209 623.50	1.03%						
<i>Deutschland</i>			<i>1 357 985.34</i>	<i>6.64%</i>						
3 400	ADIDAS AG	EUR	128 418.00	0.63%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Opportunities USA

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			1 119 387 216.62	95.50%					
Aktien			954 684 569.53	81.45%	Obligationen			164 702 647.09	14.05%
Vereinigte Staaten von Amerika			535 495 564.86	45.69%	Schweiz			12 414 535.20	1.06%
435 000	AECOM TECHNOLOGY	USD	11 962 500.00	1.02%	149 934	TRANSOCEAN LTD	USD	12 414 535.20	1.06%
164 674	AIR PRODUCTS CHEMICALS INC	USD	13 348 474.44	1.14%	Niederlande			9 641 138.64	0.82%
170 600	ALEXANDER BALDWIN INC.	USD	5 839 638.00	0.50%	476 812	CHICAGO BRIDGE IRON CIE NY REG.SHS	USD	9 641 138.64	0.82%
418 879	APACHE CORP	USD	43 215 746.43	3.68%	Obligationen			164 702 647.09	14.05%
275 500	APPLIED MATERIALS INC	USD	3 840 470.00	0.33%	Vereinigte Staaten von Amerika			104 737 542.64	8.93%
1 196 501	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	37 462 446.31	3.20%	60 000 000	US TREASURY BILLS -09 01/07U	USD	59 900 166.74	5.10%
228 167	AT AND T INC	USD	6 395 521.01	0.55%	25 000 000	US TREASURY BILLS -10 03/06U	USD	24 919 766.94	2.13%
278 213	AVNET INC	USD	8 390 904.08	0.72%	20 000 000	US TREASURY BILLS -10 11/03U	USD	19 917 608.96	1.70%
143 024	BECTON DICKINSON	USD	11 278 872.64	0.96%	Frankreich			44 976 595.65	3.84%
519 405	BRUSH ENGINEERED	USD	9 629 768.70	0.82%	30 000 000	BNP PARIBAS -10 11/03U	USD	29 984 258.40	2.56%
627 130	BUCYRUS INTERNATIONAL -A-	USD	35 351 318.10	3.02%	15 000 000	BNP PARIBAS 09-10 24/02U	USD	14 992 337.25	1.28%
320 015	COEUR D ALENE MINES CORP	USD	5 779 470.90	0.49%	Niederlande			14 988 508.80	1.28%
95 000	COMPUTER SCIENCES CORP.	USD	5 465 350.00	0.47%	15 000 000	ABN AMRO BANK -10 24/02U	USD	14 988 508.80	1.28%
183 050	CONOCOPHILLIPS CO	USD	9 348 363.50	0.80%	Wertpapieranlagen insgesamt				
137 325	DEERE AND CO	USD	7 427 909.25	0.63%				1 119 387 216.62	95.50%
118 200	DEVON ENERGY CORP	USD	8 687 700.00	0.74%					
1 190 669	EL PASO CORP	USD	11 704 276.27	1.00%					
323 255	ELI LILLY AND CO	USD	11 543 436.05	0.98%					
307 640	HARRIS CORP	USD	14 628 282.00	1.25%					
63 579	HARRIS STRATEX NET -A-	USD	439 330.89	0.04%					
3 497 422	HECLA MINING CO	USD	21 614 067.96	1.84%					
478 045	HELMERICH PAINE	USD	19 064 434.60	1.63%					
258 397	JOY GLOBAL INC	USD	13 330 701.23	1.14%					
773 980	MOSAIC CO	USD	46 229 825.40	3.93%					
794 170	NEWMONT MINING CORP	USD	37 572 182.70	3.21%					
394 109	NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	22 010 987.65	1.88%					
182 979	OVERSEAS SHIPHOLDING GROUP INC.	USD	8 041 927.05	0.69%					
946 111	PEABODY ENERGY CORP	USD	42 773 678.31	3.64%					
159 382	PFIZER INC	USD	2 899 158.58	0.25%					
714 355	SOTHEBYS	USD	16 058 700.40	1.37%					
210 839	TERADYNE INC	USD	2 262 302.47	0.19%					
126 420	TEXAS PACIFIC LAND TRUST	USD	3 811 563.00	0.33%					
235 337	TIDEWATER INC	USD	11 284 409.15	0.96%					
660 963	TITANIUM METALS	USD	8 275 256.76	0.71%					
461 191	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	15 279 257.83	1.30%					
88 435	WALGREEN CO	USD	3 247 333.20	0.28%					
Kanada			320 574 548.24	27.35%					
362 206	AGNICO EAGLE MINES LTD	USD	19 559 124.00	1.67%					
1 148 601	BARRICK GOLD CORP	USD	45 231 907.38	3.86%					
853 412	CAMECO CORP	USD	27 454 264.04	2.34%					
200 274	CENOVUS ENERHY INC	USD	5 046 904.80	0.43%					
1 370 429	ELDORADO GOLD CORP	USD	19 418 978.93	1.66%					
200 274	ENCANA CORP	USD	6 486 874.86	0.55%					
1 391 680	GOLDCORP INC	USD	54 748 691.20	4.68%					
757 106	GOLDEN STAR RESOURCES LTD	USD	2 362 170.72	0.20%					
1 314 005	IAMGOLD CORP	USD	20 551 038.20	1.75%					
2 126 033	KINROSS GOLD CORP	USD	39 119 007.20	3.34%					
323 245	NOVAGOLD RESOURCES INC	USD	1 981 491.85	0.17%					
755 570	PAN AMERICAN SILVER CORP	USD	17 990 121.70	1.53%					
1 405 582	SILVER STANDARD RESOURCES INC	USD	30 740 078.34	2.62%					
1 101 016	SILVER WHEATON CORP	USD	16 537 260.32	1.41%					
1 172 815	YAMANA GOLD INC	USD	13 346 634.70	1.14%					
Bermudas			39 549 259.49	3.37%					
619 603	BUNGE LTD	USD	39 549 259.49	3.37%					
Niederländische Antillen			37 009 523.10	3.16%					
568 590	SCHLUMBERGER LTD	USD	37 009 523.10	3.16%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Opportunities World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
			38 269 329.64	63.71%					
			<i>10 343 406.18</i>	<i>17.23%</i>					
2 175	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	81 845.79	0.14%	3 468	WASTE MANAGEMENT INC	USD	81 723.70	0.14%
2 567	AFLAC INC	USD	82 748.74	0.14%	5 044	XILINX INC	USD	88 100.81	0.15%
6 042	ALTRIA GROUP	USD	82 665.59	0.14%	3 408	YUM BRANDS INC	USD	83 065.18	0.14%
10 182	AMERICAN TOWER CORP -A-	USD	306 648.70	0.51%	<i>Großbritannien</i>				
14 155	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	USD	308 899.15	0.51%	7 839	ASTRAZENECA PLC	GBP	256 800.16	0.43%
4 176	AT AND T INC	USD	81 584.44	0.14%	58 309	BAE SYSTEMS PLC	GBP	235 939.96	0.39%
2 665	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	79 536.71	0.13%	34 034	BP PLC	GBP	229 842.98	0.38%
11 476	A123 SYSTEMS	USD	179 488.72	0.30%	9 732	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	220 885.56	0.37%
2 081	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	85 111.05	0.14%	904	CARILLION	GBP	3 091.17	0.01%
3 850	BEMIS CO INC	USD	79 562.64	0.13%	73 113	CERES POWER HOLSINGS	GBP	131 668.41	0.22%
19 436	CHESAPEAKE ENERGY CORP	USD	350 586.29	0.58%	19 635	DIAGEO PLC	GBP	239 567.11	0.40%
1 490	CHEVRON CORP	USD	79 954.77	0.13%	15 196	GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	225 686.56	0.38%
2 381	CHUBB CORP	USD	81 615.32	0.14%	18 865	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GBP	416 178.74	0.69%
1 912	CLOROX CO	USD	81 290.82	0.14%	22 615	PEARSON PLC	GBP	226 799.09	0.38%
5 173	CONAGRA FOODS INC	USD	83 106.92	0.14%	41 441	REED ELSEVIER PLC	GBP	238 584.86	0.40%
40 186	COVANTA HOLDING CORP	USD	506 683.91	0.85%	10 224	ROYAL DUTCH SHELL PLC	EUR	215 726.40	0.36%
3 620	DARDEN RESTAURANTS INC	USD	88 484.68	0.15%	1 132	THE GAME GROUP PLC	GBP	1 350.58	0.00%
6 743	DUKE ENERGY HLDG	USD	80 883.10	0.13%	148 178	VODAFONE GROUP PLC	GBP	239 666.60	0.40%
3 161	ELI LILLY AND CO	USD	78 675.25	0.13%	<i>China</i>				
42 134	ENERGYSOLUTIONS - DEPOSIT SHS REPR 1 SH	USD	249 324.04	0.41%	176 000	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	225 277.98	0.37%
12 036	EXELON CORP	USD	409 966.42	0.68%	793 000	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	475 439.32	0.79%
1 581	EXXON MOBIL CORP	USD	75 140.89	0.13%	66 000	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS-H-	HKD	225 436.18	0.38%
2 482	FIRST SOLAR INC	USD	234 230.91	0.39%	640 000	CHINA SOUTH LOCOMOTIVE & ROLLING STOCK	HKD	327 907.16	0.55%
14 180	FLUOR CORP WHEN ISSUED	USD	445 141.80	0.74%	220 000	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	221 085.65	0.37%
13 136	FPL GROUP INC	USD	483 598.90	0.80%	355 000	HAINAN MEILAN AIRPORT COMPANY LTD - H-	HKD	300 590.56	0.50%
77 253	FUELCELL ENERGY	USD	202 454.28	0.34%	615 000	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA - H-	HKD	356 005.79	0.59%
79 406	GREAT LAKES DREDGE & DOCK CORP	USD	358 634.52	0.60%	75 000	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	458 422.85	0.76%
2 861	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	78 167.76	0.13%	48 000	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	185 526.42	0.31%
8 896	HUDSON CITY	USD	85 131.26	0.14%	<i>Brasilien</i>				
5 739	INTEL CORP	USD	81 600.00	0.14%	2 186	AMBEV PRF ADR REP 1 SHS	USD	154 021.77	0.26%
6 028	ITRON INC	USD	283 890.55	0.47%	38 799	BMF BOVESPA	BRL	190 035.29	0.32%
1 812	JOHNSON & JOHNSON	USD	81 345.82	0.14%	21 383	BR MALLS PARTICIPACOES SA	BRL	183 816.60	0.31%
2 838	JPMORGAN CHASE CO	USD	82 425.13	0.14%	10 856	B2W CIA GLOBAL SHS	BRL	207 479.58	0.35%
15 830	KANSAS CITY SOUTHERN INDUSTRIES INC	USD	367 297.93	0.61%	3 876	ELETROBRAS (CENTR.ELET.BRASIL.) PREF.- B-	BRL	49 158.04	0.08%
4 147	LINEAR TECHNOLOGY CORP	USD	88 272.79	0.15%	19 842	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	315 867.77	0.53%
1 488	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	83 207.69	0.14%	28 987	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	461 448.39	0.76%
3 666	MARATHON OIL CORP	USD	79 771.75	0.13%	24 936	LOJAS AMERICANAS PREF.	BRL	154 837.40	0.26%
5 831	MATTEL	USD	81 201.17	0.14%	30 000	OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES SA	BRL	205 113.85	0.34%
1 884	MCDONALD'S CORP	USD	81 991.26	0.14%	10 571	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	351 298.33	0.57%
4 093	MEREDITH CORP	USD	88 007.70	0.15%	6 462	USIMINA	BRL	129 418.28	0.22%
17 440	ORMAT TECHNOLOGIES	USD	459 961.39	0.77%	12 249	VALE ADR REP 1SH	USD	247 840.02	0.41%
14 395	PEABODY ENERGY CORP	USD	453 596.76	0.75%	<i>Frankreich</i>				
2 345	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	78 763.23	0.13%	5 467	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	307 956.11	0.51%
5 056	PITNEY BOWES INC	USD	80 205.30	0.13%	6 606	ALSTOM SA	EUR	324 090.36	0.54%
1 421	PRAXAIR INC	USD	79 540.35	0.13%	10 219	BOUYGUES	EUR	372 227.08	0.62%
26 917	QUANTA SERVICES INC	USD	390 974.23	0.65%	12 080	FRANCE TELECOM SA	EUR	210 554.40	0.35%
25 869	ROCKWOOD HOLDINGS INC	USD	424 794.31	0.71%	2 511	PPR	EUR	211 526.64	0.35%
6 904	ROPER INDUSTRIES INC	USD	252 003.82	0.42%	4 100	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	225 746.00	0.38%
12 129	SHAW GROUP INC	USD	243 044.96	0.40%	8 184	VINCI SA	EUR	323 022.48	0.54%
5 973	SPECTRA ENERGY - WHEN ISSUED	USD	85 385.07	0.14%	10 632	VIVENDI SA	EUR	221 092.44	0.37%
13 766	SUNPOWER CORP -A-	USD	227 202.56	0.38%	<i>Spanien</i>				
2 402	T ROWE PRICE GROUP INC	USD	89 148.98	0.15%	28 267	ABENGOA SA	EUR	638 834.20	1.06%
7 511	TECO ENERGY	USD	84 912.65	0.14%	46 508	FERROVIAL SA	EUR	382 528.30	0.64%
2 309	TRAVELERS COS INC/THE	USD	80 241.67	0.13%	44 431	GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA	EUR	523 619.34	0.87%
2 017	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	80 651.88	0.13%	81 500	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	270 580.00	0.45%
3 497	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	80 749.68	0.13%	11 254	TELEFONICA SA	EUR	219 678.08	0.37%
2 125	WAL-MART STORES INC	USD	79 164.49	0.13%	<i>Kaimaninseln</i>				
					11 343	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	568 118.47	0.95%
					400 000	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	192 357.82	0.32%
					6 366	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	233 431.09	0.39%
					23 875	SUNTECH POWER HOLDINGS CO LTD (ADR)	USD	276 732.01	0.46%
					34 300	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	519 505.44	0.86%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Opportunities World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
223 200	WYNN MACAU LTD	HKD	191 599.18	0.32%					
	<i>Indien</i>		<i>1 488 904.39</i>	<i>2.48%</i>					
48 802	CAIRN INDIA - SHS DEMATERIALIZED	INR	206 234.82	0.34%		<i>Bermudas</i>		<i>258 424.64</i>	<i>0.43%</i>
34 498	CROMPTON GREAVES-SHS.DEMATERIALIZED	INR	220 785.79	0.38%	125 000	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	258 424.64	0.43%
3 762	FINANCIAL TECHNOLOGY(IND.)DEMATERIALIZED	INR	75 754.38	0.13%		<i>Finnland</i>		<i>257 895.68</i>	<i>0.43%</i>
5 577	HERO HONDA MOTORS LTD DEMATERIALIZED	INR	143 480.30	0.24%	8 608	KONE -B-	EUR	257 895.68	0.43%
1 451	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	131 553.29	0.22%		<i>Norwegen</i>		<i>240 772.36</i>	<i>0.40%</i>
51 420	INDIABULLS FINL SVC SHS DEMAT.	INR	97 231.68	0.16%	44 594	RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS	NOK	240 772.36	0.40%
41 214	IVRCL INFRASTRUCTURES AND PROJECTS-DEMAT	INR	216 514.39	0.36%		<i>Indonesien</i>		<i>238 494.78</i>	<i>0.40%</i>
10 744	LANCO INFRA TECH LTD	INR	92 802.63	0.15%	137 500	BANK DANAMON INDONESIA SERIES -A-	IDR	46 413.15	0.08%
8 634	RELIANCE INDUSTRIES DEMATERIALIZED	INR	141 026.89	0.23%	335 500	BANK MANDIRI	IDR	116 981.54	0.19%
7 903	TATA POWER DEMATERIALIZED	INR	163 520.22	0.27%	599 000	DELTA DUNIA MAKMUR	IDR	75 100.09	0.13%
	<i>Sudafrika</i>		<i>1 385 176.11</i>	<i>2.31%</i>		<i>Ägypten</i>		<i>227 939.71</i>	<i>0.38%</i>
4 230	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	118 460.64	0.20%	40 869	EFG HERMES REG SHS	EGP	130 564.75	0.22%
12 245	GOLD FIELDS ADR	USD	111 888.45	0.19%	3 069	ORASCOM CONSTRUCTION INDUSTRIE REG.	EGP	97 374.96	0.16%
78 652	MURRAY&ROBERT HODINGS	ZAR	346 020.86	0.58%		<i>Portugal</i>		<i>224 578.68</i>	<i>0.37%</i>
7 136	NASPERS -N-	ZAR	202 629.41	0.34%	26 359	PORTUGAL TELECOM	EUR	224 578.68	0.37%
21 491	SASOL LTD	ZAR	606 176.75	1.00%		<i>Schweden</i>		<i>224 162.74</i>	<i>0.37%</i>
	<i>Schweiz</i>		<i>1 344 416.95</i>	<i>2.24%</i>	32 782	SECURITAS -B- FREE	SEK	224 162.74	0.37%
29 867	ABB LTD REG SHS	CHF	401 542.65	0.67%		<i>Österreich</i>		<i>175 846.35</i>	<i>0.29%</i>
11 974	FOSTER WHEELER AG (NAMEN)	USD	245 697.55	0.41%	17 673	TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	175 846.35	0.29%
6 073	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	231 348.48	0.39%		<i>Italien</i>		<i>174 693.14</i>	<i>0.29%</i>
1 988	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	235 640.63	0.39%	15 838	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE	EUR	174 693.14	0.29%
863	SWISSCOM SHS NOM	CHF	230 187.64	0.38%		<i>Luxemburg</i>		<i>162 441.19</i>	<i>0.27%</i>
	<i>Kanada</i>		<i>1 257 277.31</i>	<i>2.09%</i>	8 250	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	162 441.19	0.27%
13 171	CAMECO CORP	CAD	297 115.90	0.49%		Obligationen		2 339 660.14	3.89%
29 441	NORTH AMERICAN ENERGY PARTNERS	USD	148 974.85	0.25%		<i>Belgien</i>		<i>2 339 660.14</i>	<i>3.89%</i>
7 417	SNC-LAVALIN GROUP	CAD	266 234.84	0.44%	2 340 000	BELGIAN TREASURY BILLS 09-10 14/01U	EUR	2 339 660.14	3.89%
22 028	SUNCOR ENERGY INC	CAD	544 951.72	0.91%		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		2 333 883.60	3.88%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 180 417.55</i>	<i>1.96%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 333 883.60	3.88%
14 033	KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV	EUR	379 592.65	0.63%		<i>Frankreich</i>		<i>2 333 883.60</i>	<i>3.88%</i>
6 464	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	358 752.00	0.60%	2 000	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	2 333 883.60	3.88%
10 354	UNILEVER NV	EUR	235 553.50	0.39%		Spitzen		0.00	0.00%
13 498	WOLTERS KLUWER NV	EUR	206 519.40	0.34%		Wertpapieranlagen insgesamt		42 942 873.38	71.48%
	<i>Russland</i>		<i>908 638.85</i>	<i>1.51%</i>					
8 168	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	89 664.40	0.15%					
5 450	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	250 705.70	0.42%					
52 900	ROSNFT OIL-GDR-	USD	317 086.60	0.53%					
93 525	SBERBANK	USD	183 106.28	0.30%					
5 254	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	68 075.87	0.11%					
	<i>Dänemark</i>		<i>692 795.14</i>	<i>1.15%</i>					
16 262	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	692 795.14	1.15%					
	<i>Deutschland</i>		<i>668 568.46</i>	<i>1.11%</i>					
9 245	HHLA NAMEN AKT	EUR	249 522.55	0.42%					
10 688	Q CELLS SE	EUR	121 843.20	0.20%					
19 387	SOLARWORLD AG	EUR	297 202.71	0.49%					
	<i>Hongkong</i>		<i>645 829.69</i>	<i>1.07%</i>					
116 000	CHINA MERCHANTS HOLDINGS -RC-	HKD	263 278.53	0.44%					
117 000	CNOOC LTD -RC-	HKD	128 304.46	0.21%					
582 000	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	254 246.70	0.42%					
	<i>Japan</i>		<i>599 132.81</i>	<i>1.00%</i>					
45 000	JAPAN STEEL WORKS	JPY	397 213.26	0.66%					
9 300	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	201 919.55	0.34%					
	<i>Australien</i>		<i>392 595.80</i>	<i>0.65%</i>					
113 052	TRANSURBAN GROUP	AUD	392 595.80	0.65%					
	<i>Mexiko</i>		<i>384 724.68</i>	<i>0.64%</i>					
10 654	ASUR -B- ADR.REPR.SHS -B-	USD	384 724.68	0.64%					
	<i>Griechenland</i>		<i>271 181.60</i>	<i>0.45%</i>					
27 785	METKA SA REG SHS	EUR	271 181.60	0.45%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Real Estate Securities Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					Sonstige Übertragbare Wertpapiere				
					Optionen, Warrants, Rechte				
					<i>Luxemburg</i>				
					3 854 250 PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT EUR				
					Spitzen				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
Aktien					510 619 318.97 97.26%				
<i>Großbritannien</i>					<i>161 687 916.01 30.80%</i>				
3 152 441	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	12 560 798.18	2.39%					
6 710 531	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	36 254 768.18	6.90%					
484 702	DERWENT LONDON PLC	GBP	7 201 380.38	1.37%					
1 925 347	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	7 406 014.27	1.41%					
5 568 544	GRAINGER PLC	GBP	8 022 664.55	1.53%					
3 012 595	GREAT PORTLAND EST	GBP	9 735 111.99	1.85%					
1 154 178	HAMMERSON PLC	GBP	5 508 148.71	1.05%					
3 715 890	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	28 649 723.11	5.46%					
1 015 353	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	5 885 607.46	1.12%					
5 390 059	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	10 010 239.58	1.91%					
6 382 836	SEGRO (REIT)	GBP	24 756 883.18	4.72%					
528 102	SHAFTESBURY	GBP	2 339 590.83	0.45%					
995 831	UNITE GROUP PLC	GBP	3 356 985.59	0.64%					
<i>Frankreich</i>					<i>121 937 332.41 23.23%</i>				
27 775	ALTAREA	EUR	2 971 925.00	0.57%					
74 609	ANF	EUR	2 305 418.10	0.44%					
133 096	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	9 500 392.48	1.81%					
232 762	ICADE SA	EUR	15 536 863.50	2.96%					
876 143	KLEPIERRE SA	EUR	24 873 699.77	4.74%					
84 667	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	7 196 695.00	1.37%					
152 464	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	8 033 328.16	1.53%					
335 192	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	51 519 010.40	9.81%					
<i>Niederlande</i>					<i>87 281 120.32 16.62%</i>				
711 559	CORIO NV	EUR	33 934 248.70	6.47%					
71 768	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2 066 918.40	0.39%					
566 693	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	6 669 976.61	1.27%					
413 763	VASTNED RETAIL NV	EUR	18 964 827.11	3.61%					
384 485	WERELDHAVE NV	EUR	25 645 149.50	4.88%					
<i>Finnland</i>					<i>39 303 348.38 7.49%</i>				
2 465 311	CITYCON OYJ	EUR	7 248 014.34	1.38%					
7 445 728	SPONDA	EUR	20 326 837.44	3.88%					
3 783 386	TECHNOPOLIS PLC	EUR	11 728 496.60	2.23%					
<i>Österreich</i>					<i>35 781 542.10 6.81%</i>				
1 771 608	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	13 995 703.20	2.67%					
2 551 035	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	21 785 838.90	4.14%					
<i>Schweden</i>					<i>33 031 196.18 6.29%</i>				
2 351 300	CASTELLUM	SEK	16 640 481.25	3.17%					
845 544	KLOEVERN AB	SEK	1 890 129.36	0.36%					
755 789	KUNGSLEDEN	SEK	3 629 823.44	0.69%					
840 474	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	10 870 762.13	2.07%					
<i>Norwegen</i>					<i>22 258 903.27 4.24%</i>				
13 665 730	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	22 258 903.27	4.24%					
<i>Deutschland</i>					<i>9 337 960.30 1.78%</i>				
1 145 762	DIC ASSET AG	EUR	9 337 960.30	1.78%					
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					16 611 817.50 3.16%				
<i>Luxemburg</i>					<i>16 611 817.50 3.16%</i>				
3 854 250	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	16 611 817.50	3.16%					
Optionen, Warrants, Rechte					78 393.54 0.01%				
<i>Frankreich</i>					<i>78 393.54 0.01%</i>				
133 096	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	78 393.54	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Real Estate Securities Pacific

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel			81 759 714.47	98.75%
Aktien			74 722 420.42	90.25%
<i>Japan</i>			<i>24 415 863.10</i>	<i>29.49%</i>
145	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	740 371.67	0.89%
712	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	3 646 141.43	4.40%
686 721	MITSUBISHI ESTATE	JPY	7 598 925.33	9.18%
640 566	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	7 471 860.43	9.03%
547	NIPPON BUILDING FD	JPY	2 891 275.28	3.49%
93 204	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	1 213 476.99	1.47%
229	TOKYU REIT INC	JPY	853 811.97	1.03%
<i>Hongkong</i>			<i>21 313 097.72</i>	<i>25.74%</i>
1 396 209	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	3 840 324.62	4.64%
693 508	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	3 640 494.67	4.40%
1 709 262	SINO LAND	HKD	2 319 966.22	2.80%
734 310	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	7 676 358.24	9.27%
1 421 945	THE LINK REIT - UNITS	HKD	2 533 276.09	3.06%
323 853	WHARF HOLDINGS	HKD	1 302 677.88	1.57%
<i>Australien</i>			<i>16 558 539.61</i>	<i>20.00%</i>
2 656 595	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	774 347.57	0.94%
3 979 738	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	2 120 464.68	2.56%
6 587 802	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	1 280 147.07	1.55%
1 362 126	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	1 340 523.92	1.62%
1 164 650	STOCKLAND	AUD	2 883 700.56	3.48%
1 038 008	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	8 159 355.81	9.85%
<i>Bermudas</i>			<i>7 390 635.19</i>	<i>8.93%</i>
1 108 853	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	3 825 629.80	4.62%
1 004 077	KERRY PROPERTIES	HKD	3 565 005.39	4.31%
<i>Singapur</i>			<i>5 044 284.72</i>	<i>6.09%</i>
847 668	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	934 231.72	1.13%
1 189 923	CAPITALAND LTD	SGD	2 481 098.44	2.99%
6 497 432	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	1 628 954.56	1.97%
<i>Philippinen</i>			<i>0.08</i>	<i>0.00%</i>
5 556 629	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.08	0.00%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			7 037 294.05	8.50%
<i>Singapur</i>			<i>2 883 157.26</i>	<i>3.48%</i>
1 410 371	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	819 209.69	0.99%
2 309 672	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 063 947.57	2.49%
<i>Japan</i>			<i>2 457 533.81</i>	<i>2.97%</i>
108	NIPPON BUILDING FUND	JPY	570 855.08	0.69%
500	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	1 886 678.73	2.28%
<i>Australien</i>			<i>1 696 602.98</i>	<i>2.05%</i>
1 360 353	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	827 143.74	1.00%
2 167 263	ING OFFICE FUND	AUD	869 459.24	1.05%
Spitzen			14 396.69	0.02%
Wertpapieranlagen insgesamt			81 774 111.16	98.77%

FORTIS L FUND Real Estate Securities World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			30 499 424.91	96.19%					
Vereinigte Staaten von Amerika			10 782 155.39	34.00%					
14 870	AMB PROPERTY CORP	USD	264 804.67	0.84%	11 678	DERWENT LONDON PLC	GBP	173 503.97	0.55%
7 259	AVALONBAY COMMUN	USD	415 428.81	1.31%	67 068	GRAINGER PLC	GBP	96 625.63	0.30%
13 851	BOSTON PROPERTIES INC	USD	647 490.20	2.04%	43 822	GREAT PORTLAND EST	GBP	141 609.50	0.45%
10 717	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	316 486.70	1.00%	51 939	HAMMERSON PLC	GBP	247 871.42	0.78%
2	COUSINS PROPERTIES INC	USD	10.64	0.00%	65 227	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	502 903.88	1.59%
19 562	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	115 483.63	0.36%	30 489	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	176 732.91	0.56%
4 702	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	164 778.92	0.52%	44 015	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	81 743.20	0.26%
57 583	DOUGLAS EMMETT	USD	571 916.88	1.80%	96 525	SEGRO (REIT)	GBP	374 388.15	1.18%
7 882	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	210 296.54	0.66%	16 793	SHAFTESBURY	GBP	74 396.14	0.23%
10 411	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	255 930.28	0.81%	33 726	UNITE GROUP PLC	GBP	113 691.68	0.36%
17 490	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	411 787.56	1.30%	<i>Frankreich</i>				
4 903	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	285 858.83	0.90%	1 463	ICADE SA	EUR	97 655.25	0.31%
14 689	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	118 249.14	0.37%	6 690	KLEPIERRE SA	EUR	189 929.10	0.60%
15 092	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	712 340.30	2.25%	454	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	38 590.00	0.12%
6 855	HEALTH CARE REIT	USD	211 753.69	0.67%	1 501	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	79 087.69	0.25%
55 543	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	451 776.83	1.42%	7 659	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 177 188.30	3.71%
10 741	KILROY REALTY CORP	USD	229 605.49	0.72%	<i>Kanada</i>				
47 233	KIMCO REALTY	USD	445 417.31	1.40%	10 217	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	251 672.00	0.79%
17 105	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	252 983.52	0.80%	87 112	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	741 329.43	2.34%
14 696	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	360 345.20	1.14%	14 089	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	254 034.76	0.80%
5 523	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	84 726.42	0.27%	<i>Bermudas</i>				
40 237	PROLOGIS TRUST	USD	383 930.67	1.21%	174 000	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	601 526.40	1.89%
18 531	PUBLIC STORAGE INC	USD	1 051 995.09	3.32%	83 500	KERRY PROPERTIES	HKD	299 846.74	0.95%
8 870	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	62 502.67	0.20%	<i>Singapur</i>				
24 603	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 368 405.23	4.31%	141 666	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	148 396.59	0.47%
6 698	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	170 723.72	0.54%	240 500	CAPITALAND LTD	SGD	500 270.57	1.58%
5 412	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	147 073.62	0.46%	276 000	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	69 880.36	0.22%
5 522	TAUBMAN CENTERS	USD	138 208.76	0.44%	<i>Niederlande</i>				
13 951	VENTAS INC	USD	425 312.24	1.34%	4 357	CORIO NV	EUR	207 785.33	0.65%
10 391	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	506 531.83	1.60%	6 340	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	74 621.80	0.24%
<i>Japan</i>					2 814	VASTNED RETAIL NV	EUR	128 979.69	0.41%
30	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	156 549.41	0.49%	2 526	WERELDHAVE NV	EUR	168 484.20	0.53%
60	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	311 751.20	0.98%	<i>Österreich</i>				
119 000	MITSUBISHI ESTATE	JPY	1 312 342.29	4.15%	14 081	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	111 239.90	0.35%
105 000	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	1 234 202.34	3.89%	24 745	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	211 322.30	0.67%
69	NIPPON BUILDING FD	JPY	369 878.87	1.17%	<i>Finnland</i>				
24 000	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	311 751.20	0.98%	12 846	CITYCON OYJ	EUR	37 767.24	0.12%
55	TOKYU REIT INC	JPY	210 005.31	0.66%	72 717	SPONDA	EUR	198 517.41	0.63%
<i>Hongkong</i>					24 675	TECHNOPOLIS PLC	EUR	76 492.50	0.24%
215 000	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	595 230.60	1.88%	<i>Norwegen</i>				
111 000	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	583 680.15	1.84%	149 717	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	243 860.83	0.77%
296 000	SINO LAND	HKD	400 693.93	1.26%	<i>Schweden</i>				
161 000	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 680 173.66	5.30%	12 942	CASTELLUM	SEK	91 592.36	0.29%
253 500	THE LINK REIT - UNITS	HKD	447 067.44	1.41%	10 668	KUNGSLEDEN	SEK	51 235.14	0.16%
43 000	WHARF HOLDINGS	HKD	173 351.25	0.55%	7 808	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	100 989.34	0.32%
<i>Australien</i>					<i>Deutschland</i>				
199 092	CHALLENGER DIV PORPRTY- STAPLED UNITS	AUD	58 655.58	0.18%	8 833	DIC ASSET AG	EUR	71 988.95	0.23%
657 686	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	346 302.41	1.09%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
677 684	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	131 688.11	0.42%	<i>Singapur</i>				
382 155	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	372 501.12	1.17%	275 000	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	158 367.67	0.50%
243 914	STOCKLAND	AUD	597 820.94	1.89%	253 000	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	224 827.48	0.71%
193 532	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	1 516 423.24	4.78%	<i>Japan</i>				
<i>Großbritannien</i>					65	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	251 107.96	0.79%
46 717	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	186 142.36	0.59%	<i>Luxemburg</i>				
95 010	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	513 307.45	1.61%	41 376	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	178 330.56	0.56%
					<i>Australien</i>				
					382 046	ING OFFICE FUND	AUD	152 071.22	0.48%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Real Estate Securities World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0.04	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		0.04	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		<i>0.04</i>	<i>0.00%</i>
38 681	PROLOGIS EUROPEAN PROP	16.12.09 RIGHT	EUR	0.04 0.00%
	Wertpapieranlagen insgesamt		31 464 129.84	99.23%

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			163 217 782.14	77.01%					
Aktien			94 455 441.36	44.56%					
Vereinigte Staaten von Amerika			18 940 554.36	8.94%					
7 712	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	290 204.48	0.14%	9 477	HEWLETT-PACKARD CO	USD	340 240.65	0.16%
8 548	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	207 630.46	0.10%	10 429	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	84 827.62	0.04%
3 813	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	115 286.94	0.05%	3 227	IBM CORP	USD	294 416.65	0.14%
6 703	ALTERA CORP	USD	105 724.97	0.05%	5 751	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	192 361.38	0.09%
3 796	AMB PROPERTY CORP	USD	67 599.09	0.03%	23 806	INTEL CORP	USD	338 485.73	0.16%
3 303	AMETEK INC	USD	88 033.95	0.04%	1 556	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	121 790.41	0.06%
3 080	AMGEN INC	USD	121 439.69	0.06%	11 645	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	152 344.77	0.07%
1 272	AOL WHEN ISSUED	USD	20 639.25	0.01%	6 852	JOHNSON & JOHNSON	USD	307 605.73	0.15%
1 752	APOLLO GROUP -A-	USD	73 975.37	0.03%	13 423	JPMORGAN CHASE CO	USD	389 849.39	0.18%
4 001	APPLE INC	USD	588 012.45	0.27%	9 025	KBR INC	USD	119 515.59	0.06%
13 882	AT AND T INC	USD	271 205.76	0.13%	2 037	KILROY REALTY CORP	USD	43 544.02	0.02%
1 363	AVALONBAY COMMUN	USD	78 003.78	0.04%	4 921	KIMBERLY CLARK	USD	218 516.75	0.10%
33 913	BANK OF AMERICA CORP	USD	355 971.27	0.17%	11 256	KIMCO REALTY	USD	106 146.49	0.05%
1 823	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	74 559.08	0.04%	85	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	236.97	0.00%
1 074	BLACKROCK INC	USD	173 816.21	0.08%	14 979	LIMITED BRANDS INC	USD	200 868.41	0.09%
3 275	BMC SOFTWARE INC	USD	91 533.37	0.04%	2 014	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	112 621.17	0.05%
3 885	BOSTON PROPERTIES INC	USD	181 611.40	0.09%	1 861	MCDONALD'S CORP	USD	80 990.30	0.04%
15 304	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	81 386.67	0.04%	1 842	MERCK AND CO	USD	46 911.78	0.02%
2 005	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	59 210.22	0.03%	8 708	METLIFE INC	USD	214 551.52	0.10%
6 413	CENTURYTEL INC	USD	161 850.31	0.08%	11 042	MICROSOFT CORP	USD	234 654.52	0.11%
3 414	CHEVRON CORP	USD	183 198.37	0.09%	2 471	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	77 776.87	0.04%
2 440	CHUBB CORP	USD	83 637.71	0.04%	1 886	MONSANTO CO	USD	107 461.58	0.05%
4 038	CISCO SYSTEMS INC	USD	67 377.40	0.03%	3 215	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	47 549.96	0.02%
928	COCA-COLA CO	USD	36 867.74	0.02%	2 811	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	68 925.58	0.03%
7 428	COMCAST CORP	USD	87 287.73	0.04%	2 192	NOBLE ENERGY INC	USD	108 809.37	0.05%
5 665	CROWN HOLDINGS INC	USD	101 000.67	0.05%	2 033	NUCOR CORP	USD	66 101.73	0.03%
11 364	CVS CAREMARK CORP	USD	255 120.72	0.12%	1 830	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	103 760.59	0.05%
3 532	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	20 851.05	0.01%	3 674	OMNICARE INC	USD	61 918.33	0.03%
1 975	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	69 212.76	0.03%	30 385	ORACLE CORP	USD	519 705.81	0.25%
4 933	DOLLAR TREE INC	USD	166 066.49	0.08%	2 166	PANERA BREAD CO -A-	USD	101 102.65	0.05%
10 404	DOUGLAS EMMETT	USD	103 332.99	0.05%	1 062	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	16 291.77	0.01%
3 181	DOVER CORP	USD	92 253.99	0.04%	8 123	PEPSICO INC	USD	344 226.11	0.16%
7 195	DOW CHEMICAL CO	USD	138 559.23	0.07%	29 338	PFIZER INC	USD	371 952.06	0.18%
1 494	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	39 860.83	0.02%	10 742	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	360 799.43	0.17%
4 465	EDISON INTERNATIONAL	USD	108 236.77	0.05%	4 816	PPL CORP	USD	108 454.41	0.05%
27 334	EMC CORP	USD	332 828.00	0.16%	1 811	PRAXAIR INC	USD	101 370.56	0.05%
2 191	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	93 580.41	0.04%	3 434	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	145 114.78	0.07%
1 868	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	45 920.44	0.02%	9 818	PROLOGIS TRUST	USD	93 680.73	0.04%
3 499	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	82 381.05	0.04%	3 477	PUBLIC STORAGE INC	USD	197 387.45	0.09%
917	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	53 463.70	0.03%	1 631	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	11 492.88	0.01%
3 020	EXLON CORP	USD	102 866.28	0.05%	5 483	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	304 961.42	0.14%
3 830	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	230 774.34	0.11%	6 610	SOUTHERN CO	USD	153 507.72	0.07%
2 692	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	21 671.10	0.01%	1 155	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	29 439.52	0.01%
11 594	EXXON MOBIL CORP	USD	551 033.20	0.26%	5 981	STATE STREET CORP	USD	181 503.91	0.09%
2 842	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	134 142.00	0.06%	7 928	SYMANTEC CORP	USD	98 854.80	0.05%
4 465	FIRSTENERGY CORP	USD	144 554.28	0.07%	2 266	SYNTHES INC	CHF	206 715.30	0.10%
3 522	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	197 094.53	0.09%	1 643	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	44 649.29	0.02%
5 261	GAMESTOP CORP -A-	USD	80 450.49	0.04%	3 951	TARGET CORP	USD	133 200.81	0.06%
11 148	GENERAL ELECTRIC CO	USD	117 560.02	0.06%	1 806	TAUBMAN CENTERS	USD	45 201.93	0.02%
3 106	GENERAL MILLS INC	USD	153 292.12	0.07%	5 412	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	179 890.77	0.08%
7 466	GILEAD SCIENCES INC	USD	225 215.88	0.11%	13 996	TIME WARNER	USD	284 260.98	0.13%
1 922	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	226 179.11	0.11%	3 717	TJX COS INC	USD	94 689.91	0.04%
945	GOOGLE INC	USD	408 350.67	0.19%	6 156	TRAVELERS COS INC/THE	USD	213 931.46	0.10%
5 207	HARSCO CORP	USD	116 969.23	0.06%	4 155	UNION PACIFIC CORP	USD	185 052.79	0.09%
261	HCP	USD	5 555.63	0.00%	2 272	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	90 848.33	0.04%
1 425	HEALTH CARE REIT	USD	44 018.82	0.02%	6 274	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	303 522.11	0.14%
6 208	HESS CORP	USD	261 776.61	0.12%	5 682	US BANCORP	USD	89 145.72	0.04%
					3 297	VENTAS INC	USD	100 512.83	0.05%
					4 785	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	110 491.06	0.05%
					2 068	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	100 809.15	0.05%
					7 120	WAL-MART STORES INC	USD	265 247.60	0.13%
					4 269	WASTE MANAGEMENT INC	USD	100 599.33	0.05%
					4 917	WELLPOINT INC	USD	199 764.37	0.09%
					7 883	WELLS FARGO AND CO	USD	148 292.16	0.07%
					8 352	XTO ENERGY INC	USD	270 861.51	0.13%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					24 123	CHIBA BANK	JPY	100 054.92	0.05%
163 737	AEGIS GROUP PLC	GBP	220 048.38	0.10%	2 997	CHIYODA CO LTD	JPY	26 903.16	0.01%
9 177	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	156 074.60	0.07%	2 189	DENSO CORP	JPY	45 560.44	0.02%
39 579	AVIVA PLC	GBP	177 257.97	0.08%	3 538	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	155 486.73	0.07%
20 948	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	140 525.73	0.07%	5 130	EISAI	JPY	131 353.27	0.06%
42 146	BAE SYSTEMS PLC	GBP	170 538.44	0.08%	6 314	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	124 797.51	0.06%
53 864	BALFOUR BEATTY	GBP	156 720.63	0.07%	1 037	FANUC LTD	JPY	67 001.88	0.03%
27 102	BG GROUP PLC	GBP	342 263.99	0.16%	1 215	FAST RETAILING CO LTD	JPY	158 915.63	0.07%
2 253	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	8 977.01	0.00%	2 902	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	60 617.65	0.03%
80 439	BP PLC	GBP	543 231.45	0.26%	18 394	FUJITSU LTD	JPY	82 076.69	0.04%
10 840	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	246 033.65	0.12%	14 639	GS YUASA CORP	JPY	74 637.30	0.04%
4 797	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	25 916.59	0.01%	25 523	HITACHI LTD	JPY	54 268.45	0.03%
138 930	CAIRN ENERGY PLC	GBP	520 098.12	0.25%	10 336	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	240 663.54	0.11%
47 851	COMPUTACENTER	GBP	134 809.00	0.06%	1 521	IDEMITSU KOSAN	JPY	61 492.24	0.03%
16 819	CRODA INT'L PLC	GBP	151 445.78	0.07%	43 217	IHI CORP	JPY	47 563.01	0.02%
37 470	CSR PLC	GBP	172 536.18	0.08%	13	INPEX	JPY	68 227.40	0.03%
12 874	DANA PETROLEUM PLC	GBP	170 407.16	0.08%	5	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	25 530.06	0.01%
200 331	DEBENHAMS PLC	GBP	175 651.81	0.08%	3 519	JFE HOLDINGS INC	JPY	96 163.35	0.05%
10 247	DERWENT LONDON PLC	GBP	152 243.12	0.07%	5 346	JGC CORP	JPY	68 281.87	0.03%
1 376	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	5 292.91	0.00%	28	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	143 387.58	0.07%
36 266	EASYJET PLC	GBP	144 092.51	0.07%	6 689	KAO CORP	JPY	108 922.57	0.05%
109 628	ENTERPRISE INNS	GBP	115 248.52	0.05%	1 096	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 166.27	0.00%
3 981	GRAINGER PLC	GBP	5 735.48	0.00%	580	KEYENCE CORP	JPY	83 373.23	0.04%
2 153	GREAT PORTLAND EST	GBP	6 957.35	0.00%	7 510	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	83 776.78	0.04%
38 883	HALMA PLC	GBP	106 348.91	0.05%	4 971	KOMATSU LTD	JPY	71 977.65	0.03%
825	HAMMERSON PLC	GBP	3 937.19	0.00%	7 956	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	56 706.02	0.03%
93 069	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	742 498.81	0.36%	14 384	KUBOTA CORP	JPY	91 536.86	0.04%
57 119	ICG	GBP	176 156.29	0.08%	28 069	MARUBENI CORP	JPY	107 385.40	0.05%
482 386	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	162 071.27	0.08%	81 471	MAZDA MOTOR CORP	JPY	129 311.26	0.06%
60 358	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	141 307.49	0.07%	17 007	MITSUBISHI CORP	JPY	293 491.85	0.14%
99 116	KINGFISHER PLC	GBP	255 473.74	0.12%	11 520	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	59 080.00	0.03%
107 712	LADBROKES PLC	GBP	166 699.31	0.08%	43 519	MITSUBISHI ESTATE	JPY	481 560.39	0.24%
2 656	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	20 477.91	0.01%	118 445	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	400 822.95	0.19%
725	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	4 202.55	0.00%	16 828	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	165 170.55	0.08%
581 022	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	331 498.73	0.16%	25 988	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	303 136.14	0.14%
141 574	LOGICA	GBP	181 180.30	0.09%	897	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	3 283.97	0.00%
44 942	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	230 514.60	0.11%	2 004	NIDEC CORP	JPY	128 130.64	0.06%
55 188	MITIE GROUP	GBP	142 745.26	0.07%	22	NIPPON BUILDING FD	JPY	116 285.30	0.05%
1 352	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	20 304	NIPPON STEEL CORP	JPY	57 004.65	0.03%
453 966	PREMIER FOODS PLC	GBP	182 414.15	0.09%	5 398	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	147 510.58	0.07%
13 833	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	144 487.86	0.07%	444	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	12 133.14	0.01%
33 871	QINETIQ GROUP PLC	GBP	61 912.89	0.03%	348	NIPPON YUSEN KK	JPY	742.54	0.00%
6 833	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	258 107.36	0.12%	11 679	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	70 825.25	0.03%
99 567	REDROW PLC	GBP	149 050.72	0.07%	54 572	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	278 236.69	0.13%
25 748	REED ELSEVIER PLC	GBP	148 236.84	0.07%	17 185	OJI PAPER CO LTD	JPY	50 049.14	0.02%
29 971	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	634 874.45	0.30%	15 956	PANASONIC CORP	JPY	158 284.11	0.07%
3 853	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	7 155.66	0.00%	7 574	RIICOH CO LTD	JPY	74 510.60	0.04%
4 563	SEGRO (REIT)	GBP	17 698.35	0.01%	1 928	SANKYO CO LTD	JPY	66 976.50	0.03%
377	SHAFTESBURY	GBP	1 670.18	0.00%	4 309	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	96 136.91	0.05%
116 410	SIG	GBP	146 880.08	0.07%	5 645	SECOM CO LTD	JPY	186 802.91	0.09%
129 701	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	202 920.14	0.10%	1 839	SHIMANO INC	JPY	51 217.94	0.02%
70 497	TESCO PLC	GBP	339 610.74	0.16%	2 857	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	111 868.89	0.05%
62 150	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	131 372.28	0.06%	4 455	SHIONOGI & CO LTD	JPY	67 041.11	0.03%
58 124	TUI TRAVEL PLC	GBP	166 825.59	0.08%	13 862	SOFTBANK CORP	JPY	225 207.60	0.11%
10 713	TULLOW OIL PLC	GBP	157 357.93	0.07%	4 646	SONY CORP	JPY	92 872.66	0.04%
711	UNITE GROUP PLC	GBP	2 396.81	0.00%	3 984	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	58 282.93	0.03%
309 831	VODAFONE GROUP PLC	GBP	501 127.96	0.24%	9 108	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	78 418.45	0.04%
<i>Japan</i>					11 520	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	118 936.23	0.06%
19 858	AJINOMOTO CO INC	JPY	130 089.12	0.06%	4 659	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	92 260.50	0.04%
52 256	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	98 590.28	0.05%	3 781	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	49 227.04	0.02%
16 930	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	111 288.14	0.05%	15 473	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	92 906.55	0.04%
16 039	ASICS CORP KOBE	JPY	99 787.40	0.05%	24 950	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	84 618.66	0.04%
3 519	ASTELLAS PHARMA	JPY	91 157.58	0.04%	7 701	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	131 455.69	0.06%
3 685	BRIDGESTONE CORP	JPY	44 859.60	0.02%	1 807	TDK CORP	JPY	76 437.07	0.04%
9 655	CANON INC	JPY	282 635.33	0.13%	3 806	TOHO CO	JPY	43 112.70	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 767	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	90 294.87	0.04%	2 608	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	125 783.84	0.06%
12 220	TOKUYAMA CORP	JPY	47 299.78	0.02%	5 786	LINDE AG	EUR	486 949.77	0.24%
11 202	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	195 830.29	0.09%	3 055	METRO AG	EUR	130 051.35	0.06%
65 113	TOKYO GAS CO LTD	JPY	180 858.54	0.09%	2 078	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	225 816.26	0.11%
6 689	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	52 332.91	0.02%	4 400	RHEINMETALL AG	EUR	196 856.00	0.09%
22 149	TOKYU CORP	JPY	61 355.46	0.03%	3 603	SIEMENS AG REG SHS	EUR	231 348.63	0.11%
9	TOKYU REIT INC	JPY	33 555.93	0.02%	22 498	TOGNUM AG	EUR	260 976.80	0.12%
40 608	TOSHIBA CORP	JPY	155 356.68	0.07%	1 321	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	86 842.54	0.04%
6 810	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	108 853.50	0.05%		<i>Schweiz</i>		<i>4 274 110.95</i>	<i>2.02%</i>
21 379	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	621 035.64	0.30%	3 662	ACE LTD REG SHS	USD	128 638.99	0.06%
153	YAHOO JAPAN CORP	JPY	31 890.26	0.02%	625	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	173 195.56	0.08%
3 111	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	145 804.78	0.07%	8 384	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	197 849.17	0.09%
7 835	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	75 553.10	0.04%	373	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	207 857.93	0.10%
	<i>Brasilien</i>		<i>5 701 624.89</i>	<i>2.69%</i>	751	HELVETIA HOLDING AG	CHF	162 413.28	0.08%
31 539	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	542 303.93	0.26%	20 888	NESTLE SA REG SHS	CHF	706 993.62	0.32%
17 341	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	385 919.59	0.18%	13 689	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	521 476.93	0.25%
10 177	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	532 842.82	0.25%	4 936	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	585 071.50	0.27%
4 953	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	64 555.57	0.03%	1 802	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	160 377.58	0.08%
24 494	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	389 923.65	0.18%	9 979	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	180 653.45	0.09%
87 499	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	1 392 909.69	0.67%	3 393	THE SWATCH GROUP REG	CHF	113 012.30	0.05%
4 443	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	131 269.40	0.06%	4 663	TRANSOCEAN LTD	USD	269 103.60	0.13%
38 444	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	1 277 581.41	0.60%	14 951	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	371 808.11	0.18%
48 648	VALE ADR REP 1SH	USD	984 318.83	0.46%	28 523	UBS SA REG SHS	CHF	308 663.42	0.15%
	<i>Frankreich</i>		<i>4 623 210.86</i>	<i>2.18%</i>	14 980	WEATHERFORD IN	USD	186 995.51	0.09%
2 293	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	129 164.69	0.06%		<i>China</i>		<i>3 258 081.65</i>	<i>1.54%</i>
6 885	ALCATEL	EUR	16 400.07	0.01%	322 831	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	413 219.97	0.19%
19	ALTAREA	EUR	2 033.00	0.00%	978 156	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	586 448.71	0.28%
53	ANF	EUR	1 637.70	0.00%	377 703	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	296 048.59	0.14%
6 998	ARKEMA SA	EUR	181 948.00	0.09%	130 666	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	446 315.81	0.21%
16 408	AXA SA	EUR	271 388.32	0.13%	179 923	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	180 810.88	0.09%
9 654	BNP PARIBAS SA	EUR	539 658.60	0.25%	1 067 661	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	618 038.21	0.29%
1 709	CAP GEMINI SA	EUR	54 636.73	0.03%	63 587	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	388 663.11	0.18%
2 791	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	110 942.25	0.05%	85 000	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	328 536.37	0.16%
95	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	6 781.10	0.00%		<i>Niederlande</i>		<i>2 914 884.26</i>	<i>1.38%</i>
11 483	GDF SUEZ SA	EUR	347 762.66	0.16%	8 322	AKZO NOBEL NV	EUR	386 140.80	0.18%
166	ICADE SA	EUR	11 080.50	0.01%	8 381	ASML HOLDING NV	EUR	201 144.00	0.09%
4 662	IPSEN	EUR	180 699.12	0.09%	3 534	CORIO NV	EUR	168 536.46	0.08%
7 258	JC DECAUX SA	EUR	123 640.03	0.06%	51	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	1 468.80	0.00%
626	KLEPIERRE SA	EUR	17 772.14	0.01%	7 532	IMTECH NV	EUR	141 865.23	0.07%
3 049	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	238 980.62	0.11%	18 189	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	168 430.14	0.08%
2 306	MICHELIN SA REG SHS	EUR	123 555.48	0.06%	16 966	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	200 877.44	0.09%
612	PUBLICIS GROUPE	EUR	17 442.00	0.01%	8 307	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	461 038.49	0.23%
2 853	RUBIS	EUR	176 030.10	0.08%	11 493	MEDIQ NV	EUR	148 144.77	0.07%
7 741	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	261 336.16	0.12%	4 723	NUTRECO HOLDING NV	EUR	185 543.05	0.09%
3 686	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	301 441.08	0.14%	9 490	OCE NV	EUR	81 538.08	0.04%
15 569	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	272 457.50	0.13%	10 749	SBM OFFSHORE NV	EUR	148 067.47	0.07%
4 129	SEB SA	EUR	163 921.30	0.08%	2 784	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	167 736.00	0.08%
60	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	5 100.00	0.00%	32 063	SNS REAAL NV	EUR	135 947.12	0.06%
1 762	SODEXO SA	EUR	70 242.13	0.03%	405	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	4 766.85	0.00%
109	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	5 743.21	0.00%	3 359	VASTNED RETAIL NV	EUR	153 959.76	0.07%
12 011	TOTAL SA	EUR	540 555.06	0.25%	2 394	WERELDHAVE NV	EUR	159 679.80	0.08%
1 614	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	248 071.80	0.12%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>2 781 909.82</i>	<i>1.31%</i>
8 267	VALEO SA	EUR	202 789.51	0.10%	10 427	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	522 240.26	0.25%
	<i>Deutschland</i>		<i>4 337 602.51</i>	<i>2.05%</i>	635 296	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	305 510.39	0.14%
6 776	BAYER AG REG SHS	EUR	379 184.97	0.19%	16 283	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	597 071.70	0.28%
5 302	BILFINGER BERGER AG	EUR	285 883.84	0.13%	87 055	SIEM OFFSHORE	NOK	93 480.47	0.04%
3 361	BIOTEST VORZUG	EUR	115 685.62	0.05%	46 789	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	708 662.99	0.34%
5 208	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	219 777.60	0.10%	646 472	WYNN MACAU LTD	HKD	554 944.01	0.26%
4 853	CTS EVENTIM AG	EUR	165 681.42	0.08%		<i>Taiwan</i>		<i>2 521 341.51</i>	<i>1.19%</i>
4 932	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	286 056.00	0.13%	39 154	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	511 683.22	0.24%
819	DIC ASSET AG	EUR	6 674.85	0.00%	146 512	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	980 320.75	0.46%
20 487	E.ON AG REG SHS	EUR	598 835.02	0.29%	60 432	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	481 855.43	0.23%
14 054	FREENET AG REG SHS	EUR	131 967.06	0.06%					
4 969	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	183 554.86	0.09%					
14 118	GEA GROUP AG	EUR	219 676.08	0.10%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
40 464	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	547 482.11	0.26%	4 020	CRH PLC	EUR	76 782.00	0.04%
	<i>Sudafrika</i>		<i>2 320 664.37</i>	<i>1.09%</i>	9 642	DCC PLC	EUR	188 019.00	0.09%
4 321	ANGLO PLATINUM	ZAR	324 123.06	0.15%		<i>Thailand</i>		<i>803 650.09</i>	<i>0.38%</i>
13 846	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	387 755.55	0.18%	66 740	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	803 650.09	0.38%
22 925	FOSCHINI LTD	ZAR	131 256.04	0.06%		<i>Norwegen</i>		<i>791 057.63</i>	<i>0.37%</i>
28 643	GOLD FIELDS ADR	USD	261 724.85	0.12%	41 191	DNB NOR ASA	NOK	311 855.37	0.14%
42 817	NASPERS -N-	ZAR	1 215 804.87	0.58%	87 657	NORECO	NOK	189 311.41	0.09%
	<i>Russland</i>		<i>2 282 712.09</i>	<i>1.08%</i>	9 769	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	15 911.86	0.01%
2 196	MAGNIT GDR	USD	24 259.69	0.01%	21 668	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	273 978.99	0.13%
23 107	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	253 657.60	0.12%		<i>Österreich</i>		<i>785 143.83</i>	<i>0.37%</i>
5 842	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	268 738.10	0.13%	3 881	ANDRITZ AG	EUR	157 258.12	0.07%
96 617	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	579 129.61	0.27%	1 266	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	10 001.40	0.00%
413 017	SBERBANK	USD	808 618.06	0.39%	1 823	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	15 568.42	0.01%
26 882	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	348 309.03	0.16%	5 338	KAPSCH AKT.	EUR	134 944.64	0.06%
	<i>Spanien</i>		<i>2 080 008.09</i>	<i>0.98%</i>	9 036	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	325 295.99	0.16%
61 869	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	714 586.96	0.33%	11 117	WIENERBERGER AG	EUR	142 075.26	0.07%
10 731	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	202 708.59	0.10%		<i>Bermudas</i>		<i>767 204.79</i>	<i>0.36%</i>
40 838	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	143 341.38	0.07%	104 716	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	216 489.56	0.10%
8 550	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	331 911.00	0.16%	44 988	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	155 212.13	0.07%
27 037	TELEFONICA SA	EUR	527 762.24	0.24%	40 737	KERRY PROPERTIES	HKD	144 637.94	0.07%
8 992	VISCOFAN SA	EUR	159 697.92	0.08%	223 272	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	250 865.16	0.12%
	<i>Hongkong</i>		<i>1 995 330.36</i>	<i>0.94%</i>		<i>Schweden</i>		<i>745 828.12</i>	<i>0.35%</i>
237 961	CNOOC LTD -RC-	HKD	260 952.64	0.12%	1 681	CASTELLUM	SEK	11 896.67	0.01%
56 646	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	155 806.92	0.07%	7 871	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	131 385.02	0.06%
28 136	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	147 696.87	0.07%	33 285	FABEGE AB	SEK	146 861.12	0.07%
1 317 440	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	575 523.67	0.28%	11 562	J.M. AB	SEK	138 821.88	0.07%
69 347	SINO LAND	HKD	94 124.07	0.04%	604	KLOEVERN AB	SEK	1 350.18	0.00%
455 783	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	294 156.63	0.14%	540	KUNGSLEDEN	SEK	2 593.45	0.00%
29 792	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	311 440.75	0.15%	18 055	SANDVIK AB	SEK	152 275.87	0.07%
57 690	THE LINK REIT - UNITS	HKD	102 778.03	0.05%	12 827	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	152 883.48	0.07%
13 139	WHARF HOLDINGS	HKD	52 850.78	0.02%	600	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	7 760.45	0.00%
	<i>Südkorea</i>		<i>1 906 601.26</i>	<i>0.90%</i>		<i>Mexiko</i>		<i>688 177.68</i>	<i>0.32%</i>
12 710	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	459 588.64	0.22%	5 729	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	191 186.28	0.09%
7 634	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	270 562.05	0.13%	179 473	GMEXICO -B-	MXN	287 540.05	0.13%
3 759	POSCO (P.ADRS)	USD	343 477.89	0.16%	53 751	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	209 451.35	0.10%
2 422	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	590 834.64	0.28%		<i>Australien</i>		<i>671 799.31</i>	<i>0.32%</i>
4 677	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	242 138.04	0.11%	107 782	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	31 416.43	0.01%
	<i>Indien</i>		<i>1 499 218.65</i>	<i>0.71%</i>	161 465	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	86 030.99	0.04%
5 715	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	518 144.06	0.25%	267 278	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	51 937.68	0.02%
14 656	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	474 998.43	0.22%	55 263	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	54 386.58	0.03%
43 066	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	506 076.16	0.24%	47 251	STOCKLAND	AUD	116 994.58	0.06%
	<i>Italien</i>		<i>1 207 127.30</i>	<i>0.57%</i>	42 113	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	331 033.05	0.16%
13 849	ATLANTIA SPA	EUR	252 744.25	0.12%		<i>Ägypten</i>		<i>613 303.78</i>	<i>0.29%</i>
114 518	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	360 731.70	0.17%	86 991	EFG HERMES REG SHS	EGP	277 911.33	0.13%
16 136	BUZZI UNICEM SPA	EUR	182 014.08	0.09%	10 632	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	335 392.45	0.16%
9 731	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	175 644.55	0.08%		<i>Dänemark</i>		<i>523 423.28</i>	<i>0.25%</i>
10 368	PRYSMIAN SPA	EUR	126 385.92	0.06%	3 287	CARLSBERG AS -B-	DKK	169 629.95	0.08%
4 548	SAIPEM SPA	EUR	109 606.80	0.05%	5 823	D/S NORDEN	DKK	163 946.60	0.08%
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 174 147.35</i>	<i>0.55%</i>	6 976	JYSKE BANK A/S	DKK	189 846.73	0.09%
9 035	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	290 746.30	0.14%		<i>Portugal</i>		<i>518 427.73</i>	<i>0.24%</i>
15 968	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	314 407.39	0.15%	54 383	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	379 865.26	0.17%
19 141	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	568 993.66	0.26%	35 186	MOTA ENGLI SGPS SA	EUR	138 562.47	0.07%
	<i>Belgien</i>		<i>1 116 510.10</i>	<i>0.53%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>386 564.63</i>	<i>0.18%</i>
5 797	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	210 981.82	0.10%	17 229	JUMBO SA REG.SHS	EUR	152 821.23	0.07%
17 838	ARSEUS SA	EUR	143 595.90	0.07%	12 914	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	233 743.40	0.11%
2 226	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	241 521.00	0.11%		<i>Finnland</i>		<i>348 288.78</i>	<i>0.16%</i>
18 983	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	378 331.18	0.18%	1 762	CITYCON OYJ	EUR	5 180.28	0.00%
6 164	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	142 080.20	0.07%	4 670	NOKIA OYJ	EUR	41 656.40	0.02%
	<i>Irland</i>		<i>902 668.11</i>	<i>0.43%</i>	32 881	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	144 676.41	0.07%
3 358	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	97 129.82	0.05%	17 730	POHJOLA BANK -A-	EUR	133 861.50	0.06%
6 566	COVIDIEN PLC	USD	219 164.13	0.10%	5 323	SPONDA	EUR	14 531.79	0.01%
16 916	CRH PLC	EUR	321 573.16	0.15%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 704	TECHNOPOLIS PLC	EUR	8 382.40	0.00%	109 321	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	111 791.65	0.05%
	<i>Singapur</i>		342 228.67	0.16%	136 696	SNCF 09-10 15/01U	USD	93 506.19	0.04%
34 391	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	37 903.00	0.02%	82 017	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	56 622.25	0.03%
48 277	CAPITALAND LTD	SGD	100 661.96	0.05%	249 327	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	228 134.20	0.11%
27 002	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	137 574.22	0.06%	166 939	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	150 245.10	0.07%
263 612	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	66 089.49	0.03%	176 344	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	139 311.76	0.07%
	<i>Kanada</i>		291 340.31	0.14%		<i>Italien</i>		8 675 804.78	4.10%
1 984	BOARDWALK REAL ESTATE INVNT TRUST UNIT	CAD	48 871.21	0.02%	124 444	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	131 639.34	0.06%
15 699	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	133 599.64	0.07%	153 114	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	161 789.45	0.08%
6 038	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	108 869.46	0.05%	96 567	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	98 920.34	0.05%
	<i>Jersey</i>		222 430.77	0.10%	57 665	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	59 262.91	0.03%
27 371	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	222 430.77	0.10%	102 216	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	105 340.75	0.05%
	<i>Zypern</i>		160 091.61	0.08%	95 419	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	85 182.45	0.04%
69 909	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	160 091.61	0.08%	18 220	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	18 942.98	0.01%
	<i>Ungarn</i>		152 879.77	0.07%	79 805	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	83 478.42	0.04%
963	RICHTER GEDEON PLC	HUF	152 879.77	0.07%	31 430	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	33 344.40	0.02%
	<i>Israel</i>		100 319.33	0.05%	154 284	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	163 858.86	0.08%
2 562	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	100 319.33	0.05%	85 792	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	86 938.18	0.04%
	<i>Niederländische Antillen</i>		93 047.29	0.04%	13 355	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	13 879.98	0.01%
2 051	SCHLUMBERGER LTD	USD	93 047.29	0.04%	66 321	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	70 507.19	0.03%
	<i>Philippinen</i>		0.00	0.00%	30 974	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	32 199.64	0.02%
225 442	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	46 443	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	51 981.80	0.02%
	Obligationen		55 008 101.72	25.95%	133 536	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	143 477.77	0.07%
	<i>Frankreich</i>		14 201 550.71	6.71%	32 577	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	33 803.20	0.02%
109 357	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	76 356.05	0.04%	53 385	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	62 327.52	0.03%
136 696	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	91 884.18	0.04%	7 470	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	9 135.06	0.00%
46 521	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	32 181.28	0.02%	1 184	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	1 552.83	0.00%
136 696	CIC -10 23/02U	USD	92 028.15	0.04%	262 875	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	279 578.55	0.13%
120 384	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	76 845.09	0.04%	32 670	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	33 971.89	0.02%
82 017	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	56 998.62	0.03%	877 774	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	964 698.70	0.46%
91 101	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	93 192.67	0.04%	1 062 472	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	1 269 276.18	0.59%
288 499	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	243 781.66	0.12%	1 036 756	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	1 221 968.86	0.57%
64 659	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	65 140.07	0.03%	922 120	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	988 539.95	0.47%
108 488	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	116 177.63	0.05%	2 015 593	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	2 259 244.64	1.06%
119 636	FRANCE GOVNT 4.50 09-41 25/04A	EUR	124 643.95	0.06%	136 696	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	95 463.90	0.05%
87 457	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	88 160.15	0.04%	115 211	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	115 499.04	0.05%
19 677	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	20 002.85	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		7 165 068.60	3.38%
44 809	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	44 694.29	0.02%	220 971	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	217 722.71	0.10%
32 581	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	33 761.09	0.02%	41 880	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	24 665.34	0.01%
91 699	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	97 645.68	0.05%	45 276	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	25 876.51	0.01%
64 682	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	68 787.36	0.03%	36 221	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	21 080.00	0.01%
1 093	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	1 051.54	0.00%	62 254	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	44 474.90	0.02%
166 351	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	175 803.07	0.08%	11 319	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	8 017.39	0.00%
30 974	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	31 874.72	0.02%	20 374	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	15 087.90	0.01%
62 669	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	67 512.68	0.03%	71 083	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	54 374.34	0.03%
85 817	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	92 513.30	0.04%	40 182	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	30 946.92	0.01%
27 057	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	33 052.83	0.02%	33 957	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	24 200.05	0.01%
17 291	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	24 724.41	0.01%	57 093	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	42 180.57	0.02%
433 858	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	474 655.23	0.22%	45 276	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	31 241.16	0.01%
1 400 552	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	1 711 603.12	0.82%	28 682	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	20 640.65	0.01%
927 148	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	1 164 564.84	0.55%	50 935	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	34 435.93	0.02%
553 180	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	841 869.21	0.40%	48 106	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	34 535.07	0.02%
1 163 507	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	1 163 520.46	0.62%	27 165	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	17 939.59	0.01%
453 516	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	491 035.15	0.23%	40 182	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	28 741.44	0.01%
1 425 468	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	1 518 224.88	0.72%	204 559	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	206 091.16	0.10%
975 380	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	1 126 404.12	0.53%	57 161	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	39 441.99	0.02%
1 193 452	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	1 453 170.63	0.69%	223 049	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	230 855.71	0.11%
708 162	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	1 025 376.18	0.48%	53 274	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	36 202.94	0.02%
109 357	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	76 321.97	0.04%	33 957	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	23 904.21	0.01%
117 562	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	115 375.35	0.05%	22 638	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	16 212.26	0.01%
155 182	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	157 509.73	0.07%	45 276	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	30 925.59	0.01%
136 696	RFF -10 30/04U	USD	92 495.37	0.04%	425 718	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	387 403.38	0.18%
					38 484	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	26 554.56	0.01%
					33 504	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	24 169.11	0.01%
					31 693	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	22 476.13	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
165 622	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	183 838.76	0.09%	185 749	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	37 149.80	0.02%
1 512	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	1 547.27	0.00%	12 483	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	8 939.74	0.00%
629 528	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	704 282.47	0.32%	31 209	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	21 643.45	0.01%
147 636	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	151 114.31	0.07%	633 663	WIND ACQUILFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	689 108.51	0.32%
9 891	GERMANY -02- 5.00 02-12 04/07A	EUR	10 705.82	0.01%	45 276	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	34 475.71	0.02%
72 166	GERMANY -04- 3.75 04-15 04/01A	EUR	76 234.72	0.04%	22 638	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	16 882.84	0.01%
212 577	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	207 139.30	0.10%		Großbritannien		2 381 871.34	1.12%
118 545	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	126 255.17	0.06%	54 678	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	36 498.31	0.02%
46 867	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	46 873.56	0.02%	82 017	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	55 060.26	0.03%
2 897	GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	EUR	3 144.37	0.00%	68 348	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	47 190.51	0.02%
90 597	GERMANY -302- 3.75 03-13 04/07A	EUR	95 819.02	0.05%	521 978	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	513 537.63	0.25%
158 117	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	161 279.34	0.08%	152 831	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	154 836.92	0.07%
288 593	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	299 415.23	0.14%	148 552	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	170 748.27	0.08%
49 329	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	52 287.76	0.02%	417 583	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	264 121.24	0.12%
141 075	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	141 780.38	0.07%	279 799	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	302 182.94	0.15%
74 299	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	77 270.96	0.04%	68 348	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	47 900.85	0.02%
21 161	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	22 271.94	0.01%	68 348	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	46 950.95	0.02%
12 779 948	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	JPY	96 364.51	0.05%	136 696	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	92 057.85	0.04%
254 546	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	267 273.28	0.13%	91 722	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	GBP	124 407.22	0.06%
166 939	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	169 443.09	0.08%	123 156	UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S	GBP	143 361.09	0.07%
359 742	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	363 789.10	0.17%	21 697	UNITED KINGDOM 5.00 02-14 07/09S	GBP	26 789.78	0.01%
54 784	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	38 613.22	0.02%	38 838	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	50 566.24	0.02%
	Niederlande		3 202 544.20	1.51%	39 843	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	28 568.37	0.01%
10 700	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	7 401.81	0.00%	46 550	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	48 419.77	0.02%
2 473 538	BK NED GEMEENTEN 1.85 06-16 07/11A	JPY	19 333.77	0.01%	9 508	VIRGIN MEDIA FIN. 8.75 05-14 15/04S	USD	6 842.31	0.00%
385 977	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	264 394.24	0.12%	116 716	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	124 886.13	0.06%
218 055	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	191 888.41	0.09%	84 645	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	96 944.70	0.05%
627 409	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	654 858.18	0.32%		Spanien		1 250 890.75	0.59%
94 520	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	103 499.41	0.05%	143 531	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	100 011.56	0.05%
2 671	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	2 727.25	0.00%	116 192	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	78 536.83	0.04%
10 700	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	8 986.58	0.00%	109 357	BBVA -10 07/05U	USD	75 487.38	0.04%
91 134	LINDE FINANCE BV 7.375 06-06 14/07A	EUR	93 505.29	0.04%	282 150	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	278 885.54	0.12%
13 375	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	9 324.70	0.00%	23 322	ICO-EMTN- 4.375 07-12 23/05A	EUR	24 508.63	0.01%
79 942	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	79 152.17	0.04%	265 691	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	253 734.91	0.12%
32 101	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	23 436.69	0.01%	33 219	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	34 002.96	0.02%
39 410	NEDERLAND 2.75 09-15 15/01A	EUR	39 596.81	0.02%	93 288	SPAIN 4.20 03-13 30/07A	EUR	98 806.92	0.05%
60 489	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	58 371.28	0.03%	28 662	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	26 408.59	0.01%
9 474	NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A	EUR	10 016.58	0.00%	9 110	SPAIN 4.40 04-15 31/01A	EUR	9 704.97	0.00%
53 385	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	57 300.78	0.03%	43 182	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	EUR	45 430.06	0.02%
110 415	NEDERLAND 5.00 01-11 15/07A	EUR	116 819.09	0.06%	24 961	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	26 000.87	0.01%
25 052	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	34 291.43	0.02%	32 249	SPAIN 5.00 02-12 30/07A	EUR	34 681.54	0.02%
154	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	EUR	91.50	0.00%	6 091	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	6 459.51	0.00%
44 639	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	46 144.23	0.02%	55 676	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	55 386.49	0.03%
222 522	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	202 495.02	0.10%	91 198	SPANISH GOV'T 5.50 02-17 30/07A	EUR	102 843.99	0.05%
290 521	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	278 900.16	0.13%		Irland		1 157 229.94	0.55%
136 696	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	91 252.10	0.04%	498 795	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	443 927.56	0.22%
116 927	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	120 161.20	0.06%	71 440	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	62 867.20	0.03%
116 652	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	28 456.67	0.01%	136 696	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	95 159.99	0.04%
92 122	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	92 122.00	0.04%	106 978	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	109 842.86	0.05%
534 675	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	548 041.88	0.26%	51 427	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	49 756.13	0.02%
27 165	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	19 974.97	0.01%	27 858	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	27 412.27	0.01%
	Luxemburg		2 479 629.28	1.17%	70 124	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	75 780.21	0.04%
143 531	BCEE LUX -10 22/03U	USD	99 986.07	0.05%	266 293	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	6 061.53	0.00%
674 807	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	255 129.14	0.12%	275 096	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	268 218.61	0.13%
312 411	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	147 851.97	0.07%	25 859	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	18 203.58	0.01%
198 807	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	101 757.49	0.05%		Schweden		653 197.84	0.31%
266 867	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	258 860.99	0.12%	68 348	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	47 639.06	0.02%
236 912	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	223 881.84	0.11%	68 348	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	46 022.30	0.02%
146 342	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	128 780.96	0.06%	276 319	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	237 634.34	0.11%
136 696	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	92 065.43	0.04%	91 698	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	76 567.83	0.04%
10 369 333	EUROP.INVEST.BK 1.4 05-17 20/06S	JPY	79 406.48	0.04%	93 191	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	10 703.61	0.01%
105 148	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	105 410.88	0.05%	67 913	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	7 218.06	0.00%
66 775	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	47 410.25	0.02%	218 666	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	227 412.64	0.11%
39 235	KUZNITSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	25 363.63	0.01%					
159 885	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	105 524.10	0.05%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Mexiko					14 267 PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S				
19 706	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	651 988.32	0.31%			USD	12 047.36	0.01%
2 272 080	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	13 786.31	0.01%	Österreich				
6 623 115	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	110 458.41	0.05%	16 398	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	402 594.57	0.19%
44 585	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	401 826.17	0.19%	32 796	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	15 618.60	0.01%
34 669	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	32 861.91	0.02%	47 935	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	32 812.41	0.02%
7 133	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	25 299.49	0.01%	20 424	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	50 314.01	0.02%
28 534	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	5 736.23	0.00%	16 124	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	22 042.60	0.01%
23 184	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	19 814.20	0.01%	32 158	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	16 812.34	0.01%
33 884	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	17 290.03	0.01%	373	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	39 494.84	0.02%
Sudafrika					136 696	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	402.45	0.00%
1 471 172	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	644 882.40	0.30%	121 795	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	91 199.19	0.04%
1 431 410	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	155 990.11	0.07%	Kolumbien				
18 763	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	118 440.78	0.06%	642	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	265 923.98	0.13%
482 817	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	18 182.53	0.01%	27 286	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	487.74	0.00%
23 184	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	33 663.43	0.02%	15 604	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	21 442.74	0.01%
1 874 466	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	17 774.80	0.01%	227 208 080	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	12 833.39	0.01%
937 233	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	192 153.56	0.08%	32 101	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	97 124.81	0.05%
Japan					96 563 434	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	24 667.26	0.01%
42 961 455	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	642 377.76	0.30%	176 086 262	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	36 604.37	0.02%
7 398 917	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	336 421.05	0.15%	Peru				
15 839 324	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	55 435.60	0.03%	43 497	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	265 007.35	0.13%
15 839 324	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	123 096.55	0.06%	653 223	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	39 336.02	0.02%
Griechenland					37 505	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	176 157.46	0.09%
201 396	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	619 982.01	0.29%	24 432	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	29 930.80	0.01%
36 440	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	202 537.93	0.10%	Uruguay				
38 444	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	35 373.40	0.02%	12 483	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	255 114.61	0.12%
32 231	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	38 431.32	0.02%	24 967	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	9 135.50	0.00%
8 745	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	32 204.90	0.02%	16 318	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	19 881.38	0.01%
254 593	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	8 967.39	0.00%	4 275 304	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	14 074.59	0.01%
27 020	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	256 156.19	0.11%	31 267	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	188 487.09	0.09%
33 151	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	20 767.04	0.01%	Kanada				
Brasilien					45 276	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	23 536.05	0.01%
45 084	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	619 982.01	0.29%	19 242	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	213 479.19	0.10%
27 696	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	33 386.83	0.02%	21 502	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	32 779.55	0.02%
31 245	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	25 741.49	0.01%	34 195	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	14 958.75	0.01%
1 141 720	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	24 880.58	0.01%	12 910	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	24 987.05	0.01%
23 184	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	458 493.45	0.21%	83 761	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	10 351.60	0.00%
16 942	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	17 330.43	0.01%	35 089	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	60 569.47	0.02%
Ungarn					28 637	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	24 823.37	0.01%
29 139 436	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	471 230.42	0.22%	23 184	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	16 441.69	0.01%
36 921 313	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	109 371.82	0.05%	Dänemark				
32 093 141	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	135 209.63	0.07%	41 008	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	211 102.61	0.10%
11 871 622	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	110 971.52	0.05%	82 017	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	28 321.49	0.01%
20 278 321	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	42 604.81	0.02%	135 089	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	55 082.15	0.03%
Belgien					91 698	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	19 041.48	0.01%
30 427	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	73 072.64	0.03%	28 297	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	87 800.84	0.04%
5 921	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	453 960.16	0.21%	Portugal				
7 288	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	32 762.58	0.02%	41 008	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	204 520.03	0.10%
74 652	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	6 756.22	0.00%	82 017	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	28 245.40	0.01%
95 150	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	7 554.81	0.00%	115 699	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	56 029.83	0.03%
8 704	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	80 972.04	0.04%	Venezuela				
32 796	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	99 418.43	0.05%	44 585	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	120 244.80	0.06%
33 858	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	8 720.62	0.00%	57 069	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	193 242.69	0.09%
141 207	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	33 048.86	0.02%	14 267	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	18 955.82	0.01%
Australien					30 318	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	17 402.11	0.01%
289 533	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	412 272.61	0.19%	55 892	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	5 469.15	0.00%
62 254	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	290 980.67	0.13%	170 406	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	15 531.45	0.01%
109 357	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	45 125.75	0.02%	44	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	26 392.63	0.01%
Malaysia					Argentinien				
227 208	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	408 958.49	0.19%	488 497	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	172 661.83	0.08%
369 213	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	290 980.67	0.13%	88 056	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	100 341.86	0.05%
1 403 009	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	76 166.19	0.04%	9 291	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	45 876.88	0.02%
					41 607	IMPASA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	4 403.48	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Russland					Gabun				
166 509	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	130 851.30	0.06%	12 483	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	9 124.61	0.00%
Kaimaninseln					Katar				
82 017	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	57 404.71	0.03%	10 504	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	7 339.44	0.00%
31 281	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	22 456.49	0.01%	Demokratische Republik Kongo				
9 808	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	7 382.92	0.00%	8 917	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	6 277.17	0.00%
23 630	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	18 446.14	0.01%	Sri Lanka				
3 210	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	2 259.70	0.00%	7 133	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	5 170.47	0.00%
6 455	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	4 858.96	0.00%	Wandelobligationen				
Indonesien					Vereinigte Staaten von Amerika				
8 025	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	8 096.31	0.00%	7 810 707.57 3.69%				
47 171	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	32 219.96	0.02%	3 261 025.30 1.55%				
21 400	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	16 407.03	0.01%	52 741	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	50 987.31	0.02%
12 483	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	10 788.58	0.01%	75 323	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	60 918.52	0.03%
39 235	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	31 721.62	0.01%	117 696	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	83 424.92	0.04%
12 038	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	8 295.92	0.00%	162 013	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	111 295.45	0.05%
Bermudas					331 952 AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S				
24 967	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	17 010.10	0.01%	91 176	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	67 262.75	0.03%
33 957	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	26 093.46	0.01%	57 676	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	46 423.60	0.02%
65 650	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	46 710.36	0.02%	22 681	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	15 215.52	0.01%
Philippinen					88 135 CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S				
29 604	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	21 768.41	0.01%	199 650	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	135 500.39	0.07%
6 422	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	5 057.93	0.00%	51 844	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	44 355.12	0.02%
65 986	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	49 325.64	0.03%	34 296	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	29 222.41	0.01%
10 700	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	7 709.45	0.00%	189 331	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	159 688.07	0.09%
Hongkong					145 811 EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S				
109 357	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	74 931.64	0.04%	131 006	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	109 405.70	0.05%
Finnland					86 689 INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S				
35 347	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	37 574.58	0.02%	277 865	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	223 201.46	0.12%
3 276	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	3 454.86	0.00%	134 296	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	90 775.21	0.04%
42 322	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	26 481.85	0.01%	23 529	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	16 234.98	0.01%
Ägypten					39 232 LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S				
64 202	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	46 929.32	0.02%	55 433	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	38 877.48	0.02%
Südkorea					44 017 LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S				
16 050	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	12 053.58	0.01%	45 961	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	34 006.47	0.02%
21 400	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	15 512.11	0.01%	132 352	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	92 536.07	0.04%
12 483	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	9 701.02	0.00%	371 334	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	263 112.30	0.13%
10 700	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	7 599.09	0.00%	50 996	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	37 176.63	0.02%
Panama					66 899 MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S				
33 884	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	23 675.70	0.01%	67 896	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	52 423.38	0.02%
23 184	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	18 380.76	0.01%	123 877	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	89 784.16	0.04%
Türkei					183 548 NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S				
17 477	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	13 856.14	0.01%	73 130	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	47 784.89	0.02%
19 617	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	15 040.04	0.00%	35 293	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	25 428.92	0.01%
Singapur					102 890 NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S				
35 292	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	24 627.04	0.01%	68 045	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	59 384.42	0.03%
Zypern					66 599 NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S				
28 534	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	20 161.25	0.01%	124 127	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	89 759.03	0.04%
Kazakhstan					28 314 SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S				
28 672	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	19 983.97	0.01%	13 708	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	10 135.19	0.00%
Trinidad und Tobago					160 019 SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S				
24 967	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	19 468.08	0.01%	40 029	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	31 364.58	0.01%
Polen					72 781 TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S				
23 184	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	17 524.34	0.01%	29 710	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	18 419.50	0.01%
Chile					102 541 XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S				
23 184	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	15 331.79	0.01%	Frankreich				
Libanon					3 836 AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A				
16 050	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	12 277.32	0.01%	11 059	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	38 438.75	0.02%
Salvador					2 598 ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A				
16 050	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	11 494.24	0.01%	757	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	44 874.96	0.02%
					607 ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A				
					3 527 EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A				
					2 542 FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A				
					106 ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A				
					106 ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
169	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	14 590.77	0.01%	74 775	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	33 966.70	0.02%
240	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	19 146.67	0.01%	14 955	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	7 461.53	0.00%
606	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	37 682.43	0.02%	24 925	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	18 879.41	0.01%
1 904	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	58 919.30	0.03%	44 865	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	40 965.60	0.02%
807	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	29 151.92	0.01%		Luxemburg		158 493.01	0.07%
	Japan		585 077.13	0.28%	24 925	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	29 239.43	0.01%
1 545 357	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	12 049.95	0.01%	19 940	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	17 940.24	0.01%
6 430 682	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	50 023.03	0.02%	154 535	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	111 313.34	0.05%
4 835 474	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	37 921.94	0.02%		Malaysia		152 214.89	0.07%
3 240 266	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	25 884.66	0.01%	54 835	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	41 897.80	0.02%
4 237 271	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	34 348.83	0.02%	39 880	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	28 337.81	0.01%
2 243 261	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	16 448.92	0.01%	99 700	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	81 979.28	0.04%
44 865	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	17 003.20	0.01%		Ile of Man		137 918.85	0.07%
13 210 316	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	108 595.78	0.05%	174 475	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	137 918.85	0.07%
20 189 351	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	159 203.00	0.07%		Niederlande		118 027.02	0.06%
7 228 286	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	56 403.32	0.03%	7 477	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	9 083.36	0.00%
7 976 040	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	67 194.50	0.03%	52 592	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	33 203.01	0.02%
	Kaimaninseln		506 046.12	0.24%	22 432	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	24 746.51	0.01%
34 895	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	24 913.78	0.01%	44 865	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	50 994.14	0.03%
580 755	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	59 380.04	0.03%		Australien		110 568.06	0.05%
24 925	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	21 868.16	0.01%	69 241	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	42 654.41	0.02%
2 841 464	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	20 339.62	0.01%	34 945	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	21 970.69	0.01%
2 991 015	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	24 318.56	0.01%	69 790	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	45 942.96	0.02%
29 910	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	27 210.62	0.01%		Niederländische Antillen		105 199.95	0.05%
134 595	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	11 574.46	0.01%	122 133	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	105 199.95	0.05%
29 461	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	20 349.29	0.01%		Spanien		91 058.68	0.04%
381 204	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	258 857.37	0.12%	47 357	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	47 403.41	0.02%
55 333	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	37 234.22	0.02%	19 940	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	20 371.30	0.01%
	Jersey		425 544.01	0.20%	22 432	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	23 283.97	0.01%
100 448	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	70 742.63	0.03%		Deutschland		86 373.30	0.04%
69 790	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	71 696.87	0.03%	22 432	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	24 332.21	0.01%
49 850	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	48 640.29	0.02%	24 925	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	30 102.17	0.02%
99 650	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	67 353.61	0.03%	22 432	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	23 204.57	0.01%
114 655	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	106 908.25	0.06%	23 130	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	8 734.35	0.00%
39 880	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	60 202.36	0.03%		Norwegen		80 842.15	0.04%
	Indien		404 189.56	0.19%	77 267	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	80 842.15	0.04%
36 290	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	31 617.00	0.01%		China		79 586.53	0.04%
14 955	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	8 378.35	0.00%	801 093	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	79 586.53	0.04%
3 290 116	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	28 081.05	0.01%		Kanada		74 909.45	0.04%
9 970	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	8 338.74	0.00%	66 151	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	53 246.77	0.03%
39 880	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	32 187.52	0.02%	29 810	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	21 662.68	0.01%
24 476	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	17 571.20	0.01%		Bermudas		62 532.45	0.03%
29 910	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	23 531.91	0.01%	49 850	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	39 126.16	0.02%
84 745	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	61 428.68	0.04%	99 700	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	12 142.32	0.01%
59 820	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	49 073.46	0.02%	4 985	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	4 667.59	0.00%
41 525	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	30 403.91	0.01%	9 970	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	6 596.38	0.00%
69 790	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	32 493.32	0.02%		Philippinen		51 551.55	0.02%
23 429	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	17 795.26	0.01%	24 925	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	18 718.73	0.01%
2 492 512	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	16 608.28	0.01%	43 020	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	32 832.82	0.01%
31 405	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	25 062.71	0.01%		Südkorea		49 472.16	0.02%
29 910	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	21 618.17	0.01%	39 880	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	32 451.59	0.01%
	Großbritannien		259 779.97	0.12%	24 925	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	17 020.57	0.01%
14 955	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	15 852.35	0.01%		Belgien		49 286.89	0.02%
48 853	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	66 443.81	0.03%	44 865	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	49 286.89	0.02%
24 925	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	30 408.53	0.01%		British Virgin Islands		29 235.51	0.01%
39 880	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	32 052.15	0.02%	232 800	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	29 235.51	0.01%
19 940	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	24 314.26	0.01%		Hongkong		27 526.21	0.01%
24 925	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	27 557.63	0.01%	269 689	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	27 526.21	0.01%
55 632	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	40 875.08	0.02%		Ungarn		27 254.09	0.01%
19 940	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	22 276.16	0.01%	24 925	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	27 254.09	0.01%
	Singapur		206 794.01	0.10%					
124 625	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	65 999.97	0.03%					
37 387	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	18 361.26	0.01%					
29 910	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	21 159.54	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vietnam</i>		<i>20 588.00</i>	<i>0.01%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		294 291.54	0.14%
34 895	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	20 588.00	0.01%		<i>Singapur</i>		<i>116 974.22</i>	<i>0.05%</i>
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 619 238.08	2.18%	57 221	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	33 236.64	0.02%
	<i>Dänemark</i>		<i>800 569.63</i>	<i>0.39%</i>	93 707	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	83 737.58	0.03%
68 348	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	47 746.66	0.02%		<i>Japan</i>		<i>96 609.93</i>	<i>0.05%</i>
136 696	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	95 665.85	0.05%	4	NIPPON BUILDING FUND	JPY	21 142.78	0.01%
658 116	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	657 157.12	0.32%	20	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	75 467.15	0.04%
	<i>Deutschland</i>		<i>558 149.68</i>	<i>0.27%</i>		<i>Australien</i>		<i>68 833.34</i>	<i>0.03%</i>
132 891	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	67 666.15	0.03%	55 191	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	33 558.12	0.02%
515 959	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	490 483.53	0.24%	87 929	ING OFFICE FUND	AUD	35 275.22	0.01%
	<i>Niederlande</i>		<i>512 622.17</i>	<i>0.24%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>11 874.05</i>	<i>0.01%</i>
256 943	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	106 631.34	0.05%	2 755	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	11 874.05	0.01%
41 008	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	28 599.44	0.01%		Optionen, Warrants, Rechte		1 030 001.87	0.49%
27 339	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	19 090.26	0.01%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>1 029 937.80</i>	<i>0.49%</i>
424 025	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	358 301.13	0.17%	4 161	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	269 851.47	0.13%
	<i>Italien</i>		<i>430 934.23</i>	<i>0.20%</i>	3 766	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	336 526.20	0.16%
413 162	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	393 020.35	0.18%	1 826	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	209 555.61	0.10%
54 678	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	37 913.88	0.02%	1 100	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	214 004.52	0.10%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>395 552.77</i>	<i>0.19%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>55.96</i>	<i>0.00%</i>
174 971	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	121 889.33	0.06%	95	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	55.96	0.00%
115 681	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	76 294.24	0.04%		<i>Belgien</i>		<i>8.11</i>	<i>0.00%</i>
13 669	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	9 533.52	0.00%	4 054	FORTIS STRIP VVPR	EUR	8.11	0.00%
68 348	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	47 665.87	0.02%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 965 921.90	0.93%
65 320	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	35 340.40	0.02%		Aktien		53 290.47	0.03%
45 842	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	29 275.29	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>53 290.47</i>	<i>0.03%</i>
109 357	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	75 554.12	0.04%	116	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	53 290.47	0.03%
	<i>Kanada</i>		<i>369 358.40</i>	<i>0.17%</i>		Obligationen		506 925.41	0.24%
384 665	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	369 358.40	0.17%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>314 206.53</i>	<i>0.14%</i>
	<i>Großbritannien</i>		<i>325 249.65</i>	<i>0.15%</i>	51 501	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	35 760.85	0.02%
63 796	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	44 888.91	0.02%	29 429	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	21 690.99	0.01%
51 944	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	36 215.33	0.02%	35 655	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	26 248.88	0.01%
54 678	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	38 105.38	0.02%	4 527	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	3 163.13	0.00%
248 997	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	206 040.03	0.09%	20 374	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	13 632.37	0.01%
	<i>Frankreich</i>		<i>302 591.44</i>	<i>0.14%</i>	29 995	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	22 264.97	0.01%
190 874	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	177 982.18	0.08%	14 714	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	10 075.97	0.00%
177 705	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	124 609.26	0.06%	33 957	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	24 643.82	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		<i>298 620.29</i>	<i>0.14%</i>	30 335	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	21 354.49	0.01%
301 594	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	298 620.29	0.14%	24 901	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	16 965.13	0.01%
	<i>Argentinien</i>		<i>226 469.29</i>	<i>0.11%</i>	49 803	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	33 800.78	0.02%
681 624	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	106 662.56	0.05%	53 199	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	35 781.18	0.02%
747 413	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	119 806.73	0.06%	10 187	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	7 162.32	0.00%
	<i>Australien</i>		<i>109 907.24</i>	<i>0.05%</i>	38 484	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	31 248.55	0.01%
75 183	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	52 735.26	0.02%	13 582	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	10 413.10	0.00%
82 017	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	57 171.98	0.03%		<i>Luxemburg</i>		<i>154 935.38</i>	<i>0.07%</i>
	<i>Finnland</i>		<i>107 442.51</i>	<i>0.05%</i>	162 236	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	154 935.38	0.07%
109 051	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	107 442.51	0.05%		<i>Bermudas</i>		<i>13 813.74</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>57 119.06</i>	<i>0.03%</i>	19 242	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	13 813.74	0.01%
41 008	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	28 539.77	0.01%		<i>Kanada</i>		<i>12 503.05</i>	<i>0.01%</i>
41 008	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	28 579.29	0.02%	17 544	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	12 503.05	0.01%
	<i>Norwegen</i>		<i>52 329.31</i>	<i>0.02%</i>		<i>Niederlande</i>		<i>11 466.71</i>	<i>0.01%</i>
75 183	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	52 329.31	0.02%	53 502	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	11 466.71	0.01%
	<i>Neuseeland</i>		<i>47 555.82</i>	<i>0.02%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		44 892.60	0.02%
68 348	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	47 555.82	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>44 892.60</i>	<i>0.02%</i>
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>23 744.34</i>	<i>0.01%</i>	113 604	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	44 892.60	0.02%
32 101	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	23 744.34	0.01%					
	<i>Griechenland</i>		<i>1 022.25</i>	<i>0.00%</i>					
204 451	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	1 022.25	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Warrants, Rechte					1 360 813.42 0.64%				
<i>Niederländische Antillen</i>					<i>1 360 813.42 0.64%</i>				
13 252	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	434 861.41	0.21%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
3 904	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	533 203.81	0.24%	36 020 386.01 16.99%				
2 258	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	392 748.20	0.19%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Belgien</i>					<i>22 624 922.72 10.67%</i>				
4 486	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	<i>Frankreich</i>				
<i>Luxemburg</i>					<i>3 356 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC EUR 3 916 256.68 1.85%</i>				
2 755	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	<i>3 983 FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2 EUR 16 327 478.85 7.70%</i>				
Geldmarktinstrumente					1 405 904.20 0.66%				
Obligationen					1 405 904.20 0.66%				
<i>Frankreich</i>					<i>428 685.52 0.19%</i>				
109 357	BPCE -10 30/04U	USD	73 951.61	0.03%	<i>2 074 FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C- EUR 2 381 187.19 1.12%</i>				
136 696	CADES -10 18/08U	USD	95 784.28	0.05%	<i>Luxemburg</i>				
164 035	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	109 434.78	0.04%	<i>1 286 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP EUR 10 076 594.46 4.75%</i>				
109 357	CALYON -10 11/02U	USD	75 593.05	0.04%	<i>255 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP EUR 1 137 182.70 0.54%</i>				
109 357	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	73 921.80	0.03%	<i>11 422 FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B- EUR 1 014 616.26 0.48%</i>				
<i>Australien</i>					<i>9 286 FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX) EUR 930 446.99 0.44%</i>				
82 017	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	57 439.71	0.03%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
205 044	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	142 763.97	0.07%	<i>7 949 ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND USD 71 858.18 0.03%</i>				
136 696	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	91 355.46	0.04%	<i>5 148 ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF USD 164 764.70 0.08%</i>				
<i>Irland</i>					Spitzen				
68 348	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	47 193.73	0.02%	31 235.70 0.01%				
82 017	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	56 168.37	0.03%	Wertpapieranlagen insgesamt				
27 339	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	19 167.20	0.01%	202 661 759.59 95.62%				
136 696	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	94 981.83	0.04%					
<i>Niederlande</i>					<i>183 127.13 0.09%</i>				
136 696	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	91 885.63	0.05%					
136 696	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	91 241.50	0.04%					
<i>Belgien</i>					<i>139 113.61 0.07%</i>				
136 696	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	91 234.72	0.05%					
68 348	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	47 878.89	0.02%					
<i>Spanien</i>					<i>76 154.56 0.04%</i>				
109 357	BANESTO 09-10 12/05U	USD	76 154.56	0.04%					
<i>Ägypten</i>					<i>69 753.11 0.03%</i>				
568 020	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	69 753.11	0.03%					
Derivate					20 529.64 0.01%				
Optionen, Warrants, Rechte					20 529.64 0.01%				
<i>Luxemburg</i>					<i>20 529.64 0.01%</i>				
2 567 451	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	5 271.80	0.00%					
1 087 881	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	11 248.44	0.01%					
(1 087 881)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(11 248.44)	(0.01%)					
2 567 451	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	12 617.60	0.01%					
116 299	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	267.50	0.00%					
(232 599)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(145.91)	0.00%					
379 723	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	11 619.52	0.01%					
379 723	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	7 138.79	0.00%					
(949 308)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(9 967.73)	0.00%					
3 570 647	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	16 477.74	0.01%					
(7 141 295)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(23 792.26)	(0.01%)					
3 570 647	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	25 319.46	0.00%					
(949 308)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(2 088.48)	0.00%					
(7 141 295)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(19 291.02)	(0.01%)					
(443 055)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
73 842	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	1 801.39	0.00%					
(641 862)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
641 862	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(414 654)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(6 389.39)	0.00%					
443 055	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		69 968 365.33	44.57%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		14 032 108.63	8.94%					
5 713	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	214 981.61	0.14%	7 021	HEWLETT-PACKARD CO	USD	252 066.02	0.16%
6 333	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	153 828.23	0.10%	7 728	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	62 858.17	0.04%
2 825	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	85 414.53	0.05%	2 391	IBM CORP	USD	218 143.86	0.14%
4 966	ALTERA CORP	USD	78 327.64	0.05%	4 260	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	142 489.91	0.09%
2 813	AMB PROPERTY CORP	USD	50 093.85	0.03%	17 637	INTEL CORP	USD	250 771.78	0.16%
2 447	AMETEK INC	USD	65 219.23	0.04%	1 153	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	90 247.01	0.06%
2 282	AMGEN INC	USD	89 975.78	0.06%	8 627	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	112 862.02	0.07%
942	AOL WHEN ISSUED	USD	15 284.72	0.01%	5 076	JOHNSON & JOHNSON	USD	227 876.05	0.15%
1 298	APOLLO GROUP -A-	USD	54 805.95	0.03%	9 944	JPMORGAN CHASE CO	USD	288 807.45	0.18%
2 964	APPLE INC	USD	435 608.32	0.27%	6 686	KBR INC	USD	88 540.86	0.06%
10 284	AT AND T INC	USD	200 913.41	0.13%	1 509	KILROY REALTY CORP	USD	32 257.21	0.02%
1 010	AVALONBAY COMMUN	USD	57 801.78	0.04%	3 646	KIMBERLY CLARK	USD	161 900.44	0.10%
25 124	BANK OF AMERICA CORP	USD	263 716.63	0.17%	8 342	KIMCO REALTY	USD	78 666.85	0.05%
1 351	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	55 254.70	0.04%	63	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	175.64	0.00%
795	BLACKROCK INC	USD	128 662.84	0.08%	11 097	LIMITED BRANDS INC	USD	148 810.78	0.09%
2 426	BMC SOFTWARE INC	USD	67 804.56	0.04%	1 492	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	83 431.38	0.05%
2 879	BOSTON PROPERTIES INC	USD	134 584.09	0.09%	1 378	MCDONALD'S CORP	USD	59 970.25	0.04%
11 338	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	60 295.48	0.04%	1 364	MERCK AND CO	USD	34 738.14	0.02%
1 486	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	43 883.48	0.03%	6 452	METLIFE INC	USD	158 967.21	0.10%
4 751	CENTURYTEL INC	USD	119 905.01	0.08%	8 180	MICROSOFT CORP	USD	173 833.91	0.11%
2 529	CHEVRON CORP	USD	135 708.46	0.09%	1 830	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	57 600.84	0.04%
1 807	CHUBB CORP	USD	61 939.90	0.04%	1 397	MONSANTO CO	USD	79 599.06	0.05%
2 992	CISCO SYSTEMS INC	USD	49 924.02	0.03%	2 382	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	35 229.86	0.02%
687	COCA-COLA CO	USD	27 293.25	0.02%	2 083	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	51 075.06	0.03%
5 503	COMCAST CORP	USD	64 666.72	0.04%	1 624	NOBLE ENERGY INC	USD	80 614.23	0.05%
4 196	CROWN HOLDINGS INC	USD	74 810.03	0.05%	1 506	NUCOR CORP	USD	48 966.65	0.03%
8 419	CVS CAREMARK CORP	USD	189 005.74	0.12%	1 355	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	76 828.20	0.05%
2 617	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	15 449.38	0.01%	2 722	OMNICARE INC	USD	45 874.16	0.03%
1 464	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	51 305.05	0.03%	22 511	ORACLE CORP	USD	385 028.71	0.25%
3 655	DOLLAR TREE INC	USD	123 043.39	0.08%	1 605	PANERA BREAD CO -A-	USD	74 916.78	0.05%
7 710	DOUGLAS EMMETT	USD	76 576.06	0.05%	787	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	12 073.09	0.01%
2 357	DOVER CORP	USD	68 356.69	0.04%	6 018	PEPSICO INC	USD	255 023.10	0.16%
5 330	DOW CHEMICAL CO	USD	102 643.59	0.07%	21 735	PFIZER INC	USD	275 559.96	0.18%
1 107	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	29 535.43	0.02%	7 959	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	267 324.77	0.17%
3 308	EDISON INTERNATIONAL	USD	80 189.74	0.05%	3 568	PPL CORP	USD	80 349.94	0.05%
20 250	EMC CORP	USD	246 570.83	0.16%	1 341	PRAXAIR INC	USD	75 062.35	0.05%
1 623	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	69 320.40	0.04%	2 544	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	107 504.94	0.07%
1 384	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	34 022.43	0.02%	7 276	PROLOGIS TRUST	USD	69 425.64	0.04%
2 593	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	61 050.04	0.04%	2 577	PUBLIC STORAGE INC	USD	146 294.93	0.09%
679	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	39 587.63	0.03%	1 208	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	8 512.20	0.01%
2 237	EXELON CORP	USD	76 195.98	0.05%	4 064	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	226 037.42	0.14%
2 837	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	170 941.73	0.11%	4 897	SOUTHERN CO	USD	113 725.77	0.07%
1 995	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	16 060.12	0.01%	856	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	21 818.38	0.01%
8 589	EXXON MOBIL CORP	USD	408 213.21	0.26%	4 431	STATE STREET CORP	USD	134 466.45	0.09%
2 106	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	99 402.90	0.06%	5 873	SYMANTEC CORP	USD	73 230.86	0.05%
3 308	FIRSTENERGY CORP	USD	107 096.42	0.07%	1 679	SYNTHES INC	CHF	153 166.36	0.10%
2 609	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	146 002.17	0.09%	1 217	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	33 072.54	0.02%
3 897	GAMESTOP CORP -A-	USD	59 592.38	0.04%	2 927	TARGET CORP	USD	98 678.51	0.06%
8 259	GENERAL ELECTRIC CO	USD	87 094.38	0.06%	1 339	TAUBMAN CENTERS	USD	33 513.50	0.02%
2 301	GENERAL MILLS INC	USD	113 562.51	0.07%	4 009	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	133 256.11	0.08%
5 531	GILEAD SCIENCES INC	USD	166 845.57	0.11%	10 369	TIME WARNER	USD	210 596.04	0.13%
1 424	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	167 574.96	0.11%	2 753	TJX COS INC	USD	70 132.18	0.04%
700	GOOGLE INC	USD	302 481.96	0.19%	4 561	TRAVELERS COS INC/THE	USD	158 502.51	0.10%
3 857	HARSCO CORP	USD	86 643.04	0.06%	3 078	UNION PACIFIC CORP	USD	137 086.04	0.09%
193	HCP	USD	4 108.19	0.00%	1 683	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	67 296.54	0.04%
1 056	HEALTH CARE REIT	USD	32 620.26	0.02%	4 648	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	224 859.86	0.14%
4 599	HESS CORP	USD	193 928.91	0.12%	4 210	US BANCORP	USD	66 051.30	0.04%
					2 443	VENTAS INC	USD	74 477.66	0.05%
					3 545	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	81 858.06	0.05%
					1 532	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	74 680.66	0.05%
					5 275	WAL-MART STORES INC	USD	196 514.20	0.13%
					3 163	WASTE MANAGEMENT INC	USD	74 536.36	0.05%
					3 643	WELLPOINT INC	USD	148 005.21	0.09%
					5 840	WELLS FARGO AND CO	USD	109 859.98	0.07%
					6 188	XTO ENERGY INC	USD	200 681.41	0.13%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>									
121 301	AEGIS GROUP PLC	GBP	163 018.06	0.10%	17 867	CHIBA BANK	JPY	74 106.93	0.05%
6 798	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	115 614.59	0.07%	2 220	CHIYODA CO LTD	JPY	19 928.26	0.01%
29 321	AVIVA PLC	GBP	131 316.63	0.08%	1 621	DENSO CORP	JPY	33 738.45	0.02%
15 519	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	104 106.29	0.07%	2 621	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	115 186.75	0.07%
31 223	BAE SYSTEMS PLC	GBP	126 339.90	0.08%	3 799	EISAI	JPY	97 273.11	0.06%
39 903	BALFOUR BEATTY	GBP	116 100.24	0.07%	4 676	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	92 422.10	0.06%
20 078	BG GROUP PLC	GBP	253 559.76	0.16%	768	FANUC LTD	JPY	49 621.44	0.03%
1 667	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	6 642.11	0.00%	900	FAST RETAILING CO LTD	JPY	117 715.28	0.07%
59 592	BP PLC	GBP	402 444.70	0.26%	2 149	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	44 888.81	0.03%
8 030	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	182 255.56	0.12%	13 624	FUJITSU LTD	JPY	60 792.26	0.04%
3 549	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	19 174.07	0.01%	10 842	GS YUASA CORP	JPY	55 278.20	0.04%
102 925	CAIRN ENERGY PLC	GBP	385 309.86	0.25%	18 904	HITACHI LTD	JPY	40 194.76	0.03%
35 449	COMPUTACENTER	GBP	99 869.27	0.06%	7 656	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	178 262.39	0.11%
12 459	CRODA INT'L PLC	GBP	112 186.39	0.07%	1 126	IDEMITSU KOSAN	JPY	45 522.86	0.03%
27 758	CSR PLC	GBP	127 815.84	0.08%	32 010	IHI CORP	JPY	35 229.01	0.02%
9 537	DANA PETROLEUM PLC	GBP	126 236.84	0.08%	9	INPEX	JPY	47 234.35	0.03%
148 408	DEBENHAMS PLC	GBP	130 125.31	0.08%	4	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	20 424.05	0.01%
7 591	DERWENT LONDON PLC	GBP	112 782.04	0.07%	2 607	JFE HOLDINGS INC	JPY	71 241.21	0.05%
1 018	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	3 915.82	0.00%	3 960	JGC CORP	JPY	50 579.16	0.03%
26 866	EASYJET PLC	GBP	106 744.30	0.07%	21	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	107 540.69	0.07%
81 213	ENTERPRISE INNS	GBP	85 376.71	0.05%	4 954	KAO CORP	JPY	80 670.11	0.05%
2 945	GRAINGER PLC	GBP	4 242.89	0.00%	812	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 604.94	0.00%
1 593	GREAT PORTLAND EST	GBP	5 147.73	0.00%	429	KEYENCE CORP	JPY	61 667.44	0.04%
28 806	HALMA PLC	GBP	78 787.31	0.05%	5 562	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	62 046.13	0.04%
610	HAMMERSON PLC	GBP	2 911.13	0.00%	3 681	KOMATSU LTD	JPY	53 299.08	0.03%
68 949	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	550 070.92	0.36%	5 892	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	41 994.96	0.03%
42 314	ICG	GBP	130 497.34	0.08%	10 654	KUBOTA CORP	JPY	67 799.90	0.04%
357 357	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	120 064.23	0.08%	20 790	MARUBENI CORP	JPY	79 537.66	0.05%
44 714	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	104 682.45	0.07%	60 343	MAZDA MOTOR CORP	JPY	95 776.77	0.06%
73 428	KINGFISHER PLC	GBP	189 262.33	0.12%	12 596	MITSUBISHI CORP	JPY	217 370.69	0.14%
79 794	LADBROKES PLC	GBP	123 492.33	0.08%	8 532	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	43 756.12	0.03%
1 965	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	15 150.26	0.01%	32 236	MITSUBISHI ESTATE	JPY	356 708.13	0.24%
537	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	3 112.78	0.00%	87 729	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	296 878.69	0.20%
430 441	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	245 585.62	0.16%	12 464	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	122 336.93	0.08%
104 880	LOGICA	GBP	134 220.90	0.09%	19 251	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	224 552.64	0.14%
33 294	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	170 770.17	0.11%	664	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	2 430.94	0.00%
40 884	MITIE GROUP	GBP	105 747.57	0.07%	1 485	NIDEC CORP	JPY	94 947.11	0.06%
1 001	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	16	NIPPON BUILDING FD	JPY	84 571.12	0.05%
336 303	PREMIER FOODS PLC	GBP	135 134.42	0.09%	15 038	NIPPON STEEL CORP	JPY	42 220.05	0.03%
10 248	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	107 041.97	0.07%	3 998	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	109 252.92	0.07%
25 092	QINETIQ GROUP PLC	GBP	45 865.73	0.03%	329	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	8 990.55	0.01%
5 062	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	191 210.22	0.12%	258	NIPPON YUSEN KK	JPY	550.51	0.00%
73 760	REDROW PLC	GBP	110 417.92	0.07%	8 650	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	52 456.41	0.03%
19 075	REED ELSEVIER PLC	GBP	109 818.92	0.07%	40 420	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	206 082.37	0.13%
22 203	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	470 325.24	0.30%	12 728	OJI PAPER CO LTD	JPY	37 068.69	0.02%
2 850	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	5 292.93	0.00%	11 818	PANASONIC CORP	JPY	117 235.00	0.07%
3 376	SEGRO (REIT)	GBP	13 094.37	0.01%	5 610	RICOH CO LTD	JPY	55 189.39	0.04%
279	SHAFESBURY	GBP	1 236.02	0.00%	1 428	SANKYO CO LTD	JPY	49 607.07	0.03%
86 238	SIG	GBP	108 810.63	0.07%	3 191	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	71 193.52	0.05%
96 084	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	150 325.58	0.10%	4 181	SECOM CO LTD	JPY	138 356.59	0.09%
52 226	TESCO PLC	GBP	251 592.42	0.16%	1 362	SHIMANO INC	JPY	37 933.03	0.02%
46 041	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	97 321.17	0.06%	2 116	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	82 854.24	0.05%
43 059	TUI TRAVEL PLC	GBP	123 586.53	0.08%	3 300	SHIONOGI & CO LTD	JPY	49 660.08	0.03%
7 936	TULLOW OIL PLC	GBP	116 567.96	0.07%	10 267	SOFTBANK CORP	JPY	166 801.79	0.11%
526	UNITE GROUP PLC	GBP	1 773.17	0.00%	3 441	SONY CORP	JPY	68 784.94	0.04%
229 533	VODAFONE GROUP PLC	GBP	371 252.08	0.24%	2 951	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	43 170.91	0.03%
<i>Japan</i>									
14 708	AJINOMOTO CO INC	JPY	96 351.63	0.06%	6 746	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	58 082.00	0.04%
38 704	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	73 022.01	0.05%	8 532	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	88 087.14	0.06%
12 540	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	82 430.79	0.05%	3 450	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	68 319.11	0.04%
11 880	ASICS CORP KOBE	JPY	73 911.99	0.05%	2 801	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	36 467.84	0.02%
2 607	ASTELLAS PHARMA	JPY	67 532.77	0.04%	11 460	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	68 810.77	0.04%
2 729	BRIDGESTONE CORP	JPY	33 221.67	0.02%	18 480	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	62 675.47	0.04%
7 151	CANON INC	JPY	209 334.56	0.13%	5 704	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	97 366.99	0.06%
					1 338	TDK CORP	JPY	56 598.12	0.04%
					2 819	TOHO CO	JPY	31 932.39	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 531	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	66 882.99	0.04%	1 932	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	93 180.36	0.06%
9 051	TOKUYAMA CORP	JPY	35 033.58	0.02%	4 287	LINDE AG	EUR	360 793.92	0.24%
8 297	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	145 045.88	0.09%	2 263	METRO AG	EUR	96 335.91	0.06%
48 227	TOKYO GAS CO LTD	JPY	133 955.81	0.09%	1 539	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	167 243.13	0.11%
4 954	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	38 758.75	0.02%	3 259	RHEINMETALL AG	EUR	145 807.66	0.09%
16 405	TOKYU CORP	JPY	45 443.87	0.03%	2 669	SIEMENS AG REG SHS	EUR	171 376.49	0.11%
6	TOKYU REIT INC	JPY	22 370.62	0.01%	16 667	TOGNUM AG	EUR	193 337.20	0.12%
30 077	TOSHIBA CORP	JPY	115 067.54	0.07%	979	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	64 359.46	0.04%
5 044	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	80 625.12	0.05%		<i>Schweiz</i>		<i>3 166 197.75</i>	<i>2.02%</i>
15 835	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	459 988.76	0.30%	2 713	ACE LTD REG SHS	USD	95 302.45	0.06%
113	YAHOO JAPAN CORP	JPY	23 552.93	0.02%	463	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	128 303.28	0.08%
2 304	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	107 982.71	0.07%	6 211	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	146 569.80	0.09%
5 803	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	55 958.47	0.04%	276	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	153 803.73	0.10%
	<i>Brasilien</i>		<i>4 224 003.03</i>	<i>2.69%</i>	556	HELVETIA HOLDING AG	CHF	120 242.05	0.08%
23 365	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	401 754.38	0.26%	15 475	NESTLE SA REG SHS	CHF	523 780.46	0.32%
12 847	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	285 906.76	0.18%	10 141	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	386 317.30	0.25%
7 540	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	394 775.96	0.25%	3 657	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	433 469.71	0.27%
3 670	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	47 833.43	0.03%	1 335	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	118 814.68	0.08%
18 146	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	288 868.89	0.18%	7 392	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	133 820.05	0.09%
64 823	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	1 031 927.02	0.67%	2 514	THE SWATCH GROUP REG	CHF	83 735.02	0.05%
3 291	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	97 233.31	0.06%	3 455	TRANSOCEAN LTD	USD	199 389.44	0.13%
28 481	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	946 488.30	0.60%	11 076	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	275 442.89	0.18%
36 040	VALE ADR REP 1SH	USD	729 214.98	0.46%	21 131	UBS SA REG SHS	CHF	228 670.43	0.15%
	<i>Frankreich</i>		<i>3 424 555.79</i>	<i>2.18%</i>	11 098	WEATHERFORD IN	USD	138 536.46	0.09%
1 698	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	95 648.34	0.06%		<i>China</i>		<i>2 413 710.26</i>	<i>1.54%</i>
5 101	ALCATEL	EUR	12 150.58	0.01%	239 166	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	306 129.73	0.20%
14	ALTAREA	EUR	1 498.00	0.00%	724 656	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	434 464.00	0.28%
39	ANF	EUR	1 205.10	0.00%	279 817	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	219 324.25	0.14%
5 184	ARKEMA SA	EUR	134 784.00	0.09%	96 803	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	330 649.97	0.21%
12 155	AXA SA	EUR	201 043.70	0.13%	133 294	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	133 951.78	0.09%
7 152	BNP PARIBAS SA	EUR	399 796.80	0.25%	790 965	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	457 866.86	0.28%
1 266	CAP GEMINI SA	EUR	40 474.02	0.03%	47 107	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	287 932.33	0.18%
2 067	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	82 163.25	0.05%	62 971	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	243 391.34	0.16%
70	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	4 996.60	0.00%		<i>Niederlande</i>		<i>2 159 239.65</i>	<i>1.38%</i>
8 507	GDF SUEZ SA	EUR	257 634.50	0.16%	6 165	AKZO NOBEL NV	EUR	286 056.00	0.18%
123	ICADE SA	EUR	8 210.25	0.01%	6 209	ASML HOLDING NV	EUR	149 016.00	0.09%
3 454	IPSEN	EUR	133 877.04	0.09%	2 617	CORIO NV	EUR	124 804.73	0.08%
5 377	JC DECAUX SA	EUR	91 597.20	0.06%	37	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	1 065.60	0.00%
463	KLEPIERRE SA	EUR	13 144.57	0.01%	5 580	IMTECH NV	EUR	105 099.30	0.07%
2 259	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	177 060.42	0.11%	13 475	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	124 778.50	0.08%
1 709	MICHELIN SA REG SHS	EUR	91 568.22	0.06%	12 569	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	148 816.96	0.09%
453	PUBLICIS GROUPE	EUR	12 910.50	0.01%	6 154	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	341 547.02	0.23%
2 113	RUBIS	EUR	130 372.10	0.08%	8 514	MEDIQ NV	EUR	109 745.46	0.07%
5 734	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	193 579.84	0.12%	3 499	NUTRECO HOLDING NV	EUR	137 458.21	0.09%
2 730	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	223 259.40	0.14%	7 030	OCE NV	EUR	60 401.76	0.04%
11 533	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	201 827.50	0.13%	7 963	SBM OFFSHORE NV	EUR	109 690.33	0.07%
3 058	SEB SA	EUR	121 402.60	0.08%	2 062	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	124 235.50	0.08%
44	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	3 740.00	0.00%	23 752	SNS REAAL NV	EUR	100 708.48	0.06%
1 305	SODEXO SA	EUR	52 023.83	0.03%	299	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	3 519.23	0.00%
80	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	4 215.20	0.00%	2 488	VASTNED RETAIL NV	EUR	114 037.48	0.07%
8 898	TOTAL SA	EUR	400 454.48	0.25%	1 773	WERELDHAVE NV	EUR	118 259.09	0.08%
1 195	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	183 671.50	0.12%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>2 060 953.48</i>	<i>1.31%</i>
6 125	VALEO SA	EUR	150 246.25	0.10%	7 725	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	386 909.57	0.25%
	<i>Deutschland</i>		<i>3 213 313.92</i>	<i>2.05%</i>	470 652	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	226 333.98	0.14%
5 019	BAYER AG REG SHS	EUR	280 863.24	0.18%	12 063	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	442 331.02	0.28%
3 928	BILFINGER BERGER AG	EUR	211 797.76	0.13%	64 491	SIEM OFFSHORE	NOK	69 251.04	0.04%
2 490	BIOTEST VORZUG	EUR	85 705.80	0.05%	34 663	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	525 003.42	0.34%
3 858	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	162 807.60	0.10%	478 932	WYNN MACAU LTD	HKD	411 124.45	0.26%
3 595	CTS EVENTIM AG	EUR	122 733.30	0.08%		<i>Taiwan</i>		<i>1 867 898.00</i>	<i>1.19%</i>
3 654	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	211 932.00	0.14%	29 007	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	379 077.36	0.24%
606	DIC ASSET AG	EUR	4 938.90	0.00%	108 541	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	726 254.49	0.46%
15 177	E.ON AG REG SHS	EUR	443 623.72	0.29%	44 770	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	356 974.24	0.23%
10 411	FREENET AG REG SHS	EUR	97 759.29	0.06%					
3 681	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	135 976.14	0.09%					
10 459	GEA GROUP AG	EUR	162 742.04	0.10%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
29 977	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	405 591.91	0.26%	2 978	CRH PLC	EUR	56 879.80	0.04%
<i>Sudafrika</i>					7 143	DCC PLC	EUR	139 288.50	0.09%
3 201	ANGLO PLATINUM	ZAR	240 110.60	0.15%	<i>Thailand</i>				
10 257	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	287 246.04	0.19%	49 443	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	595 368.16	0.38%
16 984	FOSCHINI LTD	ZAR	97 241.12	0.06%	<i>Norwegen</i>				
21 219	GOLD FIELDS ADR	USD	193 888.20	0.12%	30 516	DNB NOR ASA	NOK	231 035.37	0.14%
31 721	NASPERS -N-	ZAR	900 729.75	0.58%	64 937	NORECO	NOK	140 243.40	0.09%
<i>Russland</i>					7 228	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	11 773.05	0.01%
1 627	MAGNIT GDR	USD	17 973.83	0.01%	16 052	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	202 968.01	0.13%
17 119	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	187 924.21	0.12%	<i>Österreich</i>				
4 328	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	199 092.53	0.13%	2 875	ANDRITZ AG	EUR	116 495.00	0.07%
71 578	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	429 043.94	0.27%	937	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	7 402.30	0.00%
305 979	SBERBANK	USD	599 055.58	0.39%	1 349	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	11 520.46	0.01%
19 915	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	258 037.88	0.16%	3 954	KAPSCH AKT.	EUR	99 957.12	0.06%
<i>Spanien</i>					6 694	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	240 984.00	0.16%
45 835	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	529 394.24	0.33%	8 235	WIENERBERGER AG	EUR	105 243.30	0.07%
7 949	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	150 156.61	0.10%	<i>Bermudas</i>				
30 253	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	106 188.03	0.07%	77 577	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	160 382.46	0.10%
6 334	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	245 885.88	0.16%	33 325	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	114 973.86	0.07%
20 030	TELEFONICA SA	EUR	390 985.60	0.24%	30 176	KERRY PROPERTIES	HKD	107 140.79	0.07%
6 661	VISCOFAN SA	EUR	118 299.36	0.08%	165 409	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	185 851.13	0.12%
<i>Hongkong</i>					<i>Schweden</i>				
176 291	CNOOC LTD -RC-	HKD	193 324.13	0.12%	1 243	CASTELLUM	SEK	8 796.88	0.01%
41 962	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	115 418.04	0.07%	5 831	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	97 332.75	0.06%
20 842	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	109 407.81	0.07%	24 658	FABEGE AB	SEK	108 796.80	0.07%
976 011	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	426 370.42	0.28%	8 565	J.M. AB	SEK	102 837.69	0.07%
51 370	SINO LAND	HKD	69 724.05	0.04%	447	KLOEVERN AB	SEK	999.23	0.00%
337 662	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	217 922.82	0.14%	399	KUNGSLEDEN	SEK	1 916.27	0.00%
22 069	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	230 705.76	0.15%	13 376	SANDVIK AB	SEK	112 813.18	0.07%
42 735	THE LINK REIT - UNITS	HKD	76 134.84	0.05%	9 502	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	113 253.22	0.07%
9 733	WHARF HOLDINGS	HKD	39 150.36	0.02%	444	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	5 742.73	0.00%
<i>Südkorea</i>					<i>Mexiko</i>				
9 416	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	340 478.88	0.22%	4 244	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	141 629.36	0.09%
5 655	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	200 422.90	0.13%	132 960	GMEXICO -B-	MXN	213 019.93	0.13%
2 785	POSCO (P.ADRS)	USD	254 478.83	0.16%	39 820	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	155 166.46	0.10%
1 794	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	437 637.22	0.28%	<i>Australien</i>				
3 465	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	179 390.28	0.11%	79 842	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	23 272.44	0.01%
<i>Indien</i>					119 608	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	63 728.95	0.04%
4 234	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	383 870.86	0.25%	197 992	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	38 473.97	0.02%
10 858	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	351 905.90	0.22%	40 937	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	40 287.78	0.03%
31 905	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	374 921.28	0.24%	35 002	STOCKLAND	AUD	86 665.77	0.06%
<i>Italien</i>					31 196	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	245 218.99	0.16%
10 260	ATLANTIA SPA	EUR	187 245.00	0.12%	<i>Ägypten</i>				
84 839	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	267 242.85	0.17%	64 447	EFG HERMES REG SHS	EGP	205 889.71	0.13%
11 954	BUZZI UNICEM SPA	EUR	134 841.12	0.09%	7 877	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	248 484.42	0.16%
7 209	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	130 122.45	0.08%	<i>Dänemark</i>				
7 681	PRYSMIAN SPA	EUR	93 631.39	0.06%	2 435	CARLSBERG AS -B-	DKK	125 661.37	0.08%
3 369	SAIPEM SPA	EUR	81 192.90	0.05%	4 313	D/S NORDEN	DKK	121 432.54	0.08%
<i>Luxemburg</i>					5 168	JYSKE BANK A/S	DKK	140 643.34	0.09%
6 693	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	215 380.74	0.14%	<i>Portugal</i>				
11 830	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	232 930.82	0.15%	40 288	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	281 411.68	0.17%
14 181	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	421 550.55	0.26%	26 066	MOTA ENGLI SGPS SA	EUR	102 647.91	0.07%
<i>Belgien</i>					<i>Griechenland</i>				
4 295	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	156 316.52	0.10%	12 763	JUMBO SA REG.SHS	EUR	113 207.81	0.07%
13 214	ARSEUS SA	EUR	106 372.70	0.07%	9 567	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	173 162.70	0.11%
1 649	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	178 916.50	0.11%	<i>Finnland</i>				
14 063	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	280 275.60	0.18%	1 303	CITYCON OYJ	EUR	3 830.82	0.00%
4 566	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	105 246.30	0.07%	3 460	NOKIA OYJ	EUR	30 863.20	0.02%
<i>Irland</i>					24 358	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	107 175.20	0.07%
2 488	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	71 965.15	0.05%	13 134	POHJOLA BANK -A-	EUR	99 161.70	0.06%
4 864	COVIDIEN PLC	USD	162 353.69	0.10%	3 938	SPONDA	EUR	10 750.74	0.01%
12 532	CRH PLC	EUR	238 233.33	0.15%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 001	TECHNOPOLIS PLC	EUR	6 203.10	0.00%	81 008	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	82 838.79	0.05%
<i>Singapur</i>					101 286	SNCF 09-10 15/01U	USD	69 277.60	0.04%
25 476	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	28 077.60	0.02%	60 771	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	41 951.61	0.03%
35 762	CAPITALAND LTD	SGD	74 567.04	0.05%	184 689	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	168 990.44	0.11%
20 004	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	101 919.67	0.06%	123 660	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	111 294.01	0.07%
195 276	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	48 957.15	0.03%	130 626	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	103 194.54	0.07%
<i>Kanada</i>					<i>Italien</i>				
1 470	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	36 210.03	0.02%	92 215	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	97 546.87	0.06%
11 634	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	99 006.19	0.07%	113 455	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	119 883.37	0.08%
4 474	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	80 669.42	0.05%	71 557	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	73 300.84	0.05%
<i>Jersey</i>					42 730	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	43 914.05	0.03%
20 277	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	164 781.29	0.10%	75 743	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	78 058.47	0.05%
<i>Zypern</i>					70 707	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	63 121.55	0.04%
51 789	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	118 596.81	0.08%	13 501	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	14 036.72	0.01%
<i>Ungarn</i>					59 136	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	61 858.02	0.04%
714	RICHTER GEDEON PLC	HUF	113 350.11	0.07%	23 290	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	24 708.60	0.02%
<i>Israel</i>					114 313	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	121 407.26	0.08%
1 898	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	74 319.32	0.05%	63 563	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	64 412.20	0.04%
<i>Niederländische Antillen</i>					9 896	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	10 285.01	0.01%
1 519	SCHLUMBERGER LTD	USD	68 912.15	0.04%	49 145	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	52 247.04	0.03%
<i>Philippinen</i>					22 952	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	23 860.22	0.02%
167 001	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	34 415	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	38 519.34	0.02%
Obligationen					98 945	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	106 311.46	0.07%
					24 140	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	25 048.63	0.02%
					39 559	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	46 185.53	0.03%
Frankreich			40 749 342.49	25.96%	5 535	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	6 768.75	0.00%
81 029	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	56 569.98	0.04%	877	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	1 150.20	0.00%
101 286	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	68 065.79	0.04%	194 721	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	207 093.91	0.13%
34 463	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	23 840.05	0.02%	24 209	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	25 173.73	0.02%
101 286	CIC -10 23/02U	USD	68 173.18	0.04%	650 200	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	714 588.37	0.46%
89 174	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	56 922.70	0.04%	787 013	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	940 200.65	0.59%
60 771	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	42 225.73	0.03%	767 964	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	905 158.11	0.57%
67 507	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	69 056.96	0.04%	683 049	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	732 248.76	0.47%
213 705	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	180 580.73	0.12%	1 493 039	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	1 673 522.59	1.06%
47 905	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	48 261.42	0.03%	101 286	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	70 734.90	0.05%
80 378	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	86 075.19	0.05%	85 342	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	85 555.36	0.05%
88 652	FRANCE GOVTV 4.50 09-41 25/04A	EUR	92 362.96	0.06%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
64 807	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	65 328.05	0.04%	163 684	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	161 277.84	0.10%
14 581	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	14 822.46	0.01%	31 025	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	18 272.26	0.01%
33 204	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	33 119.01	0.02%	33 541	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	19 169.63	0.01%
24 143	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	25 017.45	0.02%	26 833	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	15 616.34	0.01%
67 947	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	72 353.37	0.05%	46 119	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	32 947.88	0.02%
47 930	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	50 972.12	0.03%	8 385	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	5 939.20	0.00%
810	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	779.27	0.00%	15 093	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	11 177.07	0.01%
123 268	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	130 272.10	0.08%	52 660	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	40 281.82	0.03%
22 952	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	23 619.44	0.02%	29 768	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	22 926.39	0.01%
46 431	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	50 019.65	0.03%	25 156	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	17 927.87	0.01%
63 592	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	68 554.08	0.04%	42 295	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	31 247.75	0.02%
20 049	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	24 491.86	0.02%	33 541	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	23 143.81	0.01%
12 812	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	18 319.89	0.01%	21 248	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	15 290.86	0.01%
321 375	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	351 595.04	0.22%	37 734	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	25 511.05	0.02%
1 037 442	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	1 267 849.37	0.81%	35 637	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	25 583.64	0.02%
686 774	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	862 637.74	0.55%	20 124	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	13 289.76	0.01%
409 761	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	623 603.84	0.40%	29 768	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	21 292.49	0.01%
861 854	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	981 122.81	0.63%	151 527	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	152 661.94	0.10%
335 936	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	363 727.82	0.23%	42 346	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	29 219.41	0.02%
1 055 898	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	1 124 606.52	0.72%	165 223	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	171 005.81	0.11%
722 501	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	834 370.30	0.53%	39 466	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	26 819.55	0.02%
884 035	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	1 076 418.40	0.69%	25 156	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	17 708.70	0.01%
524 562	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	759 534.38	0.48%	16 770	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	12 009.88	0.01%
81 029	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	56 545.33	0.04%	33 541	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	22 910.04	0.01%
87 084	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	85 464.23	0.05%	315 350	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	286 968.50	0.18%
114 951	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	116 675.26	0.07%	28 510	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	19 672.35	0.01%
101 286	RFF -10 30/04U	USD	68 521.95	0.04%	24 820	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	17 904.65	0.01%
					23 479	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	16 650.91	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Mexiko					10 568	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	8 923.84	0.01%
14 597	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	10 212.05	0.01%	Österreich				
1 683 242	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	81 831.74	0.05%	298 268.44	0.19%			
4 906 651	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	297 687.84	0.19%	12 151	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	11 573.46	0.01%
33 026	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	24 342.22	0.02%	24 302	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	24 314.15	0.02%
25 681	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	18 740.55	0.01%	35 521	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	37 283.90	0.02%
5 284	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	4 249.30	0.00%	15 135	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	16 334.45	0.01%
21 137	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	14 677.67	0.01%	11 948	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	12 458.06	0.01%
17 173	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	12 807.19	0.01%	23 830	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	29 266.81	0.02%
25 100	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	18 456.51	0.01%	276	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	297.80	0.00%
Sudafrika					101 286	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	67 555.48	0.04%
1 089 899	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	115 563.27	0.07%	90 219	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	99 184.33	0.06%
1 060 442	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	87 745.35	0.06%	Kolumbien				
13 898	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	13 468.04	0.01%	475	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	360.86	0.00%
357 688	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	24 939.06	0.02%	20 212	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	15 883.63	0.01%
17 173	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	13 166.26	0.01%	11 559	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	9 506.62	0.01%
1 388 674	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	142 354.51	0.08%	168 324 221	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	71 953.68	0.05%
694 337	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	80 512.10	0.05%	23 779	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	18 272.42	0.01%
Japan					71 537 794	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	27 117.88	0.02%
31 829 754	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	249 251.31	0.15%	130 451 271	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	53 906.04	0.03%
5 481 791	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	41 071.73	0.03%	Peru				
11 735 212	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	91 201.12	0.06%	32 221	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	29 138.70	0.02%
11 735 212	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	94 407.72	0.06%	483 932	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	130 504.03	0.09%
Griechenland					27 782	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	22 171.38	0.01%
149 237	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	150 083.19	0.10%	18 098	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	14 506.15	0.01%
27 002	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	26 211.65	0.02%	Uruguay				
28 488	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	28 478.59	0.02%	9 247	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	6 767.27	0.00%
23 884	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	23 864.64	0.02%	18 495	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	14 727.68	0.01%
6 480	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	6 644.79	0.00%	12 087	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	10 425.28	0.01%
188 646	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	189 804.30	0.11%	3 167 305	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	139 638.28	0.09%
20 022	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	15 388.51	0.01%	23 161	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	17 434.32	0.01%
24 565	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	18 928.06	0.01%	Kanada				
Brasilien					33 541	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	24 283.48	0.02%
33 396	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	24 731.31	0.02%	14 255	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	8 594.23	0.01%
20 516	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	19 068.19	0.01%	15 930	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	11 082.38	0.01%
23 145	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	18 430.50	0.01%	25 335	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	18 512.86	0.01%
845 829	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	339 669.15	0.21%	9 565	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	7 669.49	0.00%
17 173	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	12 837.10	0.01%	62 051	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	44 870.48	0.02%
12 550	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	10 452.87	0.01%	25 994	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	18 389.20	0.01%
Ungarn					21 214	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	12 179.84	0.01%
21 587 581	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	81 026.73	0.05%	17 173	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	12 567.79	0.01%
27 352 685	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	100 168.33	0.07%	Dänemark				
23 775 796	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	82 211.84	0.05%	30 385	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	20 983.74	0.01%
8 794 940	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	31 563.23	0.02%	60 771	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	40 803.55	0.03%
15 022 936	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	54 134.94	0.03%	100 086	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	14 107.63	0.01%
Belgien					67 926	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	65 039.15	0.04%
22 547	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	24 277.70	0.02%	20 963	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	15 451.04	0.01%
4 387	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	5 005.83	0.00%	Portugal				
5 400	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	5 597.69	0.00%	30 385	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	20 927.13	0.01%
55 318	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	60 001.22	0.04%	60 771	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	41 511.72	0.03%
70 503	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	73 665.76	0.05%	85 734	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	89 102.48	0.06%
6 450	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	6 462.32	0.00%	Venezuela				
24 302	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	24 489.37	0.02%	33 026	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	14 041.38	0.01%
25 085	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	25 928.35	0.02%	42 274	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	12 890.66	0.01%
104 636	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	110 951.86	0.06%	10 568	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	4 051.16	0.00%
Australien					22 458	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	11 504.88	0.01%
214 472	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	215 544.37	0.13%	41 402	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	19 550.35	0.01%
46 119	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	33 430.05	0.02%	126 243	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	80 510.43	0.05%
81 029	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	56 435.89	0.04%	33	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	612.39	0.00%
Malaysia					Argentinien				
168 324	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	28 850.05	0.02%	361 897	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	74 337.03	0.05%
273 526	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	54 119.46	0.03%	65 228	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	33 983.57	0.02%
1 039 402	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	211 077.00	0.13%	6 882	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	3 261.73	0.00%
					30 820	IMPASA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	16 325.63	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
Russland					Gabun				
123 342	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	96 928.45	0.06%	9 247	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	6 759.22	0.00%
Kaimaninseln					Katar				
60 771	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	42 523.91	0.03%	7 781	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	5 436.80	0.00%
23 171	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	16 634.35	0.01%	Demokratische Republik Kongo				
7 265	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	5 468.69	0.00%	6 605	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	4 649.62	0.00%
17 504	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	13 664.04	0.01%	Sri Lanka				
2 377	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	1 673.31	0.00%	5 284	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	3 830.19	0.00%
4 782	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	3 599.61	0.00%	Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
Indonesien					5 786 387.36 3.69%				
5 944	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	5 996.83	0.00%	2 415 930.47 1.55%				
34 942	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	23 866.99	0.02%	39 073	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	37 773.78	0.02%
15 852	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	12 153.47	0.01%	55 803	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	45 131.45	0.03%
9 247	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	7 991.82	0.01%	87 195	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	61 805.29	0.04%
29 063	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	23 497.52	0.01%	120 027	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	82 453.00	0.05%
8 917	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	6 145.10	0.00%	245 927	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	173 254.82	0.12%
Bermudas					67 547 ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S				
18 495	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	12 600.70	0.01%	42 729	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	34 392.72	0.02%
25 156	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	19 330.54	0.01%	16 803	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	11 272.26	0.01%
48 635	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	34 604.09	0.02%	65 295	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	50 736.19	0.03%
Philippinen					147 911 CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S				
21 929	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	16 124.83	0.01%	38 408	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	32 859.95	0.02%
4 757	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	3 746.59	0.00%	25 408	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	21 649.27	0.01%
48 879	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	36 537.87	0.03%	140 266	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	118 305.01	0.09%
7 926	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	5 710.75	0.00%	108 024	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	93 850.51	0.07%
Hongkong					97 056 GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S				
81 029	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	55 514.42	0.04%	64 224	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	54 619.56	0.03%
Finnland					205 856 INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S				
26 192	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	27 842.62	0.02%	99 493	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	67 250.69	0.04%
2 427	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	2 559.51	0.00%	17 431	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	12 027.37	0.01%
31 350	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	19 616.41	0.01%	29 065	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	21 979.81	0.01%
Ägypten					41 067 LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S				
47 558	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	34 763.16	0.02%	32 610	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	21 366.83	0.01%
Südkorea					34 050 LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S				
11 889	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	8 928.66	0.01%	98 053	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	68 555.37	0.04%
15 852	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	11 490.55	0.01%	275 103	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	194 926.88	0.13%
9 247	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	7 186.20	0.00%	37 781	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	27 542.75	0.02%
7 926	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	5 629.02	0.00%	49 562	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	33 488.47	0.02%
Panama					50 300 MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S				
25 100	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	17 538.07	0.01%	91 775	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	66 517.12	0.04%
17 173	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	13 615.12	0.01%	135 982	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	93 205.89	0.06%
Türkei					54 178 NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S				
12 946	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	21 404.56	0.01%	26 147	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	18 839.15	0.01%
14 531	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	11 140.69	0.00%	76 226	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	66 053.56	0.04%
Singapur					50 411 NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S				
26 145	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	18 244.19	0.01%	49 340	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	34 099.36	0.02%
Zypern					91 959 QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S				
21 137	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	14 934.75	0.01%	20 977	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	14 200.32	0.01%
Kazakhstan					10 156 SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S				
21 239	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	14 803.27	0.01%	118 550	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	90 339.43	0.06%
Trinidad und Tobago					29 656 SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S				
18 495	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	14 421.52	0.01%	53 920	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	38 708.91	0.02%
Polen					22 011 VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S				
17 173	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	12 980.74	0.01%	75 968	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	48 977.45	0.03%
Chile					Frankreich				
17 173	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	11 356.67	0.01%	2 841	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	42 289.12	0.03%
Libanon					8 193 ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S				
11 889	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	9 094.38	0.01%	1 925	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	9 142.76	0.01%
Salvador					560 ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A				
11 889	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	8 514.34	0.01%	450	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	63 171.37	0.04%
					2 613 EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A				
					1 883 FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A				
					78 ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A				
					EUR 7 418.61 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
125	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	10 791.98	0.01%	55 397	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	25 164.20	0.02%
177	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	14 120.68	0.01%	11 079	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	5 527.68	0.00%
449	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	27 919.81	0.02%	18 465	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	13 986.30	0.01%
1 410	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	43 632.46	0.03%	33 238	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	30 349.15	0.02%
598	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	21 602.04	0.01%		Luxemburg		117 418.77	0.07%
	Japan		433 455.03	0.28%	18 465	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	21 661.22	0.01%
1 144 880	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	8 927.23	0.01%	14 772	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	13 290.53	0.01%
4 764 179	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	37 059.62	0.02%	114 488	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	82 467.02	0.05%
3 582 367	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	28 094.52	0.02%		Malaysia		112 768.15	0.07%
2 400 555	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	19 176.69	0.01%	40 624	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	31 039.60	0.02%
3 139 187	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	25 447.36	0.02%	29 545	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	20 993.99	0.01%
1 661 923	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	12 186.20	0.01%	73 863	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	60 734.56	0.04%
33 238	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	12 596.74	0.01%		Ile of Man		102 177.33	0.07%
9 786 879	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	80 453.32	0.05%	129 260	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	102 177.33	0.07%
14 957 307	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	117 945.75	0.07%		Niederlande		87 439.44	0.06%
5 355 085	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	41 786.48	0.03%	5 539	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	6 729.01	0.00%
5 909 059	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	49 781.12	0.03%	38 962	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	24 597.96	0.02%
	Kaimaninseln		374 904.06	0.24%	16 619	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	18 333.73	0.01%
25 852	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	18 457.40	0.01%	33 238	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	37 778.74	0.03%
430 253	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	43 991.77	0.03%		Australien		81 914.88	0.05%
18 465	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	16 200.43	0.01%	51 298	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	31 601.02	0.02%
2 105 102	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	15 068.63	0.01%	25 889	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	16 276.98	0.01%
2 215 897	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	18 016.43	0.01%	51 704	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	34 036.88	0.02%
22 158	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	20 158.24	0.01%		Niederländische Antillen		77 937.18	0.05%
99 715	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	8 574.97	0.01%	90 482	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	77 937.18	0.05%
21 826	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	15 075.65	0.01%		Spanien		67 461.09	0.04%
282 416	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	191 775.20	0.12%	35 085	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	35 119.38	0.02%
40 994	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	27 585.34	0.02%	14 772	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	15 091.52	0.01%
	Jersey		315 263.96	0.20%	16 619	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	17 250.19	0.01%
74 417	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	52 409.75	0.03%		Deutschland		63 989.42	0.04%
51 704	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	53 116.70	0.03%	16 619	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	18 026.80	0.01%
36 931	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	36 034.79	0.02%	18 465	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	22 300.36	0.02%
73 826	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	49 899.12	0.03%	16 619	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	17 191.36	0.01%
84 942	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	79 202.83	0.06%	17 136	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	6 470.90	0.00%
29 545	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	44 600.77	0.03%		Norwegen		59 892.68	0.04%
	Indien		299 441.42	0.19%	57 244	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	59 892.68	0.04%
26 886	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	23 423.95	0.01%		China		58 961.80	0.04%
11 079	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	6 206.87	0.00%	593 491	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	58 961.80	0.04%
2 437 487	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	20 803.90	0.01%		Kanada		55 496.89	0.04%
7 386	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	6 177.52	0.00%	49 008	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	39 447.90	0.03%
29 545	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	23 846.05	0.02%	22 085	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	16 048.99	0.01%
18 133	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	13 017.59	0.01%		Bermudas		46 326.61	0.03%
22 158	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	17 432.96	0.01%	36 931	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	28 986.33	0.02%
62 783	RELIANCE COMMUNIC.V. 0.00 07-12 01/03U	USD	45 509.21	0.04%	73 863	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	8 995.67	0.01%
44 317	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	36 355.53	0.02%	3 693	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	3 457.85	0.00%
30 764	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	22 524.89	0.01%	7 386	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	4 886.76	0.00%
51 704	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	24 072.72	0.02%		Philippinen		38 191.17	0.02%
17 357	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	13 183.33	0.01%	18 465	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	13 867.25	0.01%
1 846 581	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	12 304.27	0.01%	31 871	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	24 323.92	0.01%
23 266	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	18 567.39	0.01%		Südkorea		36 650.89	0.02%
22 158	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	16 015.24	0.01%	29 545	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	24 041.67	0.01%
	Großbritannien		192 453.60	0.12%	18 465	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	12 609.22	0.01%
11 079	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	11 743.77	0.01%		Belgien		36 513.93	0.02%
36 192	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	49 223.89	0.03%	33 238	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	36 513.93	0.02%
18 465	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	22 527.33	0.01%		British Virgin Islands		21 659.14	0.01%
29 545	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	23 745.76	0.02%	172 470	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	21 659.14	0.01%
14 772	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	18 012.54	0.01%		Hongkong		20 392.88	0.01%
18 465	TUI TRAVEL CV 6.00 09-14 05/10S	GBP	20 415.32	0.01%	199 800	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	20 392.88	0.01%
41 215	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	30 282.33	0.02%		Ungarn		20 190.44	0.01%
14 772	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	16 502.66	0.01%	18 465	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	20 190.44	0.01%
	Singapur		153 202.02	0.10%					
92 329	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	48 896.36	0.03%					
27 698	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	13 602.87	0.01%					
22 158	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	15 675.46	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
	<i>Vietnam</i>		15 252.64	0.01%					
25 852	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	15 252.64	0.01%					
	Variabel verzinsliche Obligationen		3 421 964.02	2.18%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		218 881.29	0.14%
	<i>Dänemark</i>		593 051.39	0.39%		<i>Singapur</i>		86 650.35	0.05%
50 643	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	35 378.27	0.02%	42 387	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	24 620.36	0.02%
101 286	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	70 884.39	0.05%	69 415	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	62 029.99	0.03%
487 499	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	486 788.73	0.32%		<i>Japan</i>		72 457.45	0.05%
	<i>Deutschland</i>		413 454.82	0.27%		3 NIPPON BUILDING FUND	JPY	15 857.09	0.01%
98 449	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	50 128.79	0.03%	15	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	56 600.36	0.04%
382 197	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	363 326.03	0.24%		<i>Australien</i>		50 989.71	0.03%
	<i>Niederlande</i>		379 734.37	0.24%	40 884	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	24 858.95	0.02%
190 331	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	78 987.36	0.05%	65 135	ING OFFICE FUND	AUD	26 130.76	0.01%
30 385	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	21 190.84	0.01%		<i>Luxemburg</i>		8 783.78	0.01%
20 257	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	14 145.04	0.01%	2 038	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	8 783.78	0.01%
314 096	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	265 411.13	0.17%		Optionen, Warrants, Rechte		763 015.69	0.49%
	<i>Italien</i>		319 222.60	0.20%		<i>Niederländische Antillen</i>		762 968.45	0.49%
306 050	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	291 130.07	0.18%	3 083	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	199 940.42	0.13%
40 514	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	28 092.53	0.02%	2 790	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	249 311.75	0.16%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		293 062.59	0.19%	1 352	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	155 158.37	0.10%
129 646	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	90 314.77	0.06%	815	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	158 557.91	0.10%
85 691	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	56 515.14	0.04%		<i>Frankreich</i>		41.23	0.00%
10 128	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	7 063.82	0.00%	70	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	41.23	0.00%
50 643	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	35 318.40	0.02%		<i>Belgien</i>		6.01	0.00%
48 390	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	26 180.68	0.02%	3 003	FORTIS STRIP VVPR	EUR	6.01	0.00%
33 960	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	21 687.30	0.01%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 456 450.06	0.93%
81 029	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	55 982.48	0.04%		Aktien		39 508.45	0.03%
	<i>Kanada</i>		273 601.67	0.17%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		39 508.45	0.03%
284 940	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	273 601.67	0.17%	86	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	39 508.45	0.03%
	<i>Großbritannien</i>		240 953.48	0.15%		Obligationen		375 526.58	0.24%
47 270	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	33 260.69	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		232 768.32	0.14%
38 488	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	26 833.81	0.02%	38 153	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	26 492.37	0.02%
40 514	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	28 234.43	0.02%	21 801	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	16 068.69	0.01%
184 445	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	152 624.55	0.09%	26 413	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	19 445.01	0.01%
	<i>Frankreich</i>		224 170.64	0.14%	3 354	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	2 343.54	0.00%
141 390	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	131 840.37	0.08%	15 093	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	10 098.82	0.01%
131 672	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	92 330.27	0.06%	22 221	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	16 494.42	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		221 232.92	0.14%	10 900	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	7 464.19	0.00%
223 436	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	221 232.92	0.14%	25 156	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	18 256.61	0.01%
	<i>Argentinien</i>		167 776.91	0.11%	22 472	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	15 819.28	0.01%
504 972	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	79 019.53	0.05%	18 447	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	12 568.01	0.01%
553 712	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	88 757.38	0.06%	36 895	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	25 040.25	0.02%
	<i>Australien</i>		81 436.23	0.05%	39 411	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	26 507.49	0.02%
55 707	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	39 074.30	0.02%	7 546	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	5 305.48	0.00%
60 771	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	42 361.93	0.03%	28 510	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	23 149.79	0.01%
	<i>Finnland</i>		79 587.51	0.05%	10 062	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	7 714.37	0.00%
80 779	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	79 587.51	0.05%		<i>Luxemburg</i>		114 768.08	0.07%
	<i>Irland</i>		42 322.54	0.03%	120 176	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	114 768.08	0.07%
30 385	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	21 146.62	0.01%		<i>Bermudas</i>		10 233.59	0.01%
30 385	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	21 175.92	0.02%	14 255	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	10 233.59	0.01%
	<i>Norwegen</i>		38 773.50	0.02%		<i>Kanada</i>		9 262.54	0.01%
55 707	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	38 773.50	0.02%	12 997	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	9 262.54	0.01%
	<i>Neuseeland</i>		35 236.86	0.02%		<i>Niederlande</i>		8 494.05	0.01%
50 643	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	35 236.86	0.02%	39 632	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	8 494.05	0.01%
	<i>Kaimaninseln</i>		17 588.75	0.01%		Variabel verzinsliche Obligationen		33 258.08	0.02%
23 779	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	17 588.75	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		33 258.08	0.02%
	<i>Griechenland</i>		757.24	0.00%	84 162	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	33 258.08	0.02%
151 447	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	757.24	0.00%					

FORTIS L FUND Safe Balanced W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Warrants, Rechte					1 008 156.95 0.64%				
<i>Niederländische Antillen</i>					<i>1 008 156.95 0.64%</i>				
9 818	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	322 175.47	0.21%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
2 892	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	394 986.03	0.24%	26 674 213.89 16.99%				
1 673	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	290 995.45	0.19%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Belgien</i>					<i>0.00 0.00%</i>				
3 323	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	Frankreich				
<i>Luxemburg</i>					<i>0.00 0.00%</i>				
2 038	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	2 485 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC				
Geldmarktinstrumente					1 041 538.64 0.66%				
Obligationen					1 041 538.64 0.66%				
<i>Frankreich</i>					<i>317 578.61 0.19%</i>				
81 029	BPCE -10 30/04U	USD	54 784.51	0.03%	2 950 FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2				
101 286	CADES -10 18/08U	USD	70 962.20	0.05%	1 536 FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-				
121 543	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	81 062.27	0.04%	<i>Luxemburg</i>				
81 029	CALYON -10 11/02U	USD	56 007.24	0.04%	9 742 645.55 6.21%				
81 029	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	54 762.39	0.03%	952 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP				
<i>Australien</i>					<i>216 004.01 0.14%</i>				
60 771	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	42 549.88	0.03%	189 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP				
151 929	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	105 781.95	0.07%	8 458 FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR				
101 286	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	67 672.18	0.04%	6 876 FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)				
<i>Irland</i>					<i>161 155.88 0.10%</i>				
50 643	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	34 966.68	0.02%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
60 771	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	41 613.20	0.03%	5 889 ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND				
20 257	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	14 198.54	0.01%	3 814 ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF				
101 286	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	70 377.46	0.04%	Spitzen				
<i>Niederlande</i>					<i>135 653.84 0.09%</i>				
101 286	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	68 066.99	0.05%	Wertpapieranlagen insgesamt				
101 286	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	67 586.85	0.04%	150 127 805.88 95.64%				
<i>Belgien</i>					<i>103 049.37 0.07%</i>				
101 286	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	67 581.82	0.05%					
50 643	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	35 467.55	0.02%					
<i>Spanien</i>					<i>56 421.27 0.04%</i>				
81 029	BANESTO 09-10 12/05U	USD	56 421.27	0.04%					
<i>Ägypten</i>					<i>51 675.66 0.03%</i>				
420 810	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	51 675.66	0.03%					
Derivate					15 209.02 0.01%				
Optionen, Warrants, Rechte					15 209.02 0.01%				
<i>Luxemburg</i>					<i>15 209.02 0.01%</i>				
1 902 063	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	3 905.54	0.00%					
805 856	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	8 332.38	0.01%					
(805 856)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(8 332.38)	(0.01%)					
1 902 063	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	9 347.59	0.01%					
86 165	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	198.19	0.00%					
(172 330)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(108.10)	0.00%					
281 301	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	8 607.80	0.01%					
281 301	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	5 288.46	0.00%					
(703 253)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(7 384.15)	0.00%					
2 645 018	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	12 206.18	0.01%					
(5 290 036)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(17 624.52)	(0.01%)					
2 645 018	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	18 755.81	0.00%					
(703 253)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(1 547.15)	0.00%					
(5 290 036)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(14 290.16)	(0.01%)					
(328 232)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
54 705	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	1 334.54	0.00%					
(475 515)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
475 515	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(307 191)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(4 733.49)	0.00%					
328 232	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		117 690 706.78	44.57%	11 808	HEWLETT-PACKARD CO	USD	423 927.58	0.16%
	Vereinigte Staaten von Amerika		23 602 052.40	8.94%	12 998	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	105 723.40	0.04%
9 609	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	361 589.06	0.14%	4 021	IBM CORP	USD	366 857.57	0.14%
10 651	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	258 712.21	0.10%	7 166	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	239 690.78	0.09%
4 751	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	143 647.58	0.05%	29 663	INTEL CORP	USD	421 763.51	0.16%
8 352	ALTERA CORP	USD	131 734.28	0.05%	1 939	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	151 768.39	0.06%
4 731	AMB PROPERTY CORP	USD	84 249.56	0.03%	14 510	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	189 825.89	0.07%
4 116	AMETEK INC	USD	109 702.62	0.04%	8 538	JOHNSON & JOHNSON	USD	383 295.06	0.15%
3 838	AMGEN INC	USD	151 326.47	0.06%	16 726	JPMORGAN CHASE CO	USD	485 779.69	0.18%
1 585	AOL WHEN ISSUED	USD	25 717.92	0.01%	11 246	KBR INC	USD	148 927.69	0.06%
2 183	APOLLO GROUP -A-	USD	92 173.64	0.03%	2 539	KILROY REALTY CORP	USD	54 275.05	0.02%
4 986	APPLE INC	USD	732 774.33	0.27%	6 132	KIMBERLY CLARK	USD	272 291.14	0.10%
17 297	AT AND T INC	USD	337 922.91	0.13%	14 030	KIMCO REALTY	USD	132 305.90	0.05%
1 699	AVALONBAY COMMUN	USD	97 232.89	0.04%	106	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	295.52	0.00%
42 256	BANK OF AMERICA CORP	USD	443 544.42	0.17%	18 665	LIMITED BRANDS INC	USD	250 297.68	0.09%
2 272	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	92 922.78	0.04%	2 510	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	140 357.06	0.05%
1 338	BLACKROCK INC	USD	216 541.98	0.08%	2 318	MCDONALD'S CORP	USD	100 878.85	0.04%
4 081	BMC SOFTWARE INC	USD	114 060.36	0.04%	2 295	MERCK AND CO	USD	58 448.72	0.02%
4 842	BOSTON PROPERTIES INC	USD	226 348.10	0.09%	10 851	METLIFE INC	USD	267 351.70	0.10%
19 070	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	101 414.26	0.04%	13 758	MICROSOFT CORP	USD	292 372.48	0.11%
2 499	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	73 798.66	0.03%	3 079	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	96 914.19	0.04%
7 991	CENTURYTEL INC	USD	201 675.63	0.08%	2 351	MONSANTO CO	USD	133 956.61	0.05%
4 255	CHEVRON CORP	USD	228 327.20	0.09%	4 007	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	59 263.66	0.02%
3 040	CHUBB CORP	USD	104 204.36	0.04%	3 503	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	85 893.39	0.03%
5 032	CISCO SYSTEMS INC	USD	83 963.11	0.03%	2 732	NOBLE ENERGY INC	USD	135 614.59	0.05%
1 156	COCA-COLA CO	USD	45 925.77	0.02%	2 533	NUCOR CORP	USD	82 358.91	0.03%
9 256	COMCAST CORP	USD	108 768.89	0.04%	2 280	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	129 275.48	0.05%
7 058	CROWN HOLDINGS INC	USD	125 836.31	0.05%	4 579	OMNICARE INC	USD	77 170.39	0.03%
14 160	CVS CAREMARK CORP	USD	317 890.64	0.12%	37 860	ORACLE CORP	USD	647 558.39	0.25%
4 402	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	25 987.07	0.01%	2 699	PANERA BREAD CO -A-	USD	125 981.55	0.05%
2 462	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	86 279.39	0.03%	1 324	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	20 311.02	0.01%
6 147	DOLLAR TREE INC	USD	206 935.08	0.08%	10 121	PEPSICO INC	USD	428 894.79	0.16%
12 968	DOUGLAS EMMETT	USD	128 798.74	0.05%	36 557	PFIZER INC	USD	463 475.75	0.18%
3 964	DOVER CORP	USD	114 962.21	0.04%	13 386	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	449 605.40	0.17%
8 965	DOW CHEMICAL CO	USD	172 645.37	0.07%	6 001	PPL CORP	USD	135 140.13	0.05%
1 863	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	49 705.98	0.02%	2 256	PRAXAIR INC	USD	126 279.40	0.05%
5 564	EDISON INTERNATIONAL	USD	134 877.80	0.05%	4 279	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	180 822.98	0.07%
34 059	EMC CORP	USD	414 713.87	0.16%	12 237	PROLOGIS TRUST	USD	116 762.18	0.04%
2 730	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	116 601.78	0.04%	4 334	PUBLIC STORAGE INC	USD	246 038.89	0.09%
2 328	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	57 228.48	0.02%	2 033	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	14 325.58	0.01%
4 361	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	102 676.13	0.04%	6 835	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	380 158.91	0.14%
1 143	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	66 640.14	0.03%	8 237	SOUTHERN CO	USD	191 292.45	0.07%
3 763	EXELON CORP	USD	128 174.12	0.05%	1 439	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	36 678.32	0.01%
4 772	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	287 534.00	0.11%	7 452	STATE STREET CORP	USD	226 143.98	0.09%
3 355	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	27 008.37	0.01%	9 878	SYMANTEC CORP	USD	123 169.48	0.05%
14 446	EXXON MOBIL CORP	USD	686 581.46	0.26%	2 824	SYNTHES INC	CHF	257 618.72	0.10%
3 542	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	167 181.91	0.06%	2 048	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	55 655.36	0.02%
5 563	FIRSTENERGY CORP	USD	180 102.01	0.07%	4 924	TARGET CORP	USD	166 003.75	0.06%
4 389	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	245 612.69	0.09%	2 251	TAUBMAN CENTERS	USD	56 339.72	0.02%
6 555	GAMESTOP CORP -A-	USD	100 238.16	0.04%	6 743	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	224 132.20	0.08%
13 891	GENERAL ELECTRIC CO	USD	146 486.03	0.06%	17 439	TIME WARNER	USD	354 188.85	0.13%
3 871	GENERAL MILLS INC	USD	191 047.58	0.07%	4 631	TJX COS INC	USD	117 973.89	0.04%
9 303	GILEAD SCIENCES INC	USD	280 629.97	0.11%	7 671	TRAVELERS COS INC/THE	USD	266 580.29	0.10%
2 395	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	281 841.29	0.11%	5 177	UNION PACIFIC CORP	USD	230 569.99	0.09%
1 178	GOOGLE INC	USD	509 033.94	0.19%	2 831	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	113 200.53	0.04%
6 488	HARSCO CORP	USD	145 745.42	0.06%	7 818	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	378 217.37	0.14%
326	HCP	USD	6 939.21	0.00%	7 080	US BANCORP	USD	111 079.14	0.04%
1 776	HEALTH CARE REIT	USD	54 861.35	0.02%	4 110	VENTAS INC	USD	125 298.07	0.05%
7 736	HESS CORP	USD	326 208.74	0.12%	5 962	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	137 669.32	0.05%
					2 577	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	125 621.45	0.05%
					8 872	WAL-MART STORES INC	USD	330 516.40	0.13%
					5 320	WASTE MANAGEMENT INC	USD	125 366.23	0.05%
					6 127	WELLPOINT INC	USD	248 923.38	0.09%
					9 823	WELLS FARGO AND CO	USD	184 786.74	0.07%
					10 407	XTO ENERGY INC	USD	337 506.69	0.13%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					30 054	CHIBA BANK	JPY	124 654.93	0.05%
204 011	AEGIS GROUP PLC	GBP	274 173.14	0.10%	3 734	CHIYODA CO LTD	JPY	33 518.99	0.01%
11 434	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	194 459.73	0.07%	2 727	DENSO CORP	JPY	56 758.03	0.02%
49 315	AVIVA PLC	GBP	220 861.48	0.08%	4 409	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	193 765.12	0.07%
26 101	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	175 093.65	0.07%	6 391	EISAI	JPY	163 641.09	0.06%
52 513	BAE SYSTEMS PLC	GBP	212 487.18	0.08%	7 866	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	155 473.11	0.06%
67 112	BALFOUR BEATTY	GBP	195 266.50	0.07%	1 292	FANUC LTD	JPY	83 477.76	0.03%
33 769	BG GROUP PLC	GBP	426 459.76	0.16%	1 514	FAST RETAILING CO LTD	JPY	198 023.26	0.08%
2 803	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	11 168.46	0.00%	3 616	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	75 531.84	0.03%
100 225	BP PLC	GBP	676 852.94	0.26%	22 917	FUJITSU LTD	JPY	102 258.98	0.04%
13 506	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	306 543.41	0.12%	18 238	GS YUASA CORP	JPY	92 986.89	0.04%
5 968	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	32 243.12	0.01%	31 798	HITACHI LTD	JPY	67 610.72	0.03%
173 102	CAIRN ENERGY PLC	GBP	648 024.37	0.25%	12 878	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	299 851.50	0.11%
59 621	COMPUTACENTER	GBP	167 968.22	0.06%	1 895	IDEMITSU KOSAN	JPY	76 612.64	0.03%
20 955	CRODA INT'L PLC	GBP	188 688.16	0.07%	53 843	IHI CORP	JPY	59 257.59	0.02%
46 686	CSR PLC	GBP	214 972.62	0.08%	16	INPEX	JPY	83 972.18	0.03%
16 041	DANA PETROLEUM PLC	GBP	212 327.26	0.08%	7	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	35 742.08	0.01%
249 604	DEBENHAMS PLC	GBP	218 854.76	0.08%	4 385	JFE HOLDINGS INC	JPY	119 828.43	0.05%
12 767	DERWENT LONDON PLC	GBP	189 683.61	0.07%	6 661	JGC CORP	JPY	85 077.73	0.03%
1 712	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	6 585.36	0.00%	35	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	179 234.48	0.07%
45 186	EASYJET PLC	GBP	179 533.54	0.07%	8 334	KAO CORP	JPY	135 709.47	0.05%
136 591	ENTERPRISE INNS	GBP	143 593.90	0.05%	1 366	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 699.93	0.00%
4 952	GRAINGER PLC	GBP	7 134.40	0.00%	723	KEYENCE CORP	JPY	103 929.05	0.04%
2 679	GREAT PORTLAND EST	GBP	8 657.12	0.00%	9 357	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	104 380.73	0.04%
48 447	HALMA PLC	GBP	132 507.40	0.05%	6 193	KOMATSU LTD	JPY	89 671.61	0.03%
1 026	HAMMERSON PLC	GBP	4 896.44	0.00%	9 912	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	70 647.31	0.03%
115 962	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	925 137.76	0.36%	17 921	KUBOTA CORP	JPY	114 045.61	0.04%
71 168	ICG	GBP	219 483.73	0.08%	34 970	MARUBENI CORP	JPY	133 787.01	0.05%
601 032	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	201 933.76	0.08%	101 502	MAZDA MOTOR CORP	JPY	161 104.58	0.06%
75 203	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	176 061.95	0.07%	21 188	MITSUBISHI CORP	JPY	365 643.87	0.14%
123 496	KINGFISHER PLC	GBP	318 313.73	0.12%	14 353	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	73 608.96	0.03%
134 205	LADBROKES PLC	GBP	207 700.92	0.08%	54 216	MITSUBISHI ESTATE	JPY	599 928.24	0.23%
3 305	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	25 481.74	0.01%	147 566	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	499 369.65	0.19%
903	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	5 234.34	0.00%	20 966	NETSUI & CO.LTD	JPY	205 785.93	0.08%
723 938	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	413 038.64	0.16%	32 375	NETSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	377 637.09	0.14%
176 396	LOGICA	GBP	225 743.99	0.09%	1 117	NETSUI OSK LINES LTD	JPY	4 089.40	0.00%
55 997	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	287 217.44	0.11%	2 497	NIDEC CORP	JPY	159 651.80	0.06%
68 762	MITIE GROUP	GBP	177 854.78	0.07%	27	NIPPON BUILDING FD	JPY	142 713.77	0.05%
1 684	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	25 296	NIPPON STEEL CORP	JPY	71 019.98	0.03%
565 622	PREMIER FOODS PLC	GBP	227 280.15	0.09%	6 726	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	183 800.69	0.07%
17 236	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	180 032.73	0.07%	553	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	15 111.77	0.01%
42 202	QINETIQ GROUP PLC	GBP	77 141.14	0.03%	434	NIPPON YUSEN KK	JPY	926.05	0.00%
8 514	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	321 604.87	0.12%	14 551	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	88 241.99	0.03%
124 056	REDROW PLC	GBP	185 710.49	0.07%	67 990	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	346 648.70	0.13%
32 081	REED ELSEVIER PLC	GBP	184 697.31	0.07%	21 410	OJI PAPER CO LTD	JPY	62 353.91	0.02%
37 343	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	791 035.24	0.30%	19 880	PANASONIC CORP	JPY	197 210.33	0.07%
4 794	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	8 903.26	0.00%	9 436	RICOH CO LTD	JPY	92 828.36	0.04%
5 677	SEGRO (REIT)	GBP	22 019.18	0.01%	2 402	SANKYO CO LTD	JPY	83 442.71	0.03%
469	SHAFTESBURY	GBP	2 077.75	0.00%	5 368	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	119 763.97	0.05%
145 042	SIG	GBP	183 006.44	0.07%	7 033	SECOM CO LTD	JPY	232 734.25	0.09%
161 602	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	252 829.97	0.10%	2 291	SHIMANO INC	JPY	63 806.58	0.02%
87 837	TESCO PLC	GBP	423 144.08	0.16%	3 560	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	139 395.61	0.05%
77 437	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	163 685.84	0.06%	5 550	SHIONOGI & CO LTD	JPY	83 519.23	0.03%
72 421	TUI TRAVEL PLC	GBP	207 860.38	0.08%	17 271	SOFTBANK CORP	JPY	280 591.57	0.11%
13 348	TULLOW OIL PLC	GBP	196 062.13	0.07%	5 788	SONY CORP	JPY	115 701.02	0.04%
885	UNITE GROUP PLC	GBP	2 983.37	0.00%	4 964	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	72 619.58	0.03%
386 042	VODAFONE GROUP PLC	GBP	624 393.44	0.24%	11 347	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	97 695.90	0.04%
<i>Japan</i>					14 353	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	148 185.04	0.06%
24 741	AJINOMOTO CO INC	JPY	162 077.50	0.06%	5 804	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	114 934.53	0.04%
65 104	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	122 830.33	0.05%	4 710	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	61 322.22	0.02%
21 093	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	138 653.32	0.05%	19 277	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	115 747.40	0.04%
19 983	ASICS CORP KOBE	JPY	124 325.19	0.05%	31 085	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	105 425.70	0.04%
4 385	ASTELLAS PHARMA	JPY	113 590.79	0.04%	9 595	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	163 786.18	0.06%
4 591	BRIDGESTONE CORP	JPY	55 888.86	0.02%	2 252	TDK CORP	JPY	95 260.80	0.04%
12 029	CANON INC	JPY	352 130.53	0.13%	4 742	TOHO CO	JPY	53 715.29	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 939	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	112 494.49	0.04%	3 249	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	156 699.27	0.06%
15 225	TOKUYAMA CORP	JPY	58 931.19	0.02%	7 210	LINDE AG	EUR	606 793.60	0.24%
13 956	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	243 974.97	0.09%	3 806	METRO AG	EUR	162 021.42	0.06%
81 122	TOKYO GAS CO LTD	JPY	225 325.31	0.09%	2 589	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	281 346.63	0.11%
8 334	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	65 202.94	0.02%	5 482	RHEINMETALL AG	EUR	245 264.68	0.09%
27 595	TOKYU CORP	JPY	76 441.55	0.03%	4 489	SIEMENS AG REG SHS	EUR	288 238.69	0.11%
11	TOKYU REIT INC	JPY	41 012.80	0.02%	28 032	TOGNUM AG	EUR	325 171.20	0.12%
50 592	TOSHIBA CORP	JPY	193 553.12	0.07%	1 647	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	108 273.78	0.04%
8 484	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	135 611.32	0.05%		<i>Schweiz</i>		5 325 758.65	2.02%
26 636	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	773 745.51	0.30%	4 563	ACE LTD REG SHS	USD	160 289.39	0.06%
191	YAHOO JAPAN CORP	JPY	39 810.72	0.02%	779	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	215 870.96	0.08%
3 876	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	181 658.41	0.07%	10 446	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	246 509.12	0.09%
9 761	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	94 125.56	0.04%	465	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	259 125.84	0.10%
	<i>Brasilien</i>		7 104 105.28	2.69%	936	HELVETIA HOLDING AG	CHF	202 421.87	0.08%
39 297	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	675 700.49	0.26%	26 026	NESTLE SA REG SHS	CHF	880 898.90	0.32%
21 606	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	480 836.09	0.18%	17 056	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	649 741.43	0.25%
12 681	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	663 946.13	0.25%	6 150	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	728 968.75	0.27%
6 172	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	80 443.56	0.03%	2 245	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	199 804.47	0.08%
30 519	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	485 836.53	0.18%	12 433	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	225 079.09	0.09%
109 021	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	1 735 521.62	0.67%	4 228	THE SWATCH GROUP REG	CHF	140 824.06	0.05%
5 536	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	163 562.33	0.06%	5 811	TRANSOCEAN LTD	USD	335 355.15	0.13%
47 900	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	1 591 825.76	0.60%	18 629	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	463 274.24	0.18%
60 614	VALE ADR REP 1SH	USD	1 226 432.77	0.46%	35 539	UBS SA REG SHS	CHF	384 587.50	0.15%
	<i>Frankreich</i>		5 760 268.56	2.18%	18 666	WEATHERFORD IN	USD	233 007.88	0.09%
2 857	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	160 934.81	0.06%		<i>China</i>		4 059 456.34	1.54%
8 578	ALCATEL	EUR	20 432.80	0.01%	402 236	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	514 857.46	0.20%
24	ALTAREA	EUR	2 568.00	0.00%	1 218 748	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	730 694.48	0.28%
66	ANF	EUR	2 039.40	0.00%	470 604	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	368 865.62	0.14%
8 720	ARKEMA SA	EUR	226 720.00	0.09%	162 806	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	556 096.40	0.21%
20 444	AXA SA	EUR	338 143.76	0.13%	224 178	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	225 284.27	0.09%
12 028	BNP PARIBAS SA	EUR	672 365.20	0.25%	1 330 268	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	770 053.84	0.28%
2 129	CAP GEMINI SA	EUR	68 064.13	0.03%	79 227	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	484 259.55	0.18%
3 477	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	138 210.75	0.05%	105 907	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	409 344.72	0.16%
118	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	8 422.84	0.00%		<i>Niederlande</i>		3 631 781.78	1.38%
14 308	GDF SUEZ SA	EUR	433 317.78	0.16%	10 370	AKZO NOBEL NV	EUR	481 168.00	0.18%
207	ICADE SA	EUR	13 817.25	0.01%	10 443	ASML HOLDING NV	EUR	250 632.00	0.09%
5 809	IPSEN	EUR	225 156.84	0.09%	4 402	CORIO NV	EUR	209 931.38	0.08%
9 043	JC DECAUX SA	EUR	154 047.51	0.06%	63	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	1 814.40	0.00%
779	KLEPIERRE SA	EUR	22 115.81	0.01%	9 385	IMTECH NV	EUR	176 766.47	0.07%
3 799	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	297 765.62	0.11%	22 663	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	209 859.38	0.08%
2 874	MICHELIN SA REG SHS	EUR	153 988.92	0.06%	21 139	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	250 285.76	0.09%
762	PUBLICIS GROUPE	EUR	21 717.00	0.01%	10 350	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	574 425.00	0.23%
3 555	RUBIS	EUR	219 343.50	0.08%	14 320	MEDIQ NV	EUR	184 584.80	0.07%
9 645	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	325 615.20	0.12%	5 885	NUTRECO HOLDING NV	EUR	231 192.23	0.09%
4 592	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	375 533.76	0.14%	11 824	OCE NV	EUR	101 591.81	0.04%
19 398	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	339 465.00	0.13%	13 393	SBM OFFSHORE NV	EUR	184 488.58	0.07%
5 144	SEB SA	EUR	204 216.80	0.08%	3 469	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	209 007.25	0.08%
75	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	6 375.00	0.00%	39 949	SNS REAAL NV	EUR	169 383.76	0.06%
2 195	SODEXO SA	EUR	87 503.68	0.03%	504	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	5 932.08	0.00%
135	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	7 113.15	0.00%	4 185	VASTNED RETAIL NV	EUR	191 819.48	0.07%
14 965	TOTAL SA	EUR	673 499.82	0.25%	2 982	WERELDHAVE NV	EUR	198 899.40	0.08%
2 011	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	309 090.70	0.12%		<i>Kaimaninseln</i>		3 466 167.47	1.31%
10 301	VALEO SA	EUR	252 683.53	0.10%	12 992	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	650 709.27	0.25%
	<i>Deutschland</i>		5 404 520.68	2.05%	791 556	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	380 654.97	0.14%
8 442	BAYER AG REG SHS	EUR	472 414.32	0.19%	20 288	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	743 928.68	0.28%
6 606	BILFINGER BERGER AG	EUR	356 195.52	0.13%	108 466	SIEM OFFSHORE	NOK	116 471.80	0.04%
4 188	BIOTEST VORZUG	EUR	144 150.96	0.05%	58 297	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	882 962.36	0.34%
6 489	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	273 835.80	0.10%	805 481	WYNN MACAU LTD	HKD	691 440.39	0.26%
6 047	CTS EVENTIM AG	EUR	206 444.58	0.08%		<i>Taiwan</i>		3 141 506.54	1.19%
6 145	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	356 410.00	0.13%	48 785	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	637 545.74	0.24%
1 019	DIC ASSET AG	EUR	8 304.85	0.00%	182 548	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	1 221 439.83	0.46%
25 526	E.ON AG REG SHS	EUR	746 124.98	0.29%	75 296	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	600 373.75	0.23%
17 510	FREENET AG REG SHS	EUR	164 418.90	0.06%					
6 191	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	228 695.54	0.09%					
17 591	GEA GROUP AG	EUR	273 715.96	0.10%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
50 417	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	682 147.22	0.26%	5 009	CRH PLC	EUR	95 671.90	0.04%
	<i>Sudafrika</i>		<i>2 891 430.30</i>	<i>1.10%</i>	12 014	DCC PLC	EUR	234 273.00	0.09%
5 383	ANGLO PLATINUM	ZAR	403 784.87	0.15%		<i>Thailand</i>		<i>1 001 323.43</i>	<i>0.38%</i>
17 252	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	483 140.17	0.19%	83 156	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	1 001 323.43	0.38%
28 564	FOSCHINI LTD	ZAR	163 541.89	0.06%		<i>Norwegen</i>		<i>985 596.13</i>	<i>0.37%</i>
35 688	GOLD FIELDS ADR	USD	326 098.40	0.12%	51 323	DNB NOR ASA	NOK	388 564.31	0.14%
53 349	NASPERS -N-	ZAR	1 514 864.97	0.58%	109 217	NORECO	NOK	235 874.20	0.09%
	<i>Russland</i>		<i>2 844 247.30</i>	<i>1.08%</i>	12 154	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	19 796.58	0.01%
2 737	MAGNIT GDR	USD	30 236.25	0.01%	26 997	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	341 361.04	0.13%
28 791	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	316 053.84	0.12%		<i>Österreich</i>		<i>978 207.00</i>	<i>0.37%</i>
7 280	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	334 887.61	0.13%	4 836	ANDRITZ AG	EUR	195 954.72	0.07%
120 382	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	721 578.81	0.27%	1 575	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	12 442.50	0.00%
514 605	SBERBANK	USD	1 007 510.33	0.39%	2 268	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	19 368.72	0.01%
33 494	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	433 980.46	0.16%	6 651	KAPSCH AKT.	EUR	168 137.28	0.06%
	<i>Spanien</i>		<i>2 591 617.98</i>	<i>0.98%</i>	11 258	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	405 288.00	0.16%
77 087	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	890 354.85	0.33%	13 851	WIENERBERGER AG	EUR	177 015.78	0.07%
13 370	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	252 559.30	0.10%		<i>Bermudas</i>		<i>955 845.02</i>	<i>0.36%</i>
50 883	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	178 599.33	0.07%	130 472	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	269 737.44	0.10%
10 653	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	413 549.46	0.16%	56 044	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	193 356.19	0.07%
33 688	TELEFONICA SA	EUR	657 589.76	0.24%	50 748	KERRY PROPERTIES	HKD	180 182.29	0.07%
11 203	VISCOFAN SA	EUR	198 965.28	0.08%	278 189	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	312 569.10	0.12%
	<i>Hongkong</i>		<i>2 485 927.50</i>	<i>0.94%</i>		<i>Schweden</i>		<i>929 229.69</i>	<i>0.35%</i>
296 491	CNOOC LTD -RC-	HKD	325 137.77	0.12%	2 091	CASTELLUM	SEK	14 798.30	0.01%
70 567	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	194 097.15	0.07%	9 807	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	163 701.29	0.06%
35 051	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	183 996.40	0.07%	41 472	FABEGE AB	SEK	182 984.06	0.07%
1 641 483	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	717 081.86	0.28%	14 405	J.M. AB	SEK	172 957.03	0.07%
86 390	SINO LAND	HKD	117 256.39	0.04%	752	KLOEVERN AB	SEK	1 681.02	0.00%
567 889	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	366 508.44	0.14%	672	KUNGSLEDEN	SEK	3 227.41	0.00%
37 113	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	387 973.32	0.15%	22 496	SANDVIK AB	SEK	189 731.26	0.07%
71 868	THE LINK REIT - UNITS	HKD	128 036.94	0.05%	15 982	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	190 487.55	0.07%
16 368	WHARF HOLDINGS	HKD	65 839.23	0.02%	747	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	9 661.77	0.00%
	<i>Südkorea</i>		<i>2 375 490.49</i>	<i>0.90%</i>		<i>Mexiko</i>		<i>857 441.26</i>	<i>0.32%</i>
15 837	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	572 659.74	0.22%	7 138	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	238 206.96	0.09%
9 512	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	337 121.59	0.13%	223 617	GMEXICO -B-	MXN	358 264.73	0.13%
4 684	POSCO (P.ADRS)	USD	427 999.58	0.16%	66 972	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	260 969.57	0.10%
3 017	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	735 981.86	0.28%		<i>Australien</i>		<i>836 904.93</i>	<i>0.32%</i>
5 828	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	301 727.72	0.11%	134 271	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	39 137.47	0.01%
	<i>Indien</i>		<i>1 867 919.05</i>	<i>0.71%</i>	201 146	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	107 173.63	0.04%
7 120	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	645 526.82	0.25%	332 964	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	64 701.84	0.02%
18 261	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	591 835.87	0.22%	68 845	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	67 753.19	0.03%
53 659	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	630 556.36	0.24%	58 864	STOCKLAND	AUD	145 748.64	0.06%
	<i>Italien</i>		<i>1 504 053.57</i>	<i>0.57%</i>	52 463	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	412 390.16	0.16%
17 255	ATLANTIA SPA	EUR	314 903.75	0.12%		<i>Ägypten</i>		<i>764 184.27</i>	<i>0.29%</i>
142 687	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	449 464.05	0.17%	108 388	EFG HERMES REG SHS	EGP	346 268.62	0.13%
20 105	BUZZI UNICEM SPA	EUR	226 784.40	0.09%	13 248	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	417 915.65	0.16%
12 125	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	218 856.25	0.08%		<i>Dänemark</i>		<i>652 138.84</i>	<i>0.25%</i>
12 918	PRYSMIAN SPA	EUR	157 470.42	0.06%	4 095	CARLSBERG AS -B-	DKK	211 327.85	0.08%
5 667	SAIPEM SPA	EUR	136 574.70	0.05%	7 255	D/S NORDEN	DKK	204 264.57	0.08%
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 463 006.96</i>	<i>0.55%</i>	8 692	JYSKE BANK A/S	DKK	236 546.42	0.09%
11 258	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	362 282.44	0.14%		<i>Portugal</i>		<i>645 942.48</i>	<i>0.24%</i>
19 896	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	391 749.09	0.15%	67 759	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	473 296.62	0.17%
23 850	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	708 975.43	0.26%	43 841	MOTA ENGLI SGPS SA	EUR	172 645.86	0.07%
	<i>Belgien</i>		<i>1 391 179.69</i>	<i>0.53%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>481 659.39</i>	<i>0.18%</i>
7 223	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	262 881.09	0.10%	21 467	JUMBO SA REG.SHS	EUR	190 412.29	0.07%
22 225	ARSEUS SA	EUR	178 911.25	0.07%	16 091	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	291 247.10	0.11%
2 774	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	300 979.00	0.11%		<i>Finnland</i>		<i>433 905.77</i>	<i>0.16%</i>
23 652	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	471 384.35	0.18%	2 192	CITYCON OYJ	EUR	6 444.48	0.00%
7 680	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	177 024.00	0.07%	5 819	NOKIA OYJ	EUR	51 905.48	0.02%
	<i>Irland</i>		<i>1 124 744.46</i>	<i>0.43%</i>	40 968	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	180 259.20	0.07%
4 184	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	121 021.78	0.05%	22 091	POHJOLA BANK -A-	EUR	166 787.05	0.06%
8 182	COVIDIEN PLC	USD	273 104.01	0.10%	6 622	SPONDA	EUR	18 078.06	0.01%
21 077	CRH PLC	EUR	400 673.77	0.15%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 365	TECHNOPOLIS PLC	EUR	10 431.50	0.00%	136 219	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	139 297.55	0.05%
	<i>Singapur</i>		<i>426 369.01</i>	<i>0.16%</i>	170 366	SNCF 09-10 15/01U	USD	116 524.45	0.04%
42 843	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	47 218.12	0.02%	102 219	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	70 579.01	0.03%
60 141	CAPITALAND LTD	SGD	125 399.50	0.05%	310 626	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	284 222.79	0.11%
33 645	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	171 420.07	0.06%	207 982	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	187 183.80	0.07%
328 396	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	82 331.32	0.03%	219 700	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	173 563.00	0.07%
	<i>Kanada</i>		<i>363 105.82</i>	<i>0.14%</i>		<i>Italien</i>		<i>10 809 152.63</i>	<i>4.10%</i>
2 473	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	60 916.60	0.02%	155 063	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	164 028.74	0.06%
19 566	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	166 508.08	0.07%	190 786	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	201 595.95	0.08%
7 525	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	135 681.14	0.05%	120 327	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	123 259.36	0.05%
	<i>Jersey</i>		<i>277 138.45</i>	<i>0.10%</i>	71 853	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	73 844.06	0.03%
34 103	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	277 138.45	0.10%	127 365	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	131 258.56	0.05%
	<i>Zypern</i>		<i>199 468.16</i>	<i>0.08%</i>	118 897	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	106 141.73	0.04%
87 104	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	199 468.16	0.08%	22 703	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	23 603.86	0.01%
	<i>Ungarn</i>		<i>190 504.39</i>	<i>0.07%</i>	99 440	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	104 017.21	0.04%
1 200	RICHTER GEDEON PLC	HUF	190 504.39	0.07%	39 163	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	41 548.42	0.02%
	<i>Israel</i>		<i>124 988.02</i>	<i>0.05%</i>	192 243	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	204 173.61	0.08%
3 192	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	124 988.02	0.05%	106 899	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	108 327.17	0.04%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>115 957.51</i>	<i>0.04%</i>	16 641	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	17 295.17	0.01%
2 556	SCHLUMBERGER LTD	USD	115 957.51	0.04%	82 639	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	87 855.18	0.03%
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	38 595	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	40 122.20	0.02%
280 846	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	57 870	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	64 771.58	0.02%
	Obligationen		68 535 073.65	25.96%	166 390	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	178 777.73	0.07%
	<i>Frankreich</i>		<i>17 693 598.80</i>	<i>6.71%</i>	40 593	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	42 120.92	0.02%
136 293	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	95 169.81	0.04%	66 520	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	77 662.77	0.03%
170 366	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	114 487.59	0.04%	9 308	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	11 382.76	0.00%
57 961	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	40 094.99	0.02%	1 475	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	1 934.47	0.00%
170 366	CIC -10 23/02U	USD	114 668.91	0.04%	327 505	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	348 315.25	0.13%
149 981	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	95 737.81	0.04%	40 709	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	42 331.26	0.02%
102 219	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	71 041.79	0.03%	1 093 582	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	1 201 877.85	0.46%
113 516	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	116 122.33	0.04%	1 323 691	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	1 581 339.98	0.59%
359 429	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	303 717.51	0.12%	1 291 652	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	1 522 401.14	0.57%
80 566	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	81 165.41	0.03%	1 148 831	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	1 231 580.86	0.47%
135 179	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	144 760.48	0.05%	2 511 154	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	2 814 710.73	1.06%
149 072	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	155 312.15	0.06%	170 366	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	118 978.26	0.05%
108 975	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	109 851.16	0.04%	143 537	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	143 895.85	0.05%
24 519	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	24 925.04	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>8 926 499.20</i>	<i>3.39%</i>
55 833	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	55 690.07	0.02%	275 298	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	271 251.12	0.10%
40 597	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	42 067.43	0.02%	52 179	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	30 730.97	0.01%
114 261	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	121 670.82	0.05%	56 410	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	32 239.91	0.01%
80 596	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	85 711.43	0.03%	45 128	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	26 263.72	0.01%
1 362	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	1 310.34	0.00%	77 564	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	55 412.50	0.02%
207 280	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	219 057.66	0.08%	14 102	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	9 988.60	0.00%
38 595	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	39 717.35	0.02%	25 384	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	18 798.05	0.01%
78 087	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	84 122.34	0.03%	88 564	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	67 746.29	0.03%
106 932	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	115 275.90	0.04%	50 064	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	38 557.73	0.01%
33 714	FRANCE OAT 6.00 04-25 25/10A	EUR	41 185.03	0.02%	42 307	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	30 150.84	0.01%
21 545	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	30 807.20	0.01%	71 133	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	52 553.39	0.02%
540 526	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	591 353.59	0.22%	56 410	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	38 923.78	0.01%
1 744 891	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	2 132 416.97	0.81%	35 736	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	25 716.97	0.01%
1 155 097	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	1 450 885.24	0.55%	63 461	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	42 904.47	0.02%
689 185	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	1 048 851.43	0.40%	59 936	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	43 027.77	0.02%
1 449 567	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	1 650 167.25	0.63%	33 846	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	22 351.69	0.01%
565 017	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	611 760.58	0.23%	50 064	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	35 809.85	0.01%
1 775 933	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	1 891 495.04	0.72%	254 852	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	256 760.84	0.10%
1 215 187	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	1 403 341.91	0.53%	71 218	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	49 141.54	0.02%
1 486 874	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	1 810 447.02	0.69%	277 888	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	287 614.09	0.11%
882 270	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	1 277 474.14	0.48%	66 375	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	45 105.86	0.02%
136 293	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	95 129.02	0.04%	42 307	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	29 782.24	0.01%
146 466	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	143 741.73	0.05%	28 205	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	20 199.09	0.01%
193 336	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	196 236.04	0.07%	56 410	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	38 530.62	0.01%
170 366	RFF -10 30/04U	USD	115 257.69	0.04%	530 385	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	482 650.35	0.18%
					47 948	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	33 084.87	0.01%
					41 743	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	30 112.57	0.01%
					39 487	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	28 003.49	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Mexiko					Österreich				
24 552	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	812 368.74	0.31%	17 775	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	15 009.58	0.01%
2 831 038	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	17 176.56	0.01%	20 432	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	19 460.87	0.01%
8 252 476	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	137 632.47	0.05%	40 865	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	40 885.43	0.02%
55 548	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	500 679.94	0.19%	59 730	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	62 694.40	0.02%
43 194	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	40 942.33	0.02%	25 450	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	27 466.91	0.01%
8 887	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	31 520.56	0.01%	20 092	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	20 949.73	0.01%
35 550	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	7 146.76	0.00%	40 071	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	49 213.19	0.02%
28 885	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	24 686.17	0.01%	465	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	501.71	0.00%
42 216	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	21 541.69	0.01%	170 366	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	113 626.18	0.04%
Sudafrika					Kolumbien				
1 833 097	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	31 042.26	0.01%	151 739	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	166 817.77	0.06%
1 783 554	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	803 526.08	0.30%	799	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	331 335.96	0.13%
23 376	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	194 365.43	0.07%	33 995	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	607.00	0.00%
601 595	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	147 578.62	0.06%	19 441	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	26 715.00	0.01%
28 885	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	22 652.81	0.01%	283 103 824	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	15 989.10	0.01%
2 335 606	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	41 944.99	0.02%	39 994	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	121 018.61	0.05%
1 167 803	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	22 145.67	0.01%	120 319 125	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	30 732.45	0.01%
Japan					Peru				
53 530 908	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	239 425.54	0.08%	219 405 464	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	45 609.45	0.02%
9 219 212	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	135 413.02	0.05%	54 192	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	90 664.35	0.03%
19 736 143	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	419 187.96	0.15%	813 923	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	330 191.12	0.13%
19 736 143	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	69 073.96	0.03%	46 727	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	49 007.93	0.02%
Griechenland					Uruguay				
250 948	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	158 773.78	0.06%	30 440	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	24 398.67	0.01%
45 406	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	772 524.05	0.29%	15 553	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	317 868.18	0.12%
47 903	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	252 370.90	0.10%	31 107	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	11 382.22	0.00%
40 162	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	44 076.96	0.02%	20 330	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	24 770.68	0.01%
10 897	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	47 887.20	0.02%	5 327 078	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	17 535.02	0.01%
317 232	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	40 129.47	0.02%	38 955	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	234 857.10	0.09%
33 668	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	11 174.11	0.00%	Kanada				
41 308	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	319 179.80	0.11%	56 410	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	265 982.10	0.10%
Brasilien					Dänemark				
56 170	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	31 829.05	0.01%	51 109	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	263 036.22	0.10%
34 506	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	136 278.52	0.05%	102 219	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	35 303.19	0.01%
38 928	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	168 472.72	0.07%	168 324	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	68 632.39	0.03%
1 422 596	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	138 271.75	0.05%	114 244	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	23 726.13	0.01%
28 885	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	53 086.08	0.02%	35 256	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	109 388.64	0.04%
21 108	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	91 049.34	0.03%	Portugal				
Ungarn					Venezuela				
36 308 065	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	587 158.41	0.22%	55 548	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	240 774.28	0.09%
46 004 371	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	136 278.52	0.05%	71 101	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	23 616.84	0.01%
39 988 415	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	168 472.72	0.07%	17 775	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	21 680.91	0.01%
14 792 174	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	138 271.75	0.05%	37 772	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	6 813.91	0.00%
25 267 016	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	53 086.08	0.02%	69 635	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	19 350.00	0.01%
Belgien					Argentinien				
37 914	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	91 049.34	0.03%	608 673	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	215 129.61	0.08%
7 378	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	565 652.57	0.21%	109 708	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	125 027.13	0.05%
9 081	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	40 824.27	0.02%	11 576	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	57 157.50	0.02%
93 019	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	8 418.74	0.00%	51 837	IMPASA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	4 886.45	0.00%
118 560	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	9 413.46	0.00%	Australien				
10 846	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	100 893.99	0.04%	360 718	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	362 521.59	0.13%
40 865	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	123 878.60	0.05%	77 564	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	56 223.43	0.02%
42 188	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	10 866.71	0.00%	136 293	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	94 926.53	0.04%
175 950	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	41 180.07	0.02%	Malaysia				
Malaysia					Argentinien				
283 103	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	509 565.29	0.19%	608 673	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	125 027.13	0.05%
460 043	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	362 521.59	0.13%	109 708	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	57 157.50	0.02%
1 748 166	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	56 223.43	0.02%	11 576	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	4 886.45	0.00%
Australien					Argentinien				
360 718	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	362 521.59	0.13%	51 837	IMPASA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	27 458.53	0.01%
77 564	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	56 223.43	0.02%	Argentinien				
136 293	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	94 926.53	0.04%	608 673	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	125 027.13	0.05%
Malaysia					Argentinien				
283 103	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	509 565.29	0.19%	109 708	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	57 157.50	0.02%
460 043	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	362 521.59	0.13%	11 576	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	4 886.45	0.00%
1 748 166	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	56 223.43	0.02%	51 837	IMPASA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	27 458.53	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Russland					Gabun				
207 451	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	163 025.62	0.06%	15 553	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	11 368.68	0.00%
Kaimaninseln					Katar				
102 219	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	71 544.09	0.03%	13 087	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	9 144.25	0.00%
38 972	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	27 977.81	0.01%	Demokratische Republik Kongo				
12 220	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	9 198.53	0.00%	11 109	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	7 820.24	0.00%
29 440	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	22 981.56	0.01%	Sri Lanka				
3 999	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	2 815.12	0.00%	8 887	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	6 441.87	0.00%
8 043	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	6 054.33	0.00%	Wandelobligationen				
Indonesien					Vereinigte Staaten von Amerika				
9 998	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	10 086.85	0.00%	65 708	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	63 523.14	0.02%
58 770	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	40 142.60	0.02%	93 843	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	75 896.83	0.03%
26 663	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	20 442.10	0.01%	146 633	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	103 935.94	0.04%
15 553	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	13 441.86	0.01%	201 846	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	138 658.88	0.05%
48 882	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	39 521.25	0.01%	413 567	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	291 356.67	0.12%
14 998	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	10 335.79	0.00%	113 593	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	83 800.33	0.03%
Bermudas					Wandelobligationen				
31 107	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	21 193.30	0.01%	71 857	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	57 837.93	0.02%
42 307	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	32 509.82	0.01%	28 258	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	18 956.85	0.01%
81 795	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	58 197.62	0.02%	109 804	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	85 321.01	0.03%
Philippinen					Wandelobligationen				
36 884	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	27 121.53	0.01%	248 737	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	168 815.23	0.07%
8 001	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	6 301.54	0.00%	64 590	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	55 259.97	0.02%
82 211	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	61 454.12	0.03%	42 729	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	36 407.88	0.01%
13 331	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	9 605.10	0.00%	235 880	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	198 949.04	0.09%
Hongkong					Wandelobligationen				
136 293	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	93 382.78	0.04%	181 661	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	157 825.84	0.07%
Finnland					Wandelobligationen				
44 044	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	46 819.65	0.02%	163 216	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	136 304.90	0.05%
4 082	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	4 304.88	0.00%	108 003	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	91 851.59	0.03%
52 728	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	32 993.12	0.01%	346 182	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	278 078.66	0.12%
Ägypten					Wandelobligationen				
79 989	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	58 469.05	0.02%	167 315	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	113 093.86	0.04%
Südkorea					Wandelobligationen				
19 997	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	15 017.79	0.01%	29 314	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	20 226.63	0.01%
26 663	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	19 327.08	0.01%	48 877	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	36 962.22	0.01%
15 553	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	12 086.84	0.00%	69 062	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	48 436.06	0.02%
13 331	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	9 467.62	0.00%	54 840	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	35 932.47	0.01%
Panama					Wandelobligationen				
42 216	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	29 497.50	0.01%	57 262	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	42 368.06	0.02%
28 885	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	22 900.64	0.01%	164 893	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	115 287.64	0.04%
Türkei					Wandelobligationen				
21 774	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	17 262.88	0.01%	462 632	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	327 802.38	0.13%
24 441	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	18 738.52	0.00%	63 535	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	46 317.69	0.02%
Singapur					Wandelobligationen				
43 971	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	30 683.30	0.01%	83 347	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	56 316.61	0.02%
Zypern					Wandelobligationen				
35 550	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	25 118.53	0.01%	84 589	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	65 312.27	0.02%
Kazakhstan					Wandelobligationen				
35 722	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	24 897.71	0.01%	154 334	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	111 858.95	0.04%
Trinidad und Tobago					Wandelobligationen				
31 107	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	24 255.77	0.01%	228 676	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	156 740.95	0.06%
Polen					Wandelobligationen				
28 885	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	21 833.61	0.01%	91 110	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	59 533.46	0.02%
Chile					Wandelobligationen				
28 885	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	19 101.91	0.01%	43 971	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	31 681.49	0.01%
Libanon					Wandelobligationen				
19 997	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	15 296.54	0.01%	128 188	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	111 081.17	0.04%
Salvador					Wandelobligationen				
19 997	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	14 320.91	0.01%	84 775	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	73 985.08	0.03%
					Frankreich				
					4 779	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	71 136.82	0.03%
					13 778	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	47 889.43	0.02%
					3 237	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	15 374.10	0.01%
					943	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	55 901.04	0.02%
					756	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	106 127.87	0.04%
					4 394	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	242 578.94	0.09%
					3 167	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	59 006.04	0.02%
					132	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	12 554.57	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
211	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	18 216.88	0.01%	93 159	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	42 317.67	0.02%
299	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	23 853.58	0.01%	18 631	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	9 295.62	0.00%
755	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	46 947.58	0.02%	31 053	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	23 521.07	0.01%
2 372	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	73 401.56	0.03%	55 895	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	51 036.94	0.02%
1 006	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	36 340.57	0.01%		Luxemburg		197 460.35	0.07%
	Japan		728 926.07	0.28%	31 053	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	36 428.16	0.01%
1 925 305	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	15 012.61	0.01%	24 842	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	22 350.62	0.01%
8 011 753	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	62 321.88	0.02%	192 530	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	138 681.57	0.05%
6 024 341	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	47 245.56	0.02%		Malaysia		189 639.34	0.07%
4 036 930	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	32 248.76	0.01%	68 317	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	52 198.99	0.02%
5 279 062	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	42 793.95	0.02%	49 685	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	35 305.01	0.01%
2 794 797	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	20 493.10	0.01%	124 213	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	102 135.34	0.04%
55 895	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	21 183.42	0.01%		Ile of Man		171 828.83	0.07%
16 458 253	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	135 295.54	0.05%	217 373	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	171 828.83	0.07%
25 153 179	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	198 345.22	0.07%		Niederlande		147 043.89	0.06%
9 005 459	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	70 270.85	0.03%	9 315	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	11 316.23	0.00%
9 937 058	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	83 715.18	0.03%	65 522	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	41 366.13	0.02%
	Kaimaninseln		630 464.74	0.24%	27 947	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	30 830.54	0.01%
43 474	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	31 038.87	0.01%	55 895	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	63 530.99	0.03%
723 542	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	73 979.47	0.03%		Australien		137 753.11	0.05%
31 053	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	27 244.61	0.01%	86 266	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	53 142.29	0.02%
3 540 077	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	25 340.39	0.01%	43 536	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	27 372.04	0.01%
3 726 397	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	30 297.61	0.01%	86 949	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	57 238.78	0.02%
37 263	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	33 900.01	0.01%		Niederländische Antillen		131 064.73	0.05%
167 687	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	14 420.20	0.01%	152 161	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	131 064.73	0.05%
36 705	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	25 352.86	0.01%		Spanien		113 446.58	0.04%
474 929	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	322 501.53	0.12%	59 001	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	59 058.82	0.02%
68 938	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	46 389.19	0.02%	24 842	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	25 379.33	0.01%
	Jersey		530 170.19	0.20%	27 947	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	29 008.43	0.01%
125 144	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	88 135.30	0.03%		Deutschland		107 608.80	0.04%
86 949	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	89 324.71	0.03%	27 947	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	30 314.40	0.01%
62 106	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	60 598.88	0.02%	31 053	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	37 503.02	0.02%
124 151	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	83 913.87	0.03%	27 947	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	28 909.50	0.01%
142 845	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	133 193.57	0.06%	28 817	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	10 881.88	0.00%
49 685	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	75 003.86	0.03%		Norwegen		100 719.18	0.04%
	Indien		503 564.34	0.19%	96 265	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	100 719.18	0.04%
45 213	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	39 391.01	0.01%		China		99 154.00	0.04%
18 631	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	10 437.78	0.00%	998 053	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	99 154.00	0.04%
4 099 036	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	34 985.16	0.01%		Kanada		93 326.72	0.04%
12 421	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	10 388.71	0.00%	82 415	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	66 338.12	0.03%
49 685	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	40 101.22	0.02%	37 139	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	26 988.60	0.01%
30 494	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	21 891.49	0.01%		Bermudas		77 905.96	0.03%
37 263	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	29 316.94	0.01%	62 106	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	48 745.64	0.02%
105 581	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	76 531.96	0.04%	124 213	SGME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	15 127.72	0.01%
74 527	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	61 138.38	0.02%	6 210	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	5 814.58	0.00%
51 734	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	37 878.77	0.01%	12 421	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	8 218.02	0.00%
86 949	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	40 482.33	0.02%		Philippinen		64 226.81	0.02%
29 190	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	22 170.98	0.01%	31 053	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	23 320.86	0.01%
3 105 330	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	20 691.64	0.01%	53 598	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	40 905.95	0.01%
39 127	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	31 225.24	0.01%		Südkorea		61 635.42	0.02%
37 263	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	26 932.73	0.01%	49 685	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	40 430.20	0.01%
	Großbritannien		323 647.75	0.12%	31 053	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	21 205.22	0.01%
18 631	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	19 748.93	0.01%		Belgien		61 404.01	0.02%
60 864	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	82 779.69	0.03%	55 895	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	61 404.01	0.02%
31 053	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	37 884.69	0.01%		British Virgin Islands		36 423.45	0.01%
49 685	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	39 932.58	0.02%	290 037	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	36 423.45	0.01%
24 842	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	30 291.61	0.01%		Hongkong		34 293.94	0.01%
31 053	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	34 332.90	0.01%	335 996	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	34 293.94	0.01%
69 310	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	50 924.88	0.02%		Ungarn		33 954.72	0.01%
24 842	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	27 752.47	0.01%	31 053	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	33 954.72	0.01%
	Singapur		257 635.30	0.10%					
155 266	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	82 227.08	0.03%					
46 579	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	22 875.58	0.01%					
37 263	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	26 361.34	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Vietnam</i>		<i>25 649.59</i>	<i>0.01%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		367 008.36	0.14%
43 474	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	25 649.59	0.01%		<i>Singapur</i>		<i>145 721.04</i>	<i>0.05%</i>
	Variabel verzinsliche Obligationen		5 755 426.38	2.18%		71 283 CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	41 404.51	0.02%
	<i>Dänemark</i>		<i>997 463.25</i>	<i>0.39%</i>	116 736	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	104 316.53	0.03%
85 183	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	59 507.28	0.02%		<i>Japan</i>		<i>120 762.42</i>	<i>0.05%</i>
170 366	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	119 229.60	0.05%	5	NIPPON BUILDING FUND	JPY	26 428.48	0.01%
819 921	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	818 726.37	0.32%	25	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	94 333.94	0.04%
	<i>Deutschland</i>		<i>695 385.52</i>	<i>0.27%</i>		<i>Australien</i>		<i>85 750.22</i>	<i>0.03%</i>
165 581	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	84 311.41	0.03%	68 755	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	41 805.52	0.02%
642 813	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	611 074.11	0.24%	109 539	ING OFFICE FUND	AUD	43 944.70	0.01%
	<i>Niederlande</i>		<i>638 677.83</i>	<i>0.24%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>14 774.68</i>	<i>0.01%</i>
320 116	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	132 848.14	0.05%	3 428	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	14 774.68	0.01%
51 109	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	35 644.00	0.01%		Optionen, Warrants, Rechte		1 283 513.39	0.49%
34 073	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	23 792.47	0.01%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>1 283 433.78</i>	<i>0.49%</i>
528 276	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	446 393.22	0.17%	5 185	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	336 260.49	0.13%
	<i>Italien</i>		<i>536 900.96</i>	<i>0.20%</i>	4 693	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	419 362.02	0.16%
514 742	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	489 648.32	0.18%	2 275	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	261 083.80	0.10%
68 146	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	47 252.64	0.02%	1 371	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	266 727.47	0.10%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>492 922.80</i>	<i>0.19%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>69.51</i>	<i>0.00%</i>
218 069	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	151 912.52	0.06%	118	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	69.51	0.00%
144 123	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	95 052.37	0.04%		<i>Belgien</i>		<i>10.10</i>	<i>0.00%</i>
17 036	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	11 881.84	0.00%	5 051	FORTIS STRIP VVPR	EUR	10.10	0.00%
85 183	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	59 406.58	0.02%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 449 284.46	0.93%
81 383	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	44 031.05	0.02%		Aktien		66 153.68	0.03%
57 115	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	36 474.38	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>66 153.68</i>	<i>0.03%</i>
136 293	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	94 164.06	0.04%	144	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	66 153.68	0.03%
	<i>Kanada</i>		<i>460 169.12</i>	<i>0.17%</i>		Obligationen		631 580.51	0.24%
479 239	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	460 169.12	0.17%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>391 476.96</i>	<i>0.14%</i>
	<i>Großbritannien</i>		<i>405 270.64</i>	<i>0.15%</i>	64 166	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	44 555.06	0.02%
79 510	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	55 945.78	0.02%	36 666	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	27 025.11	0.01%
64 739	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	45 136.01	0.02%	44 423	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	32 703.81	0.01%
68 146	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	47 491.31	0.02%	5 641	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	3 941.52	0.00%
310 216	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	256 697.54	0.09%	25 384	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	16 984.59	0.01%
	<i>Frankreich</i>		<i>377 043.65</i>	<i>0.14%</i>	37 371	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	27 740.10	0.01%
237 803	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	221 741.55	0.08%	18 333	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	12 554.22	0.00%
221 476	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	155 302.10	0.06%	42 307	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	30 703.73	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		<i>372 040.16</i>	<i>0.14%</i>	37 795	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	26 605.99	0.01%
375 745	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	372 040.16	0.14%	31 025	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	21 137.44	0.01%
	<i>Argentinien</i>		<i>282 183.42</i>	<i>0.11%</i>	62 051	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	42 113.37	0.02%
849 311	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	132 902.73	0.05%	66 282	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	44 580.69	0.02%
931 286	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	149 280.69	0.06%	12 692	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	8 923.53	0.00%
	<i>Australien</i>		<i>136 978.55</i>	<i>0.05%</i>	47 948	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	38 933.21	0.01%
93 701	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	65 724.25	0.02%	16 923	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	12 974.59	0.00%
102 219	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	71 254.30	0.03%		<i>Luxemburg</i>		<i>193 028.41</i>	<i>0.07%</i>
	<i>Finnland</i>		<i>133 858.03</i>	<i>0.05%</i>	202 124	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	193 028.41	0.07%
135 862	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	133 858.03	0.05%		<i>Bermudas</i>		<i>17 210.81</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>71 188.51</i>	<i>0.03%</i>	23 974	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	17 210.81	0.01%
51 109	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	35 569.62	0.01%		<i>Kanada</i>		<i>15 578.20</i>	<i>0.01%</i>
51 109	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	35 618.89	0.02%	21 859	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	15 578.20	0.01%
	<i>Norwegen</i>		<i>65 218.32</i>	<i>0.02%</i>		<i>Niederlande</i>		<i>14 286.13</i>	<i>0.01%</i>
93 701	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	65 218.32	0.02%	66 657	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	14 286.13	0.01%
	<i>Neuseeland</i>		<i>59 269.44</i>	<i>0.02%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		55 936.35	0.02%
85 183	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	59 269.44	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>55 936.35</i>	<i>0.02%</i>
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>29 582.60</i>	<i>0.01%</i>	141 551	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	55 936.35	0.02%
39 994	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	29 582.60	0.01%					
	<i>Griechenland</i>		<i>1 273.58</i>	<i>0.00%</i>					
254 717	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	1 273.58	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Warrants, Rechte									
			1 695 613.92	0.64%					
<i>Niederländische Antillen</i>									
16 512	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	541 837.59	0.21%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
4 864	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	664 319.52	0.24%					
2 814	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	489 456.80	0.19%					
<i>Belgien</i>									
5 589	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
			<i>0.01</i>	<i>0.00%</i>					
<i>Luxemburg</i>									
3 428	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
Geldmarktinstrumente									
			1 751 992.26	0.66%					
Obligationen									
			1 751 992.26	0.66%					
<i>Frankreich</i>									
136 293	BPCE -10 30/04U	USD	92 150.43	0.03%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
170 366	CADES -10 18/08U	USD	119 381.15	0.05%					
204 439	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	136 346.13	0.04%	<i>Frankreich</i>				
136 293	CALYON -10 11/02U	USD	94 225.58	0.04%					
136 293	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	92 113.24	0.03%	4 179 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC EUR 4 876 649.78 1.85%				
			<i>363 339.19</i>	<i>0.14%</i>					
<i>Australien</i>									
102 219	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	71 587.78	0.03%	4 962 FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2 EUR 20 340 685.42 7.70%				
255 549	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	177 927.93	0.07%					
170 366	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	113 823.48	0.04%	2 584 FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C- EUR 2 966 725.02 1.12%				
			<i>271 092.03</i>	<i>0.10%</i>					
<i>Irland</i>									
85 183	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	58 827.68	0.02%	<i>Luxemburg</i>				
102 219	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	69 999.40	0.03%					
34 073	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	23 888.29	0.01%	1 601 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP EUR 12 544 811.61 4.75%				
170 366	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	118 376.66	0.04%					
<i>Niederlande</i>									
170 366	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	114 489.69	0.05%	318 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO EUR 1 418 133.72 0.54%				
170 366	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	113 678.93	0.04%					
<i>Belgien</i>									
170 366	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	113 670.46	0.05%	14 228 FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR EUR 1 263 873.24 0.48%				
85 183	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	59 671.97	0.02%					
<i>Spanien</i>									
136 293	BANESTO 09-10 12/05U	USD	94 920.34	0.04%	11 567 FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX) EUR 1 159 000.67 0.44%				
			<i>86 913.12</i>	<i>0.03%</i>					
<i>Ägypten</i>									
707 759	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	86 913.12	0.03%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			<i>294 856.00</i>	<i>0.11%</i>					
Derivate									
			25 579.64	0.01%					
Optionen, Warrants, Rechte									
			25 579.64	0.01%					
<i>Luxemburg</i>									
3 199 073	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	6 568.72	0.00%	Spitzen				
1 355 377	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	14 014.30	0.01%					
(1 355 377)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(14 014.30)	(0.01%)	Wertpapieranlagen insgesamt				
3 199 073	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	15 721.67	0.01%					
144 911	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	333.31	0.00%	8 963.98 0.01%				
(289 823)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(181.80)	0.00%					
473 101	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	14 476.89	0.01%	252 493 362.62				
473 101	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	8 894.30	0.00%					
(1 182 753)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(12 418.91)	0.00%	95.64%				
4 448 635	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	20 529.46	0.01%					
(8 897 270)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(29 642.55)	(0.01%)					
4 448 635	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	31 545.28	0.00%					
(1 182 753)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(2 602.06)	0.00%					
(8 897 270)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(24 034.50)	(0.01%)					
(552 052)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
92 008	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	2 244.55	0.00%					
(799 768)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
799 768	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(516 664)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(7 961.25)	0.00%					
552 052	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		107 822 864.34	44.58%	10 821	HEWLETT-PACKARD CO	USD	388 492.57	0.16%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>21 628 919.79</i>	<i>8.95%</i>	11 908	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	96 857.54	0.04%
8 806	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	331 371.98	0.14%	3 685	IBM CORP	USD	336 202.47	0.14%
9 761	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	237 094.16	0.10%	6 567	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	219 655.22	0.09%
4 354	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	131 644.20	0.05%	27 185	INTEL CORP	USD	386 530.06	0.16%
7 654	ALTERA CORP	USD	120 724.88	0.05%	1 777	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	139 088.41	0.06%
4 335	AMB PROPERTY CORP	USD	77 197.60	0.03%	13 297	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	173 956.92	0.07%
3 772	AMETEK INC	USD	100 534.08	0.04%	7 824	JOHNSON & JOHNSON	USD	351 241.56	0.15%
3 518	AMGEN INC	USD	138 709.37	0.06%	15 328	JPMORGAN CHASE CO	USD	445 177.05	0.18%
1 452	AOL WHEN ISSUED	USD	23 559.90	0.01%	10 306	KBR INC	USD	136 479.52	0.06%
2 001	APOLLO GROUP -A-	USD	84 489.00	0.03%	2 326	KILROY REALTY CORP	USD	49 721.84	0.02%
4 569	APPLE INC	USD	671 489.36	0.28%	5 619	KIMBERLY CLARK	USD	249 511.41	0.10%
15 852	AT AND T INC	USD	309 692.67	0.13%	12 854	KIMCO REALTY	USD	121 215.98	0.05%
1 557	AVALONBAY COMMUN	USD	89 106.30	0.04%	97	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	270.43	0.00%
38 725	BANK OF AMERICA CORP	USD	406 480.92	0.17%	17 105	LIMITED BRANDS INC	USD	229 378.08	0.09%
2 082	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	85 151.95	0.04%	2 300	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	128 614.05	0.05%
1 226	BLACKROCK INC	USD	198 415.89	0.08%	2 125	MCDONALD'S CORP	USD	92 479.53	0.04%
3 740	BMC SOFTWARE INC	USD	104 529.70	0.04%	2 103	MERCK AND CO	USD	53 558.89	0.02%
4 436	BOSTON PROPERTIES INC	USD	207 368.89	0.09%	9 944	METLIFE INC	USD	245 004.63	0.10%
17 476	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	92 937.36	0.04%	12 609	MICROSOFT CORP	USD	267 954.98	0.11%
2 290	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	67 626.63	0.03%	2 822	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	88 824.90	0.04%
7 323	CENTURYTEL INC	USD	184 816.75	0.08%	2 154	MONSANTO CO	USD	122 731.83	0.05%
3 899	CHEVRON CORP	USD	209 223.91	0.09%	3 671	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	54 294.22	0.02%
2 786	CHUBB CORP	USD	95 497.80	0.04%	3 210	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	78 709.04	0.03%
4 612	CISCO SYSTEMS INC	USD	76 955.06	0.03%	2 504	NOBLE ENERGY INC	USD	124 296.83	0.05%
1 059	COCA-COLA CO	USD	42 072.14	0.02%	2 321	NUCOR CORP	USD	75 465.87	0.03%
8 483	COMCAST CORP	USD	99 685.23	0.04%	2 089	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	118 445.83	0.05%
6 468	CROWN HOLDINGS INC	USD	115 317.25	0.05%	4 196	OMNICARE INC	USD	70 715.65	0.03%
12 977	CVS CAREMARK CORP	USD	291 332.40	0.12%	34 697	ORACLE CORP	USD	593 458.37	0.25%
4 033	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	23 808.69	0.01%	2 474	PANERA BREAD CO -A-	USD	115 479.20	0.05%
2 256	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	79 060.24	0.03%	1 213	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	18 608.22	0.01%
5 633	DOLLAR TREE INC	USD	189 631.58	0.08%	9 276	PEPSICO INC	USD	393 086.46	0.16%
11 881	DOUGLAS EMMETT	USD	118 002.62	0.05%	33 502	PFIZER INC	USD	424 743.95	0.18%
3 633	DOVER CORP	USD	105 362.69	0.04%	12 267	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	412 020.73	0.17%
8 216	DOW CHEMICAL CO	USD	158 221.35	0.07%	5 500	PPL CORP	USD	123 857.82	0.05%
1 706	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	45 517.12	0.02%	2 068	PRAXAIR INC	USD	115 756.11	0.05%
5 099	EDISON INTERNATIONAL	USD	123 605.66	0.05%	3 921	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	165 694.53	0.07%
31 213	EMC CORP	USD	380 060.01	0.16%	11 211	PROLOGIS TRUST	USD	106 972.36	0.04%
2 502	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	106 863.61	0.04%	3 971	PUBLIC STORAGE INC	USD	225 431.58	0.09%
2 133	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	52 434.85	0.02%	1 862	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	13 120.63	0.01%
3 995	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	94 058.97	0.04%	6 262	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	348 288.97	0.14%
1 047	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	61 043.08	0.03%	7 549	SOUTHERN CO	USD	175 314.64	0.07%
3 448	EXELON CORP	USD	117 444.69	0.05%	1 319	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	33 619.68	0.01%
4 373	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	263 492.49	0.11%	6 830	STATE STREET CORP	USD	207 268.30	0.09%
3 074	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	24 746.26	0.01%	9 053	SYMANTEC CORP	USD	112 882.50	0.05%
13 239	EXXON MOBIL CORP	USD	629 215.84	0.26%	2 586	SYNTHES INC	CHF	235 907.22	0.10%
3 245	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	153 163.54	0.06%	1 876	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	50 981.18	0.02%
5 098	FIRSTENERGY CORP	USD	165 047.63	0.07%	4 512	TARGET CORP	USD	152 113.91	0.06%
4 022	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	225 075.01	0.09%	2 063	TAUBMAN CENTERS	USD	51 634.31	0.02%
6 008	GAMESTOP CORP -A-	USD	91 873.51	0.04%	6 180	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	205 418.50	0.08%
12 730	GENERAL ELECTRIC CO	USD	134 242.83	0.06%	15 982	TIME WARNER	USD	324 596.95	0.13%
3 547	GENERAL MILLS INC	USD	175 057.02	0.07%	4 244	TJX COS INC	USD	108 115.14	0.04%
8 526	GILEAD SCIENCES INC	USD	257 191.34	0.11%	7 030	TRAVELERS COS INC/THE	USD	244 304.44	0.10%
2 195	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	258 305.49	0.11%	4 744	UNION PACIFIC CORP	USD	211 285.31	0.09%
1 080	GOOGLE INC	USD	466 686.47	0.19%	2 594	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	103 723.84	0.04%
5 946	HARSCO CORP	USD	133 570.02	0.06%	7 165	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	346 626.69	0.14%
298	HCP	USD	6 343.21	0.00%	6 489	US BANCORP	USD	101 806.86	0.04%
1 627	HEALTH CARE REIT	USD	50 258.68	0.02%	3 765	VENTAS INC	USD	114 780.34	0.05%
7 089	HESS CORP	USD	298 926.29	0.12%	5 464	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	126 169.94	0.05%
					2 361	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	115 092.06	0.05%
					8 131	WAL-MART STORES INC	USD	302 911.27	0.13%
					4 875	WASTE MANAGEMENT INC	USD	114 879.77	0.05%
					5 615	WELLPOINT INC	USD	228 122.22	0.09%
					9 002	WELLS FARGO AND CO	USD	169 342.37	0.07%
					9 537	XTO ENERGY INC	USD	309 291.94	0.13%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>									
186 855	AEGIS GROUP PLC	GBP	251 116.96	0.10%	27 541	CHIBA BANK	JPY	114 231.76	0.05%
10 473	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	178 115.86	0.07%	3 422	CHIYODA CO LTD	JPY	30 718.26	0.01%
45 167	AVIVA PLC	GBP	202 284.30	0.08%	2 499	DENSO CORP	JPY	52 012.59	0.02%
23 901	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	160 335.38	0.07%	4 040	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	177 548.45	0.07%
48 097	BAE SYSTEMS PLC	GBP	194 618.40	0.08%	5 857	EISAI	JPY	149 968.06	0.06%
61 456	BALFOUR BEATTY	GBP	178 810.02	0.07%	7 208	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	142 467.60	0.06%
30 929	BG GROUP PLC	GBP	390 594.16	0.16%	1 184	FANUC LTD	JPY	76 499.73	0.03%
2 568	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	10 232.11	0.00%	1 387	FAST RETAILING CO LTD	JPY	181 412.32	0.08%
91 796	BP PLC	GBP	619 929.10	0.26%	3 313	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	69 202.70	0.03%
12 370	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	280 759.81	0.12%	21 001	FUJITSU LTD	JPY	93 709.51	0.04%
5 468	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	29 541.79	0.01%	16 713	GS YUASA CORP	JPY	85 211.64	0.04%
158 602	CAIRN ENERGY PLC	GBP	593 742.20	0.25%	29 140	HITACHI LTD	JPY	61 959.13	0.03%
54 596	COMPUTACENTER	GBP	153 811.45	0.06%	11 801	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	274 774.62	0.11%
19 189	CRODA INT'L PLC	GBP	172 786.31	0.07%	1 736	IDEMITSU KOSAN	JPY	70 184.45	0.03%
42 752	CSR PLC	GBP	196 857.93	0.08%	49 342	IHI CORP	JPY	54 303.96	0.02%
14 689	DANA PETROLEUM PLC	GBP	194 431.46	0.08%	15	INPEX	JPY	78 723.91	0.03%
228 570	DEBENHAMS PLC	GBP	200 411.98	0.08%	6	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	30 636.07	0.01%
11 691	DERWENT LONDON PLC	GBP	173 697.12	0.07%	4 018	JFE HOLDINGS INC	JPY	109 799.47	0.05%
1 568	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	6 031.45	0.00%	6 104	JGC CORP	JPY	77 963.44	0.03%
41 378	EASYJET PLC	GBP	164 403.56	0.07%	32	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	163 871.52	0.07%
125 080	ENTERPRISE INNS	GBP	131 492.73	0.05%	7 637	KAO CORP	JPY	124 359.64	0.05%
4 537	GRAINGER PLC	GBP	6 536.50	0.00%	1 252	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 474.61	0.00%
2 454	GREAT PORTLAND EST	GBP	7 930.02	0.00%	662	KEYENCE CORP	JPY	95 160.48	0.04%
44 373	HALMA PLC	GBP	121 364.61	0.05%	8 574	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	95 646.08	0.04%
940	HAMMERSON PLC	GBP	4 486.02	0.00%	5 675	KOMATSU LTD	JPY	82 171.23	0.03%
106 210	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	847 336.91	0.36%	9 083	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	64 738.65	0.03%
65 171	ICG	GBP	200 988.84	0.08%	16 423	KUBOTA CORP	JPY	104 512.64	0.04%
550 382	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	184 916.46	0.08%	32 046	MARUBENI CORP	JPY	122 600.47	0.05%
68 866	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	161 226.05	0.07%	93 016	MAZDA MOTOR CORP	JPY	147 635.54	0.06%
113 110	KINGFISHER PLC	GBP	291 543.58	0.12%	19 417	MITSUBISHI CORP	JPY	335 081.51	0.14%
122 895	LADBROKES PLC	GBP	190 197.11	0.08%	13 153	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	67 454.79	0.03%
3 028	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	23 346.06	0.01%	49 692	MITSUBISHI ESTATE	JPY	549 867.84	0.23%
827	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	4 793.80	0.00%	135 229	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	457 620.73	0.19%
665 058	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	378 303.91	0.16%	19 213	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	188 579.85	0.08%
161 530	LOGICA	GBP	206 719.13	0.09%	29 677	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	346 166.36	0.14%
51 278	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	263 012.94	0.11%	1 024	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	3 748.92	0.00%
62 967	MITIE GROUP	GBP	162 865.86	0.07%	2 289	NIDEC CORP	JPY	146 352.82	0.06%
1 542	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	25	NIPPON BUILDING FD	JPY	132 142.38	0.05%
517 956	PREMIER FOODS PLC	GBP	208 126.85	0.09%	23 181	NIPPON STEEL CORP	JPY	65 082.00	0.03%
15 783	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	164 855.92	0.07%	6 163	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	168 415.65	0.07%
38 653	QINETIQ GROUP PLC	GBP	70 653.91	0.03%	507	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	13 854.73	0.01%
7 798	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	294 558.92	0.12%	398	NIPPON YUSEN KK	JPY	849.23	0.00%
113 602	REDROW PLC	GBP	170 060.96	0.07%	13 334	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	80 861.71	0.03%
29 383	REED ELSEVIER PLC	GBP	169 164.33	0.07%	62 306	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	317 668.68	0.13%
34 203	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	724 520.73	0.30%	19 620	OJI PAPER CO LTD	JPY	57 140.76	0.02%
4 392	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	8 156.67	0.00%	18 218	PANASONIC CORP	JPY	180 723.24	0.07%
5 201	SEGRO (REIT)	GBP	20 172.94	0.01%	8 647	RIEHO CO LTD	JPY	85 066.43	0.04%
430	SHAFESBURY	GBP	1 904.98	0.00%	2 201	SANKYO CO LTD	JPY	76 460.20	0.03%
132 819	SIG	GBP	167 584.11	0.07%	4 919	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	109 746.45	0.05%
147 984	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	231 524.30	0.10%	6 445	SECOM CO LTD	JPY	213 276.30	0.09%
80 450	TESCO PLC	GBP	387 558.10	0.16%	2 100	SHIMANO INC	JPY	58 487.04	0.02%
70 911	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	149 891.22	0.06%	3 262	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	127 727.11	0.05%
66 318	TUI TRAVEL PLC	GBP	190 343.74	0.08%	5 086	SHIONOGI & CO LTD	JPY	76 536.72	0.03%
12 225	TULLOW OIL PLC	GBP	179 566.95	0.07%	15 827	SOFTBANK CORP	JPY	257 131.78	0.11%
811	UNITE GROUP PLC	GBP	2 733.91	0.00%	5 304	SONY CORP	JPY	106 025.96	0.04%
353 577	VODAFONE GROUP PLC	GBP	571 883.78	0.24%	4 549	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	66 548.45	0.03%
<i>Japan</i>									
22 672	AJINOMOTO CO INC	JPY	148 523.54	0.06%	10 398	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	89 525.16	0.04%
59 661	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	112 561.14	0.05%	13 153	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	135 795.85	0.06%
19 329	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	127 057.80	0.05%	5 319	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	105 330.24	0.04%
18 312	ASICS CORP KOBE	JPY	113 928.98	0.05%	4 318	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	56 218.55	0.02%
4 018	ASTELLAS PHARMA	JPY	104 083.88	0.04%	17 665	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	106 068.26	0.04%
4 207	BRIDGESTONE CORP	JPY	51 214.21	0.02%	28 486	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	96 611.12	0.04%
11 023	CANON INC	JPY	322 681.44	0.13%	8 792	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	150 079.01	0.06%
					2 063	TDK CORP	JPY	87 266.00	0.04%
					4 345	TOHO CO	JPY	49 218.25	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
5 442	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	103 080.48	0.04%	2 976	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	143 532.48	0.06%
13 952	TOKUYAMA CORP	JPY	54 003.82	0.02%	6 603	LINDE AG	EUR	555 708.48	0.24%
12 789	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	223 573.79	0.09%	3 486	METRO AG	EUR	148 399.02	0.06%
74 340	TOKYO GAS CO LTD	JPY	206 487.56	0.09%	2 372	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	257 765.24	0.11%
7 637	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	59 749.81	0.02%	5 020	RHEINMETALL AG	EUR	224 594.80	0.09%
25 288	TOKYU CORP	JPY	70 050.88	0.03%	4 112	SIEMENS AG REG SHS	EUR	264 031.52	0.11%
10	TOKYU REIT INC	JPY	37 284.36	0.02%	25 670	TOGNUM AG	EUR	297 772.01	0.12%
46 362	TOSHIBA CORP	JPY	177 370.13	0.07%	1 508	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	99 135.92	0.04%
7 775	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	124 278.42	0.05%		<i>Schweiz</i>		<i>4 878 356.32</i>	<i>2.02%</i>
24 409	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	709 053.69	0.30%	4 182	ACE LTD REG SHS	USD	146 905.59	0.06%
175	YAHOO JAPAN CORP	JPY	36 475.79	0.02%	713	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	197 581.50	0.08%
3 552	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	166 473.35	0.07%	9 566	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	225 742.51	0.09%
8 945	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	86 256.86	0.04%	426	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	237 392.71	0.10%
	<i>Brasilien</i>		<i>6 509 053.81</i>	<i>2.69%</i>	857	HELVETIA HOLDING AG	CHF	185 337.12	0.08%
36 005	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	619 095.51	0.26%	23 838	NESTLE SA REG SHS	CHF	806 841.92	0.32%
19 797	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	440 577.25	0.18%	15 622	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	595 113.78	0.25%
11 619	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	608 342.42	0.25%	5 633	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	667 687.96	0.27%
5 655	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	73 705.17	0.03%	2 056	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	182 983.51	0.08%
27 963	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	445 147.18	0.18%	11 385	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	206 106.76	0.09%
99 889	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	1 590 147.95	0.67%	3 873	THE SWATCH GROUP REG	CHF	128 999.90	0.05%
5 072	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	149 853.34	0.06%	5 325	TRANSOCEAN LTD	USD	307 307.89	0.13%
43 888	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	1 458 497.88	0.60%	17 073	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	424 578.94	0.18%
55 536	VALE ADR REP 1SH	USD	1 123 687.11	0.46%	32 550	UBS SA REG SHS	CHF	352 241.84	0.15%
	<i>Frankreich</i>		<i>5 275 692.49</i>	<i>2.18%</i>	17 106	WEATHERFORD IN	USD	213 534.39	0.09%
2 616	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	147 359.28	0.06%		<i>China</i>		<i>3 719 414.03</i>	<i>1.54%</i>
7 861	ALCATEL	EUR	18 724.90	0.01%	368 543	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	471 730.80	0.20%
22	ALTAREA	EUR	2 354.00	0.00%	1 116 661	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	669 488.72	0.28%
60	ANF	EUR	1 854.00	0.00%	431 184	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	337 967.71	0.14%
7 985	ARKEMA SA	EUR	207 610.00	0.09%	149 168	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	509 513.08	0.21%
18 725	AXA SA	EUR	309 711.50	0.13%	205 400	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	206 413.61	0.09%
11 017	BNP PARIBAS SA	EUR	615 850.30	0.25%	1 218 839	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	705 550.80	0.28%
1 951	CAP GEMINI SA	EUR	62 373.47	0.03%	72 590	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	443 692.19	0.18%
3 185	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	126 603.75	0.05%	97 036	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	375 057.12	0.16%
108	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	7 709.04	0.00%		<i>Niederlande</i>		<i>3 326 013.74</i>	<i>1.38%</i>
13 105	GDF SUEZ SA	EUR	396 884.92	0.16%	9 498	AKZO NOBEL NV	EUR	440 707.20	0.18%
189	ICADE SA	EUR	12 615.75	0.01%	9 565	ASML HOLDING NV	EUR	229 560.00	0.09%
5 320	IPSEN	EUR	206 203.20	0.09%	4 032	CORIO NV	EUR	192 286.08	0.08%
8 283	JC DECAUX SA	EUR	141 100.90	0.06%	58	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	1 670.40	0.00%
713	KLEPIERRE SA	EUR	20 242.07	0.01%	8 594	IMTECH NV	EUR	161 867.99	0.07%
3 480	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	272 762.40	0.11%	20 757	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	192 209.82	0.08%
2 632	MICHELIN SA REG SHS	EUR	141 022.56	0.06%	19 361	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	229 234.24	0.09%
699	PUBLICIS GROUPE	EUR	19 921.50	0.01%	9 479	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	526 084.49	0.23%
3 255	RUBIS	EUR	200 833.50	0.08%	13 113	MEDIQ NV	EUR	169 026.57	0.07%
8 833	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	298 202.08	0.12%	5 389	NUTRECO HOLDING NV	EUR	211 706.86	0.09%
4 206	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	343 966.68	0.14%	10 828	OCE NV	EUR	93 034.18	0.04%
17 765	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	310 887.50	0.13%	12 264	SBM OFFSHORE NV	EUR	168 936.60	0.07%
4 711	SEB SA	EUR	187 026.70	0.08%	3 176	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	191 354.00	0.08%
68	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	5 780.00	0.00%	36 583	SNS REAAL NV	EUR	155 111.92	0.06%
2 011	SODEXO SA	EUR	80 168.51	0.03%	461	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	5 425.97	0.00%
124	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	6 533.56	0.00%	3 832	VASTNED RETAIL NV	EUR	175 639.72	0.07%
13 707	TOTAL SA	EUR	616 883.53	0.25%	2 731	WERELDHAVE NV	EUR	182 157.70	0.08%
1 842	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	283 115.40	0.12%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>3 175 713.22</i>	<i>1.31%</i>
9 433	VALEO SA	EUR	231 391.49	0.10%	11 903	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	596 166.29	0.25%
	<i>Deutschland</i>		<i>4 949 724.78</i>	<i>2.05%</i>	725 252	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	348 769.73	0.14%
7 732	BAYER AG REG SHS	EUR	432 682.72	0.19%	18 588	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	681 592.39	0.28%
6 049	BILFINGER BERGER AG	EUR	326 162.08	0.13%	99 326	SIEM OFFSHORE	NOK	106 657.18	0.04%
3 835	BIOTEST VORZUG	EUR	132 000.70	0.05%	53 414	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	809 004.78	0.34%
5 942	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	250 752.40	0.10%	738 011	WYNN MACAU LTD	HKD	633 522.85	0.26%
5 537	CTS EVENTIM AG	EUR	189 033.18	0.08%		<i>Taiwan</i>		<i>2 878 369.13</i>	<i>1.19%</i>
5 628	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	326 424.00	0.13%	44 699	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	584 147.93	0.24%
933	DIC ASSET AG	EUR	7 603.95	0.00%	167 257	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	1 119 126.82	0.46%
23 379	E.ON AG REG SHS	EUR	683 368.17	0.29%	68 989	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	550 084.79	0.23%
16 035	FREENET AG REG SHS	EUR	150 568.65	0.06%					
5 671	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	209 486.74	0.09%					
16 112	GEA GROUP AG	EUR	250 702.72	0.10%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
46 194	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	625 009.59	0.26%	4 588	CRH PLC	EUR	87 630.80	0.04%
	<i>Sudafrika</i>		<i>2 649 184.21</i>	<i>1.10%</i>	11 001	DCC PLC	EUR	214 519.50	0.09%
4 932	ANGLO PLATINUM	ZAR	369 954.85	0.15%		<i>Thailand</i>		<i>917 442.31</i>	<i>0.38%</i>
15 806	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	442 645.12	0.19%	76 190	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	917 442.31	0.38%
26 171	FOSCHINI LTD	ZAR	149 840.87	0.06%		<i>Norwegen</i>		<i>902 616.36</i>	<i>0.37%</i>
32 698	GOLD FIELDS ADR	USD	298 777.33	0.12%	47 007	DNB NOR ASA	NOK	355 888.07	0.14%
48 880	NASPERS -N-	ZAR	1 387 966.04	0.58%	100 013	NORECO	NOK	215 996.46	0.09%
	<i>Russland</i>		<i>2 605 974.18</i>	<i>1.08%</i>	11 135	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	18 136.82	0.01%
2 507	MAGNIT GDR	USD	27 695.39	0.01%	24 722	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	312 595.01	0.13%
26 379	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	289 576.07	0.12%		<i>Österreich</i>		<i>895 821.09</i>	<i>0.37%</i>
6 670	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	306 826.98	0.13%	4 428	ANDRITZ AG	EUR	179 422.56	0.07%
110 298	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	661 134.56	0.27%	1 443	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	11 399.70	0.00%
471 500	SBERBANK	USD	923 117.96	0.39%	2 078	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	17 746.12	0.01%
30 688	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	397 623.22	0.16%	6 090	KAPSCH AKT.	EUR	153 955.20	0.06%
	<i>Spanien</i>		<i>2 373 581.55</i>	<i>0.98%</i>	10 311	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	371 195.99	0.16%
70 605	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	815 487.76	0.33%	12 684	WIENERBERGER AG	EUR	162 101.52	0.07%
12 244	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	231 289.16	0.10%		<i>Bermudas</i>		<i>875 934.59</i>	<i>0.36%</i>
46 595	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	163 548.45	0.07%	119 543	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	247 142.85	0.10%
9 757	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	378 766.74	0.16%	51 373	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	177 240.88	0.07%
30 855	TELEFONICA SA	EUR	602 289.60	0.24%	46 518	KERRY PROPERTIES	HKD	165 163.55	0.07%
10 259	VISCOFAN SA	EUR	182 199.84	0.08%	254 887	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	286 387.31	0.12%
	<i>Hongkong</i>		<i>2 278 153.86</i>	<i>0.94%</i>		<i>Schweden</i>		<i>850 981.81</i>	<i>0.35%</i>
271 656	CNOOC LTD -RC-	HKD	297 903.23	0.12%	1 916	CASTELLUM	SEK	13 559.81	0.01%
64 686	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	177 921.24	0.07%	8 982	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	149 930.15	0.06%
32 130	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	168 662.94	0.07%	37 977	FABEGE AB	SEK	167 563.31	0.07%
1 503 986	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	657 016.28	0.28%	13 191	J.M. AB	SEK	158 380.84	0.07%
79 190	SINO LAND	HKD	107 483.89	0.04%	689	KLOEVERN AB	SEK	1 540.19	0.00%
520 321	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	335 808.65	0.14%	615	KUNGSLEDEN	SEK	2 953.65	0.00%
34 020	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	355 639.59	0.15%	20 604	SANDVIK AB	SEK	173 774.12	0.07%
65 878	THE LINK REIT - UNITS	HKD	117 365.41	0.05%	14 635	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	174 432.83	0.07%
15 004	WHARF HOLDINGS	HKD	60 352.63	0.02%	684	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	8 846.91	0.00%
	<i>Südkorea</i>		<i>2 176 610.45</i>	<i>0.90%</i>		<i>Mexiko</i>		<i>785 614.94</i>	<i>0.32%</i>
14 510	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	524 675.93	0.22%	6 540	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	218 250.70	0.09%
8 715	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	308 874.54	0.13%	204 886	GMEXICO -B-	MXN	328 255.13	0.13%
4 291	POSCO (P.ADRS)	USD	392 089.29	0.16%	61 362	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	239 109.11	0.10%
2 765	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	674 507.76	0.28%		<i>Australien</i>		<i>767 148.99</i>	<i>0.32%</i>
5 340	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	276 462.93	0.11%	123 080	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	35 875.51	0.01%
	<i>Indien</i>		<i>1 711 474.80</i>	<i>0.71%</i>	184 381	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	98 240.99	0.04%
6 524	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	591 491.15	0.25%	305 213	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	59 309.24	0.02%
16 731	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	542 248.82	0.22%	63 107	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	62 106.18	0.03%
49 164	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	577 734.83	0.24%	53 958	STOCKLAND	AUD	133 601.27	0.06%
	<i>Italien</i>		<i>1 377 495.08</i>	<i>0.57%</i>	48 090	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	378 015.80	0.16%
15 804	ATLANTIA SPA	EUR	288 423.00	0.12%		<i>Ägypten</i>		<i>700 163.89</i>	<i>0.29%</i>
130 687	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	411 664.05	0.17%	99 309	EFG HERMES REG SHS	EGP	317 263.81	0.13%
18 411	BUZZI UNICEM SPA	EUR	207 676.08	0.09%	12 138	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	382 900.08	0.16%
11 105	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	200 445.25	0.08%		<i>Dänemark</i>		<i>597 262.72</i>	<i>0.25%</i>
11 830	PRYSMIAN SPA	EUR	144 207.70	0.06%	3 751	CARLSBERG AS -B-	DKK	193 575.29	0.08%
5 190	SAIPEM SPA	EUR	125 079.00	0.05%	6 644	D/S NORDEN	DKK	187 061.86	0.08%
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 340 316.11</i>	<i>0.55%</i>	7 960	JYSKE BANK A/S	DKK	216 625.57	0.09%
10 311	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	331 807.98	0.14%		<i>Portugal</i>		<i>591 556.10</i>	<i>0.24%</i>
18 229	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	358 926.12	0.15%	62 056	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	433 461.15	0.17%
21 852	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	649 582.01	0.26%	40 146	MOTA ENGLI SGPS SA	EUR	158 094.95	0.07%
	<i>Belgien</i>		<i>1 274 027.31</i>	<i>0.53%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>441 124.26</i>	<i>0.18%</i>
6 616	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	240 789.32	0.10%	19 658	JUMBO SA REG.SHS	EUR	174 366.46	0.07%
20 352	ARSEUS SA	EUR	163 833.60	0.07%	14 738	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	266 757.80	0.11%
2 540	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	275 590.00	0.11%		<i>Finnland</i>		<i>397 366.69</i>	<i>0.16%</i>
21 661	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	431 703.74	0.18%	2 008	CITYCON OYJ	EUR	5 903.52	0.00%
7 033	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	162 110.65	0.07%	5 330	NOKIA OYJ	EUR	47 543.60	0.02%
	<i>Irland</i>		<i>1 030 338.37</i>	<i>0.43%</i>	37 516	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	165 070.41	0.07%
3 835	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	110 926.99	0.05%	20 229	POHJOLA BANK -A-	EUR	152 728.95	0.06%
7 498	COVIDIEN PLC	USD	250 273.02	0.10%	6 067	SPONDA	EUR	16 562.91	0.01%
19 305	CRH PLC	EUR	366 988.06	0.15%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 083	TECHNOPOLIS PLC	EUR	9 557.30	0.00%	124 778	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	84 707.30	0.04%
	<i>Singapur</i>		390 799.06	0.16%	134 210	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	131 713.69	0.05%
39 272	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	43 282.45	0.02%	177 158	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	179 815.38	0.07%
55 129	CAPITALAND LTD	SGD	114 949.02	0.05%	155 972	RFF -10 30/04U	USD	105 375.50	0.04%
30 834	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	157 098.13	0.06%	124 797	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	127 617.41	0.05%
301 026	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	75 469.46	0.03%	155 972	SNCF 09-10 15/01U	USD	106 692.20	0.04%
	<i>Kanada</i>		332 672.95	0.14%	93 583	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	63 362.99	0.03%
2 266	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	55 817.64	0.02%	284 634	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	260 440.12	0.11%
17 926	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	152 551.55	0.07%	190 579	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	171 521.09	0.07%
6 894	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	124 303.76	0.05%	201 316	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	159 039.64	0.07%
	<i>Jersey</i>		253 782.86	0.10%		<i>Italien</i>		9 930 394.69	4.11%
31 229	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	253 782.86	0.10%	142 060	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	150 273.90	0.06%
	<i>Zypern</i>		182 657.27	0.08%	174 790	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	184 693.62	0.08%
79 763	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	182 657.27	0.08%	14 510	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	14 481.41	0.01%
	<i>Ungarn</i>		174 470.26	0.07%	94	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	93.39	0.00%
1 099	RIGHTER GEDEON PLC	HUF	174 470.26	0.07%	11 549	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	11 528.83	0.00%
	<i>Israel</i>		114 533.20	0.05%	110 237	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	112 923.47	0.05%
2 925	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	114 533.20	0.05%	65 828	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	67 652.11	0.03%
	<i>Niederländische Antillen</i>		106 249.02	0.04%	116 685	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	120 252.07	0.05%
2 342	SCHLUMBERGER LTD	USD	106 249.02	0.04%	108 927	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	97 241.32	0.04%
	<i>Philippinen</i>		0.00	0.00%	20 799	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	21 624.30	0.01%
257 438	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	91 102	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	95 295.41	0.04%
	Obligationen		62 917 857.35	26.01%	35 879	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	38 064.39	0.02%
	<i>Frankreich</i>		16 225 656.26	6.71%	176 129	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	187 059.56	0.08%
124 778	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	84 521.44	0.03%	97 940	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	99 248.47	0.04%
155 972	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	104 824.01	0.04%	15 246	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	15 845.32	0.01%
82	CFE (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	81.65	0.00%	75 710	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	80 488.82	0.03%
53 095	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	36 728.90	0.02%	35 359	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	36 758.15	0.02%
155 972	CIC -10 23/02U	USD	104 974.56	0.04%	53 018	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	59 340.93	0.02%
42	CIE FIN.FONCIER 5.625 99-10 25/06A	EUR	42.93	0.00%	152 441	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	163 790.23	0.07%
137 431	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	87 726.74	0.04%	37 189	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	38 588.80	0.02%
20	CRCAM NORD DE FRANCE -10 30/09U	EUR	19.81	0.00%	60 942	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	71 150.39	0.03%
93 583	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	63 215.07	0.03%	8 527	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	10 427.67	0.00%
103 997	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	106 384.78	0.04%	1 351	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	1 771.86	0.00%
329 353	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	278 303.29	0.12%	300 101	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	319 169.95	0.13%
73 814	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	74 363.19	0.03%	37 295	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	38 781.20	0.02%
123 850	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	132 628.48	0.05%	1 002 079	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	1 101 313.44	0.46%
21 548	FRANCE BTF 09-10 27/08U	EUR	21 527.26	0.01%	1 212 933	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	1 449 023.57	0.59%
136 572	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	142 288.90	0.06%	1 183 576	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	1 395 017.76	0.57%
99 837	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	100 639.68	0.04%	1 052 705	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	1 128 530.93	0.47%
22 463	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	22 834.98	0.01%	2 301 027	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	2 579 182.87	1.06%
51 152	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	51 021.05	0.02%	155 972	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	108 925.73	0.05%
37 193	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	38 540.13	0.02%	131 526	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	131 854.82	0.05%
104 681	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	111 469.57	0.05%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		8 178 275.63	3.38%
73 838	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	78 524.50	0.03%	252 262	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	248 553.75	0.10%
1 247	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	1 199.70	0.00%	47 798	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	28 150.78	0.01%
189 899	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	200 689.07	0.08%	51 674	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	29 533.14	0.01%
35 359	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	36 387.24	0.02%	41 339	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	24 058.60	0.01%
71 543	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	77 072.56	0.03%	71 052	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	50 760.26	0.02%
97 965	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	105 609.20	0.04%	12 918	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	9 149.97	0.00%
30 887	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	37 731.56	0.02%	23 253	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	17 219.94	0.01%
19 738	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	28 223.36	0.01%	81 128	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	62 058.18	0.03%
495 298	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	541 872.64	0.22%	45 860	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	35 319.95	0.01%
1 598 891	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	1 953 991.59	0.81%	38 755	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	27 619.43	0.01%
1 058 446	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	1 329 484.62	0.55%	65 161	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	48 141.25	0.02%
631 518	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	961 089.63	0.40%	51 674	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	35 655.87	0.01%
1 328 277	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	1 512 092.38	0.63%	32 735	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	23 557.34	0.01%
517 741	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	560 573.47	0.23%	58 133	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	39 302.34	0.02%
1 627 335	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	1 733 227.62	0.72%	54 903	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	39 414.61	0.02%
1 113 508	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	1 285 919.32	0.53%	31 004	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	20 474.84	0.01%
1 362 463	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	1 658 961.76	0.69%	45 860	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	32 802.81	0.01%
808 448	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	1 170 584.30	0.48%	233 526	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	235 275.11	0.10%
					65 238	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	45 015.24	0.02%
					254 635	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	263 547.23	0.11%
					60 802	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	41 318.66	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens						
31 802	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	31 293.17	0.01%	Belgien										
80 052	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	86 508.99	0.04%											
303 977	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	6 919.31	0.00%											
314 053	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	306 201.67	0.13%											
29 518	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	20 779.35	0.01%											
Griechenland				750 874.62						0.31%	Australien				
229 905	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	231 208.58	0.10%											
41 599	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	40 381.40	0.02%											
43 887	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	43 872.52	0.02%											
36 794	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	36 764.19	0.02%											
9 983	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	10 236.87	0.00%											
43 096	HELLENIC REPUBLIC -10 22/01U	EUR	43 038.73	0.02%											
25	HELLENIC REPUBLIC 09-10 13/04U	EUR	24.82	0.00%											
41	HELLENIC REPUBLIC 09-10 15/10U	EUR	40.23	0.00%											
290 636	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	292 420.51	0.11%	Malaysia										
30 845	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	23 706.85	0.01%											
37 844	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	29 159.94	0.01%											
20	HELLENIC REPUBLIC T BILLS -10 15/01U	EUR	19.98	0.00%											
Mexiko				744 305.94						0.31%	Österreich				
22 495	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	15 737.48	0.01%											
2 593 841	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	126 101.01	0.05%											
7 561 047	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	458 730.76	0.19%											
50 894	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	37 512.04	0.02%											
39 575	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	28 879.62	0.01%											
8 143	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	6 548.46	0.00%											
32 572	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	22 618.22	0.01%											
26 465	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	19 736.92	0.01%											
38 679	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	28 441.43	0.01%	Kolumbien										
Schweden				744 105.17						0.31%					
77 986	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	52 834.52	0.02%											
77 986	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	52 496.65	0.02%											
315 449	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	271 286.13	0.11%											
104 684	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	87 411.14	0.04%											
106 387	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	12 219.25	0.01%											
77 530	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	8 240.20	0.00%											
249 632	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	259 617.28	0.11%											
Sudafrika				736 205.50						0.30%	Peru				
1 679 512	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	178 080.63	0.07%											
1 634 119	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	135 213.76	0.06%											
21 420	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	20 757.33	0.01%											
551 191	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	38 430.67	0.02%											
26 465	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	20 290.29	0.01%											
2 139 918	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	219 365.34	0.08%											
1 069 959	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	124 067.48	0.05%											
Japan				733 337.42	0.30%	Uruguay									
49 044 729	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	384 057.75	0.15%											
8 446 592	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	63 285.18	0.03%											
18 082 147	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	140 526.82	0.06%											
18 082 147	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	145 467.67	0.06%											
Brasilien				655 210.89	0.27%						Kanada				
51 464	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	38 111.52	0.02%											
31 615	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	29 383.94	0.01%											
35 667	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	28 401.86	0.01%											
1 303 405	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	523 423.13	0.21%											
26 465	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	19 783.04	0.01%											
19 339	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	16 107.40	0.01%											
Ungarn				537 963.64	0.22%	Dänemark									
33 266 013	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	124 860.49	0.05%											
42 149 919	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	154 357.32	0.07%											
36 638 006	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	126 686.73	0.05%											
13 552 820	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	48 638.29	0.02%											
23 150 032	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	83 420.81	0.03%											
46 791	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	31 773.17	0.01%											
93 583	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	62 839.29	0.03%											
154 218	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	21 737.81	0.01%											

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
104 684	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	100 234.93	0.04%					
32 296	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	23 804.16	0.01%					
Portugal					232 877.40	0.10%			
46 791	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	31 659.86	0.01%	<div style="text-align: center;">Türkei</div> 19 950 TURKEY 7.50 09-19 07/11S USD 15 816.78 0.01% 22 393 TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S USD 17 168.37 0.00% <div style="text-align: center;">Singapur</div> 40 280 FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S USD 28 107.71 0.01% <div style="text-align: center;">Zypern</div> 32 572 ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S USD 23 014.36 0.01% <div style="text-align: center;">Kazakhstan</div> 32 729 TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S USD 22 811.64 0.01% <div style="text-align: center;">Trinidad und Tobago</div> 28 501 PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S USD 22 223.73 0.01% <div style="text-align: center;">Polen</div> 26 465 POLAND 6.375 09-19 15/07S USD 20 004.39 0.01% <div style="text-align: center;">Chile</div> 26 465 CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S USD 17 501.54 0.01% <div style="text-align: center;">Libanon</div> 18 322 LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S USD 14 015.26 0.01% <div style="text-align: center;">Salvador</div> 18 322 EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S USD 13 121.35 0.01% <div style="text-align: center;">Gabun</div> 14 250 GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S USD 10 416.23 0.00% <div style="text-align: center;">Katar</div> 11 990 QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S USD 8 377.74 0.00% <div style="text-align: center;">Demokratische Republik Kongo</div> 10 178 GEORGIA 7.50 08-13 15/04S USD 7 164.86 0.00% <div style="text-align: center;">Sri Lanka</div> 8 143 SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S USD 5 902.57 0.00%				
93 583	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	63 931.34	0.03%					
20	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	19.91	0.00%					
132 077	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	137 266.29	0.06%					
Venezuela									
50 894	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	21 638.15	0.01%					
65 145	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	19 864.74	0.01%					
16 286	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	6 243.11	0.00%					
34 608	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	17 729.14	0.01%					
63 801	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	30 127.32	0.01%					
194 538	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	124 065.01	0.05%					
50	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	927.86	0.00%					
Argentinien					197 105.42	0.08%			
557 675	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	114 551.68	0.05%					
100 517	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	52 369.02	0.02%					
10 606	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	5 026.72	0.00%					
47 494	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	25 158.00	0.01%					
Russland					149 368.30	0.06%			
190 072	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	149 368.30	0.06%					
Kaimaninseln					126 552.50	0.05%			
93 583	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	63 308.08	0.03%					
35 707	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	25 633.89	0.01%					
11 196	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	8 427.73	0.00%					
26 974	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	21 056.54	0.01%					
3 664	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	2 579.29	0.00%					
7 369	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	5 546.97	0.00%					
Indonesien					122 746.71	0.05%			
9 161	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	9 242.41	0.00%					
53 846	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	36 779.27	0.02%					
24 429	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	18 729.33	0.01%					
14 250	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	12 315.73	0.01%					
44 787	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	36 210.43	0.01%					
13 741	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	9 469.54	0.00%					
Bermudas					102 509.20	0.04%			
28 501	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	19 417.82	0.01%					
38 755	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	29 780.37	0.01%					
74 927	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	53 311.01	0.02%					
Philippinen					95 728.72	0.04%			
33 794	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	24 849.39	0.01%					
7 330	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	5 773.06	0.00%					
75 324	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	56 305.98	0.03%					
12 214	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	8 800.29	0.00%					
Hongkong					84 919.30	0.04%			
124 778	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	84 919.30	0.04%					
Finnland					77 068.87	0.03%			
40 351	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	42 893.91	0.02%					
3 739	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	3 943.15	0.00%					
48 315	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	30 231.81	0.01%					
Ägypten					53 570.86	0.02%			
73 288	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	53 570.86	0.02%					
Südkorea					51 216.13	0.02%			
18 322	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	13 759.86	0.01%					
24 429	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	17 707.72	0.01%					
14 250	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	11 074.23	0.00%					
12 214	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	8 674.32	0.00%					
Panama					48 008.11	0.02%			
38 679	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	27 026.10	0.01%					
26 465	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	20 982.01	0.01%					

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
40 292	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	29 030.74	0.01%	96 747	RELIANCE COMMUNIC.CV. 0.00 07-12 01/03U	USD	70 128.51	0.04%
117 462	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	101 786.57	0.04%	68 292	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	56 023.48	0.02%
77 682	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	67 794.85	0.03%	47 406	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	34 709.89	0.01%
76 032	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	52 546.47	0.02%	79 674	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	37 095.19	0.02%
141 706	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	102 470.80	0.04%	26 747	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	20 315.41	0.01%
32 325	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	21 882.32	0.01%	2 845 514	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	18 960.43	0.01%
15 650	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	11 571.04	0.00%	35 853	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	28 612.42	0.01%
182 682	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	139 210.38	0.06%	34 146	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	24 679.84	0.01%
45 698	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	35 806.50	0.01%		Großbritannien		296 571.65	0.12%
83 089	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	59 649.19	0.02%	17 073	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	18 097.44	0.01%
33 918	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	21 028.36	0.01%	55 772	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	75 854.18	0.03%
117 064	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	75 472.52	0.03%	28 455	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	34 715.13	0.01%
	Frankreich		741 594.48	0.31%	45 528	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	36 591.53	0.02%
4 379	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	65 182.69	0.03%	22 764	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	27 757.77	0.01%
12 625	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	43 881.84	0.02%	28 455	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	31 460.48	0.01%
2 967	ALTRAN TECHNOLOGIES CV6.72 09-15 01/01A	EUR	14 091.72	0.01%	63 511	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	46 664.11	0.02%
864	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	51 217.92	0.02%	22 764	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	25 431.01	0.01%
693	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	97 283.89	0.04%		Singapur		236 081.24	0.10%
4 026	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	222 262.82	0.09%	142 275	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	75 347.19	0.03%
2 902	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	54 068.69	0.02%	42 682	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	20 961.71	0.01%
121	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	11 508.36	0.00%	34 146	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	24 156.26	0.01%
193	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	16 662.82	0.01%	85 365	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	38 777.23	0.02%
274	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	21 859.13	0.01%	17 073	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	8 518.28	0.00%
692	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	43 030.11	0.02%	28 455	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	21 553.22	0.01%
2 174	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	67 274.45	0.03%	51 219	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	46 767.35	0.02%
921	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	33 270.04	0.01%		Luxemburg		180 939.56	0.07%
	Japan		667 938.70	0.28%	28 455	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	33 380.47	0.01%
1 764 219	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	13 756.54	0.01%	22 764	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	20 481.01	0.01%
7 341 427	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	57 107.54	0.02%	176 421	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	127 078.08	0.05%
5 520 298	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	43 292.64	0.02%		Malaysia		173 772.29	0.07%
3 699 169	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	29 550.58	0.01%	62 601	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	47 831.56	0.02%
4 837 374	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	39 213.47	0.02%	45 528	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	32 351.14	0.01%
2 560 963	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	18 778.50	0.01%	113 820	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	93 589.59	0.04%
51 219	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	19 411.28	0.01%		Ile of Man		157 452.39	0.07%
15 081 227	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	123 975.65	0.05%	199 186	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	157 452.39	0.07%
23 048 669	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	181 750.13	0.07%		Niederlande		134 742.52	0.06%
8 251 992	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	64 391.44	0.03%	8 536	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	10 369.87	0.00%
9 105 647	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	76 710.93	0.03%	60 040	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	37 905.17	0.02%
	Kaimaninseln		577 715.53	0.24%	25 609	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	28 251.30	0.01%
39 837	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	28 442.19	0.01%	51 219	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	58 216.18	0.03%
663 004	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	67 789.69	0.03%		Australien		126 227.66	0.05%
28 455	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	24 965.23	0.01%	79 048	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	48 695.80	0.02%
3 243 886	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	23 220.21	0.01%	39 894	COMMONWITH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	25 082.24	0.01%
3 414 617	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	27 762.66	0.01%	79 674	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	52 449.62	0.02%
34 146	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	31 064.32	0.01%		Niederländische Antillen		120 098.82	0.05%
153 657	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	13 213.69	0.01%	139 430	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	120 098.82	0.05%
33 633	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	23 230.98	0.01%		Spanien		103 955.00	0.04%
435 193	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	295 518.73	0.12%	54 064	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	54 116.98	0.02%
63 170	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	42 507.83	0.02%	22 764	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	23 256.39	0.01%
	Jersey		485 811.71	0.20%	25 609	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	26 581.63	0.01%
114 674	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	80 761.59	0.03%		Deutschland		98 606.12	0.04%
79 674	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	81 850.94	0.03%	25 609	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	27 778.33	0.01%
56 910	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	55 528.96	0.02%	28 455	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	34 365.39	0.02%
113 763	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	76 892.60	0.03%	25 609	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	26 490.97	0.01%
130 893	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	122 049.12	0.06%	26 406	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	9 971.43	0.00%
45 528	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	68 728.50	0.03%		Norwegen		92 291.47	0.04%
	Indien		461 433.08	0.19%	88 210	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	92 291.47	0.04%
41 430	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	36 095.14	0.01%		China		90 857.99	0.04%
17 073	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	9 564.93	0.00%	914 548	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	90 857.99	0.04%
3 756 079	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	32 058.04	0.01%		Kanada		85 518.11	0.04%
11 382	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	9 519.71	0.00%	75 519	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	60 787.34	0.03%
45 528	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	36 746.06	0.02%	34 032	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	24 730.77	0.01%
27 942	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	20 059.42	0.01%					
34 146	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	26 864.61	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Bermudas</i>		71 388.62	0.03%	72 792	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	51 218.79	0.02%
56 910	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	44 667.42	0.02%	49	CREDIT AGRICOLE EMTN- FL.R 08-10 15/04Q	EUR	49.07	0.00%
113 820	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	13 861.98	0.01%	59 269	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	41 322.32	0.02%
5 691	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	5 328.63	0.00%	62 389	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	43 479.23	0.02%
11 382	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	7 530.59	0.00%	10	DIAGEO FINANCE FL.R 07-12 22/05Q	EUR	9.94	0.00%
	<i>Philippinen</i>		58 852.75	0.02%	41	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	41.02	0.00%
28 455	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	21 369.76	0.01%	284 258	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	235 217.82	0.09%
49 113	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	37 482.99	0.01%		<i>Frankreich</i>		345 551.71	0.14%
	<i>Südkorea</i>		56 478.64	0.02%	54	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	54.11	0.00%
45 528	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	37 047.53	0.01%	13	BNP PARIBAS FL.R 08-10 14/04Q	EUR	13.01	0.00%
28 455	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	19 431.11	0.01%	20	CIE DE FIN.FONCIER FL.R 09-11 09/03Q	EUR	20.02	0.00%
	<i>Belgien</i>		56 267.14	0.02%	41	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	40.97	0.00%
51 219	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	56 267.14	0.02%	28	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	28.03	0.00%
	<i>British Virgin Islands</i>		33 376.07	0.01%	217 904	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	203 186.55	0.08%
265 771	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	33 376.07	0.01%	202 764	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	142 180.99	0.06%
	<i>Hongkong</i>		31 424.64	0.01%	14	SOCIETE GENERALE FL.R 08-10 15/04Q	EUR	14.01	0.00%
307 884	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	31 424.64	0.01%	14	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	14.02	0.00%
	<i>Ungarn</i>		31 113.95	0.01%		<i>Luxemburg</i>		340 943.17	0.14%
28 455	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	31 113.95	0.01%	344 307	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	340 912.13	0.14%
	<i>Vietnam</i>		23 503.76	0.01%	31	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	31.04	0.00%
39 837	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	23 503.76	0.01%		<i>Argentinien</i>		258 540.74	0.11%
	Variabel verzinsliche Obligationen		5 273 457.33	2.18%	778 152	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	121 767.55	0.05%
	<i>Dänemark</i>		913 872.77	0.39%	853 258	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	136 773.19	0.06%
77 986	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	54 479.59	0.02%		<i>Australien</i>		125 410.41	0.05%
155 972	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	109 156.04	0.05%	85 784	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	60 171.07	0.02%
20	DANSKE BANK EMTN FL.R 09-10 31/08Q	EUR	19.81	0.00%	93 583	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	65 234.34	0.03%
751 312	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	750 217.33	0.32%	5	ST GEORGE BANK FL.R 06-11 09/06Q	EUR	5.00	0.00%
	<i>Deutschland</i>		637 202.41	0.27%		<i>Finnland</i>		122 656.73	0.05%
6	DRESDNER BANK FL.R 08-10 01/07Q	EUR	6.02	0.00%	124 493	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	122 656.73	0.05%
151 708	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	77 247.48	0.03%		<i>Irland</i>		65 174.07	0.03%
589 024	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	559 940.93	0.24%	46 791	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	32 564.48	0.01%
8	VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 06-10 07/07Q	EUR	7.98	0.00%	46 791	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	32 609.59	0.02%
	<i>Niederlande</i>		585 245.25	0.24%		<i>Norwegen</i>		59 707.87	0.02%
20	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	20.00	0.00%	85 784	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	59 707.87	0.02%
293 329	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	121 731.53	0.05%		<i>Neuseeland</i>		54 261.83	0.02%
46 791	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	32 632.58	0.01%	77 986	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	54 261.83	0.02%
31 194	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	21 782.12	0.01%		<i>Kaimaninseln</i>		27 104.69	0.01%
39	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	39.03	0.00%	36 644	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	27 104.69	0.01%
484 071	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	409 039.99	0.17%		<i>Griechenland</i>		1 167.02	0.00%
	<i>Italien</i>		492 000.91	0.20%	233 403	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	1 167.02	0.00%
41	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	41.07	0.00%		<i>Spanien</i>		70.21	0.00%
471 670	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	448 676.09	0.18%	20	ICO -323- FL.R 09-12 24/07A	EUR	20.10	0.00%
10	MONTE DEI PASCHI FL.R 05-10 09/02Q	EUR	10.01	0.00%	19	SANTANDER INTL EMTN FL.R 08-10 28/04Q	EUR	19.04	0.00%
13	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	13.02	0.00%	31	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	31.07	0.00%
62 389	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	43 260.72	0.02%		<i>Belgien</i>		52.08	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		451 426.15	0.19%	52	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	52.08	0.00%
199 644	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	139 077.18	0.06%		<i>Portugal</i>		12.02	0.00%
4	DAIMLER CHRYSLER FL.R 06-10 16/03Q	EUR	4.00	0.00%	12	BGP FL.R 08-10 28/05Q	EUR	12.02	0.00%
132 063	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	87 098.52	0.04%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		338 928.79	0.14%
15 597	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	10 878.19	0.00%		<i>Singapur</i>		133 576.29	0.05%
77 986	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	54 387.40	0.02%	65 342	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	37 953.70	0.02%
74 550	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	40 334.16	0.02%	107 007	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	95 622.59	0.03%
26	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	26.06	0.00%		<i>Japan</i>		113 215.70	0.05%
52 320	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	33 412.23	0.01%	5	NIPPON BUILDING FUND	JPY	26 428.48	0.01%
124 778	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	86 208.41	0.04%	23	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	86 787.22	0.04%
	<i>Kanada</i>		421 662.85	0.17%		<i>Australien</i>		78 603.40	0.03%
439 137	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	421 662.85	0.17%	63 025	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	38 321.47	0.02%
	<i>Großbritannien</i>		371 394.44	0.15%	100 409	ING OFFICE FUND	AUD	40 281.93	0.01%
25	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	25.26	0.00%					
31	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	30.99	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Luxemburg					Kanada				
3 140	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	13 533.40	0.01%	20 023	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	14 269.76	0.01%
Optionen, Warrants, Rechte					Niederlande				
1 175 884.90 0.49%					13 089.35 0.01%				
Niederländische Antillen					Variabel verzinsliche Obligationen				
4 750	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	308 049.62	0.13%	51 340.06 0.02%				
4 300	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	384 243.92	0.16%	Vereinigte Staaten von Amerika				
2 084	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	239 164.23	0.10%	51 250.05 0.02%				
1 256	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	244 354.27	0.10%	129 692 CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S				
Frankreich					Irland				
108	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	63.61	0.00%	50	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	49.99	0.00%
Belgien					Frankreich				
4 626	FORTIS STRIP VVPR	EUR	9.25	0.00%	20	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	20.01	0.00%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					Schweden				
126.44 0.00%					20 SVENSK EXPORTKREDIT FL.R 09-11 14/02Q				
Australien					Optionen, Warrants, Rechte				
9	FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q	EUR	57.95	0.00%	1 553 457.94 0.64%				
6	HERITAGE 2005-1E CL.A FL.R 05-36 15/07Q	EUR	5.86	0.00%	Niederländische Antillen				
6	PUMA FINANCE FL.R 06-38 21/02Q	EUR	5.53	0.00%	1 553 457.93 0.64%				
27	RESI 2006-1E -1A- FL.R 06-37 07/10Q	EUR	25.60	0.00%	496 454.75 0.21%				
13	RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M	EUR	12.41	0.00%	4 456 MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR				
Italien					2 578 MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR				
22	COMP 2008-1 A FL.R 08-18 18/05Q	EUR	54.66	0.00%	Belgien				
7	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q	EUR	21.84	0.00%	5 121 FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT				
20	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	6.61	0.00%	Luxemburg				
2	LEASI 2-A FL.R 06-25 22/12Q	EUR	18.77	0.00%	3 140 PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT				
6	LOCAT SECUR.2006-4-A2 FL.R 06-28 12/12Q	EUR	1.92	0.00%	Geldmarktinstrumente				
Großbritannien					Obligationen				
3	ARRMF 2006-2X A3C FL.R 06-56 20/09Q	EUR	10.83	0.00%	1 590 697.57 0.66%				
2	GRANITE MTGE 03-3 -2A-FL.R 03-44 20/01Q	EUR	2.71	0.00%	Frankreich				
2	GRANM 2005-2 -A5- FL.R 05-XX 20/12Q	EUR	1.79	0.00%	483 641.59 0.21%				
5	KION 2006-1 A FL.R 06-51 15/07Q	EUR	1.78	0.00%	124 778 BPCE -10 30/04U				
Luxemburg					155 972 CADES -10 18/08U				
3	VCL 11 A FL.R 09-15 21/08M	EUR	3.00	0.00%	187 167 CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U				
Sonstige übertragbare Wertpapiere					124 778 CALYON -10 11/02U				
2 244 048.36 0.93%					124 778 CALYON CDNP -10 30/04U				
Aktien					18 CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U				
60 640.88 0.03%					52 CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U				
Vereinigte Staaten von Amerika					Australien				
132	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	60 640.88	0.03%	330 559.25 0.14%				
Obligationen					93 583 ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U				
578 609.48 0.24%					233 958 RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U				
Vereinigte Staaten von Amerika					155 972 WESTPAC BANKING -10 12/05U				
58 779	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	358 609.14	0.14%	Irland				
33 588	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	40 814.49	0.02%	246 144.92 0.10%				
40 693	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	24 756.45	0.01%	77 986 BANESTO FINANCIAL -10 05/02U				
5 167	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	29 957.82	0.01%	93 583 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U				
23 253	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	3 610.33	0.00%	31 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 08/01U				
34 234	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	15 558.72	0.01%	31 194 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U				
16 794	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	25 411.55	0.01%	155 972 UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U				
38 755	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	11 500.33	0.00%	Niederlande				
34 621	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	28 125.91	0.01%	209 054.25 0.09%				
28 420	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	24 371.64	0.01%	155 972 FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U				
56 841	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	19 362.65	0.01%	155 972 NWB ECP 09-10 09/02U				
60 717	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	38 577.40	0.02%	Belgien				
11 626	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	28 125.91	0.01%	155 972 ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U				
43 923	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	24 371.64	0.01%	77 986 FORTIS BANK -09 03/02U				
15 502	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	38 577.40	0.02%	Spanien				
Luxemburg					84 568.17 0.03%				
185 210	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	176 875.54	0.07%	124 778 BANESTO 09-10 12/05U				
Bermudas					47 BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U				
21 961	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	15 765.69	0.01%	Ägypten				
15 765.69 0.01%					648 460 EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U				
Griechenland					71.65 0.00%				
31 HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U					30.84 0.00%				
41 HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U					40.81 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Balanced W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
ECP, CD, Discount Notes			80.50	0.00%
<i>Frankreich</i>				
41	CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	39.87	0.00%
41	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	40.63	0.00%
Derivate			23 436.85	0.01%
Optionen, Warrants, Rechte			23 436.85	0.01%
<i>Luxemburg</i>				
2 931 040	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	6 018.37	0.00%
1 241 831	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	12 840.26	0.01%
(1 241 831)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(12 840.26)	(0.01%)
2 931 040	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	14 404.44	0.01%
132 767	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	305.37	0.00%
(265 535)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(166.57)	0.00%
433 493	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	13 264.89	0.01%
433 493	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	8 149.67	0.00%
(1 083 732)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(11 379.18)	0.00%
4 076 292	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	18 811.18	0.01%
(8 152 584)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(27 161.52)	(0.01%)
4 076 292	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	28 904.98	0.00%
(1 083 732)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(2 384.22)	0.00%
(8 152 584)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(22 022.85)	(0.01%)
(505 799)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
84 299	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	2 056.49	0.00%
(732 760)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
732 760	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(473 376)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(7 294.23)	0.00%
505 799	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
732 760	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	1 323.28	0.00%
473 376	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	606.75	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			41 122 629.13	17.00%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			41 122 629.13	17.00%
<i>Frankreich</i>				
3 833	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	4 472 887.92	1.85%
4 547	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	18 639 479.36	7.71%
2 368	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	2 718 732.53	1.12%
<i>Luxemburg</i>				
1 468	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	11 502 675.49	4.75%
291	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	1 297 726.14	0.54%
13 042	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	1 158 520.86	0.48%
10 603	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	1 062 408.93	0.44%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
9 075	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	82 037.12	0.03%
5 879	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	188 160.78	0.08%
Spitzen			35 639.07	0.01%
Wertpapieranlagen insgesamt			231 462 538.65	95.70%

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		23 649.72	0.14%	1 936	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	1 360.79	0.01%
	<i>Frankreich</i>		<i>22 045.87</i>	<i>0.13%</i>	2 033	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	1 481.44	0.01%
1 719	ALCATEL	EUR	4 094.65	0.02%	774	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.125 09-18 01/10S	USD	546.20	0.00%
426	CAP GEMINI SA	EUR	13 619.22	0.08%	902 510	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	6 900.16	0.04%
152	PUBLICIS GROUPE	EUR	4 332.00	0.03%	2 033	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	1 501.99	0.01%
	<i>Japan</i>		<i>1 545.31</i>	<i>0.01%</i>	968	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	683.11	0.00%
273	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	539.59	0.00%	10 904	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	7 523.93	0.05%
224	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	820.08	0.01%	2 177	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	1 456.65	0.01%
87	NIPPON YUSEN KK	JPY	185.64	0.00%	1 113	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	804.84	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>58.54</i>	<i>0.00%</i>	1 549	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	1 099.87	0.01%
21	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	58.54	0.00%	1 113	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	811.62	0.00%
	Obligationen		8 411 731.61	50.89%	726	HARRAHS OPERRATING 10.75 09-16 01/02S	USD	412.39	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>2 027 553.12</i>	<i>12.27%</i>	968	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	724.44	0.00%
11 590	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	11 419.63	0.07%	1 452	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S	USD	991.79	0.01%
1 791	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	1 054.81	0.01%	38 298	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	22 638.52	0.14%
1 936	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	1 106.48	0.01%	2 918	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	1 993.13	0.01%
1 549	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	901.49	0.01%	1 452	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	931.06	0.01%
2 662	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	1 901.75	0.01%	18 937	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	17 800.77	0.11%
484	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	342.83	0.00%	18 735	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	9 561.49	0.06%
871	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	645.01	0.00%	2 178	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	1 540.80	0.01%
3 039	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	2 324.66	0.01%	10 014	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	9 313.01	0.06%
1 718	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	1 323.16	0.01%	1 258	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	920.64	0.01%
1 452	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	1 034.80	0.01%	1 137	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	832.09	0.01%
2 441	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	1 803.43	0.01%	2 086	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	1 457.54	0.01%
1 936	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	1 335.87	0.01%	968	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	654.44	0.00%
1 226	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	882.27	0.01%	629	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S	USD	483.89	0.00%
2 178	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	1 472.50	0.01%	484	LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S	USD	323.85	0.00%
2 057	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	1 476.71	0.01%	822	LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S	USD	550.01	0.00%
1 161	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	766.71	0.00%	1 244	LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S	USD	910.41	0.01%
1 718	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	1 228.85	0.01%	968	LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S	USD	651.07	0.00%
10 729	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	10 809.36	0.07%	1 887	MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S	USD	1 338.23	0.01%
2 444	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	1 686.39	0.01%	1 815	MASTEC 7.625 07-17 01/02S	USD	1 216.02	0.01%
11 699	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	12 108.47	0.07%	1 355	MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S	USD	953.86	0.01%
2 278	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	1 548.04	0.01%	1 887	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	USD	1 220.70	0.01%
1 452	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	1 022.15	0.01%	1 645	MICHAELS STORES SUB 11.375 07-16 01/11S	USD	1 206.74	0.01%
968	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	693.23	0.00%	17 618	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	17 970.37	0.11%
1 936	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	1 322.38	0.01%	3 185	NEENAH PAPER 7.375 05-14 15/11S	USD	2 025.65	0.01%
22 329	CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	20 319.39	0.12%	1 694	NEWMARKET CORP 7.125 06-16 15/12S	USD	1 151.17	0.01%
1 645	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	1 135.08	0.01%	11	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	7 651.02	0.05%
1 432	CHS/COMMUNITY HLTH S 8.875 07-15 15/07S	USD	1 033.02	0.01%	3 533	NEXTEL COM -D- 7.375 05-15 01/08S	USD	2 394.73	0.01%
1 355	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	960.94	0.01%	537	NRG ENERGY INC 7.25 06-14 01/02S	USD	378.96	0.00%
2 759	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	1 889.33	0.01%	1 965	NRG ENERGY INC 7.375 06-16 01/02S	USD	1 371.29	0.01%
2 129	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	1 506.15	0.01%	1 452	NSG HOLDINGS -144A- 7.75 07-25 15/12S	USD	905.76	0.01%
1 476	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	1 015.95	0.01%	2 541	OWENS ILLINOIS 7.80 98-10 15/05S	USD	1 784.33	0.01%
1 093	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	775.13	0.00%	2 662	PANTRY INC -SUB 7.75 04-14 15/02S	USD	1 781.17	0.01%
847	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	609.54	0.00%	2 962	PEMEX PROJ 5.75 07-18 01/03S	USD	2 079.94	0.01%
871	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	600.99	0.00%	338	PETROHAWK ENERGY 10.50 09-14 01/08S	USD	257.37	0.00%
1 766	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	1 310.88	0.01%	1 210	PETROHAWK ENERGY WI 9.125 06-13 15/07A	USD	881.30	0.01%
3 025	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	2 190.08	0.01%	1 549	P.H. GLATFELTER 7.125 06-16 01/05S	USD	1 072.88	0.01%
617	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	430.57	0.00%	2 033	PHI SERIE W1 7.125 06-13 15/04S	USD	1 369.15	0.01%
774	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	525.98	0.00%	1 887	POKAGON GAMING -144A- 10.37506-14 15/06S	USD	1 367.82	0.01%
1 597	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	1 141.09	0.01%	2 071	QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S	USD	1 183.63	0.01%
1 369	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	780.03	0.00%	1 452	QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S	USD	1 017.08	0.01%
718	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	354.06	0.00%	1 113	QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S	USD	778.65	0.00%
2 178	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	1 542.70	0.01%	968	QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110	USD	553.25	0.00%
25 158	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	23 114.92	0.14%	484	RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S	USD	347.46	0.00%
1 258	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	817.62	0.00%	968	RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S	USD	693.24	0.00%
					1 161	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	803.13	0.00%
					1 273	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	745.30	0.00%
					1 452	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	1 034.79	0.01%
					5 796	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	5 853.96	0.04%
					5 764	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	5 735.18	0.03%
					1 533	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	1 089.85	0.01%
					1 694	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	1 177.73	0.01%
					2 928	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	1 979.54	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 734	SIERRA PAC 8.625 04-14 15/03S	USD	1 974.64	0.01%	193 129	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	205 696.13	1.24%
1 403	SINCLAIR BROADCT SUB 8.00 02-12 15/03S	USD	955.86	0.01%	132 149	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	152 610.44	0.92%
1 452	SMITHFIELD FOODS-144A10.00 09-14 15/07S	USD	1 098.05	0.01%	161 695	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	196 883.01	1.19%
1 549	SOLAR CAPITAL (SUNG) 9.125 06-13 15/08S	USD	1 106.62	0.01%	95 945	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	138 922.62	0.84%
2 904	SONAT INC 7 98-18 01/02S	USD	1 976.19	0.01%	6 166	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	6 051.31	0.04%
193	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 06-16 01/03S	USD	129.82	0.00%	8 139	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	8 261.08	0.05%
1 161	SOUTHWEST ENERGY 7.50 08-18 01/02S	USD	857.75	0.01%	27 150	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	27 763.59	0.17%
1 694	SPRINT CAP CORP 8.75 02-32 15/03S	USD	1 112.80	0.01%	13 077	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	11 965.45	0.07%
1 234	STEEL DYNAMICS 7.375 08-12 01/11S	USD	885.88	0.01%	8 756	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	7 880.39	0.05%
968	TENNESSEE GAS PIPEL 6.00 81-11 15/12S	USD	673.93	0.00%	9 249	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	7 306.71	0.04%
653	TOYS R US INC 7.875 03-13 15/04S	USD	457.41	0.00%	<i>Italien</i>				
1 529	TRANSDIGM SUB 7.75 06-14 15/07S	USD	1 079.01	0.01%	30 906	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	1 326 515.66	8.03%
2 866	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	2 636.72	0.02%	38 050	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	32 692.99	0.20%
968	TRAVELPORT SR 9.875 07-14 01/09S	USD	696.61	0.00%	23 983	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	40 205.91	0.24%
2 100	TRICO SHIPPING AS 11.875 09-14 01/11S	USD	1 524.05	0.01%	23 983	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	24 567.46	0.15%
1 690	TRINITY INDUSTRIES 6.50 04-14 15/03S	USD	1 185.27	0.01%	14 321	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	14 717.83	0.09%
1 452	TRW AUTOMOTIVE 144A 3.375 09-17 01/12S	USD	1 052.51	0.01%	25 385	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	26 161.02	0.16%
847	TURNING STONE 144A 9.125 06-14 15/09S	USD	577.07	0.00%	23 698	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	21 155.68	0.13%
502	US ONCOLOGY INC 9.125 09-17 15/08S	USD	367.37	0.00%	4 525	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	4 704.55	0.03%
15 617	US TREASURY NOTE 2.75 09-19 15/02S	USD	10 023.94	0.06%	19 820	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	20 732.31	0.13%
15 131	US TREASURY NOTE 3.50 08-18 15/02S	USD	10 463.20	0.06%	7 805	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	8 280.39	0.05%
112 415	US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	USD	75 388.96	0.45%	38 395	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	40 777.80	0.25%
24 940	US TREASURY NT B2015 4.00 05-15 15/02S	USD	18 480.19	0.11%	21 368	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	21 653.48	0.13%
24 319	US TREASURY NT V-2011 0.875 09-11 28/02S	USD	16 986.44	0.10%	3 316	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	3 446.35	0.02%
40 531	USA T NOTES 3.125 09-16 31/10S	USD	27 893.87	0.17%	16 471	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	17 510.65	0.11%
2 060 004	USA TREASURY BILLS 09-10 18/03U	USD	1 435 644.80	8.68%	7 692	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	7 996.37	0.05%
41 080	USA TREASURY BONDS 2.50 08-13 31/03S	USD	29 277.54	0.17%	11 534	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	12 909.55	0.08%
12 838	USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	USD	7 330.03	0.04%	33 200	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	35 671.74	0.22%
14 324	USA TREASURY BONDS 7.25 92-22 15/08S	USD	12 940.88	0.08%	8 090	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	8 394.51	0.05%
19 962	USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S	USD	18 730.81	0.11%	13 258	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	15 478.85	0.09%
48 638	USA TREASURY NOTES 1.00 09-11 31/08S	USD	33 918.99	0.20%	1 855	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	2 268.48	0.01%
9 851	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	USD	7 441.23	0.05%	294	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	385.58	0.00%
4 679	VORNADO REALTY L.P. 3.875 05-25 15/04S	USD	3 572.77	0.02%	35 615	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	37 878.03	0.23%
1 887	WENDY Y/ARBY'S 10.00 10-16 15/07S	USD	1 433.58	0.01%	8 114	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	8 437.33	0.05%
2 033	WEST CORP 9.50 07-14 15/10S	USD	1 438.23	0.01%	118 925	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	130 701.97	0.79%
2 502	WESTINGHOUSE AIR 6.875 03-13 31/07S	USD	1 761.29	0.01%	143 949	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	171 967.87	1.04%
1 089	WHITING PETROLEUM SUB 7.25 04-12 01/05S	USD	762.81	0.00%	140 465	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	165 558.58	1.00%
1 718	WINDSTREAM CORP 8.625 06-16 01/08S	USD	1 218.38	0.01%	124 933	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	133 931.88	0.81%
<i>Frankreich</i>			<i>1 888 498.44</i>	<i>11.43%</i>	278 594	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	312 271.39	1.88%
1 989	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	1 375.91	0.01%	6 042	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	6 057.11	0.04%
6 314	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	4 030.44	0.02%	<i>Deutschland</i>				
22 625	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	23 144.46	0.14%	24 442	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	24 743.85	0.15%
15 132	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	12 786.54	0.08%	12 745	ALLEMAGNE GOVT BOND 4.25 07-17 04/07A	EUR	13 724.06	0.08%
16 104	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	16 223.81	0.10%	28 876	BRD 1.25 09-11 16/11A	EUR	28 824.60	0.17%
27 021	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	28 936.25	0.18%	13 237	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	14 326.66	0.09%
29 712	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	30 955.74	0.19%	11 256	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	13 298.40	0.08%
21 720	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	21 894.63	0.13%	882	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	1 048.85	0.01%
4 887	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	4 967.92	0.03%	11 946	BRD 6.25 00-30 04/01A	EUR	15 282.75	0.09%
11 128	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	11 099.51	0.07%	19 312	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	19 794.80	0.12%
8 091	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	8 384.06	0.05%	133 914	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	148 877.07	0.91%
22 794	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	24 272.19	0.15%	54 352	DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04U	EUR	56 995.17	0.34%
16 064	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	17 083.59	0.10%	33 003	GERMANY 3.75 08-19 04/01A	EUR	34 160.09	0.21%
271	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	260.72	0.00%	41 133	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	45 657.23	0.28%
41 314	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	43 661.47	0.26%	375	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	383.74	0.00%
7 692	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	7 915.68	0.05%	85 291	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	95 419.04	0.58%
15 609	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	16 815.42	0.10%	36 710	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	37 574.90	0.23%
21 313	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	22 976.05	0.14%	2 456	GERMANY -02- 5.00 02-12 04/07A	EUR	2 658.32	0.02%
6 719	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	8 207.93	0.05%	17 974	GERMANY -04- 3.75 04-15 04/01A	EUR	18 987.37	0.11%
4 294	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	6 140.00	0.04%	52 845	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	51 493.24	0.31%
58 781	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	64 308.38	0.39%	29 441	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	31 355.85	0.19%
189 754	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	231 896.82	1.41%	11 673	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	11 674.63	0.07%
125 614	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	157 780.25	0.95%	719	GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	EUR	780.39	0.00%
74 947	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	114 059.75	0.69%	22 524	GERMANY -302- 3.75 03-13 04/07A	EUR	23 822.28	0.14%
157 638	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	179 452.95	1.09%	8 293	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	8 458.86	0.05%
61 444	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	66 527.24	0.40%	15 136	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	15 703.61	0.10%
					2 587	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	2 742.17	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
7 399	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	7 436.00	0.04%	2 441	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	2 539.05	0.02%
3 897	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	4 052.88	0.02%	406	VIRGIN MEDIA FIN. 8.75 05-14 15/04S	USD	292.18	0.00%
1 109	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	1 167.22	0.01%	6 121	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	6 549.47	0.04%
3 183 105	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	JPY	24 001.53	0.15%	4 439	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	5 084.02	0.03%
13 354	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	14 018.55	0.08%	<i>Japan</i>				
8 756	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	8 887.34	0.05%	10 700 421	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	159 997.19	0.97%
18 868	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	19 080.26	0.12%	1 842 850	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	13 807.36	0.08%
2 342	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	1 650.71	0.01%	3 945 104	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	30 659.68	0.19%
<i>Niederlande</i>					3 945 104	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	31 737.66	0.19%
2 538	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	1 755.68	0.01%	<i>Griechenland</i>				
616 084	BK NED GEMEENTEN 1.85 06-16 07/11A	JPY	4 815.45	0.03%	50 018	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	154 034.84	0.93%
20 244	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	13 867.14	0.08%	9 050	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	83 792.49	0.51%
11 437	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	10 064.56	0.06%	9 548	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	9 544.84	0.06%
32 908	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	34 347.73	0.21%	8 004	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	7 997.52	0.05%
4 957	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	5 427.92	0.03%	2 172	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	2 227.23	0.01%
663	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	676.97	0.00%	63 289	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	63 677.60	0.39%
2 538	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	2 131.59	0.01%	6 710	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	5 157.18	0.03%
4 780	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	4 904.37	0.03%	8 233	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	6 343.77	0.04%
3 173	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	2 212.13	0.01%	<i>Spanien</i>				
4 193	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	4 151.57	0.03%	14 799	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	143 309.06	0.87%
7 616	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	5 560.38	0.03%	5 792	ICO -EMTN- 4.375 07-12 23/05A	EUR	14 627.77	0.09%
9 787	NEDERLAND 2.75 09-15 15/01A	EUR	9 833.38	0.06%	13 935	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	6 086.70	0.04%
15 042	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	14 515.38	0.09%	8 273	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	13 307.93	0.08%
2 353	NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A	EUR	2 487.76	0.02%	23 168	SPAIN 4.20 03-13 30/07A	EUR	8 468.25	0.05%
13 258	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	14 230.47	0.09%	7 139	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	24 538.61	0.15%
27 422	NEDERLAND 5.00 01-11 15/07A	EUR	29 012.48	0.18%	2 262	SPAIN 4.40 04-15 31/01A	EUR	6 577.73	0.04%
6 222	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	8 516.73	0.05%	10 724	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	EUR	2 409.74	0.01%
38	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	EUR	22.58	0.00%	6 199	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	11 282.30	0.07%
11 086	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	11 459.82	0.07%	8 009	SPAIN 5.00 02-12 30/07A	EUR	6 457.25	0.04%
11 671	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	10 620.61	0.06%	1 512	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	8 613.12	0.05%
15 238	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	14 628.48	0.09%	13 867	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	1 603.47	0.01%
29 039	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	29 842.23	0.18%	22 649	SPANISH GOV'T 5.50 02-17 30/07A	EUR	13 794.90	0.08%
27 678	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	6 751.91	0.04%	<i>Mexiko</i>				
4 831	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	4 831.00	0.03%	4 675	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	117 632.59	0.71%
28 044	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	28 745.10	0.17%	374 719	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	3 270.62	0.02%
1 161	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	853.71	0.01%	1 092 306	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	18 217.17	0.11%
<i>Luxemburg</i>					10 578	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	66 270.50	0.39%
111 291	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	42 076.58	0.26%	8 226	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	7 796.64	0.05%
51 523	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	24 383.83	0.15%	1 692	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	6 002.87	0.04%
32 787	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	16 781.72	0.10%	6 770	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	1 360.67	0.01%
13 997	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	13 577.09	0.08%	5 500	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	4 701.12	0.03%
12 426	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	11 742.57	0.07%	8 039	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	4 101.76	0.02%
7 675	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	6 754.00	0.04%	<i>Belgien</i>				
2 582 692	EUROP.INVEST.BK 1.4 05-17 20/06S	JPY	19 777.79	0.12%	7 556	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	112 788.49	0.68%
5 515	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	5 528.78	0.03%	1 470	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	8 135.99	0.05%
3 502	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	2 486.42	0.02%	1 810	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	1 677.36	0.01%
9 309	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	6 017.85	0.04%	18 540	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	1 876.27	0.01%
8 386	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	5 534.75	0.03%	23 653	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	20 109.60	0.12%
9 742	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	1 948.40	0.01%	2 161	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	24 714.07	0.15%
2 962	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	2 121.25	0.01%	8 145	BELGIQUE OLO -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	2 165.13	0.01%
7 405	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	5 135.37	0.03%	8 433	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	8 207.79	0.05%
33 236	WIND ACQUL.FIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	36 144.14	0.22%	35 069	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	8 716.52	0.05%
1 936	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	1 474.18	0.01%	<i>Irland</i>				
968	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	721.91	0.00%	26 162	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	37 185.76	0.23%
<i>Großbritannien</i>					3 747	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	111 720.94	0.68%
27 378	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	26 935.30	0.16%	26 591	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	23 284.17	0.14%
8 016	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	8 121.21	0.05%	12 772	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	3 297.36	0.02%
7 791	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	8 955.10	0.05%	6 918	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	27 303.11	0.17%
21 902	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	13 853.01	0.08%	17 440	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	12 357.04	0.07%
14 675	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	15 849.00	0.10%	63 183	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	6 807.31	0.04%
22 845	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	GBP	30 985.83	0.19%	14 429	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	18 846.71	0.11%
30 674	UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S	GBP	35 706.41	0.21%	6 135	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	1 438.21	0.01%
5 404	UNITED KINGDOM 5.00 02-14 07/09S	GBP	6 672.44	0.04%	<i>Sudafrika</i>				
9 673	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	12 594.03	0.08%	242 630	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	14 068.27	0.09%
1 703	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	1 221.10	0.01%	<i>Sudafrika</i>				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
236 073	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	19 533.64	0.12%	2 204	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	1 044.58	0.01%
984	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	953.57	0.01%	9 872	IMPISA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	5 229.29	0.03%
79 627	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	5 551.83	0.03%	Schweden				
5 500	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	4 216.77	0.03%	14 493	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	12 463.98	0.08%
309 143	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	31 690.58	0.18%	4 809	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	4 015.52	0.02%
154 571	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	17 923.34	0.11%	23 211	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	2 665.93	0.02%
Brasilien					16 915	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	1 797.80	0.01%
10 697	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	7 921.64	0.05%	11 469	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	11 927.76	0.07%
6 571	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	6 107.28	0.04%	Russland				
7 413	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	5 903.02	0.04%	39 507	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	31 046.62	0.19%
188 296	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	75 616.15	0.45%	Portugal				
5 500	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	4 111.35	0.02%	28 734	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	29 862.95	0.18%
4 019	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	3 347.42	0.02%	Indonesien				
Ungarn					1 904	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	1 920.92	0.01%
4 805 775	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	18 037.98	0.11%	11 192	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	7 644.64	0.04%
6 089 189	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	22 299.23	0.14%	5 077	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	3 892.46	0.02%
5 292 910	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	18 301.80	0.11%	2 962	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	2 559.95	0.02%
1 957 908	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	7 026.53	0.04%	9 309	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	7 526.36	0.05%
3 344 370	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	12 051.39	0.07%	2 856	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	1 968.20	0.01%
Malaysia					Kanada				
37 471	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	6 422.38	0.04%	1 936	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	1 401.66	0.01%
60 891	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	12 047.80	0.07%	822	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	495.57	0.00%
231 389	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	46 989.41	0.28%	5 355	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	3 725.43	0.02%
3 385	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	2 858.36	0.02%	8 517	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	6 223.57	0.04%
Österreich					3 215	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	2 577.87	0.02%
4 072	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	3 878.46	0.02%	3 582	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	2 590.23	0.02%
8 145	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	8 149.08	0.05%	1 500	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	1 061.15	0.01%
11 905	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	12 495.86	0.08%	1 224	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	702.75	0.00%
5 072	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	5 473.95	0.03%	5 500	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	4 025.10	0.02%
4 004	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	4 174.94	0.03%	Philippinen				
7 986	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	9 808.01	0.06%	7 024	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	5 164.88	0.03%
92	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	99.26	0.00%	1 523	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	1 199.51	0.01%
6 388	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	7 022.79	0.04%	15 656	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	11 703.12	0.07%
Peru					2 538	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	1 828.66	0.01%
10 320	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	9 332.77	0.06%	Australien				
107 731	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	29 052.28	0.17%	15 186	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	15 261.93	0.09%
8 898	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	7 101.04	0.04%	2 662	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	1 929.59	0.01%
5 797	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	4 646.49	0.03%	Kaimaninseln				
Kolumbien					7 422	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	5 328.22	0.03%
152	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	115.48	0.00%	2 327	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	1 751.64	0.01%
6 474	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	5 087.60	0.03%	5 606	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	4 376.18	0.03%
3 702	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	3 044.68	0.02%	761	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	535.71	0.00%
37 471 933	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	16 018.16	0.09%	1 531	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	1 152.45	0.01%
7 616	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	5 852.33	0.04%	Finnland				
15 925 571	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	6 036.92	0.04%	8 778	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	9 331.19	0.05%
29 040 748	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	12 000.43	0.07%	813	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	857.39	0.01%
Uruguay					2 219	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	1 388.47	0.01%
2 962	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	2 167.69	0.01%	Ägypten				
5 924	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	4 717.32	0.03%	15 233	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	11 134.77	0.07%
3 871	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	3 338.81	0.02%	Südkorea				
705 097	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	31 085.89	0.19%	3 808	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	2 859.81	0.02%
7 418	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	5 583.86	0.03%	5 077	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	3 680.14	0.02%
Venezuela					2 962	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	2 301.88	0.01%
10 578	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	4 497.35	0.03%	2 538	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	1 802.48	0.01%
13 540	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	4 128.76	0.02%	Dänemark				
3 385	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	1 297.61	0.01%	33 646	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	4 742.57	0.02%
7 193	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	3 684.87	0.02%	4 809	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	4 604.62	0.03%
13 261	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	6 261.95	0.04%	1 210	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	891.85	0.01%
28 103	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	17 922.46	0.11%	Panama				
10	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	185.57	0.00%	8 039	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	5 617.07	0.03%
Argentinien					5 500	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	4 360.51	0.03%
80 564	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	16 548.60	0.09%					
20 893	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	10 885.20	0.07%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Bermudas</i>					16 952	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	13 088.86	0.08%
5 924	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	7 148.99	0.04%	30 929	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	22 416.86	0.14%
1 452	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	4 036.04	0.02%	45 828	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	31 411.79	0.19%
2 807	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	1 115.75	0.01%	18 259	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	11 930.87	0.07%
<i>Türkei</i>					8 812	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	6 349.12	0.04%
4 146	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	6 855.17	0.04%	25 689	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	22 260.76	0.13%
4 654	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	3 287.03	0.02%	16 989	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	14 826.69	0.09%
<i>Zypern</i>					16 628	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	11 491.78	0.07%
6 770	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	4 783.48	0.03%	30 992	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	22 411.01	0.14%
<i>Kazakhstan</i>					7 069	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	4 785.34	0.03%
6 803	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	4 741.59	0.03%	3 422	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	2 530.10	0.02%
<i>Trinidad und Tobago</i>					39 953	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	30 445.65	0.18%
5 924	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	4 619.25	0.03%	9 994	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	7 830.77	0.05%
<i>Polen</i>					18 172	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	13 045.58	0.08%
5 500	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	4 157.35	0.03%	7 418	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	4 598.98	0.03%
<i>Chile</i>					25 602	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	16 505.91	0.10%
5 500	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	3 637.20	0.02%	<i>Frankreich</i>				
<i>Libanon</i>					957	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	161 870.55	0.99%
3 808	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	2 912.90	0.02%	2 761	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	14 245.23	0.09%
<i>Salvador</i>					648	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	9 596.66	0.06%
3 808	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	2 912.90	0.02%	189	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	3 077.67	0.02%
<i>Gabun</i>					151	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	11 203.92	0.07%
2 962	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	2 165.13	0.01%	880	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	21 197.49	0.13%
<i>Katar</i>					634	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	48 582.04	0.30%
2 492	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	1 741.23	0.01%	26	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	11 812.39	0.07%
<i>Demokratische Republik Kongo</i>					42	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	2 472.86	0.01%
2 115	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	1 488.87	0.01%	59	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	3 626.11	0.02%
<i>Sri Lanka</i>					151	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	4 706.89	0.03%
1 692	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	1 226.46	0.01%	475	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	9 389.52	0.06%
<i>Singapur</i>					201	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	14 698.88	0.09%
1 509	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	1 052.99	0.01%	<i>Japan</i>				
Wandelobligationen					385 844	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	146 081.68	0.89%
Vereinigte Staaten von Amerika					1 605 612	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	3 008.62	0.02%
					1 207 321	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	12 489.74	0.08%
					809 029	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	9 468.35	0.06%
					1 057 961	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	6 462.88	0.04%
					560 097	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	8 576.20	0.05%
					11 201	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	4 106.96	0.02%
					3 298 351	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	4 245.02	0.03%
					5 040 876	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	27 114.20	0.16%
					1 804 758	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	39 749.80	0.24%
					1 991 457	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	14 082.78	0.09%
					<i>Kaimaninseln</i>				
					8 712	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	126 347.09	0.76%
					145 003	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	6 220.05	0.04%
					6 223	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	14 826.01	0.09%
					709 456	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	5 459.80	0.03%
					746 796	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	5 078.39	0.03%
					7 467	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	6 071.86	0.04%
					33 605	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	6 793.10	0.04%
					7 355	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	2 889.85	0.02%
					95 179	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	5 080.25	0.03%
					13 815	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	64 631.51	0.38%
					<i>Jersey</i>				
					25 079	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	9 296.27	0.06%
					<i>Indien</i>				
					17 425	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	106 247.70	0.64%
					12 446	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	17 662.42	0.11%
					24 880	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	17 901.10	0.11%
					28 627	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	12 143.97	0.07%
					9 957	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	16 816.43	0.10%
					9 061	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	26 692.80	0.16%
					3 733	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	15 030.98	0.09%
					821 476	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	100 914.04	0.61%
					<i>Indien</i>				
					9 061	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	7 894.23	0.05%
					3 733	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	2 091.37	0.01%
					821 476	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	7 011.28	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
Aktien									
Vereinigte Staaten von Amerika									
6	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	2 756.39	0.02%	(73 070)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
Obligationen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
2 202	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	1 528.98	0.01%	12 178	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	297.09	0.00%
1 258	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	927.23	0.01%	(105 858)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
1 524	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	1 121.95	0.01%	105 858	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
193	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	134.85	0.00%	(68 386)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(1 053.76)	(0.01%)
871	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	582.80	0.00%	73 070	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
1 282	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	951.62	0.01%	105 858	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	191.17	0.00%
629	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	430.72	0.00%	68 386	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	87.65	0.00%
1 452	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	1 053.77	0.01%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
1 297	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	913.03	0.01%					
1 064	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	724.91	0.00%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
2 129	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	1 444.93	0.01%					
2 275	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	1 530.14	0.01%					
435	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	305.85	0.00%					
1 645	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	1 335.72	0.01%					
580	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	444.69	0.00%					
Luxemburg									
8 509	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	8 126.09	0.05%					
Niederlande									
12 694	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	2 720.62	0.02%					
Bermudas									
822	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	590.12	0.00%					
Kanada									
750	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	534.51	0.00%					
Variabel verzinsliche Obligationen									
Vereinigte Staaten von Amerika									
18 735	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	7 403.46	0.04%					
Optionen, Warrants, Rechte									
Belgien									
1 120	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
Geldmarktinstrumente									
Obligationen									
Ägypten									
93 679	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	11 503.82	0.07%					
Derivate									
Optionen, Warrants, Rechte									
Luxemburg									
423 432	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	869.44	0.01%					
258 123	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	2 668.93	0.02%					
(258 123)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(2 668.93)	(0.02%)					
423 432	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	2 080.94	0.01%					
28 966	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	66.62	0.00%					
(57 933)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(36.34)	(0.00%)					
64 149	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 962.95	0.01%					
64 149	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 206.00	0.01%					
(160 374)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(1 683.92)	(0.01%)					
561 156	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	2 589.61	0.02%					
(1 122 312)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(3 739.15)	(0.02%)					
561 156	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	3 979.16	0.02%					
(160 374)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(352.82)	0.00%					
(1 122 312)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(3 031.74)	(0.02%)					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		6 823.94	0.14%					
	Frankreich		6 365.40	0.13%					
495	ALCATEL	EUR	1 179.09	0.02%	558	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	392.20	0.01%
123	CAP GEMINI SA	EUR	3 932.31	0.08%	586	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	427.01	0.01%
44	PUBLICIS GROUPE	EUR	1 254.00	0.03%	223	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.125 09-18 01/10S	USD	157.37	0.00%
	Japan		441.82	0.01%	260 291	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	1 990.06	0.04%
78	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	154.16	0.00%	586	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	432.93	0.01%
64	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	234.32	0.01%	279	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	196.89	0.00%
25	NIPPON YUSEN KK	JPY	53.34	0.00%	3 144	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	2 169.41	0.05%
	Vereinigte Staaten von Amerika		16.72	0.00%	628	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	420.20	0.01%
6	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	16.72	0.00%	321	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	232.13	0.00%
	Obligationen		2 425 783.95	50.89%	446	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	316.69	0.01%
	Vereinigte Staaten von Amerika		584 744.96	12.28%	321	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	234.07	0.00%
3 342	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	3 292.87	0.07%	209	HARRAHS OPERRATING 10.75 09-16 01/02S	USD	118.72	0.00%
516	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	303.90	0.01%	279	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	208.80	0.00%
558	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	318.91	0.01%	418	HEXION US FIN -WI 9.75 07-14 15/11S	USD	285.50	0.01%
446	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	259.56	0.01%	11 046	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	6 529.46	0.14%
768	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	548.67	0.01%	842	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	575.12	0.01%
139	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	98.45	0.00%	418	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	268.02	0.01%
251	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	185.87	0.00%	5 461	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	5 133.34	0.11%
877	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	670.85	0.01%	5 403	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	2 757.45	0.06%
495	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	381.24	0.01%	628	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	444.27	0.01%
418	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	297.91	0.01%	2 888	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	2 685.85	0.06%
704	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	520.12	0.01%	363	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	265.66	0.01%
558	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	385.02	0.01%	328	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	240.05	0.01%
353	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	254.03	0.01%	601	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	419.93	0.01%
628	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	424.58	0.01%	279	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	188.63	0.00%
593	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	425.71	0.01%	181	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S	USD	139.24	0.00%
335	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	221.23	0.00%	139	LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S	USD	93.01	0.00%
495	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	354.06	0.01%	237	LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S	USD	158.58	0.00%
3 094	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	3 117.17	0.07%	358	LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S	USD	262.01	0.01%
705	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	486.47	0.01%	279	LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S	USD	187.66	0.00%
3 374	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	3 492.09	0.07%	544	MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S	USD	385.80	0.01%
657	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	446.47	0.01%	523	MASTEC 7.625 07-17 01/02S	USD	350.40	0.01%
418	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	294.25	0.01%	391	MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S	USD	275.25	0.01%
279	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	199.80	0.00%	544	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	USD	351.92	0.01%
558	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	381.14	0.01%	474	MICHAELS STORES SUB 11.375 07-16 01/11S	USD	347.72	0.01%
6 439	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	5 859.49	0.12%	5 081	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	5 182.62	0.11%
474	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	327.06	0.01%	918	NEENAH PAPER 7.375 05-14 15/11S	USD	583.84	0.01%
413	CHS/COMMUNITY HLTH S 8.875 07-15 15/07S	USD	297.92	0.01%	488	NEWMARKET CORP 7.125 06-16 15/12S	USD	331.63	0.01%
391	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	277.28	0.01%	3	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	2 086.65	0.04%
796	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	545.08	0.01%	1 019	NEXTEL COM -D- 7.375 05-15 01/08S	USD	690.70	0.01%
614	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	434.38	0.01%	155	NRG ENERGY INC 7.25 06-14 01/02S	USD	109.39	0.00%
425	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	292.53	0.01%	567	NRG ENERGY INC 7.375 06-16 01/02S	USD	395.69	0.01%
315	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	223.39	0.00%	418	NSG HOLDINGS -144A- 7.75 07-25 15/12S	USD	260.75	0.01%
244	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	175.59	0.00%	733	OWENS ILLINOIS 7.80 98-10 15/05S	USD	514.73	0.01%
251	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	173.19	0.00%	768	PANTRY INC -SUB 7.75 04-14 15/02S	USD	513.87	0.01%
509	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	377.82	0.01%	854	PENEX PROJ 5.75 07-18 01/03S	USD	599.69	0.01%
872	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	631.32	0.01%	97	PETROHAWK ENERGY 10.50 09-14 01/08S	USD	73.86	0.00%
178	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	124.21	0.00%	349	PETROHAWK ENERGY WI 9.125 06-13 15/07A	USD	254.19	0.01%
223	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	151.54	0.00%	446	P.H. GLATFELTER 7.125 06-16 01/05S	USD	308.91	0.01%
460	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	328.68	0.01%	586	PHI SERIE WI 7.125 06-13 15/04S	USD	394.65	0.01%
395	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	225.06	0.00%	544	POKAGON GAMING -144A- 10.375 06-14 15/06S	USD	394.33	0.01%
207	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	102.08	0.00%	597	QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S	USD	341.20	0.01%
628	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	444.82	0.01%	418	QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S	USD	292.80	0.01%
7 255	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	6 665.81	0.14%	321	QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S	USD	224.56	0.00%
363	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	235.93	0.00%	279	QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110	USD	159.45	0.00%
					139	RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S	USD	99.80	0.00%
					279	RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S	USD	199.80	0.00%
					335	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	231.74	0.00%
					367	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	214.86	0.00%
					418	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	297.90	0.01%
					1 671	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	1 687.71	0.04%
					1 662	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	1 653.69	0.03%
					442	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	314.24	0.01%
					488	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	339.28	0.01%
					844	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	570.61	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
68 089	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	5 633.97	0.12%	636	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	301.43	0.01%
283	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	274.24	0.01%	2 848	IMPISA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	1 508.61	0.03%
22 966	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	1 601.25	0.03%		<i>Schweden</i>		9 478.66	0.20%
1 587	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	1 216.72	0.03%	4 179	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	3 593.94	0.08%
89 164	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	9 140.30	0.18%	1 387	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	1 158.14	0.02%
44 582	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	5 169.52	0.11%	6 694	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	768.85	0.02%
	<i>Brasilien</i>		29 711.15	0.62%	4 878	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	518.45	0.01%
3 086	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	2 285.34	0.05%	3 307	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	3 439.28	0.07%
1 896	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	1 762.20	0.04%		<i>Russland</i>		8 957.13	0.19%
2 138	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	1 702.50	0.04%	11 398	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	8 957.13	0.19%
54 309	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	21 809.47	0.45%		<i>Portugal</i>		8 610.52	0.18%
1 587	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	1 186.31	0.02%	8 285	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	8 610.52	0.18%
1 159	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	965.33	0.02%		<i>Indonesien</i>		7 359.39	0.15%
	<i>Ungarn</i>		22 415.36	0.47%	549	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	553.89	0.01%
1 386 097	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	5 202.57	0.11%	3 229	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	2 205.57	0.04%
1 756 263	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	6 431.61	0.14%	1 465	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	1 123.19	0.02%
1 526 598	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	5 278.67	0.11%	854	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	738.08	0.02%
564 706	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	2 026.61	0.04%	2 685	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	2 170.82	0.05%
964 594	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	3 475.90	0.07%	824	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	567.84	0.01%
	<i>Malaysia</i>		19 704.07	0.41%		<i>Kanada</i>		6 575.66	0.14%
10 807	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	1 852.28	0.04%	558	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	403.99	0.01%
17 562	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	3 474.79	0.07%	237	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	142.89	0.00%
66 738	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	13 552.85	0.28%	1 544	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	1 074.15	0.02%
976	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	824.15	0.02%	2 456	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	1 794.65	0.04%
	<i>Österreich</i>		14 732.37	0.31%	927	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	743.29	0.02%
1 174	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	1 118.20	0.02%	1 033	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	746.98	0.02%
2 348	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	2 349.17	0.05%	432	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	305.60	0.01%
3 432	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	3 602.33	0.08%	353	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	202.68	0.00%
1 462	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	1 577.86	0.03%	1 587	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	1 161.43	0.02%
1 154	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	1 203.27	0.03%		<i>Philippinen</i>		5 739.47	0.12%
2 303	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	2 828.44	0.06%	2 026	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	1 489.77	0.03%
26	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	28.05	0.00%	439	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	345.75	0.01%
1 842	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	2 025.05	0.04%	4 517	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	3 376.53	0.07%
	<i>Peru</i>		14 460.29	0.30%	732	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	527.42	0.01%
2 977	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	2 692.21	0.06%		<i>Australien</i>		4 957.60	0.10%
31 072	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	8 379.33	0.17%	4 379	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	4 400.90	0.09%
2 567	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	2 048.59	0.04%	768	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	556.70	0.01%
1 672	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	1 340.16	0.03%		<i>Kaimaninseln</i>		3 790.50	0.08%
	<i>Kolumbien</i>		13 888.85	0.29%	2 141	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	1 537.00	0.03%
43	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	32.67	0.00%	671	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	505.09	0.01%
1 867	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	1 467.18	0.03%	1 617	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	1 262.28	0.03%
1 068	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	878.36	0.02%	219	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	154.17	0.00%
10 807 778	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	4 620.02	0.09%	441	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	331.96	0.01%
2 197	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	1 688.23	0.04%		<i>Finnland</i>		3 337.74	0.07%
4 593 305	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	1 741.19	0.04%	2 531	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	2 690.50	0.05%
8 376 028	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	3 461.20	0.07%	234	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	246.78	0.01%
	<i>Uruguay</i>		13 526.06	0.28%	640	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	400.46	0.01%
854	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	624.99	0.01%		<i>Ägypten</i>		3 212.58	0.07%
1 709	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	1 360.89	0.03%	4 395	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	3 212.58	0.07%
1 117	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	963.44	0.02%		<i>Südkorea</i>		3 070.06	0.06%
203 366	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	8 965.87	0.19%	1 098	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	824.60	0.02%
2 140	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	1 610.87	0.03%	1 465	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	1 061.93	0.02%
	<i>Venezuela</i>		10 957.01	0.23%	854	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	663.68	0.01%
3 052	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	1 297.59	0.03%	732	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	519.85	0.01%
3 906	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	1 191.06	0.02%		<i>Dänemark</i>		2 953.11	0.06%
976	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	374.13	0.01%	9 704	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	1 367.83	0.02%
2 075	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	1 062.99	0.02%	1 387	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	1 328.05	0.03%
3 826	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	1 806.67	0.04%	349	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	257.23	0.01%
8 105	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	5 168.90	0.11%		<i>Panama</i>		2 878.55	0.06%
3	VENEZUELA OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	55.67	0.00%	2 319	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	1 620.35	0.03%
	<i>Argentinien</i>		9 723.50	0.20%	1 587	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	1 258.20	0.03%
23 236	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	4 772.89	0.09%					
6 028	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	3 140.57	0.07%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Bermudas					4 889	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	3 774.85	0.08%
1 709	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	2 061.88	0.04%	8 921	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	6 465.81	0.14%
418	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	1 164.35	0.02%	13 218	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	9 059.99	0.19%
810	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	321.20	0.01%	5 266	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	3 440.93	0.07%
Türkei					2 541	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	1 830.81	0.04%
1 196	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	1 977.10	0.04%	7 409	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	6 420.26	0.13%
1 342	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	948.22	0.02%	4 900	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	4 276.35	0.09%
Zypern					4 796	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	3 314.56	0.07%
1 953	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	1 379.93	0.03%	8 939	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	6 464.00	0.14%
Kazakhstan					2 039	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	1 380.29	0.03%
1 962	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	1 367.49	0.03%	987	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	729.75	0.02%
Trinidad und Tobago					11 523	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	8 780.95	0.18%
1 709	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	1 332.60	0.03%	2 882	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	2 258.18	0.05%
Polen					5 241	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	3 762.48	0.08%
1 587	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	1 199.59	0.03%	2 139	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	1 326.13	0.03%
Chile					7 384	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	4 760.56	0.10%
1 587	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	1 049.50	0.02%	Frankreich				
Libanon					276	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	46 499.34	0.99%
1 098	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	839.91	0.02%	796	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	4 108.35	0.09%
Salvador					187	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	888.15	0.02%
1 098	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	786.34	0.02%	54	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	3 201.12	0.07%
Gabun					43	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	6 036.37	0.13%
854	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	624.25	0.01%	254	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	14 022.55	0.30%
Katar					183	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	3 409.57	0.07%
719	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	502.39	0.01%	7	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	665.77	0.01%
Demokratische Republik Kongo					12	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	1 036.03	0.02%
610	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	429.42	0.01%	17	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	1 356.22	0.03%
Sri Lanka					43	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	2 673.83	0.06%
488	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	353.73	0.01%	137	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	4 239.47	0.09%
Singapur					58	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	2 095.18	0.04%
435	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	303.55	0.01%	Japan				
Wandelobligationen					111 288	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	42 133.87	0.88%
Vereinigte Staaten von Amerika					463 104	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	867.76	0.02%
Amerika					348 226	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	3 602.39	0.08%
3 798	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	562 141.24	11.79%	233 347	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	2 730.95	0.06%
5 424	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	234 828.23	4.94%	305 146	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	1 864.08	0.04%
8 475	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	3 671.71	0.08%	161 548	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	2 473.62	0.05%
11 667	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	4 386.74	0.09%	3 230	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	1 184.56	0.02%
23 905	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	6 007.22	0.13%	951 339	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	1 224.12	0.03%
6 566	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	8 014.68	0.17%	1 453 934	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	7 820.52	0.16%
4 153	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	16 841.01	0.35%	520 544	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	11 464.99	0.23%
1 633	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	4 843.90	0.10%	574 393	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	4 061.88	0.09%
6 347	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	3 342.76	0.07%	3 984	THOSIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	4 839.00	0.10%
14 377	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	1 095.50	0.02%	Kaimaninseln				
3 733	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	4 931.81	0.10%	2 512	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	36 439.16	0.76%
2 469	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	9 757.53	0.20%	41 823	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	1 793.49	0.04%
13 634	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	3 193.76	0.07%	1 794	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	4 276.25	0.09%
10 500	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	4 931.81	0.10%	204 627	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	1 573.98	0.03%
9 434	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	9 757.53	0.20%	215 397	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	1 464.75	0.03%
6 242	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	3 193.76	0.07%	215 397	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	1 464.75	0.03%
20 010	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	2 103.75	0.04%	2 153	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	1 751.29	0.04%
9 671	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	11 499.37	0.24%	9 692	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	1 958.69	0.04%
1 694	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	9 122.32	0.19%	2 121	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	833.46	0.02%
2 825	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	7 878.51	0.17%	27 452	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	1 465.02	0.03%
3 992	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	5 308.54	0.11%	3 984	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	18 641.35	0.38%
3 169	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	16 073.51	0.34%	2 871	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	2 680.88	0.06%
3 309	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	6 536.95	0.14%	Jersey				
9 531	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	6 536.95	0.14%	7 233	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	30 640.67	0.64%
26 741	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	1 168.85	0.02%	5 025	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	5 094.00	0.11%
3 672	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	2 136.35	0.04%	3 589	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	5 162.30	0.11%
4 817	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	2 799.76	0.06%	7 176	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	3 501.91	0.07%
			2 076.40	0.04%	8 256	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	4 850.27	0.10%
			2 448.33	0.05%	2 871	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	7 698.17	0.16%
			6 663.75	0.14%	Indien				
			18 947.61	0.41%	2 613	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	2 276.52	0.05%
			2 676.92	0.06%	1 076	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	602.82	0.01%
			3 254.79	0.07%	236 937	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	2 022.25	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
717	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	599.69	0.01%	<i>China</i>					
2 871	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	2 317.22	0.05%	57 690	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	5 731.35	0.12%	
1 762	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	1 264.93	0.03%	<i>Kanada</i>					
2 153	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	1 693.89	0.04%	4 763	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	3 833.87	0.08%	
6 102	RELANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	4 423.12	0.08%	2 146	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	1 559.48	0.03%	
4 307	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	3 533.26	0.07%	<i>Bermudas</i>					
2 990	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	2 189.24	0.05%	3 589	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	2 816.93	0.05%	
5 025	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	2 339.57	0.05%	7 179	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	874.32	0.02%	
1 687	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	1 281.35	0.03%	358	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	335.20	0.01%	
179 498	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	1 196.04	0.03%	717	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	474.39	0.01%	
2 261	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	1 804.39	0.04%	<i>Philippinen</i>					
2 153	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	1 556.13	0.03%	1 794	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	1 347.30	0.03%	
<i>Großbritannien</i>				18 701.26	0.39%	3 098	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	2 364.40	0.05%
1 076	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	1 140.56	0.02%	<i>Südkorea</i>					
3 518	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	4 784.75	0.10%	2 871	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	2 336.21	0.04%	
1 794	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	2 188.68	0.05%	1 794	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	1 225.07	0.03%	
2 871	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	2 307.47	0.05%	<i>Belgien</i>					
1 435	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	1 749.81	0.04%	3 230	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	3 548.35	0.07%	
1 794	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	1 983.50	0.04%	<i>British Virgin Islands</i>					
4 006	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	2 943.37	0.06%	16 765	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	2 105.39	0.04%	
1 435	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	1 603.12	0.03%	<i>Hongkong</i>					
<i>Singapur</i>				14 888.40	0.31%	19 421	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	1 982.23	0.04%
8 974	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	4 752.52	0.10%	<i>Ungarn</i>					
2 692	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	1 322.08	0.03%	1 794	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	1 961.64	0.04%	
2 153	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	1 523.12	0.03%	<i>Vietnam</i>					
5 384	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	2 445.69	0.05%	2 512	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	1 482.08	0.03%	
1 076	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	536.85	0.01%	<i>Variabel verzinsliche Obligationen</i>					
1 794	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	1 358.87	0.03%	<i>Luxemburg</i>					
3 230	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	2 949.27	0.06%	21 719	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	21 504.84	0.45%	
<i>Luxemburg</i>				11 411.24	0.24%	<i>Deutschland</i>				
1 794	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	2 104.54	0.04%	6 842	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	3 483.84	0.07%	
1 435	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	1 291.08	0.03%	7 805	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	7 419.63	0.16%	
11 128	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	8 015.62	0.17%	<i>Argentinien</i>					
<i>Malaysia</i>				10 959.61	0.23%	32 423	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	5 073.65	0.11%
3 948	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	3 016.55	0.06%	35 552	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	5 698.81	0.12%	
2 871	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	2 040.06	0.04%	<i>Dänemark</i>					
7 179	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	5 903.00	0.13%	9 955	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	9 940.50	0.21%	
<i>Ile of Man</i>				9 931.58	0.21%	<i>Niederlande</i>				
12 564	ANGLO ISH HLD REG S CV 3.50 09-14 22/05S	USD	9 931.58	0.21%	3 886	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	1 612.69	0.03%	
<i>Niederlande</i>				8 497.34	0.18%	6 414	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	5 419.83	0.12%
538	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	653.59	0.01%	<i>Italien</i>					
3 787	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	2 390.85	0.05%	6 250	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	5 945.32	0.12%	
1 615	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	1 781.64	0.04%	<i>Kanada</i>					
3 230	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	3 671.26	0.08%	5 818	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	5 586.49	0.12%	
<i>Australien</i>				7 961.35	0.17%	<i>Großbritannien</i>				
4 986	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	3 071.52	0.06%	3 766	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	3 116.29	0.07%	
2 516	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	1 581.87	0.03%	<i>Frankreich</i>					
5 025	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	3 307.96	0.08%	2 887	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	2 692.01	0.06%	
<i>Niederländische Antillen</i>				7 575.62	0.16%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
8 795	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	7 575.62	0.16%	1 749	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	1 153.50	0.02%	
<i>Spanien</i>				6 555.71	0.14%	805	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	435.53	0.01%
3 410	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	3 413.34	0.07%	565	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	360.82	0.01%	
1 435	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	1 466.03	0.03%	<i>Kaimaninseln</i>					
1 615	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	1 676.34	0.04%	2 197	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	1 625.07	0.03%	
<i>Deutschland</i>				6 217.79	0.13%	<i>Finnland</i>				
1 615	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	1 751.81	0.04%	1 649	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	1 624.68	0.03%	
1 794	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	2 166.63	0.04%	<i>Griechenland</i>					
1 615	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	1 670.62	0.04%	3 092	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	15.46	0.00%	
1 665	SOLOON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	628.73	0.01%	<i>Nettovermögen</i>					
<i>Norwegen</i>				5 821.44	0.12%	5 821.44				
5 564	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	5 821.44	0.12%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
Sonstige übertragbare Wertpapiere											
			9 918.13	0.21%	(21 075)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%		
					3 512	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	85.68	0.00%		
					(30 531)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%		
					30 531	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%		
					(19 724)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(303.93)	(0.01%)		
					21 075	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%		
					30 531	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	55.14	0.00%		
					19 724	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	25.28	0.00%		
					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				1 470 354.87	30.84%	
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				1 470 354.87	30.84%	
					<i>Frankreich</i>				1 113 701.45	23.36%	
					170	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	198 380.11	4.16%		
					195	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	799 361.88	16.77%		
					101	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	115 959.46	2.43%		
					<i>Luxemburg</i>				356 653.42	7.48%	
					27	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	211 561.48	4.44%		
					12	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	53 514.48	1.12%		
					538	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	47 790.54	1.00%		
					437	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	43 786.92	0.92%		
					Spitzen				8 319.43	0.17%	
					Wertpapieranlagen insgesamt				4 570 358.55	95.88%	
					Aktien					459.40	0.01%
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					459.40	0.01%
					1	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	459.40	0.01%		
					Obligationen					7 323.64	0.16%
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					3 871.15	0.09%
					635	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	440.93	0.01%		
					363	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	267.55	0.01%		
					439	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	323.19	0.01%		
					55	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	38.43	0.00%		
					251	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	167.94	0.00%		
					370	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	274.65	0.01%		
					181	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	123.94	0.00%		
					418	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	303.36	0.01%		
					374	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	263.27	0.01%		
					307	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	209.16	0.00%		
					614	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	416.71	0.01%		
					656	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	441.22	0.01%		
					125	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	87.88	0.00%		
					474	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	384.88	0.01%		
					167	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	128.04	0.00%		
					<i>Luxemburg</i>					2 343.57	0.05%
					2 454	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	2 343.57	0.05%		
					<i>Niederlande</i>					784.85	0.02%
					3 662	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	784.85	0.02%		
					<i>Bermudas</i>					170.14	0.00%
					237	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	170.14	0.00%		
					<i>Kanada</i>					153.93	0.00%
					216	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	153.93	0.00%		
					Variabel verzinsliche Obligationen					2 135.09	0.04%
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					2 135.09	0.04%
					5 403	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	2 135.09	0.04%		
					Optionen, Warrants, Rechte					0.00	0.00%
					<i>Belgien</i>					0.00	0.00%
					323	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%		
					Geldmarktinstrumente					3 317.95	0.07%
					Obligationen					3 317.95	0.07%
					<i>Ägypten</i>					3 317.95	0.07%
					27 019	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	3 317.95	0.07%		
					Derivate					990.08	0.02%
					Optionen, Warrants, Rechte					990.08	0.02%
					<i>Luxemburg</i>					990.08	0.02%
					122 127	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	250.77	0.01%		
					74 473	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	770.03	0.02%		
					(74 473)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(770.03)	(0.02%)		
					122 127	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	600.19	0.01%		
					8 354	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	19.22	0.00%		
					(16 708)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(10.48)	0.00%		
					18 499	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	566.07	0.01%		
					18 499	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	347.79	0.01%		
					(46 247)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(485.59)	(0.01%)		
					161 828	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	746.80	0.02%		
					(323 656)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(1 078.31)	(0.02%)		
					161 828	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	1 147.51	0.02%		
					(46 247)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(101.75)	0.00%		
					(323 656)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(874.31)	(0.02%)		

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			17 103.27	0.14%					
<i>Frankreich</i>			<i>15 942.58</i>	<i>0.13%</i>					
1 243	ALCATEL	EUR	2 960.82	0.02%	1 400	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	984.04	0.01%
308	CAP GEMINI SA	EUR	9 846.76	0.08%	1 470	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	1 071.18	0.01%
110	PUBLICIS GROUPE	EUR	3 135.00	0.03%	560	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.125 09-18 01/10S	USD	395.19	0.00%
<i>Japan</i>			<i>1 118.87</i>	<i>0.01%</i>	652 737	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	4 990.52	0.04%
198	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	391.36	0.00%	1 470	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	1 086.03	0.01%
162	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	593.09	0.01%	700	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	493.98	0.00%
63	NIPPON YUSEN KK	JPY	134.42	0.00%	7 886	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	5 441.47	0.05%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>41.82</i>	<i>0.00%</i>	1 575	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	1 053.84	0.01%
15	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	41.82	0.00%	805	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	582.12	0.00%
Obligationen			6 083 842.02	50.86%	1 120	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	795.27	0.01%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>1 466 472.14</i>	<i>12.27%</i>	805	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	587.02	0.00%
8 382	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	8 258.79	0.07%	525	HARRAHS OPERATING 10.75 09-16 01/02S	USD	298.23	0.00%
1 295	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	762.69	0.01%	700	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	523.86	0.00%
1 400	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	800.15	0.01%	1 050	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S	USD	717.20	0.01%
1 120	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	651.82	0.01%	27 700	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	16 373.88	0.14%
1 925	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	1 375.24	0.01%	2 111	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	1 441.91	0.01%
350	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	247.90	0.00%	1 050	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	673.29	0.01%
630	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	466.55	0.00%	13 697	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	12 875.19	0.11%
2 198	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	1 681.34	0.01%	13 551	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	6 915.81	0.06%
1 242	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	956.55	0.01%	1 575	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	1 114.23	0.01%
1 050	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	748.30	0.01%	7 242	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	6 735.06	0.06%
1 765	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	1 303.99	0.01%	910	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	665.97	0.01%
1 400	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	966.01	0.01%	822	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	601.57	0.01%
887	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	638.32	0.01%	1 508	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	1 053.68	0.01%
1 575	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	1 064.82	0.01%	700	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	473.26	0.00%
1 487	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	1 067.52	0.01%	455	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S	USD	350.04	0.00%
840	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	554.72	0.00%	350	LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S	USD	234.19	0.00%
1 242	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	888.38	0.01%	595	LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S	USD	398.12	0.00%
7 760	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	7 818.11	0.07%	899	LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S	USD	657.92	0.01%
1 768	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	1 219.95	0.01%	700	LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S	USD	470.81	0.00%
8 461	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	8 757.13	0.07%	1 365	MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S	USD	968.04	0.01%
1 647	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	1 119.24	0.01%	1 312	MASTEC 7.625 07-17 01/02S	USD	879.01	0.01%
1 050	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	739.15	0.01%	980	MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S	USD	689.87	0.01%
700	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	501.31	0.00%	1 365	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	USD	883.01	0.01%
1 400	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	956.27	0.01%	1 190	MICHAELS STORES SUB 11.375 07-16 01/11S	USD	872.95	0.01%
16 150	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	14 696.50	0.12%	12 742	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	12 996.84	0.11%
1 190	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	821.12	0.01%	2 303	NEENAH PAPER 7.375 05-14 15/11S	USD	1 464.70	0.01%
1 036	CHS/COMMUNITY HLTH S 8.875 07-15 15/07S	USD	747.35	0.01%	1 225	NEWMARKET CORP 7.125 06-16 15/12S	USD	832.47	0.01%
980	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	695.00	0.01%	8	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	5 564.39	0.05%
1 995	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	1 366.16	0.01%	2 555	NEXTEL COM -D- 7.375 05-15 01/08S	USD	1 731.82	0.01%
1 540	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	1 089.45	0.01%	388	NRG ENERGY INC 7.25 06-14 01/02S	USD	273.81	0.00%
1 067	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	734.44	0.01%	1 421	NRG ENERGY INC 7.375 06-16 01/02S	USD	991.65	0.01%
791	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	560.96	0.00%	1 050	NSG HOLDINGS -144A- 7.75 07-25 15/12S	USD	654.99	0.01%
612	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	440.42	0.00%	1 838	OWENS ILLINOIS 7.80 98-10 15/05S	USD	1 290.66	0.01%
630	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	434.70	0.00%	1 925	PANTRY INC -SUB 7.75 04-14 15/02S	USD	1 288.03	0.01%
1 277	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	947.91	0.01%	2 142	PEMEX PROJ 5.75 07-18 01/03S	USD	1 504.13	0.01%
2 188	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	1 584.10	0.01%	245	PETROHAWK ENERGY 10.50 09-14 01/08S	USD	186.56	0.00%
446	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	311.24	0.00%	875	PETROHAWK ENERGY WI 9.125 06-13 15/07A	USD	637.31	0.01%
560	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	380.56	0.00%	1 120	P.H. GLATFELTER 7.125 06-16 01/05S	USD	775.75	0.01%
1 155	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	825.28	0.01%	1 470	PHI SERIE WI 7.125 06-13 15/04S	USD	989.99	0.01%
990	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	564.09	0.00%	1 365	POKAGON GAMING -144A- 10.37506-14 15/06S	USD	989.45	0.01%
519	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	255.94	0.00%	1 498	QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S	USD	856.15	0.01%
1 575	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	1 115.60	0.01%	1 050	QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S	USD	735.50	0.01%
18 196	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	16 718.30	0.14%	805	QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S	USD	563.18	0.00%
910	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	591.44	0.00%	700	QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110	USD	400.06	0.00%
					350	RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S	USD	251.26	0.00%
					700	RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S	USD	501.30	0.00%
					840	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	581.08	0.00%
					920	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	538.63	0.00%
					1 050	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	748.30	0.01%
					4 192	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	4 233.92	0.04%
					4 169	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	4 148.16	0.03%
					1 109	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	788.41	0.01%
					1 225	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	851.68	0.01%
					2 118	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	1 431.93	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
170 745	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	14 128.15	0.12%	1 594	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	755.47	0.01%
711	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	689.00	0.01%	7 140	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	3 782.12	0.03%
57 592	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	4 015.48	0.03%		Schweden		23 773.72	0.20%
3 978	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	3 049.86	0.03%	10 482	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	9 014.52	0.08%
223 594	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	22 920.86	0.18%	3 478	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	2 904.13	0.02%
111 797	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	12 963.46	0.11%	16 787	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	1 928.10	0.02%
	Brasilien		74 502.79	0.62%	12 233	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	1 300.17	0.01%
7 737	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	5 729.62	0.05%	8 295	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	8 626.80	0.07%
4 753	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	4 417.59	0.04%		Russland		22 455.70	0.19%
5 362	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	4 269.78	0.04%	28 575	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	22 455.70	0.19%
136 189	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	54 690.96	0.45%		Portugal		21 598.53	0.18%
3 978	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	2 973.61	0.02%	20 782	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	21 598.53	0.18%
2 907	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	2 421.23	0.02%		Indonesien		18 451.75	0.15%
	Ungarn		56 210.43	0.47%	1 377	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	1 389.23	0.01%
3 475 880	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	13 046.36	0.11%	8 095	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	5 529.25	0.04%
4 404 137	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	16 128.39	0.14%	3 672	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	2 815.28	0.02%
3 828 211	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	13 237.17	0.11%	2 142	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	1 851.25	0.02%
1 416 099	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	5 082.09	0.04%	6 733	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	5 443.66	0.05%
2 418 887	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	8 716.42	0.07%	2 065	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	1 423.08	0.01%
	Malaysia		49 412.30	0.41%		Kanada		16 491.30	0.14%
27 102	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	4 645.18	0.04%	1 400	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	1 013.59	0.01%
44 041	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	8 713.89	0.07%	595	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	358.72	0.00%
167 357	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	33 986.09	0.28%	3 873	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	2 694.41	0.02%
2 448	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	2 067.14	0.02%	6 159	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	4 500.52	0.04%
	Österreich		36 959.80	0.31%	2 325	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	1 864.25	0.02%
2 945	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	2 805.02	0.02%	2 590	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	1 872.88	0.02%
5 891	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	5 893.95	0.05%	1 085	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	767.57	0.01%
8 610	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	9 037.32	0.08%	885	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	508.12	0.00%
3 668	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	3 958.69	0.03%	3 978	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	2 911.24	0.02%
2 896	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	3 019.64	0.03%		Philippinen		14 391.09	0.12%
5 776	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	7 093.79	0.06%	5 080	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	3 735.42	0.03%
67	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	72.29	0.00%	1 102	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	867.94	0.01%
4 620	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	5 079.10	0.04%	11 324	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	8 464.89	0.07%
	Peru		36 259.80	0.30%	1 836	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	1 322.84	0.01%
7 464	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	6 749.98	0.06%		Australien		12 433.27	0.10%
77 919	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	21 012.76	0.17%	10 983	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	11 037.90	0.09%
6 436	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	5 136.23	0.04%	1 925	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	1 395.37	0.01%
4 193	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	3 360.83	0.03%		Kaimaninseln		9 506.42	0.08%
	Kolumbien		34 830.06	0.29%	5 368	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	3 853.66	0.03%
110	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	83.57	0.00%	1 683	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	1 266.87	0.01%
4 682	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	3 679.36	0.03%	4 055	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	3 165.43	0.03%
2 678	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	2 202.50	0.02%	550	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	387.17	0.00%
27 102 384	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	11 585.47	0.09%	1 107	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	833.29	0.01%
5 509	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	4 233.26	0.04%		Finnland		8 373.51	0.07%
11 518 513	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	4 366.33	0.04%	6 349	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	6 749.11	0.05%
21 004 348	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	8 679.57	0.07%	588	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	620.10	0.01%
	Uruguay		33 916.06	0.28%	1 605	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	1 004.30	0.01%
2 142	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	1 567.59	0.01%		Ägypten		8 053.76	0.07%
4 284	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	3 411.38	0.03%	11 018	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	8 053.76	0.07%
2 800	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	2 415.05	0.02%		Südkorea		7 698.51	0.06%
509 977	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	22 483.56	0.19%	2 754	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	2 068.26	0.02%
5 365	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	4 038.48	0.03%	3 672	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	2 661.70	0.02%
	Venezuela		27 464.53	0.23%	2 142	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	1 664.63	0.01%
7 651	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	3 252.91	0.03%	1 836	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	1 303.92	0.01%
9 793	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	2 986.20	0.02%		Dänemark		7 405.10	0.06%
2 448	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	938.42	0.01%	24 334	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	3 430.00	0.02%
5 203	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	2 665.43	0.02%	3 478	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	3 330.18	0.03%
9 591	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	4 528.94	0.04%	875	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	644.92	0.01%
20 326	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	12 962.73	0.11%		Panama		7 216.93	0.06%
7	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	129.90	0.00%	5 815	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	4 063.09	0.03%
	Argentinien		24 379.58	0.20%	3 978	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	3 153.84	0.03%
58 270	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	11 969.21	0.09%					
15 111	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	7 872.78	0.07%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	
Bermudas					12 261	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	9 466.88	0.08%	
4 284	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	2 918.70	0.02%	22 370	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	16 213.44	0.14%	
1 050	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	806.84	0.01%	33 146	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	22 719.21	0.19%	
2 030	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	1 444.35	0.01%	13 206	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	8 629.12	0.07%	
Türkei					6 373	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	4 591.79	0.04%	
2 999	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	2 377.67	0.02%	18 580	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	16 100.49	0.13%	
3 366	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	2 580.66	0.02%	12 288	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	10 724.01	0.09%	
Zypern					12 027	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	8 311.97	0.07%	
4 896	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	3 459.37	0.03%	22 415	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	16 208.79	0.14%	
Kazakhstan					5 113	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	3 461.23	0.03%	
4 920	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	3 429.17	0.03%	2 475	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	1 829.93	0.02%	
Trinidad und Tobago					28 897	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	22 020.57	0.18%	
4 284	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	3 340.45	0.03%	7 228	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	5 663.47	0.05%	
Polen					13 143	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	9 435.29	0.08%	
3 978	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	3 006.90	0.03%	5 365	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	3 326.17	0.03%	
Chile					18 517	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	11 938.13	0.10%	
3 978	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	2 630.69	0.02%	Frankreich					
Libanon					692	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	116 953.86	0.99%	
2 754	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	2 106.65	0.02%	1 997	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	10 300.62	0.09%	
Salvador					469	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	6 941.15	0.06%	
2 754	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	1 972.28	0.02%	136	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	2 227.50	0.02%	
Gabun					109	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	8 062.08	0.07%	
2 142	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	1 565.73	0.01%	636	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	15 301.50	0.13%	
Katar					459	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	35 111.57	0.29%	
1 802	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	1 259.11	0.01%	19	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	8 551.87	0.07%	
Demokratische Republik Kongo					30	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	1 807.09	0.02%	
1 530	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	1 077.05	0.01%	43	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	2 590.08	0.02%	
Sri Lanka					109	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	3 430.45	0.03%	
1 224	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	887.24	0.01%	343	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	6 777.86	0.06%	
Singapur					145	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	10 614.14	0.09%	
1 091	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	761.32	0.01%	Japan					
Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika					279 074	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	105 658.40	0.89%	
			1 410 129.75	11.79%	1 161 310	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	2 176.09	0.02%	
9 524	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	588 892.12	4.93%	873 233	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	9 033.61	0.08%	
13 602	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	9 207.31	0.08%	585 156	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	6 848.28	0.06%	
21 254	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	11 000.80	0.09%	765 204	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	4 674.49	0.04%	
29 257	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	20 098.20	0.17%	405 108	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	6 203.02	0.05%	
59 947	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	42 232.48	0.35%	8 102	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	2 970.49	0.02%	
16 465	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	12 146.64	0.10%	2 385 637	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	3 070.54	0.03%	
10 415	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	8 383.06	0.07%	3 645 973	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	19 611.19	0.16%	
4 096	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	2 747.80	0.02%	1 305 348	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	28 750.29	0.24%	
15 916	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	12 367.22	0.10%	1 440 384	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	10 185.82	0.09%	
36 054	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	24 469.48	0.20%	Kaimaninseln					
9 362	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	8 009.66	0.07%	6 301	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	91 384.57	0.76%	
6 193	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	5 276.83	0.04%	104 878	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	4 498.68	0.04%	
34 191	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	28 837.84	0.24%	4 501	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	10 723.39	0.09%	
26 332	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	22 877.06	0.19%	513 137	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	3 948.99	0.03%	
23 658	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	19 757.25	0.17%	540 144	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	6 373.11	0.03%	
15 655	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	13 313.86	0.11%	540 144	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	4 391.66	0.04%	
50 179	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	40 307.45	0.34%	5 401	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	4 913.56	0.04%	
24 252	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	16 392.75	0.14%	24 306	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	2 090.19	0.02%	
4 249	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	2 931.81	0.02%	5 320	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	3 674.63	0.03%	
7 084	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	5 357.13	0.04%	68 841	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	3 674.63	0.03%	
10 010	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	7 020.44	0.06%	9 992	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	46 746.62	0.38%	
7 949	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	5 208.37	0.04%	Jersey					
8 300	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	6 141.16	0.05%	18 139	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	76 845.09	0.64%	
23 901	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	16 710.77	0.14%	12 603	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	12 774.78	0.11%	
67 058	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	47 514.61	0.40%	9 002	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	12 947.33	0.11%	
9 209	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	6 713.46	0.06%	17 995	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	8 783.55	0.07%	
12 081	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	8 163.00	0.07%	20 705	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	12 162.85	0.10%	
					7 201	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	19 306.04	0.16%	
					Indien					
					6 553	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	10 870.54	0.09%	
					2 700	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	72 988.36	0.61%	
					594 158	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	5 709.19	0.05%	
								2 700	5 071.13	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
	Aktien		1 837.60	0.02%	(52 849)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 837.60</i>	<i>0.02%</i>	8 808	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	214.87	0.00%
4	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	1 837.60	0.02%	(76 564)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	Obligationen		18 373.65	0.15%	76 564	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>9 715.47</i>	<i>0.08%</i>	(49 461)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(762.14)	(0.01%)
1 593	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	1 106.14	0.01%	52 849	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
910	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	670.73	0.01%	76 564	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	138.27	0.00%
1 102	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	811.28	0.01%	49 461	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	63.40	0.00%
140	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	97.82	0.00%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
630	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	421.53	0.00%				3 698 651.74	30.91%
927	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	688.10	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
455	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	311.57	0.00%	<i>Frankreich</i>				
1 050	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	762.03	0.01%	427	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	498 284.14	4.16%
938	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	660.32	0.01%	489	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	2 004 553.64	16.75%
770	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	524.59	0.00%	254	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	291 620.81	2.44%
1 540	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	1 045.19	0.01%	<i>Luxemburg</i>				
1 645	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	1 106.42	0.00%	69	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	540 657.09	4.52%
315	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	221.47	0.00%	30	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	133 786.20	1.12%
1 190	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	966.26	0.01%	1 349	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	119 831.67	1.00%
420	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	322.02	0.00%	1 097	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	109 918.19	0.92%
	<i>Luxemburg</i>		<i>5 877.07</i>	<i>0.05%</i>	Spitzen				
6 154	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	5 877.07	0.05%				9 013.86	0.08%
	<i>Niederlande</i>		<i>1 967.70</i>	<i>0.02%</i>	Wertpapieranlagen insgesamt				
9 181	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	1 967.70	0.02%				11 462 529.02	95.80%
	<i>Bermudas</i>		<i>427.15</i>	<i>0.00%</i>					
595	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	427.15	0.00%					
	<i>Kanada</i>		<i>386.26</i>	<i>0.00%</i>					
542	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	386.26	0.00%					
	Variabel verzinsliche Obligationen		5 354.91	0.04%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>5 354.91</i>	<i>0.04%</i>					
13 551	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	5 354.91	0.04%					
	Optionen, Warrants, Rechte		0.00	0.00%					
	<i>Belgien</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>					
810	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
Geldmarktinstrumente									
	Obligationen		8 320.34	0.07%					
	<i>Ägypten</i>		<i>8 320.34</i>	<i>0.07%</i>					
67 755	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	8 320.34	0.07%					
Derivate									
	Optionen, Warrants, Rechte		2 482.93	0.02%					
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 482.93</i>	<i>0.02%</i>					
306 256	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	628.84	0.01%					
186 696	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	1 930.40	0.02%					
(186 696)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(1 930.40)	(0.02%)					
306 256	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	1 505.08	0.01%					
20 950	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	48.19	0.00%					
(41 900)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(26.28)	0.00%					
46 396	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 419.72	0.01%					
46 396	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	872.25	0.01%					
(115 991)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(1 217.90)	(0.01%)					
405 858	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	1 872.95	0.02%					
(811 717)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(2 704.35)	(0.02%)					
405 858	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	2 877.94	0.02%					
(115 991)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(255.18)	0.00%					
(811 717)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(2 192.73)	(0.02%)					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			22 756 076.39	80.84%					
Aktien			21 094.77	0.07%					
Frankreich			19 671.44	0.07%					
1 531	ALCATEL	EUR	3 646.84	0.01%	11 645	TEREOS EUROPE REGS	EUR	10 655.17	0.04%
380	CAP GEMINI SA	EUR	12 148.60	0.05%	7 797	WENDEL	EUR	7 017.30	0.02%
136	PUBLICIS GROUPE	EUR	3 876.00	0.01%	8 236	WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	6 506.43	0.02%
Japan			1 373.15	0.00%	Italien				
243	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	480.30	0.00%	27 523	BTPS	EUR	3 629 547.21	12.90%
199	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	728.55	0.00%	33 885	ITALY BOT	EUR	29 114.38	0.10%
77	NIPPON YUSEN KK	JPY	164.30	0.00%	1 365 740	ITALY BOT (12 MESI)	EUR	35 804.92	0.13%
Vereinigte Staaten von Amerika			50.18	0.00%	1 087 075	ITALY BOT (6 MESI)	EUR	1 363 048.77	4.84%
18	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	50.18	0.00%	21 357	ITALY BTP	EUR	1 085 177.16	3.85%
Obligationen			20 743 023.21	73.69%	12 753	ITALY BTP	EUR	21 877.47	0.08%
Griechenland			4 188 033.59	14.89%	22 606	ITALY BTP	EUR	13 106.38	0.05%
44 542	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	44 794.55	0.16%	21 103	ITALY BTP	EUR	23 297.07	0.08%
8 059	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	7 823.11	0.03%	4 029	ITALY BTP	EUR	18 839.08	0.07%
8 502	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	8 499.19	0.03%	17 650	ITALY BTP	EUR	4 188.86	0.01%
7 128	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	7 122.23	0.03%	6 951	ITALY BTP	EUR	18 462.43	0.07%
1 934	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	1 983.18	0.01%	34 192	ITALY BTP	EUR	7 374.39	0.03%
4 056 252	HELLENIC REPUBLIC -10 22/01U	EUR	4 050 861.73	14.39%	19 029	ITALY BTP	EUR	36 313.95	0.13%
56 361	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	56 707.05	0.20%	2 953	ITALY BTP	EUR	19 283.23	0.07%
5 976	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	4 593.03	0.02%	14 668	ITALY BTP	EUR	3 069.08	0.01%
7 332	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	5 649.52	0.02%	6 850	ITALY BTP	EUR	15 593.84	0.06%
Frankreich			3 707 972.40	13.18%	10 271	ITALY BTP	EUR	7 121.06	0.03%
1 772	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	1 225.79	0.00%	29 565	ITALY BTP	EUR	11 495.92	0.04%
5 623	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	3 589.35	0.01%	29 565	ITALY BTP	EUR	31 766.12	0.11%
20 148	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	20 610.60	0.07%	7 205	ITALY BTP	EUR	7 476.20	0.03%
13 475	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	11 386.38	0.04%	11 807	ITALY BTP	EUR	13 784.80	0.05%
14 341	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	14 447.70	0.05%	1 652	ITALY BTP	EUR	2 020.23	0.01%
24 063	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	25 768.59	0.09%	261	ITALY BTP	EUR	342.31	0.00%
2 028 126	FRANCE BTF 09-10 27/08U	EUR	2 026 174.62	7.21%	31 717	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	33 732.35	0.12%
26 459	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	27 566.58	0.10%	7 225	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	7 512.91	0.03%
19 342	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	19 497.51	0.07%	105 909	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	116 397.01	0.41%
4 352	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	4 424.07	0.02%	128 194	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	153 146.24	0.54%
9 910	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	9 884.63	0.04%	125 091	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	147 438.07	0.52%
7 205	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	7 465.96	0.03%	111 260	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	119 274.02	0.42%
20 299	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	21 615.39	0.08%	248 103	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	278 094.51	0.99%
14 305	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	15 212.94	0.05%	5 381	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	5 394.45	0.02%
241	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	231.86	0.00%	Niederlande			3 351 470.73	11.91%
36 791	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	38 881.47	0.14%	2 261	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	1 564.07	0.01%
6 850	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	7 049.19	0.03%	548 648	BK NED GEMEENTEN 1.85 06-16 07/11A	JPY	4 288.36	0.02%
13 900	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	14 974.33	0.05%	18 028	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	12 349.18	0.04%
18 980	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	20 461.01	0.07%	10 185	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	8 962.79	0.03%
5 984	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	7 310.06	0.03%	29 305	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	30 587.10	0.10%
3 824	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	5 467.94	0.02%	4 414	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	4 833.32	0.02%
52 347	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	57 269.38	0.20%	590	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	602.42	0.00%
168 986	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	206 516.42	0.73%	2 261	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	1 898.94	0.01%
111 866	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	140 511.77	0.50%	4 256	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	4 366.74	0.02%
66 745	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	101 577.35	0.36%	2 826	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	1 970.21	0.01%
140 385	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	159 812.37	0.57%	3 734	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	3 697.11	0.01%
54 719	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	59 245.87	0.21%	6 784	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	4 952.95	0.02%
171 992	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	183 183.73	0.65%	8 716	NEDERLAND 2.75 09-15 15/01A	EUR	8 757.32	0.03%
117 686	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	135 908.05	0.48%	13 395	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	12 926.04	0.05%
143 998	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	175 334.80	0.62%	2 095	NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A	EUR	2 214.97	0.01%
85 444	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	123 717.79	0.44%	11 807	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	12 673.04	0.05%
5 491	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	5 388.86	0.02%	24 420	NEDERLAND 5.00 01-11 15/07A	EUR	25 836.36	0.09%
7 248	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	7 356.71	0.03%	5 540	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	7 583.21	0.03%
24 178	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	24 724.43	0.09%	34	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	EUR	20.20	0.00%
					3 109 793	NEDERLAND T-BILLS -10 15/03U	EUR	3 105 446.49	11.02%
					9 872	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	10 204.89	0.04%
					10 393	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	9 457.63	0.03%
					13 570	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	13 027.20	0.05%
					25 860	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	26 575.29	0.09%
					24 654	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	6 014.22	0.02%
					4 302	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	4 302.00	0.02%
					24 974	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	25 598.35	0.09%
					1 034	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	760.33	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 161	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	6 062.42	0.02%	6 407	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	3 282.20	0.01%
15 531	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	16 783.72	0.06%	11 812	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	5 577.71	0.02%
56 281	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	1 281.10	0.00%	25 029	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	15 962.04	0.07%
12 849	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	1 527.78	0.04%	9	VENEZUELA OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	167.02	0.00%
5 465	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	3 847.11	0.01%					
	Sudafrika		94 046.94	0.33%				30 022.37	0.11%
216 092	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	22 912.49	0.08%	71 752	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	14 738.54	0.06%
210 251	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	17 397.03	0.06%	18 610	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	9 695.75	0.03%
876	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	848.90	0.00%	1 963	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	930.36	0.00%
70 918	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	4 944.61	0.02%	8 793	IMPISA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	4 657.72	0.02%
4 900	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	3 756.75	0.01%				29 272.04	0.10%
275 329	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	28 224.28	0.10%	12 906	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	11 099.17	0.03%
137 664	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	15 962.88	0.06%	4 283	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	3 576.31	0.01%
	Brasilien		91 743.68	0.33%	20 670	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	2 374.08	0.01%
9 528	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	7 055.93	0.03%	15 063	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	1 600.96	0.01%
5 853	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	5 439.96	0.02%	10 213	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	10 621.52	0.04%
6 603	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	5 258.01	0.02%					
167 700	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	67 345.18	0.24%				27 655.67	0.10%
4 900	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	3 662.83	0.01%	35 192	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	27 655.67	0.10%
3 580	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	2 981.77	0.01%				26 593.35	0.09%
	Ungarn		69 216.29	0.25%				26 593.35	0.09%
4 280 123	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	16 064.99	0.06%					
5 423 158	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	19 860.15	0.07%					
4 713 976	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	16 299.96	0.06%					
1 743 754	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	6 257.97	0.02%					
2 978 565	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	10 733.22	0.04%					
	Malaysia		60 845.76	0.22%					
33 373	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	5 719.99	0.02%				22 725.27	0.08%
54 231	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	10 730.06	0.04%	1 696	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	1 711.08	0.01%
206 080	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	41 849.78	0.15%	9 969	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	6 809.28	0.02%
3 015	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	2 545.93	0.01%	4 523	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	3 467.70	0.01%
	Österreich		45 506.92	0.16%	2 638	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	2 279.92	0.01%
3 626	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	3 453.65	0.01%	8 292	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	6 704.11	0.02%
7 253	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	7 256.63	0.03%	2 544	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	1 753.18	0.01%
10 601	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	11 127.12	0.04%					
4 517	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	4 874.98	0.02%					
3 566	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	3 718.23	0.01%					
7 112	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	8 734.60	0.03%					
82	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	88.47	0.00%					
5 688	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	6 253.24	0.02%					
	Peru		44 651.96	0.16%					
9 193	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	8 313.59	0.03%					
95 948	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	25 874.71	0.10%					
7 926	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	6 325.33	0.02%					
5 163	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	4 138.33	0.01%					
	Kolumbien		42 890.52	0.15%					
135	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	102.56	0.00%					
5 767	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	4 532.01	0.02%					
3 298	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	2 712.41	0.01%					
33 373 282	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	14 266.10	0.04%					
6 784	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	5 213.01	0.02%					
14 183 645	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	5 376.60	0.02%					
25 864 294	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	10 687.83	0.04%					
	Uruguay		41 765.74	0.15%					
2 638	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	1 930.58	0.01%					
5 276	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	4 201.31	0.01%					
3 448	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	2 973.97	0.01%					
627 974	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	27 685.75	0.10%					
6 608	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	4 974.13	0.02%					
	Venezuela		33 828.82	0.12%					
9 423	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	4 006.30	0.01%					
12 061	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	3 677.78	0.01%					
3 015	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	1 155.77	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
Dänemark					8 723	LIBERTY GLOBAL CV	4.50 09-16 15/11S	USD	6 596.59	0.02%	
29 963	DENMARK	4.00 03-15 15/11A	DKK	4 223.44	0.02%	12 326	LIBERTY MEDIA CV	3.125 03-23 30/03S	USD	8 644.74	0.03%
4 283	FS FUNDING AS SUB.	8.875 06-16 15/05S	EUR	4 100.98	0.01%	9 788	LIFEPOINT HOSPITAL CV	3.5 07-14 15/05S	USD	6 413.34	0.02%
1 078	NORDIC TEL CO -144A-	8.875 06-16 01/05Q	USD	794.55	0.00%	10 220	LINCARE HOLDINGS CV	2.75 07-37 01/11S	USD	7 561.76	0.03%
Panama					29 430	LINEAR TECHNOLOGY CV	3.00 07-27 01/05S	USD	20 576.47	0.07%	
7 161	PANAMA (REP.OF)	5.20 09-20 30/01S	USD	5 003.59	0.02%	82 572	MEDTRONIC INC CV	1.50 06-11 15/04S	USD	58 507.20	0.20%
4 900	PANAMA (REP.OF)	7.25 04-15 15/03S	USD	3 884.82	0.01%	11 339	MEDTRONIC INC CV	1.625 06-13 15/04S	USD	8 266.25	0.03%
Bermudas					14 876	MICRON TECHNOLOGY CV	1.875 07-14 01/06S	USD	10 051.54	0.04%	
5 276	COMMERCIAL BK QATAR	7.50 09-19 18/11S	USD	3 594.55	0.01%	15 097	MOLSON COORS CV	2.50 07-13 30/07S	USD	11 656.59	0.04%
1 293	GLB CROSSING -144A-	12.00 09-15 15/09S	USD	993.58	0.00%	27 546	MYLAN LABORATORIES CV	1.25 07-12 15/03S	USD	19 964.92	0.07%
2 500	INTELSAT	8.50 09-13 15/01S	USD	1 778.76	0.01%	40 815	NABORS INDUSTRIES	0.94 06-11 15/05S	USD	27 975.75	0.10%
Türkei					16 261	NASDAQ OMX GROUP CV	2.50 08-13 15/08S	USD	10 625.33	0.04%	
3 693	TURKEY	7.50 09-19 07/11S	USD	2 927.89	0.01%	7 848	NAVISTAR INTL CV	3.00 09-14 15/10S	USD	5 654.56	0.02%
4 146	TURQUIE (REPU OF)	7.00 05-20 05/06S	USD	3 178.67	0.01%	22 879	NETAPP INC CV	1.75 08-13 01/06S	USD	19 825.77	0.07%
Zypern					15 131	NEWMONT MINING CV	1.625 07-17 15/07S	USD	13 205.17	0.05%	
6 030	ALFA MTN INVEST	9.25 08-13 24/06S	USD	4 260.61	0.02%	14 809	NUVASIVE INC 144A	2.25 08-13 15/03S	USD	10 234.65	0.04%
Kazakhstan					27 601	QWEST COMMS INTL CV	3.50 05-25 15/11S	USD	19 958.90	0.07%	
6 059	TENGIZCHEVROIL REGS	6.124 04-14 15/11S	USD	4 223.04	0.02%	6 296	SOTHEBYS CV	3.125 08-13 15/06S	USD	4 262.06	0.02%
Trinidad und Tobago					3 048	SVB FINANCIAL CV	3.875 08-11 15/04S	USD	2 253.57	0.01%	
5 276	PETR TRIN&TOBAC.REG S	9.75 09-19 14/08S	USD	4 113.98	0.01%	35 582	SYMANTEC CORP CV	0.75 06-11 15/06S	USD	27 114.79	0.10%
Polen					8 901	SYMANTEC CORP CV	1.00 06-13 15/06S	USD	6 974.34	0.02%	
4 900	POLAND	6.375 09-19 15/07S	USD	3 703.81	0.01%	16 184	TYSON FOODS CV	3.25 08-13 15/10S	USD	11 618.41	0.04%
Chile					6 606	VERISIGN SUB CV	3.25 07-37 15/08S	USD	4 095.56	0.01%	
4 900	CODELCO INC CL.-REGS-	5.625 05-35 21/09S	USD	3 240.42	0.01%	22 801	XILINX DEBS SUB CV	3.125 07-37 15/03S	USD	14 700.08	0.05%
Libanon					Frankreich					144 202.52	0.51%
3 392	LIBAN EMTN	8.25 06-21 12/04S	USD	2 594.69	0.01%	853	AIR FRANCE KLF CV	4.97 09-15 01/04A	EUR	12 697.16	0.05%
Salvador					2 459	ALCATEL CV	5.00 09-15 01/01S	EUR	8 546.96	0.03%	
3 392	EL SALVADOR REP REGS	7.375 09-19 01/12S	USD	2 429.20	0.01%	577	ALTRAN TECHNOLOGIES CV	6.72 09-15 01/01A	EUR	2 740.45	0.01%
Gabun					168	ARTEMIS CONSEIL CV	4.25 09-15 01/01A	EUR	9 959.04	0.04%	
2 638	GABONESE REPUBLIC	8.20 07-17 12/12S	USD	1 928.29	0.01%	135	ARTEMIS CONSEIL SA CV	2.00 06-11 31/07A	EUR	18 951.41	0.06%
Katar					784	EURAZEO CV(DANONE)	6.25 09-14 10/06A	EUR	43 282.18	0.14%	
2 220	QATAR STATE OF	6.40 09-40 20/01S	USD	1 551.17	0.01%	565	FAURECIA CV	4.50 09-15 01/01A	EUR	10 526.81	0.04%
Demokratische Republik Kongo					23	ILLIAD CONV	2.20 06-12 01/01A	EUR	2 187.53	0.01%	
1 884	GEORGIA	7.50 08-13 15/04S	USD	1 326.26	0.00%	37	NEOPOST SA (SHS) CV	3.75 09-15 01/02A	EUR	3 194.43	0.01%
Sri Lanka					53	NEXANS SA CV	1.50 06-13 01/01A	EUR	4 228.23	0.02%	
1 507	SRI LANKA REGSS	7.40 09-15 22/01S	USD	1 092.37	0.00%	134	NEXANS SA CV	4.00 09-16 01/01A	EUR	8 332.42	0.03%
Singapur					423	PEUGEOT SA	4.45 09-16 01/01S	EUR	13 089.74	0.05%	
1 344	FLEXTRONICS SUB.	6.50 03-13 15/05S	USD	937.85	0.00%	179	PUBLICIS GROUPE CV	3.125 09-14 30/07S	EUR	6 466.16	0.02%
Wandelobligationen					Japan					130 101.22	0.46%
Vereinigte Staaten von Amerika					343 635	AEON CO LTD CV	0.00 09-12 22/11U	JPY	2 679.50	0.01%	
11 727	ALLEGHENY TECHNO CV	4.25 09-14 01/06S	USD	11 337.06	0.04%	1 429 966	AEON CO LTD CV	0.30 09-13 22/11U	JPY	11 123.42	0.04%
16 749	ALLERGAN CV	1.50 06-26 01/04S	USD	13 545.98	0.05%	1 075 246	ASAHI BREWERIES CV	0.00 08-28 26/05U	JPY	8 432.56	0.03%
26 171	ALLIANCE DATA SYS CV	1.75 08-13 01/08S	USD	18 550.44	0.07%	720 525	ASAHI CLASS CV	0.00 09-12 14/11U	JPY	5 755.87	0.02%
36 026	AMGEN CV	0.125 06-11 01/02S	USD	24 748.21	0.09%	942 226	ASAHI GLASS CV	0.00 09-14 14/11U	JPY	7 638.02	0.03%
73 815	AMGEN CV	0.375 06-13 01/02S	USD	52 002.45	0.18%	498 825	NIPPON YUSEN CV	0.00 06-26 24/09U	JPY	3 657.69	0.01%
20 274	ARCHER-DANIELS MID CV	0.875 07-14 15/02S	USD	14 956.63	0.05%	9 976	ORIX CORP REGS-CV	0.00 02-22 14/06U	USD	3 780.77	0.01%
12 825	BECKMAN COULTER CV	2.50 06-36 15/12S	USD	10 322.89	0.04%	2 937 528	ORIX CV	1.00 08-14 31/03A	JPY	24 148.04	0.09%
5 043	BILL BARRET CV	5.00 08-28 15/03S	USD	3 383.08	0.01%	4 489 430	SUZUKI MOTOR CORP CV	0.00 06-13 29/03U	JPY	35 401.36	0.13%
19 598	CEPHALON SUB CV	2.50 09-14 01/05S	USD	15 228.23	0.05%	1 607 327	TAKASHIMAYA CV	0.00 09-14 14/11U	JPY	12 542.20	0.04%
44 395	CHESAPEAKE ENERGY CV	2.75 05-35 15/11S	USD	30 130.43	0.11%	1 773 602	TOSHIBA CORP CV	0.00 04-11 21/07U	JPY	14 941.79	0.05%
11 528	CMS ENERGY CONV.	2.875 04-24 01/12S	USD	9 862.77	0.04%	Kaimaninseln					
7 626	CMS ENERGY CV	5.50 09-29 15/06S	USD	6 497.84	0.02%	7 759	BES FINANCE CONV	1.25 08-11 26/02S	USD	5 539.65	0.02%
42 100	EMC CORP- CV	1.75 06-11 01/12S	USD	35 508.54	0.13%	129 140	CHAMPION REIT	1.00 08-13 03/06S	HKD	13 204.09	0.05%
32 423	EMC CORP-CONV	1.75 06-13 01/12S	USD	28 168.88	0.10%	5 542	CHINA OVERSEAS FIN CV	0.00 07-14 14/05U	USD	4 862.31	0.02%
29 131	GILEAD SCIENCE CV	0.50 06-11 01/05S	USD	24 327.88	0.09%	631 845	KEYSTONE CAP CORP CV	0.10 06-13 04/04S	JPY	4 522.83	0.02%
19 276	INT GAME TECH CV 144A	3.25 09-14 01/05S	USD	16 393.36	0.06%	665 100	NC INTERNATIONAL CV	0.00 04-11 15/03U	JPY	5 407.62	0.02%
61 787	INTEL DEBS JR SUB CV	3.25 09-39 01/08S	USD	49 631.84	0.18%	6 651	NERO FINANCE CV	4.50 08-13 15/04A	EUR	6 050.74	0.02%
29 863	INTEL DEDS CV	2.95 05-35 15/12S	USD	20 185.41	0.07%	29 929	SOHO CHINA LTD CV	3.75 09-14 02/07S	HKD	2 573.74	0.01%
5 232	JEFFERIES GROUP CV	3.875 09-29 01/11S	USD	3 610.07	0.01%	6 551	TRANSOCEAN -A- CV	1.625 07-37 15/12S	USD	4 524.90	0.02%
					12 304	TRANSOCEAN -B- CV	1.50 07-37 15/12S	USD	57 561.22	0.19%	
					Jersey					8 279.50	0.03%
					22 336	ALDAR FUNDING LTD	5.767 07-11 10/11Q	USD	15 730.60	0.06%	
					15 519	INTERNATIONAL POWER CV	3.25 06-13 20/07S	EUR	15 943.03	0.06%	
					11 085	INTL POWER CV REG-S	4.75 08-15 05/06S	EUR	10 816.01	0.04%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
22 158	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	14 976.63	0.05%	5 542	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	6 693.14	0.02%
25 495	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	23 772.41	0.08%	4 988	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	5 159.78	0.02%
8 868	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	13 387.01	0.05%	5 143	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	1 942.09	0.01%
Indien					Norwegen				
8 069	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	7 029.96	0.02%	17 181	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	17 975.96	0.06%
3 325	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	1 862.79	0.01%	China				
731 610	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	6 244.27	0.02%	178 136	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	17 697.35	0.06%
2 217	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	1 854.26	0.01%	Kanada				
8 868	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	7 157.44	0.03%	14 709	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	11 839.68	0.04%
5 442	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	3 906.78	0.01%	6 628	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	4 816.51	0.02%
6 651	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	5 232.72	0.02%	Bermudas				
18 844	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	13 659.36	0.05%	11 085	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	8 700.37	0.03%
13 302	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	10 912.32	0.04%	22 170	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	2 700.06	0.01%
9 233	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	6 760.25	0.02%	1 108	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	1 037.44	0.00%
15 519	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	7 225.45	0.03%	2 217	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 466.82	0.01%
5 209	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	3 956.44	0.01%	Philippinen				
554 250	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	3 693.12	0.01%	5 542	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	4 162.05	0.01%
6 983	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	5 572.77	0.02%	9 566	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	7 300.76	0.03%
6 651	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	4 807.16	0.02%	Südkorea				
Großbritannien					8 868	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	7 216.16	0.03%
3 325	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	3 524.52	0.01%	5 542	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	3 784.47	0.01%
10 863	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	14 774.51	0.06%	Belgien				
5 542	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	6 761.24	0.02%	9 976	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	10 959.24	0.04%
8 868	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	7 127.34	0.03%	British Virgin Islands				
4 434	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	5 406.68	0.02%	51 767	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	6 501.01	0.02%
5 542	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	6 127.36	0.02%	Hongkong				
12 370	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	9 088.74	0.03%	59 969	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	6 120.83	0.02%
4 434	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	4 953.49	0.02%	Ungarn				
Singapur					5 542	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	6 059.87	0.02%
27 712	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	14 675.95	0.05%	Vietnam				
8 313	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	4 082.63	0.01%	7 759	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	4 577.79	0.02%
6 651	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	4 705.18	0.02%	Variabel verzinsliche Obligationen				
16 627	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	7 552.85	0.03%	Luxemburg				
3 325	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	1 658.95	0.01%	67 064	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	66 402.74	0.23%
5 542	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	4 197.79	0.01%	Deutschland				
9 976	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	9 108.94	0.03%	21 129	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	10 758.58	0.04%
Luxemburg					24 100	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	22 910.05	0.08%
5 542	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	6 501.30	0.02%	Argentinien				
4 434	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	3 989.31	0.01%	100 119	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	15 666.92	0.06%
34 363	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	24 752.08	0.10%	109 783	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	17 597.69	0.06%
Malaysia					Dänemark				
12 193	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	9 316.31	0.03%	30 740	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	30 695.21	0.11%
8 868	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	6 301.39	0.02%	Niederlande				
22 170	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	18 229.49	0.07%	12 001	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	4 980.41	0.02%
Ile of Man					19 805	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	16 735.23	0.06%
38 797	ANGLO ISH HLD REG S CV 3.50 09-14 22/05S	USD	30 668.21	0.11%	Italien				
Niederlande					19 298	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	18 357.22	0.07%
1 662	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	2 019.07	0.01%	Kanada				
11 694	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	7 382.79	0.03%	17 967	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	17 252.06	0.06%
4 988	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	5 502.66	0.02%	Großbritannien				
9 976	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	11 338.85	0.03%	11 630	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	9 623.60	0.03%
Australien					Frankreich				
15 397	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	9 484.99	0.03%	8 915	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	8 312.87	0.03%
7 770	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	4 885.17	0.02%	Vereinigte Staaten von Amerika				
15 519	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	10 216.20	0.04%	5 403	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	3 563.41	0.02%
Niederländische Antillen					2 488	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	1 346.09	0.00%
27 158	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	23 392.69	0.08%	1 746	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	1 115.02	0.00%
Spanien									
10 530	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	10 540.33	0.03%					
4 434	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	4 529.91	0.02%					
4 988	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	5 177.44	0.02%					
Deutschland									
4 988	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	5 410.53	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Conservative W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Kaimaninseln</i>		5 017.96	0.02%	57 128	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 074.00	0.00%
6 784	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	5 017.96	0.02%	(142 820)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(1 499.61)	(0.01%)
	<i>Finnland</i>		5 017.88	0.02%	499 737	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	2 306.18	0.01%
5 093	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	5 017.88	0.02%	(999 475)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(3 329.88)	(0.01%)
	<i>Griechenland</i>		47.75	0.00%	499 737	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	3 543.65	0.01%
9 549	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	47.75	0.00%	(142 820)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(314.21)	0.00%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		31 517.68	0.11%	(999 475)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(2 699.91)	(0.01%)
	Aktien		2 297.00	0.01%	(65 077)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		2 297.00	0.01%	10 846	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	264.59	0.00%
5	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	2 297.00	0.01%	(94 279)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	Obligationen		22 626.91	0.08%	94 279	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		11 965.25	0.04%	(60 906)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(938.50)	0.00%
1 961	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	1 361.67	0.01%	65 077	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
1 121	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	826.24	0.00%	94 279	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	170.26	0.00%
1 358	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	999.74	0.00%	60 906	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	78.07	0.00%
172	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	120.18	0.00%					
776	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	519.23	0.00%					
1 142	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	847.70	0.00%					
560	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	383.48	0.00%					
1 293	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	938.37	0.00%					
1 155	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	813.07	0.00%					
948	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	645.88	0.00%					
1 897	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	1 287.48	0.01%					
2 026	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	1 362.66	0.01%					
388	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	272.80	0.00%					
1 466	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	1 190.37	0.01%					
517	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	396.38	0.00%					
	<i>Luxemburg</i>		7 236.04	0.03%					
7 577	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	7 236.04	0.03%					
	<i>Niederlande</i>		2 423.35	0.01%					
11 307	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	2 423.35	0.01%					
	<i>Bermudas</i>		526.21	0.00%					
733	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	526.21	0.00%					
	<i>Kanada</i>		476.06	0.00%					
668	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	476.06	0.00%					
	Variabel verzinsliche Obligationen		6 593.77	0.02%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		6 593.77	0.02%					
16 686	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	6 593.77	0.02%					
	Optionen, Warrants, Rechte		0.00	0.00%					
	<i>Belgien</i>		0.00	0.00%					
997	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
	Geldmarktinstrumente		10 245.60	0.04%					
	Obligationen		10 245.60	0.04%					
	<i>Ägypten</i>		10 245.60	0.04%					
83 433	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	10 245.60	0.04%					
	Derivate		3 057.39	0.01%					
	Optionen, Warrants, Rechte		3 057.39	0.01%					
	<i>Luxemburg</i>		3 057.39	0.01%					
377 118	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	774.34	0.00%					
229 926	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	2 377.38	0.01%					
(229 926)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(2 377.38)	(0.01%)					
377 118	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	1 853.33	0.01%					
25 796	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	59.33	0.00%					
(51 592)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(32.36)	0.00%					
57 128	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 748.11	0.01%					

Aktien/Anteile aus OGAW/OGA 4 554 978.48 16.18%

Aktien/Anteile aus Investmentfonds 4 554 978.48 16.18%

Frankreich 3 440 944.49 12.22%

526 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC EUR 613 811.39 2.18%

602 FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2 EUR 2 467 773.61 8.76%

313 FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C- EUR 359 359.49 1.28%

Luxemburg 1 114 033.99 3.96%

85 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP EUR 666 026.84 2.37%

37 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP EUR 165 002.98 0.59%

1 662 FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B- EUR 147 635.46 0.52%

1 351 FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN EUR 135 368.71 0.48%

Spitzen 9 898.41 0.04%

Wertpapieranlagen insgesamt 27 365 773.95 97.21%

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			52 176 158.10	83.76%					
Aktien			37 985 271.69	60.98%					
Vereinigte Staaten von Amerika			7 721 338.07	12.40%					
3 268	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	122 975.66	0.20%	4 016	HEWLETT-PACKARD CO	USD	144 181.33	0.23%
3 622	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	87 978.19	0.14%	3 001	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	24 409.60	0.04%
1 616	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	48 860.13	0.08%	1 367	IBM CORP	USD	124 718.80	0.20%
2 840	ALTERA CORP	USD	44 794.71	0.07%	2 437	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	81 513.59	0.13%
1 092	AMB PROPERTY CORP	USD	19 446.32	0.03%	10 089	INTEL CORP	USD	143 450.50	0.23%
1 399	AMETEK INC	USD	37 287.17	0.06%	659	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	51 580.91	0.08%
1 305	AMGEN INC	USD	51 454.16	0.08%	4 935	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	64 561.74	0.10%
539	AOL WHEN ISSUED	USD	8 745.71	0.01%	2 904	JOHNSON & JOHNSON	USD	130 368.80	0.21%
742	APOLLO GROUP -A-	USD	31 329.75	0.05%	5 688	JPMORGAN CHASE CO	USD	165 198.80	0.28%
1 695	APPLE INC	USD	249 108.01	0.41%	3 825	KBR INC	USD	50 653.43	0.08%
5 883	AT AND T INC	USD	114 933.26	0.18%	586	KILROY REALTY CORP	USD	12 526.65	0.02%
392	AVALONBAY COMMUN	USD	22 433.95	0.04%	2 085	KIMBERLY CLARK	USD	92 584.32	0.15%
14 372	BANK OF AMERICA CORP	USD	150 857.16	0.24%	3 239	KIMCO REALTY	USD	30 544.46	0.05%
772	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	31 574.11	0.05%	24	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	66.91	0.00%
455	BLACKROCK INC	USD	73 637.22	0.12%	6 348	LIMITED BRANDS INC	USD	85 126.70	0.14%
1 388	BMC SOFTWARE INC	USD	38 793.38	0.06%	853	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	47 699.03	0.08%
1 118	BOSTON PROPERTIES INC	USD	52 262.95	0.08%	788	MCDONALD'S CORP	USD	34 293.58	0.06%
6 486	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	34 492.55	0.06%	780	MERCK AND CO	USD	19 864.92	0.03%
577	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	17 039.55	0.03%	3 690	METLIFE INC	USD	90 915.84	0.15%
2 718	CENTURYTEL INC	USD	68 596.46	0.11%	4 679	MICROSOFT CORP	USD	99 433.84	0.16%
1 447	CHEVRON CORP	USD	77 647.35	0.12%	1 047	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	32 955.22	0.05%
1 034	CHUBB CORP	USD	35 443.19	0.06%	799	MONSANTO CO	USD	45 525.87	0.07%
1 711	CISCO SYSTEMS INC	USD	28 549.46	0.05%	925	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	13 680.78	0.02%
393	COCA-COLA CO	USD	15 613.17	0.03%	809	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	19 836.64	0.03%
3 148	COMCAST CORP	USD	36 992.70	0.06%	929	NOBLE ENERGY INC	USD	46 114.92	0.07%
2 400	CROWN HOLDINGS INC	USD	42 789.33	0.07%	861	NUCOR CORP	USD	27 994.88	0.04%
4 816	CVS CAREMARK CORP	USD	108 118.74	0.17%	775	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	43 942.33	0.07%
1 016	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	5 997.92	0.01%	1 557	OMNICARE INC	USD	26 240.29	0.04%
568	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	19 905.23	0.03%	12 877	ORACLE CORP	USD	220 248.54	0.36%
2 090	DOLLAR TREE INC	USD	70 358.60	0.11%	918	PANERA BREAD CO -A-	USD	42 849.60	0.07%
2 994	DOUGLAS EMMETT	USD	29 736.54	0.05%	305	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	4 678.90	0.01%
1 348	DOVER CORP	USD	39 094.12	0.06%	3 442	PEPSICO INC	USD	145 860.68	0.23%
3 049	DOW CHEMICAL CO	USD	58 716.75	0.09%	12 433	PFIZER INC	USD	157 627.65	0.25%
430	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	11 472.66	0.02%	4 552	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	152 891.35	0.25%
1 892	EDISON INTERNATIONAL	USD	45 864.27	0.07%	2 041	PPL CORP	USD	45 962.51	0.07%
11 584	EMC CORP	USD	141 050.70	0.23%	767	PRAXAIR INC	USD	42 932.76	0.07%
928	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	39 636.06	0.06%	1 455	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	61 485.73	0.10%
537	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	13 200.90	0.02%	2 825	PROLOGIS TRUST	USD	26 955.40	0.04%
1 007	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	23 708.98	0.04%	1 000	PUBLIC STORAGE INC	USD	56 769.47	0.09%
264	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	15 391.95	0.02%	469	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	3 304.82	0.01%
1 279	EXELON CORP	USD	43 564.89	0.07%	1 578	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	87 767.49	0.14%
1 623	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	97 792.89	0.16%	2 801	SOUTHERN CO	USD	65 049.19	0.10%
774	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	6 230.84	0.01%	332	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	8 462.27	0.01%
4 913	EXXON MOBIL CORP	USD	233 502.34	0.38%	2 534	STATE STREET CORP	USD	76 898.66	0.12%
817	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	38 562.29	0.06%	3 359	SYMANTEC CORP	USD	41 883.61	0.07%
1 892	FIRSTENERGY CORP	USD	61 253.47	0.10%	1 059	SYNTHES INC	CHF	96 607.02	0.16%
1 492	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	83 493.77	0.13%	472	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	12 826.82	0.02%
2 229	GAMESTOP CORP -A-	USD	34 085.56	0.05%	1 674	TARGET CORP	USD	56 435.88	0.09%
4 724	GENERAL ELECTRIC CO	USD	49 816.42	0.08%	520	TAUBMAN CENTERS	USD	13 014.95	0.02%
1 316	GENERAL MILLS INC	USD	64 949.27	0.10%	2 293	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	76 217.58	0.12%
3 164	GILEAD SCIENCES INC	USD	95 443.75	0.15%	5 931	TIME WARNER	USD	120 459.56	0.19%
814	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	95 790.74	0.15%	1 575	TJX COS INC	USD	40 122.85	0.06%
400	GOOGLE INC	USD	172 846.84	0.29%	2 609	TRAVELERS COS INC/THE	USD	90 667.18	0.15%
2 206	HARSCO CORP	USD	49 555.23	0.08%	1 761	UNION PACIFIC CORP	USD	78 430.32	0.13%
75	HCP	USD	1 596.45	0.00%	962	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	38 466.59	0.06%
410	HEALTH CARE REIT	USD	12 665.06	0.02%	2 659	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	128 636.48	0.21%
2 631	HESS CORP	USD	110 943.02	0.18%	2 408	US BANCORP	USD	37 779.46	0.06%
					949	VENTAS INC	USD	28 931.35	0.05%
					2 028	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	46 828.81	0.08%
					595	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	29 004.56	0.05%
					3 017	WAL-MART STORES INC	USD	112 394.95	0.18%
					1 809	WASTE MANAGEMENT INC	USD	42 629.23	0.07%
					2 084	WELLPOINT INC	USD	84 667.26	0.14%
					3 341	WELLS FARGO AND CO	USD	62 849.68	0.10%
					3 539	XTO ENERGY INC	USD	114 772.38	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Japan</i>					4 901	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	50 599.52	0.08%
8 449	AJINOMOTO CO INC	JPY	55 349.13	0.09%	1 982	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	39 248.83	0.06%
22 234	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	41 948.41	0.07%	1 092	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	14 217.37	0.02%
7 203	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	47 348.41	0.08%	6 583	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	39 527.16	0.06%
6 824	ASICS CORP KOBE	JPY	42 455.85	0.07%	10 616	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	36 004.48	0.06%
1 497	ASTELLAS PHARMA	JPY	38 778.89	0.06%	3 277	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	55 938.23	0.09%
1 568	BRIDGESTONE CORP	JPY	19 088.16	0.03%	769	TDK CORP	JPY	32 529.11	0.05%
4 108	CANON INC	JPY	120 255.40	0.19%	1 619	TOHO CO	JPY	18 339.32	0.03%
10 264	CHIBA BANK	JPY	42 571.98	0.07%	2 028	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	38 413.67	0.06%
1 275	CHIYODA CO LTD	JPY	11 445.29	0.02%	5 199	TOKUYAMA CORP	JPY	20 123.69	0.03%
931	DENSO CORP	JPY	19 377.24	0.03%	4 766	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	83 317.90	0.13%
1 505	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	66 141.19	0.11%	27 705	TOKYO GAS CO LTD	JPY	76 953.69	0.12%
2 182	EISAI	JPY	55 869.95	0.09%	2 846	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	22 266.33	0.04%
2 686	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	53 089.35	0.09%	9 424	TOKYU CORP	JPY	26 105.65	0.04%
441	FANUC LTD	JPY	28 493.56	0.05%	2	TOKYU REIT INC	JPY	7 456.87	0.01%
517	FAST RETAILING CO LTD	JPY	67 620.89	0.11%	17 278	TOSHIBA CORP	JPY	66 101.57	0.11%
1 234	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	25 776.07	0.04%	2 897	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	46 306.70	0.07%
7 826	FUJITSU LTD	JPY	34 920.74	0.06%	9 097	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	264 257.52	0.43%
6 229	GS YUASA CORP	JPY	31 758.71	0.05%	65	YAHOO JAPAN CORP	JPY	13 548.15	0.02%
10 860	HITACHI LTD	JPY	23 091.15	0.04%	1 324	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	62 052.57	0.10%
4 398	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	102 403.08	0.16%	3 333	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	32 140.20	0.05%
647	IDEMITSU KOSAN	JPY	26 157.46	0.04%	<i>Großbritannien</i>				
18 389	IHI CORP	JPY	20 238.24	0.03%	76 530	AEGIS GROUP PLC	GBP	102 849.71	0.17%
5	INPEX	JPY	26 241.31	0.04%	4 289	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	72 943.65	0.12%
1	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	5 106.01	0.01%	18 499	AVIVA PLC	GBP	82 849.37	0.13%
1 497	JFE HOLDINGS INC	JPY	40 908.36	0.07%	6 045	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	40 551.74	0.07%
2 274	JGC CORP	JPY	29 044.70	0.05%	19 699	BAE SYSTEMS PLC	GBP	79 709.50	0.13%
8	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	40 967.88	0.07%	15 544	BALFOUR BEATTY	GBP	45 226.22	0.07%
2 846	KAO CORP	JPY	46 343.79	0.07%	12 667	BG GROUP PLC	GBP	159 968.19	0.26%
316	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	624.58	0.00%	659	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	2 625.76	0.00%
246	KEYENCE CORP	JPY	35 361.75	0.06%	37 597	BP PLC	GBP	253 905.12	0.41%
3 195	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	35 641.38	0.06%	5 066	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	114 982.15	0.18%
2 115	KOMATSU LTD	JPY	30 624.17	0.05%	1 403	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	7 579.94	0.01%
3 385	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	24 126.43	0.04%	57 306	CAIRN ENERGY PLC	GBP	214 530.65	0.34%
6 120	KUBOTA CORP	JPY	38 946.44	0.06%	13 809	COMPUTACENTER	GBP	38 903.62	0.06%
11 943	MARUBENI CORP	JPY	45 691.12	0.07%	4 853	CRODA INT'L PLC	GBP	43 698.57	0.07%
34 665	MAZDA MOTOR CORP	JPY	55 020.49	0.09%	10 813	CSR PLC	GBP	49 790.06	0.08%
7 236	mitsubishi corp	JPY	124 872.52	0.20%	3 715	DANA PETROLEUM PLC	GBP	49 173.74	0.08%
4 901	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	25 134.65	0.04%	57 813	DEBENHAMS PLC	GBP	50 690.89	0.08%
14 712	MITSUBISHI ESTATE	JPY	162 795.94	0.26%	2 958	DERWENT LONDON PLC	GBP	43 948.01	0.07%
50 398	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	170 549.00	0.27%	402	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	1 546.33	0.00%
7 160	MITSUI & CO.LTD	JPY	70 276.99	0.11%	10 466	EASYJET PLC	GBP	41 583.64	0.07%
7 509	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	87 588.48	0.14%	31 637	ENTERPRISE INNS	GBP	33 259.00	0.05%
259	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	948.21	0.00%	1 164	GRAINGER PLC	GBP	1 676.99	0.00%
853	NIDEC CORP	JPY	54 538.65	0.09%	630	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 035.83	0.00%
6	NIPPON BUILDING FD	JPY	31 714.17	0.05%	18 174	HALMA PLC	GBP	49 707.72	0.08%
8 639	NIPPON STEEL CORP	JPY	24 254.49	0.04%	241	HAMMERSON PLC	GBP	1 150.14	0.00%
2 297	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	62 769.87	0.10%	43 500	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	347 040.36	0.56%
189	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	5 164.79	0.01%	16 484	ICG	GBP	50 837.04	0.08%
100	NIPPON YUSEN KK	JPY	213.37	0.00%	139 211	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	46 771.89	0.08%
4 969	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	30 133.63	0.05%	17 418	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	40 778.26	0.07%
23 220	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	118 387.75	0.19%	46 327	KINGFISHER PLC	GBP	119 408.89	0.19%
7 312	OJI PAPER CO LTD	JPY	21 295.27	0.03%	31 084	LADBROKES PLC	GBP	48 106.82	0.08%
6 789	PANASONIC CORP	JPY	67 347.13	0.11%	777	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	5 990.71	0.01%
3 222	RICOH CO LTD	JPY	31 697.01	0.05%	212	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	1 228.88	0.00%
820	SANKYO CO LTD	JPY	28 485.85	0.05%	271 570	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	154 942.69	0.25%
1 833	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	40 895.56	0.07%	40 857	LOGICA	GBP	52 287.03	0.08%
2 402	SECOM CO LTD	JPY	79 486.38	0.13%	12 970	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	66 525.18	0.11%
782	SHIMANO INC	JPY	21 779.46	0.03%	15 926	MITIE GROUP	GBP	41 193.03	0.07%
1 216	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	47 613.78	0.08%	631	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%
1 895	SHIONOGI & CO LTD	JPY	28 516.92	0.05%	131 010	PREMIER FOODS PLC	GBP	52 642.89	0.08%
5 898	SOFTBANK CORP	JPY	95 821.26	0.15%	3 992	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	41 697.07	0.07%
1 977	SONY CORP	JPY	39 519.85	0.06%	15 831	QINETIQ GROUP PLC	GBP	28 937.52	0.05%
1 695	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	24 796.58	0.04%	3 194	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	120 649.04	0.19%
3 875	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	33 363.15	0.05%	28 734	REDROW PLC	GBP	43 014.48	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
12 034	REED ELSEVIER PLC	GBP	69 282.36	0.11%	1 976	TRANSOCEAN LTD	USD	114 035.76	0.18%
14 008	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	296 730.89	0.48%	6 336	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	157 566.46	0.25%
1 127	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	2 093.03	0.00%	13 331	UBS SA REG SHS	CHF	144 262.25	0.23%
1 335	SEGRO (REIT)	GBP	5 178.01	0.01%	6 348	WEATHERFORD IN	USD	79 242.16	0.13%
110	SHAFTESBURY	GBP	487.32	0.00%		<i>Deutschland</i>		<i>1 789 265.01</i>	<i>2.87%</i>
33 594	SIG	GBP	42 387.16	0.07%	3 167	BAYER AG REG SHS	EUR	177 225.32	0.28%
37 430	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	58 560.08	0.09%	1 530	BILFINGER BERGER AG	EUR	82 497.60	0.13%
32 950	TESCO PLC	GBP	158 732.62	0.25%	970	BIOTEST VORZUG	EUR	33 387.40	0.05%
17 936	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	37 913.01	0.06%	1 503	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	63 426.60	0.10%
16 774	TUI TRAVEL PLC	GBP	48 144.19	0.08%	1 400	CTS EVENTIM AG	EUR	47 796.00	0.08%
5 007	TULLOW OIL PLC	GBP	73 545.33	0.12%	2 305	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	133 690.00	0.21%
208	UNITE GROUP PLC	GBP	701.17	0.00%	239	DIC ASSET AG	EUR	1 947.85	0.00%
144 815	VODAFONE GROUP PLC	GBP	234 227.20	0.38%	9 575	E.ON AG REG SHS	EUR	279 877.25	0.46%
	<i>Brasilien</i>		<i>2 351 764.25</i>	<i>3.77%</i>	4 055	FREENET AG REG SHS	EUR	38 076.45	0.06%
13 009	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	223 685.97	0.36%	2 322	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	85 774.68	0.14%
7 153	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	159 188.21	0.26%	6 599	GEA GROUP AG	EUR	102 680.44	0.16%
4 198	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	219 797.01	0.35%	1 219	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	58 792.37	0.09%
2 043	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	26 627.71	0.04%	2 704	LINDE AG	EUR	227 568.64	0.37%
10 103	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	160 831.16	0.26%	1 428	METRO AG	EUR	60 789.96	0.10%
36 091	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	574 538.03	0.91%	971	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	105 518.57	0.17%
1 832	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	54 126.84	0.09%	1 269	RHEINMETALL AG	EUR	56 775.06	0.09%
15 857	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	526 964.11	0.85%	1 684	SIEMENS AG REG SHS	EUR	108 129.64	0.17%
20 066	VALE ADR REP 1SH	USD	406 005.21	0.65%	7 306	TOGNUM AG	EUR	84 749.60	0.14%
	<i>Frankreich</i>		<i>1 947 372.47</i>	<i>3.13%</i>	617	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	40 561.58	0.07%
1 071	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	60 329.43	0.10%		<i>China</i>		<i>1 343 894.37</i>	<i>2.16%</i>
1 989	ALCATEL	EUR	4 737.80	0.01%	133 162	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	170 445.83	0.27%
5	ALTAREA	EUR	535.00	0.00%	403 471	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	241 899.09	0.39%
15	ANF	EUR	463.50	0.00%	155 795	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	122 114.17	0.20%
2 019	ARKEMA SA	EUR	52 494.00	0.08%	53 897	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	184 095.96	0.30%
7 669	AXA SA	EUR	126 845.26	0.20%	74 215	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	74 581.23	0.12%
4 512	BNP PARIBAS SA	EUR	252 220.80	0.40%	440 390	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	254 929.10	0.40%
494	CAP GEMINI SA	EUR	15 793.18	0.03%	26 228	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	160 313.53	0.26%
1 304	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	51 834.00	0.08%	35 061	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	135 515.46	0.22%
27	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	1 927.26	0.00%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 135 882.23</i>	<i>1.82%</i>
5 367	GDF SUEZ SA	EUR	162 539.59	0.26%	4 301	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	215 417.22	0.35%
48	ICADE SA	EUR	3 204.00	0.01%	262 047	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	126 016.98	0.20%
2 179	IPSEN	EUR	84 458.04	0.14%	6 716	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	246 265.04	0.40%
3 392	JC DECAUX SA	EUR	57 782.72	0.09%	25 123	SIEM OFFSHORE	NOK	26 977.31	0.04%
183	KLEPIERRE SA	EUR	5 195.37	0.01%	19 299	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	292 301.32	0.46%
1 425	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	111 691.50	0.18%	266 658	WYNN MACAU LTD	HKD	228 904.36	0.37%
1 078	MICHELIN SA REG SHS	EUR	57 759.24	0.09%		<i>Niederlande</i>		<i>1 068 508.56</i>	<i>1.72%</i>
176	PUBLICIS GROUPE	EUR	5 016.00	0.01%	3 890	AKZO NOBEL NV	EUR	180 495.99	0.29%
823	RUBIS	EUR	50 779.10	0.08%	3 917	ASML HOLDING NV	EUR	94 008.00	0.15%
2 798	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	94 460.49	0.15%	1 022	CORIO NV	EUR	48 739.18	0.08%
1 722	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	140 825.16	0.23%	15	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	432.00	0.00%
5 868	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	102 690.00	0.16%	2 173	IMTECH NV	EUR	40 928.46	0.07%
1 191	SEB SA	EUR	47 282.70	0.08%	8 501	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	78 719.26	0.13%
17	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	1 445.00	0.00%	7 929	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	93 879.36	0.15%
823	SODEXO SA	EUR	32 808.90	0.05%	3 408	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	189 143.99	0.30%
31	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 633.39	0.00%	3 316	MEDIQ NV	EUR	42 743.24	0.07%
5 614	TOTAL SA	EUR	252 658.07	0.42%	1 363	NUTRECO HOLDING NV	EUR	53 545.45	0.09%
712	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	109 434.39	0.18%	2 738	OCE NV	EUR	23 524.90	0.04%
2 386	VALEO SA	EUR	58 528.58	0.09%	3 102	SBM OFFSHORE NV	EUR	42 730.05	0.07%
	<i>Schweiz</i>		<i>1 799 119.89</i>	<i>2.89%</i>	803	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	48 380.75	0.08%
1 552	ACE LTD REG SHS	USD	54 518.77	0.09%	9 253	SNS REAAL NV	EUR	39 232.72	0.06%
180	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	49 880.32	0.08%	118	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 388.86	0.00%
2 419	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	57 084.58	0.09%	970	VASTNED RETAIL NV	EUR	44 459.95	0.07%
174	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	96 963.23	0.16%	692	WERELDHAVE NV	EUR	46 156.40	0.07%
216	HELVETIA HOLDING AG	CHF	46 712.74	0.07%		<i>Taiwan</i>		<i>1 039 990.06</i>	<i>1.67%</i>
9 763	NESTLE SA REG SHS	CHF	330 447.09	0.54%	16 150	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	211 055.93	0.34%
6 398	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	243 729.22	0.39%	60 433	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	404 360.90	0.65%
2 307	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	273 452.18	0.45%	24 927	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	198 755.80	0.32%
520	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	46 279.88	0.07%					
2 879	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	52 119.58	0.08%					
1 586	THE SWATCH GROUP REG	CHF	52 825.67	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
16 690	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	225 817.43	0.36%	1 879	CRH PLC	EUR	35 888.90	0.06%
	<i>Sudafrika</i>		<i>957 186.52</i>	<i>1.54%</i>	2 782	DCC PLC	EUR	54 249.00	0.09%
1 782	ANGLO PLATINUM	ZAR	133 669.82	0.21%		<i>Thailand</i>		<i>331 490.61</i>	<i>0.53%</i>
5 711	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	159 935.86	0.26%	27 529	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	331 490.61	0.53%
9 456	FOSCHINI LTD	ZAR	54 139.90	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>284 110.24</i>	<i>0.46%</i>
11 814	GOLD FIELDS ADR	USD	107 950.19	0.17%	19 252	DNB NOR ASA	NOK	145 756.10	0.23%
17 661	NASPERS -N-	ZAR	501 490.75	0.81%	25 297	NORECO	NOK	54 633.52	0.09%
	<i>Russland</i>		<i>941 586.98</i>	<i>1.51%</i>	2 858	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	4 655.14	0.01%
906	MAGNIT GDR	USD	10 008.78	0.02%	6 253	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	79 065.48	0.13%
9 531	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	104 626.77	0.17%		<i>Mexiko</i>		<i>283 855.39</i>	<i>0.46%</i>
2 410	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	110 862.52	0.18%	2 363	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	78 857.25	0.13%
39 853	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	238 881.89	0.38%	74 029	GMEXICO -B-	MXN	118 604.48	0.19%
170 362	SBERBANK	USD	333 540.24	0.53%	22 171	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	86 393.66	0.14%
11 088	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	143 666.78	0.23%		<i>Bermudas</i>		<i>279 410.99</i>	<i>0.45%</i>
	<i>Spanien</i>		<i>881 726.30</i>	<i>1.42%</i>	43 193	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	89 297.09	0.14%
28 917	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	333 991.35	0.54%	12 999	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	44 847.57	0.07%
3 096	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	58 483.44	0.09%	11 770	KERRY PROPERTIES	HKD	41 789.74	0.07%
11 785	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	41 365.35	0.07%	92 095	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	103 476.59	0.17%
3 996	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	155 124.72	0.25%		<i>Schweden</i>		<i>266 021.80</i>	<i>0.43%</i>
12 637	TELEFONICA SA	EUR	246 674.24	0.40%	491	CASTELLUM	SEK	3 474.88	0.01%
2 595	VISCOFAN SA	EUR	46 087.20	0.07%	3 679	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	61 410.94	0.10%
	<i>Südkorea</i>		<i>786 391.08</i>	<i>1.26%</i>	9 605	FABEGE AB	SEK	42 379.49	0.07%
5 243	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	189 584.84	0.30%	3 336	J.M. AB	SEK	40 054.47	0.06%
3 149	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	111 605.96	0.18%	176	KLOEVERN AB	SEK	393.43	0.00%
1 550	POSCO (P.ADRS)	USD	141 630.94	0.23%	158	KUNGSLEDEN	SEK	758.83	0.00%
999	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	243 700.99	0.39%	8 439	SANDVIK AB	SEK	71 174.52	0.12%
1 929	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	99 868.35	0.16%	3 701	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	44 111.78	0.07%
	<i>Hongkong</i>		<i>716 208.52</i>	<i>1.15%</i>	175	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	2 263.46	0.00%
98 154	CNOOC LTD -RC-	HKD	107 637.58	0.17%		<i>Österreich</i>		<i>262 206.65</i>	<i>0.42%</i>
16 367	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	45 018.04	0.07%	1 120	ANDRITZ AG	EUR	45 382.40	0.07%
8 130	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	42 677.55	0.07%	370	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	2 923.00	0.00%
543 419	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	237 392.60	0.39%	533	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	4 551.82	0.01%
20 037	SINO LAND	HKD	27 196.04	0.04%	1 540	KAPSCH AKT.	EUR	38 931.20	0.06%
188 002	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	121 334.13	0.20%	3 595	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	129 419.99	0.21%
8 608	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	89 986.65	0.14%	3 208	WIENERBERGER AG	EUR	40 998.24	0.07%
16 669	THE LINK REIT - UNITS	HKD	29 696.77	0.05%		<i>Ägypten</i>		<i>252 960.02</i>	<i>0.41%</i>
3 796	WHARF HOLDINGS	HKD	15 269.16	0.02%	35 882	EFG HERMES REG SHS	EGP	114 632.72	0.18%
	<i>Indien</i>		<i>618 360.06</i>	<i>0.99%</i>	4 385	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	138 327.30	0.23%
2 357	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	213 694.76	0.34%		<i>Australien</i>		<i>194 110.33</i>	<i>0.31%</i>
6 045	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	195 917.41	0.31%	31 143	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	9 077.60	0.01%
17 764	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	208 747.89	0.34%	46 654	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	24 857.96	0.04%
	<i>Italien</i>		<i>509 059.32</i>	<i>0.82%</i>	77 229	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	15 007.20	0.02%
6 473	ATLANTIA SPA	EUR	118 132.25	0.19%	15 968	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	15 714.77	0.03%
53 526	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	168 606.91	0.28%	13 653	STOCKLAND	AUD	33 805.15	0.05%
4 656	BUZZI UNICEM SPA	EUR	52 519.68	0.08%	12 168	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	95 647.65	0.16%
4 548	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	82 091.40	0.13%		<i>Portugal</i>		<i>188 089.40</i>	<i>0.30%</i>
2 992	PRYSMIAN SPA	EUR	36 472.48	0.06%	21 203	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	148 102.95	0.24%
2 126	SAIPEM SPA	EUR	51 236.60	0.08%	10 154	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	39 986.45	0.06%
	<i>Luxemburg</i>		<i>500 263.63</i>	<i>0.80%</i>		<i>Dänemark</i>		<i>181 350.03</i>	<i>0.29%</i>
4 223	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	135 896.14	0.22%	1 536	CARLSBERG AS -B-	DKK	79 267.29	0.12%
6 586	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	129 677.29	0.21%	1 680	D/S NORDEN	DKK	47 300.42	0.08%
7 895	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	234 690.20	0.37%	2 013	JYSKE BANK A/S	DKK	54 782.32	0.09%
	<i>Belgien</i>		<i>401 019.22</i>	<i>0.64%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>153 353.25</i>	<i>0.25%</i>
2 709	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	98 594.05	0.16%	4 972	JUMBO SA REG.SHS	EUR	44 101.64	0.07%
5 147	ARSEUS SA	EUR	41 433.35	0.07%	6 036	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	109 251.61	0.18%
642	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	69 657.00	0.11%		<i>Singapur</i>		<i>117 434.52</i>	<i>0.19%</i>
7 544	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	150 351.92	0.23%	9 937	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	10 951.76	0.02%
1 778	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	40 982.90	0.07%	13 949	CAPITALAND LTD	SGD	29 084.94	0.05%
	<i>Irland</i>		<i>374 450.47</i>	<i>0.60%</i>	11 443	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	58 301.69	0.09%
1 423	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	41 160.13	0.07%	76 169	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	19 096.13	0.03%
2 782	COVIDIEN PLC	USD	92 859.37	0.15%					
7 906	CRH PLC	EUR	150 293.07	0.23%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland									
	108 066.56			0.17%	9 830	BALDOR ELECTRIC CO	USD	7 005.53	0.01%
515	CITYCON OYJ	EUR	1 514.10	0.00%	16 527	BE AEROSPACE SR	USD	12 210.23	0.02%
2 183	NOKIA OYJ	EUR	19 472.36	0.03%	13 107	BRISTOW GROUP	USD	9 044.03	0.01%
9 489	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	41 751.59	0.07%	8 303	BURLINGTON COAT	USD	5 975.16	0.01%
5 116	POHJOLA BANK -A-	EUR	38 625.80	0.06%	14 745	CALFRAC HOLDINGS 144A	USD	9 968.74	0.02%
1 557	SPONDA	EUR	4 250.61	0.01%	13 926	CALPINE -144A	USD	9 997.42	0.02%
791	TECHNOPSIS PLC	EUR	2 452.10	0.00%	7 864	CARRIAGE SERVICES	USD	5 193.34	0.01%
Kanada									
	83 833.11			0.13%	11 632	CCO HOLDINGS	USD	8 320.16	0.01%
571	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	14 065.25	0.02%	59 095	CEDC FINANCE REG S	EUR	59 537.62	0.10%
4 518	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	38 448.50	0.06%	16 547	CENTENE NOTES	USD	11 417.68	0.02%
1 737	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	31 319.36	0.05%	64 437	CENT.EUROPE.DIST REGS	EUR	66 692.30	0.11%
Jersey									
	64 191.32			0.10%	15 422	CENTURY ALUMINIUM CO	USD	10 480.19	0.02%
7 899	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	64 191.32	0.10%	9 830	CEQUEL COM HLDG 144A	USD	6 919.88	0.01%
Zypern									
	46 200.75			0.07%	6 553	CHARTER COMM -144A-	USD	4 692.95	0.01%
20 175	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	46 200.75	0.07%	13 107	CHESAPEAKE ENE.	USD	8 952.68	0.01%
Ungarn									
	44 133.52			0.07%	122 986	CHESAPEAKE ENEERGY	EUR	111 917.26	0.19%
278	RICHTER GEDEON PLC	HUF	44 133.52	0.07%	11 140	CHESAPEAKE ENERGY	USD	7 686.77	0.01%
Israel									
	42 484.96			0.07%	9 699	CHS/COMMUNITY HLTH S	USD	6 996.67	0.01%
1 085	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	42 484.96	0.07%	9 174	CINCINNATI BELL SUB	USD	6 506.04	0.01%
Niederländische Antillen									
	39 423.74			0.06%	18 677	CITIZENS COMMUNIC.	USD	12 789.79	0.02%
869	SCHLUMBERGER LTD	USD	39 423.74	0.06%	14 417	CLEARWIRE CORP-144A-	USD	10 199.16	0.02%
Philippinen									
	0.00			0.00%	9 994	CMS ENERGY	USD	6 879.03	0.01%
65 140	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	7 405	COUCHE-TARD USLP SUB	USD	5 251.50	0.01%
Obligationen									
	10 039 228.99			16.12%	5 734	CROWN AMERICAS	USD	4 126.41	0.01%
Frankreich									
	2 488 292.74			4.00%	5 898	CROWN CASTLE INTL	USD	4 069.71	0.01%
43 551	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	30 416.30	0.05%	11 960	CSC HOLDINGS 144A	USD	8 877.78	0.01%
54 439	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	36 599.40	0.06%	20 479	DELTA AIRLINES 144A	USD	14 826.67	0.02%
13 467	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	9 315.90	0.01%	4 179	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	2 916.35	0.00%
54 439	CIC -10 23/02U	USD	36 657.46	0.06%	5 242	DR HORTON	USD	3 562.27	0.01%
34 778	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	22 199.94	0.04%	10 813	EL PASO PERFORM	USD	7 726.13	0.01%
32 663	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	22 708.60	0.04%	9 273	ENERGY FUTURE	USD	5 283.62	0.01%
83 345	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	70 426.53	0.11%	4 862	ENERGY FUTURE PIK	USD	2 397.54	0.00%
74 230	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	81 210.11	0.13%	14 745	EXOPACK HOLDING CORP	USD	10 444.05	0.02%
239 627	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	292 846.20	0.48%	138 569	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	127 315.82	0.21%
158 630	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	199 250.74	0.32%	8 519	FIRST DATA CORP	USD	5 536.83	0.01%
94 646	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	144 039.11	0.23%	13 107	FORD MOTOR CREDIT	USD	9 212.66	0.01%
199 069	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	226 617.43	0.36%	13 762	FORD MOTOR CREDIT	USD	10 028.26	0.02%
77 594	FRANCE OAT INDEX 1.80 06-40 25/07A	EUR	84 013.31	0.13%	5 242	FRONTIER COMMUNICATIONS	USD	3 699.27	0.01%
243 890	FRANCE OAT INDEX 1.00 05-17 25/07A	EUR	259 760.22	0.42%	1	GENERAL ELECTRIC CAP	JPY	0.01	0.00%
166 882	FRANCE OAT INDEX 1.60 04-15 25/07A	EUR	192 721.37	0.31%	13 762	GEORGIA-PACIFIC	USD	10 167.43	0.02%
204 193	FRANCE OAT INDEX 2.50 02-13 25/07A	EUR	248 629.41	0.40%	6 553	GEORGIA-PACIFIC 144A	USD	4 624.44	0.01%
121 162	FRANCE OAT INDEX 3.15 02-32 25/07A	EUR	175 435.31	0.28%	60 060	GMAC 144A	USD	41 442.34	0.07%
43 551	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	30 405.79	0.05%	11 995	GMAC 144A	USD	8 025.94	0.01%
33 963	NOVASEP HOLDING REG-S	EUR	33 331.28	0.05%	7 536	GOODYEAR TIRE	USD	5 449.45	0.01%
44 831	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	45 503.46	0.07%	10 485	HANESBRANDS	USD	7 444.92	0.01%
54 439	RFF -10 30/04U	USD	36 845.90	0.06%	7 536	HARRAHS OPERAT.144A	USD	5 495.42	0.01%
54 439	SNCF 09-10 15/01U	USD	37 238.50	0.06%	4 915	HARRAHS OPERRATING	USD	2 791.93	0.00%
32 663	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	22 564.79	0.04%	6 553	HCA INC	USD	4 904.19	0.01%
72 028	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	65 905.62	0.11%	9 830	HEXION US FIN.-WI	USD	6 714.34	0.01%
48 227	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	43 404.30	0.07%	44 326	HOLOGIC STEP CPN	USD	26 201.76	0.04%
50 944	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	40 245.76	0.06%	19 758	HOMER CITY FUNDING	USD	13 495.62	0.02%
Vereinigte Staaten von Amerika									
	1 755 922.19			2.83%	9 830	HUB INTL HLDGS -144A-	USD	6 303.26	0.01%
63 836	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	62 897.61	0.10%	104 307	HUNTSMAN LLC-REGS	EUR	98 048.58	0.17%
12 123	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	7 139.88	0.01%	15 139	IBRD	TRY	7 726.25	0.01%
13 107	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	7 491.02	0.01%	14 745	INVISTA -144A-	USD	10 431.20	0.02%
10 485	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	6 102.08	0.01%	55 155	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB	EUR	51 294.15	0.08%
18 022	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	12 875.10	0.02%	8 519	ISPAT INLAND	USD	6 234.50	0.01%
3 276	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	2 320.42	0.00%	7 700	KB HOME	USD	5 635.12	0.01%
5 898	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	4 367.75	0.01%	14 122	KEY ENERGY SERV	USD	9 867.44	0.02%
20 577	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	15 740.20	0.03%	6 553	LAMAR MEDIA CORP	USD	4 430.32	0.01%
11 632	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	8 958.61	0.01%	4 259	LAMAR MEDIA CORP	USD	3 276.44	0.01%
					3 276	LAMAR MEDIA CORP -C-	USD	2 191.99	0.00%
					5 570	LAMAR MEDIA 144A	USD	3 726.92	0.01%
					8 421	LEVI STRAUSS	USD	6 162.78	0.01%
					6 553	LIN TELEVISION	USD	4 407.48	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 199	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	7 348.46	0.01%	24 489	RELIANCE COMMUNIC.CV. 0.00 07-12 01/03U	USD	17 751.21	0.04%
29 733	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	25 765.10	0.04%	17 286	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	14 180.61	0.03%
19 663	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	17 160.35	0.03%	11 999	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	8 785.47	0.01%
19 246	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	13 301.11	0.02%	20 168	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	9 389.97	0.02%
35 870	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	25 938.40	0.04%	6 770	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	5 142.09	0.01%
8 182	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	5 538.78	0.01%	720 286	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	4 799.45	0.01%
3 961	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	2 928.61	0.00%	9 075	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	7 242.29	0.01%
46 242	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	35 238.10	0.06%	8 643	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	6 246.93	0.01%
11 567	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	9 063.28	0.01%		Großbritannien		75 066.43	0.12%
21 032	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	15 098.76	0.02%	4 321	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	4 580.29	0.01%
8 585	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	5 322.50	0.01%	14 117	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	19 200.21	0.04%
29 632	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	19 104.10	0.03%	7 202	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	8 786.44	0.01%
	Frankreich		187 406.52	0.31%	11 524	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	9 262.02	0.01%
1 108	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	16 492.91	0.03%	5 762	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	7 026.02	0.01%
3 195	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	11 105.15	0.02%	7 202	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	7 962.69	0.01%
751	ALTRAN TECHNOLOGIES CV6.72 09-15 01/01A	EUR	3 566.86	0.01%	16 076	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	11 811.69	0.02%
218	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	12 923.04	0.02%	5 762	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	6 437.07	0.01%
175	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	24 566.65	0.04%		Singapur		59 757.67	0.10%
1 019	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	56 255.79	0.09%	36 014	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	19 072.60	0.03%
734	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	13 675.54	0.02%	10 804	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	5 305.99	0.01%
30	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	2 853.30	0.00%	8 643	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	6 114.40	0.01%
48	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	4 144.12	0.01%	21 608	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	9 815.48	0.02%
69	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	5 504.67	0.01%	4 321	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	2 155.89	0.00%
175	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	10 881.89	0.02%	7 202	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	5 455.15	0.01%
550	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	17 019.75	0.03%	12 965	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	11 838.16	0.02%
233	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	8 416.85	0.01%		Luxemburg		45 799.73	0.07%
	Japan		169 075.61	0.28%	7 202	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	8 448.64	0.01%
446 577	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	3 482.19	0.01%	5 762	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	5 184.14	0.01%
1 858 339	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	14 455.65	0.02%	44 657	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	32 166.95	0.05%
1 397 356	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	10 958.69	0.02%		Malaysia		43 986.28	0.07%
936 372	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	7 480.15	0.01%	15 846	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	12 107.46	0.02%
1 224 487	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	9 926.13	0.02%	11 524	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	8 188.69	0.01%
648 258	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	4 753.41	0.01%	28 811	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	23 690.13	0.04%
12 965	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	4 913.56	0.01%		Ile of Man		39 855.96	0.06%
3 817 519	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	31 382.01	0.05%	50 420	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	39 855.96	0.06%
5 834 322	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	46 006.51	0.07%		Niederlande		34 106.04	0.05%
2 088 831	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	16 299.44	0.03%	2 160	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	2 624.05	0.00%
2 304 917	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	19 417.87	0.03%	15 198	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	9 594.99	0.02%
	Kaimaninseln		146 235.34	0.23%	6 482	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	7 150.81	0.01%
10 084	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	7 199.61	0.01%	12 965	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	14 736.19	0.02%
167 826	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	17 159.58	0.03%		Australien		31 951.59	0.05%
7 202	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	6 318.74	0.01%	20 009	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	12 326.11	0.02%
821 126	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	5 877.74	0.01%	10 098	COMMONWITH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	6 348.83	0.01%
864 344	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	7 027.58	0.01%	20 168	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	13 276.65	0.02%
8 643	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	7 862.97	0.01%		Niederländische Antillen		30 400.69	0.05%
38 895	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	3 344.77	0.01%	35 294	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	30 400.69	0.05%
8 513	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	5 880.10	0.01%		Spanien		26 313.23	0.04%
110 160	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	74 804.39	0.11%	13 685	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	13 698.41	0.02%
15 990	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	10 759.86	0.02%	5 762	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	5 886.63	0.01%
	Jersey		122 972.12	0.20%	6 482	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	6 728.19	0.01%
29 027	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	20 442.87	0.03%		Deutschland		24 958.27	0.04%
20 168	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	20 719.05	0.03%	6 482	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	7 031.09	0.01%
14 405	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	14 055.43	0.02%	7 202	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	8 697.93	0.02%
28 797	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	19 463.94	0.03%	6 482	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	6 705.24	0.01%
33 133	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	30 894.34	0.06%	6 684	OLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	2 524.01	0.00%
11 524	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	17 396.49	0.03%		Norwegen		23 361.12	0.04%
	Indien		116 798.68	0.19%	22 328	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	23 361.12	0.04%
10 487	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	9 136.61	0.01%		China		22 998.92	0.04%
4 321	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	2 420.79	0.00%	231 500	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	22 998.92	0.04%
950 778	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	8 114.88	0.01%		Kanada		21 646.72	0.03%
2 881	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	2 409.62	0.00%	19 116	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	15 387.00	0.02%
11 524	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	9 301.13	0.01%	8 614	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	6 259.72	0.01%
7 073	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	5 077.68	0.01%					
8 643	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	6 799.95	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Bermudas</i>		<i>18 069.47</i>	<i>0.03%</i>	32 663	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	22 768.56	0.04%
14 405	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	11 306.18	0.02%		<i>Finnland</i>		<i>31 039.32</i>	<i>0.05%</i>
28 811	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	3 508.84	0.01%	31 504	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	31 039.32	0.05%
1 440	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	1 348.31	0.00%		<i>Argentinien</i>		<i>30 180.01</i>	<i>0.05%</i>
2 881	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 906.14	0.00%	90 835	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	14 214.13	0.02%
	<i>Philippinen</i>		<i>14 896.80</i>	<i>0.02%</i>	99 603	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	15 965.88	0.03%
7 202	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	5 408.72	0.01%		<i>Irland</i>		<i>22 747.06</i>	<i>0.04%</i>
12 432	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	9 488.08	0.01%	16 331	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	11 365.65	0.02%
	<i>Südkorea</i>		<i>14 295.48</i>	<i>0.02%</i>	16 331	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	11 381.41	0.02%
11 524	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	9 377.44	0.01%		<i>Norwegen</i>		<i>20 839.70</i>	<i>0.03%</i>
7 202	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	4 918.04	0.01%	29 941	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	20 839.70	0.03%
	<i>Belgien</i>		<i>14 242.83</i>	<i>0.02%</i>		<i>Neuseeland</i>		<i>18 938.69</i>	<i>0.03%</i>
12 965	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	14 242.83	0.02%	27 219	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	18 938.69	0.03%
	<i>British Virgin Islands</i>		<i>8 448.41</i>	<i>0.01%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>295.33</i>	<i>0.00%</i>
67 274	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	8 448.41	0.01%	59 064	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	295.33	0.00%
	<i>Hongkong</i>		<i>7 954.56</i>	<i>0.01%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		81 313.99	0.13%
77 935	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	7 954.56	0.01%		<i>Singapur</i>		<i>33 798.55</i>	<i>0.05%</i>
	<i>Ungarn</i>		<i>7 874.99</i>	<i>0.01%</i>	16 533	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	9 603.14	0.02%
7 202	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	7 874.99	0.01%	27 076	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	24 195.41	0.03%
	<i>Vietnam</i>		<i>5 949.54</i>	<i>0.01%</i>		<i>Japan</i>		<i>24 152.49</i>	<i>0.04%</i>
10 084	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	5 949.54	0.01%	1	NIPPON BUILDING FUND	JPY	5 285.69	0.01%
	Variabel verzinsliche Obligationen		1 388 930.26	2.23%	5	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	18 866.80	0.03%
	<i>Dänemark</i>		<i>246 960.48</i>	<i>0.39%</i>		<i>Australien</i>		<i>19 889.09</i>	<i>0.03%</i>
27 219	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	19 014.69	0.03%	15 947	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	9 696.35	0.02%
54 439	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	38 098.80	0.06%	25 407	ING OFFICE FUND	AUD	10 192.74	0.01%
190 124	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	189 846.99	0.30%		<i>Luxemburg</i>		<i>3 473.86</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Niederlande</i>		<i>153 306.59</i>	<i>0.25%</i>	806	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	3 473.86	0.01%
74 229	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	30 805.04	0.05%		Optionen, Warrants, Rechte		424 628.12	0.68%
16 331	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	11 389.42	0.02%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>424 608.43</i>	<i>0.68%</i>
10 887	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	7 602.16	0.01%	1 716	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	111 286.98	0.18%
122 497	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	103 509.97	0.17%	1 553	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	138 774.62	0.22%
	<i>Deutschland</i>		<i>149 019.45</i>	<i>0.24%</i>	753	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	86 415.87	0.14%
14 382	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	7 323.09	0.01%	453	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	88 130.96	0.14%
149 056	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	141 696.36	0.23%		<i>Frankreich</i>		<i>15.90</i>	<i>0.00%</i>
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>142 155.60</i>	<i>0.23%</i>	27	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	15.90	0.00%
69 682	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	48 542.29	0.07%		<i>Belgien</i>		<i>3.79</i>	<i>0.00%</i>
33 419	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	22 040.58	0.04%	1 894	FORTIS STRIP VVPR	EUR	3.79	0.00%
5 443	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	3 796.25	0.01%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		725 667.02	1.16%
27 219	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	18 982.51	0.03%		Aktien		15 160.22	0.02%
18 909	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	10 230.43	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>15 160.22</i>	<i>0.02%</i>
13 270	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	8 474.40	0.01%	33	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	15 160.22	0.02%
43 551	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	30 089.14	0.05%		Obligationen		143 332.12	0.23%
	<i>Italien</i>		<i>128 639.10</i>	<i>0.21%</i>		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>90 955.58</i>	<i>0.14%</i>
119 359	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	113 540.25	0.19%	14 909	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	10 352.40	0.02%
21 775	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	15 098.85	0.02%	8 519	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	6 279.03	0.01%
	<i>Großbritannien</i>		<i>106 996.97</i>	<i>0.17%</i>	10 321	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	7 598.23	0.01%
25 406	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	17 876.47	0.03%	1 310	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	915.33	0.00%
20 686	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	14 422.27	0.02%	5 898	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	3 946.39	0.01%
21 775	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	15 175.11	0.02%	8 683	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	6 445.29	0.01%
71 933	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	59 523.12	0.10%	4 259	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	2 916.52	0.00%
	<i>Kanada</i>		<i>106 704.08</i>	<i>0.17%</i>	9 830	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	7 133.99	0.01%
111 126	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	106 704.08	0.17%	8 781	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	6 181.43	0.01%
	<i>Frankreich</i>		<i>101 043.28</i>	<i>0.16%</i>	7 208	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	4 910.84	0.01%
55 142	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	51 417.66	0.08%	14 417	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	9 784.67	0.02%
70 771	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	49 625.62	0.08%	15 400	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	10 357.91	0.02%
	<i>Luxemburg</i>		<i>86 294.66</i>	<i>0.14%</i>	2 949	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	2 073.40	0.00%
87 154	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	86 294.66	0.14%					
	<i>Australien</i>		<i>43 769.94</i>	<i>0.07%</i>					
29 941	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	21 001.38	0.03%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
11 140	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	9 045.55	0.01%	494 350	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	2 281.32	0.00%
3 932	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	3 014.60	0.00%	(988 701)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(3 294.01)	(0.01%)
<i>Luxemburg</i>					494 350	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	3 505.43	0.01%
46 868	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	44 758.94	0.07%	(114 397)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(251.67)	0.00%
<i>Bermudas</i>					(988 701)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(2 670.81)	0.00%
5 570	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	3 998.68	0.01%	(59 043)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
<i>Kanada</i>					9 840	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	240.05	0.00%
5 078	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	3 618.92	0.01%	(85 537)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
Variabel verzinsliche Obligationen					85 537	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					(55 258)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(851.47)	0.00%
15 139	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	5 982.44	0.01%	59 043	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte					85 537	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	154.47	0.00%
<i>Niederländische Antillen</i>					55 258	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	70.83	0.00%
5 466	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	561 192.24	0.90%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
1 610	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	219 891.95	0.35%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
931	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	161 934.72	0.26%	<i>Frankreich</i>				
<i>Belgien</i>					1 219	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 422 502.05	2.28%
1 296	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	706	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	2 894 099.95	4.64%
<i>Luxemburg</i>					368	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	422 505.74	0.68%
806	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	<i>Luxemburg</i>				
Geldmarktinstrumente					123	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	963 780.02	1.55%
<i>Frankreich</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
43 551	BPCE -10 30/04U	USD	170 765.87	0.27%	3 279	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	29 641.84	0.05%
54 439	CADES -10 18/08U	USD	29 458.69	0.05%	2 182	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	69 836.16	0.11%
65 327	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	43 586.87	0.06%	Spitzen				
43 551	CALYON -10 11/02U	USD	30 124.86	0.05%	Wertpapieranlagen insgesamt				
43 551	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	29 446.84	0.05%	59 280 760.23 95.15%				
<i>Australien</i>					Wertpapieranlagen insgesamt				
32 663	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	116 123.13	0.19%	59 280 760.23 95.15%				
81 659	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	22 880.32	0.04%					
54 439	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	56 855.89	0.09%					
<i>Irland</i>									
27 219	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	86 647.37	0.14%					
32 663	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	18 808.81	0.03%					
10 887	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	22 377.68	0.04%					
54 439	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	7 634.51	0.01%					
<i>Niederlande</i>									
54 439	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	72 940.78	0.12%					
54 439	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	36 600.13	0.06%					
<i>Belgien</i>									
54 439	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	55 409.58	0.09%					
27 219	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	36 337.93	0.06%					
<i>Spanien</i>									
43 551	BANESTO 09-10 12/05U	USD	19 071.65	0.03%					
<i>Ägypten</i>									
75 696	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	30 339.10	0.05%					
Derivate									
<i>Optionen, Warrants, Rechte</i>									
<i>Luxemburg</i>									
342 148	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	2 627.41	0.00%					
1	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	2 627.41	0.00%					
(1)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	702.54	0.00%					
342 148	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	0.01	0.00%					
45 758	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	(0.01)	0.00%					
45 758	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 681.47	0.00%					
(114 397)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	1 400.19	0.00%					
			860.24	0.00%					
			(1 201.17)	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		27 515 405.13	60.97%	2 909	HEWLETT-PACKARD CO	USD	104 438.12	0.23%
	Vereinigte Staaten von Amerika		5 592 766.78	12.39%	2 176	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	17 699.20	0.04%
2 367	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	89 070.80	0.20%	990	IBM CORP	USD	90 323.05	0.20%
2 623	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	63 712.53	0.14%	1 765	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	59 036.31	0.13%
1 170	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	35 375.22	0.08%	7 307	INTEL CORP	USD	103 894.62	0.23%
2 057	ALTERA CORP	USD	32 444.62	0.07%	477	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	37 335.49	0.08%
792	AMB PROPERTY CORP	USD	14 103.93	0.03%	3 574	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	46 756.57	0.10%
1 014	AMETEK INC	USD	27 025.87	0.06%	2 103	JOHNSON & JOHNSON	USD	94 409.64	0.21%
945	AMGEN INC	USD	37 259.91	0.08%	4 120	JPMORGAN CHASE CO	USD	119 658.75	0.27%
390	AOL WHEN ISSUED	USD	6 328.08	0.01%	2 770	KBR INC	USD	36 682.35	0.08%
537	APOLLO GROUP -A-	USD	22 673.95	0.05%	425	KILROY REALTY CORP	USD	9 085.03	0.02%
1 228	APPLE INC	USD	180 474.69	0.41%	1 510	KIMBERLY CLARK	USD	67 051.47	0.15%
4 261	AT AND T INC	USD	83 245.05	0.18%	2 348	KIMCO REALTY	USD	22 142.14	0.05%
284	AVALONBAY COMMUN	USD	16 253.18	0.04%	17	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	47.39	0.00%
10 410	BANK OF AMERICA CORP	USD	109 269.63	0.24%	4 598	LIMITED BRANDS INC	USD	61 659.19	0.14%
559	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	22 862.61	0.05%	618	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	34 558.03	0.08%
329	BLACKROCK INC	USD	53 245.38	0.12%	571	MCDONALD'S CORP	USD	24 849.79	0.06%
1 005	BMC SOFTWARE INC	USD	28 088.87	0.06%	565	MERCK AND CO	USD	14 389.34	0.03%
810	BOSTON PROPERTIES INC	USD	37 864.93	0.08%	2 673	METLIFE INC	USD	65 858.55	0.15%
4 697	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	24 978.64	0.06%	3 389	MICROSOFT CORP	USD	72 019.94	0.16%
418	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	12 344.07	0.03%	758	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	23 858.71	0.05%
1 968	CENTURYTEL INC	USD	49 668.08	0.11%	579	MONSANTO CO	USD	32 990.59	0.07%
1 048	CHEVRON CORP	USD	56 236.64	0.12%	670	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	9 909.33	0.02%
749	CHUBB CORP	USD	25 674.04	0.06%	586	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	14 368.69	0.03%
1 239	CISCO SYSTEMS INC	USD	20 673.75	0.05%	673	NOBLE ENERGY INC	USD	33 407.26	0.07%
284	COCA-COLA CO	USD	11 282.81	0.03%	624	NUCOR CORP	USD	20 288.97	0.04%
2 280	COMCAST CORP	USD	26 792.68	0.06%	561	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	31 808.58	0.07%
1 738	CROWN HOLDINGS INC	USD	30 986.61	0.07%	1 128	OMNICARE INC	USD	19 010.31	0.04%
3 488	CVS CAREMARK CORP	USD	78 305.26	0.17%	9 327	ORACLE CORP	USD	159 529.23	0.36%
737	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	4 350.85	0.01%	665	PANERA BREAD CO -A-	USD	31 040.29	0.07%
412	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	14 438.31	0.03%	221	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	3 390.28	0.01%
1 514	DOLLAR TREE INC	USD	50 967.90	0.11%	2 493	PEPSICO INC	USD	105 645.16	0.23%
2 171	DOUGLAS EMMETT	USD	21 562.47	0.05%	9 005	PFIZER INC	USD	114 166.89	0.25%
976	DOVER CORP	USD	28 305.53	0.06%	3 297	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	110 738.76	0.25%
2 208	DOW CHEMICAL CO	USD	42 521.02	0.09%	1 478	PPL CORP	USD	33 283.98	0.07%
311	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	8 297.67	0.02%	555	PRAXAIR INC	USD	31 066.08	0.07%
1 370	EDISON INTERNATIONAL	USD	33 210.38	0.07%	1 054	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	44 540.18	0.10%
8 390	EMC CORP	USD	102 159.47	0.23%	2 048	PROLOGIS TRUST	USD	19 541.47	0.04%
672	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	28 701.98	0.06%	725	PUBLIC STORAGE INC	USD	41 157.86	0.09%
389	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	9 562.67	0.02%	340	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	2 395.82	0.01%
730	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	17 187.25	0.04%	1 144	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	63 628.65	0.14%
191	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	11 135.84	0.02%	2 029	SOUTHERN CO	USD	47 120.60	0.10%
927	EXELON CORP	USD	31 575.18	0.07%	241	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	6 142.79	0.01%
1 175	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	70 798.91	0.16%	1 836	STATE STREET CORP	USD	55 716.63	0.12%
561	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	4 516.15	0.01%	2 433	SYMANTEC CORP	USD	30 337.25	0.07%
3 559	EXXON MOBIL CORP	USD	169 150.15	0.38%	767	SYNTHES INC	CHF	69 969.39	0.16%
593	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	27 989.52	0.06%	342	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	9 294.01	0.02%
1 370	FIRSTENERGY CORP	USD	44 353.72	0.10%	1 213	TARGET CORP	USD	40 894.11	0.09%
1 081	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	60 493.81	0.13%	377	TAUBMAN CENTERS	USD	9 435.85	0.02%
1 615	GAMESTOP CORP -A-	USD	24 696.36	0.05%	1 661	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	55 210.38	0.12%
3 422	GENERAL ELECTRIC CO	USD	36 086.33	0.08%	4 296	TIME WARNER	USD	87 252.45	0.19%
953	GENERAL MILLS INC	USD	47 033.93	0.10%	1 141	TJX COS INC	USD	29 066.77	0.06%
2 291	GILEAD SCIENCES INC	USD	69 109.24	0.15%	1 889	TRAVELERS COS INC/THE	USD	65 645.97	0.15%
590	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	69 430.63	0.15%	1 275	UNION PACIFIC CORP	USD	56 785.16	0.13%
290	GOOGLE INC	USD	125 313.94	0.29%	697	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	27 870.28	0.06%
1 598	HARSCO CORP	USD	35 897.22	0.08%	1 926	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	93 175.58	0.21%
54	HCP	USD	1 149.45	0.00%	1 744	US BANCORP	USD	27 361.87	0.06%
297	HEALTH CARE REIT	USD	9 174.44	0.02%	688	VENTAS INC	USD	20 974.47	0.05%
1 905	HESS CORP	USD	80 329.33	0.18%	1 468	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	33 897.77	0.08%
					431	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	21 010.03	0.05%
					2 185	WAL-MART STORES INC	USD	81 399.72	0.18%
					1 310	WASTE MANAGEMENT INC	USD	30 870.26	0.07%
					1 509	WELLPOINT INC	USD	61 306.57	0.14%
					2 419	WELLS FARGO AND CO	USD	45 505.36	0.10%
					2 563	XTO ENERGY INC	USD	83 119.97	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Japan					2 898 819.99 6.42%				
6 115	AJINOMOTO CO INC	JPY	40 059.16	0.09%	1 434	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	28 396.99	0.06%
16 091	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	30 358.55	0.07%	791	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	10 298.48	0.02%
5 213	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	34 267.28	0.08%	4 764	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	28 605.10	0.06%
4 939	ASICS CORP KOBE	JPY	30 728.22	0.07%	7 683	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	26 057.12	0.06%
1 083	ASTELLAS PHARMA	JPY	28 054.46	0.06%	2 371	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	40 472.85	0.09%
1 134	BRIDGESTONE CORP	JPY	13 804.83	0.03%	556	TDK CORP	JPY	23 519.10	0.05%
2 973	CANON INC	JPY	87 030.02	0.19%	1 172	TOHO CO	JPY	13 275.90	0.03%
7 428	CHIBA BANK	JPY	30 809.11	0.07%	1 468	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	27 806.35	0.06%
923	CHIYODA CO LTD	JPY	8 285.49	0.02%	3 763	TOKUYAMA CORP	JPY	14 565.40	0.03%
674	DENSO CORP	JPY	14 028.20	0.03%	3 449	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	60 294.47	0.13%
1 089	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	47 858.98	0.11%	20 050	TOKYO GAS CO LTD	JPY	55 691.09	0.12%
1 579	EISAI	JPY	40 430.18	0.09%	2 059	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	16 109.06	0.04%
1 944	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	38 423.56	0.09%	6 820	TOKYU CORP	JPY	18 892.24	0.04%
319	FANUC LTD	JPY	20 610.98	0.05%	1	TOKYU REIT INC	JPY	3 728.44	0.01%
374	FAST RETAILING CO LTD	JPY	48 917.24	0.11%	12 504	TOSHIBA CORP	JPY	47 837.37	0.11%
893	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	18 653.18	0.04%	2 097	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	33 519.21	0.07%
5 664	FUJITSU LTD	JPY	25 273.59	0.06%	6 583	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	191 228.65	0.41%
4 508	GS YUASA CORP	JPY	22 984.14	0.05%	47	YAHOO JAPAN CORP	JPY	9 796.36	0.02%
7 859	HITACHI LTD	JPY	16 710.26	0.04%	958	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	44 899.06	0.10%
3 183	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	74 113.01	0.16%	2 412	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	23 258.98	0.05%
468	IDEMITSU KOSAN	JPY	18 920.69	0.04%	Großbritannien				
13 308	IHI CORP	JPY	14 646.28	0.03%	55 441	AEGIS GROUP PLC	GBP	74 507.92	0.17%
4	INPEX	JPY	20 993.04	0.05%	3 107	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	52 841.21	0.12%
1	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	5 106.01	0.01%	13 401	AVIVA PLC	GBP	60 017.54	0.13%
1 083	JFE HOLDINGS INC	JPY	29 595.02	0.07%	4 379	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	29 375.71	0.07%
1 646	JGC CORP	JPY	21 023.57	0.05%	14 270	BAE SYSTEMS PLC	GBP	57 741.74	0.13%
6	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	30 725.91	0.07%	11 261	BALFOUR BEATTY	GBP	32 764.57	0.07%
2 059	KAO CORP	JPY	33 528.41	0.07%	9 176	BG GROUP PLC	GBP	115 881.29	0.26%
229	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	452.62	0.00%	476	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	1 896.61	0.00%
178	KEYENCE CORP	JPY	25 586.96	0.06%	27 236	BP PLC	GBP	183 933.82	0.41%
2 312	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	25 791.20	0.06%	3 670	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	83 297.38	0.18%
1 530	KOMATSU LTD	JPY	22 153.65	0.05%	1 014	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	5 478.31	0.01%
2 450	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	17 462.26	0.04%	41 521	CAIRN ENERGY PLC	GBP	155 437.94	0.34%
4 429	KUBOTA CORP	JPY	28 185.26	0.06%	10 004	COMPUTACENTER	GBP	28 183.93	0.06%
8 643	MARUBENI CORP	JPY	33 066.09	0.07%	3 516	CRODA INT'L PLC	GBP	31 659.64	0.07%
25 088	MAZDA MOTOR CORP	JPY	39 819.83	0.09%	7 833	CSR PLC	GBP	36 068.21	0.08%
5 237	MITSUBISHI CORP	JPY	90 375.53	0.20%	2 691	DANA PETROLEUM PLC	GBP	35 619.52	0.08%
3 547	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	18 190.69	0.04%	41 883	DEBENHAMS PLC	GBP	36 723.34	0.08%
10 655	MITSUBISHI ESTATE	JPY	117 903.12	0.26%	2 143	DERWENT LONDON PLC	GBP	31 839.28	0.07%
36 473	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	123 426.19	0.27%	291	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	1 119.36	0.00%
5 182	mitsui & co.ltd	JPY	50 862.48	0.11%	7 582	EASYJET PLC	GBP	30 124.89	0.07%
5 441	mitsui fudosan co ltd	JPY	63 466.36	0.14%	22 919	ENTERPRISE INNS	GBP	24 094.03	0.05%
187	mitsui osk lines ltd	JPY	684.62	0.00%	841	GRAINGER PLC	GBP	1 211.65	0.00%
617	NIDEC CORP	JPY	39 449.40	0.09%	455	GREAT PORTLAND EST	GBP	1 470.32	0.00%
4	NIPPON BUILDING FD	JPY	21 142.78	0.05%	13 165	HALMA PLC	GBP	36 007.60	0.08%
6 252	NIPPON STEEL CORP	JPY	17 552.86	0.04%	174	HAMMERSON PLC	GBP	830.39	0.00%
1 662	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	45 417.30	0.10%	31 513	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	251 408.78	0.56%
136	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	3 716.46	0.01%	11 941	ICG	GBP	36 826.32	0.08%
73	NIPPON YUSEN KK	JPY	155.76	0.00%	100 851	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	33 883.76	0.08%
3 596	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	21 807.31	0.05%	12 619	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	29 543.04	0.07%
16 805	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	85 680.71	0.19%	33 560	KINGFISHER PLC	GBP	86 501.65	0.19%
5 292	OJI PAPER CO LTD	JPY	15 412.27	0.03%	22 519	LADBROKES PLC	GBP	34 851.28	0.08%
4 913	PANASONIC CORP	JPY	48 737.14	0.11%	561	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	4 325.34	0.01%
2 332	ricoh co ltd	JPY	22 941.47	0.05%	153	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	886.88	0.00%
593	SANKYO CO LTD	JPY	20 600.14	0.05%	196 734	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	112 245.44	0.25%
1 326	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	29 584.02	0.07%	29 598	LOGICA	GBP	37 878.25	0.08%
1 738	SECOM CO LTD	JPY	57 513.46	0.13%	9 396	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	48 193.56	0.11%
566	SHIMANO INC	JPY	15 763.65	0.03%	11 538	MITIE GROUP	GBP	29 843.34	0.07%
880	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	34 457.34	0.08%	457	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%
1 372	SHIONOGI & CO LTD	JPY	20 646.56	0.05%	94 910	PREMIER FOODS PLC	GBP	38 137.06	0.08%
4 268	SOFTBANK CORP	JPY	69 339.64	0.15%	2 892	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	30 207.39	0.07%
1 430	SONY CORP	JPY	28 585.43	0.06%	11 468	QINETIQ GROUP PLC	GBP	20 962.38	0.05%
1 226	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	17 935.46	0.04%	2 313	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	87 370.45	0.19%
2 804	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	24 142.00	0.05%	20 816	REDROW PLC	GBP	31 161.33	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
8 718	REED ELSEVIER PLC	GBP	50 191.43	0.11%	1 431	TRANSOCEAN LTD	USD	82 583.58	0.18%
10 148	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	214 964.66	0.48%	4 589	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	114 121.29	0.25%
814	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	1 511.74	0.00%	9 658	UBS SA REG SHS	CHF	104 514.65	0.23%
964	SEGRO (REIT)	GBP	3 739.04	0.01%	4 598	WEATHERFORD IN	USD	57 396.89	0.13%
79	SHAFTESBURY	GBP	349.99	0.00%		<i>Deutschland</i>		<i>1 296 022.67</i>	<i>2.87%</i>
24 337	SIG	GBP	30 707.16	0.07%	2 294	BAYER AG REG SHS	EUR	128 372.24	0.28%
27 116	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	42 423.60	0.09%	1 108	BILFINGER BERGER AG	EUR	59 743.36	0.13%
23 870	TESCO PLC	GBP	114 990.82	0.25%	702	BIOTEST VORZUG	EUR	24 162.84	0.05%
12 993	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	27 464.52	0.06%	1 088	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	45 913.60	0.10%
12 152	TUI TRAVEL PLC	GBP	34 878.27	0.08%	1 014	CTS EVENTIM AG	EUR	34 617.96	0.08%
3 627	TULLOW OIL PLC	GBP	53 275.20	0.12%	1 670	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	96 860.00	0.21%
150	UNITE GROUP PLC	GBP	505.66	0.00%	173	DIC ASSET AG	EUR	1 409.95	0.00%
104 909	VODAFONE GROUP PLC	GBP	169 682.30	0.38%	6 936	E.ON AG REG SHS	EUR	202 739.27	0.46%
	<i>Brasilien</i>		<i>1 703 911.23</i>	<i>3.78%</i>	2 938	FREENET AG REG SHS	EUR	27 587.82	0.06%
9 426	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	162 077.32	0.36%	1 682	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	62 133.08	0.14%
5 182	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	115 324.11	0.26%	4 780	GEA GROUP AG	EUR	74 376.80	0.16%
3 041	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	159 219.32	0.35%	883	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	42 587.09	0.09%
1 480	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	19 289.77	0.04%	1 959	LINDE AG	EUR	164 869.43	0.37%
7 320	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	116 528.18	0.26%	1 034	METRO AG	EUR	44 017.38	0.10%
26 150	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	416 285.77	0.92%	703	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	76 395.01	0.17%
1 327	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	39 206.50	0.09%	919	RHEINMETALL AG	EUR	41 116.06	0.09%
11 489	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	381 805.55	0.85%	1 220	SIEMENS AG REG SHS	EUR	78 336.20	0.17%
14 539	VALE ADR REP 1SH	USD	294 174.71	0.65%	5 293	TOGNUM AG	EUR	61 398.80	0.14%
	<i>Frankreich</i>		<i>1 410 791.76</i>	<i>3.13%</i>	447	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	29 385.78	0.07%
776	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	43 712.08	0.10%		<i>China</i>		<i>973 718.00</i>	<i>2.16%</i>
1 441	ALCATEL	EUR	3 432.46	0.01%	96 483	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	123 497.13	0.27%
4	ALTAREA	EUR	428.00	0.00%	292 337	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	175 269.23	0.39%
11	ANF	EUR	339.90	0.00%	112 882	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	88 478.40	0.20%
1 463	ARKEMA SA	EUR	38 038.00	0.08%	39 051	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	133 386.49	0.30%
5 555	AXA SA	EUR	91 879.70	0.20%	53 773	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	54 038.36	0.12%
3 268	BNP PARIBAS SA	EUR	182 681.20	0.40%	319 087	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	184 710.28	0.40%
357	CAP GEMINI SA	EUR	11 413.29	0.03%	19 003	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	116 152.12	0.26%
945	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	37 563.75	0.08%	25 403	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	98 185.99	0.22%
20	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	1 427.60	0.00%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>822 983.36</i>	<i>1.82%</i>
3 888	GDF SUEZ SA	EUR	117 748.08	0.26%	3 116	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	156 066.05	0.35%
35	ICADEX SA	EUR	2 336.25	0.01%	189 868	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	91 306.49	0.20%
1 578	IPSEN	EUR	61 163.28	0.14%	4 866	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	178 428.48	0.40%
2 457	JC DECAUX SA	EUR	41 855.00	0.09%	19 200	SIEM OFFSHORE	NOK	19 543.33	0.04%
132	KLEPIERRE SA	EUR	3 747.48	0.01%	13 983	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	211 785.54	0.46%
1 032	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	80 888.16	0.18%	193 208	WYNN MACAU LTD	HKD	165 853.47	0.37%
781	MICHELIN SA REG SHS	EUR	41 845.98	0.09%		<i>Niederlande</i>		<i>774 023.31</i>	<i>1.72%</i>
128	PUBLICIS GROUPE	EUR	3 648.00	0.01%	2 818	AKZO NOBEL NV	EUR	130 755.20	0.29%
596	RUBIS	EUR	36 773.20	0.08%	2 838	ASML HOLDING NV	EUR	68 112.00	0.15%
2 027	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	68 431.51	0.15%	740	CORIO NV	EUR	35 290.60	0.08%
1 248	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	102 061.44	0.23%	10	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	288.00	0.00%
4 251	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	74 392.51	0.16%	1 574	IMTECH NV	EUR	29 646.29	0.07%
863	SEB SA	EUR	34 261.10	0.08%	6 159	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	57 032.34	0.13%
12	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	1 020.00	0.00%	5 744	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	68 008.96	0.15%
596	SODEXO SA	EUR	23 759.54	0.05%	2 469	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	137 029.51	0.30%
23	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 211.87	0.00%	2 402	MEDIQ NV	EUR	30 961.78	0.07%
4 067	TOTAL SA	EUR	183 035.34	0.42%	987	NUTRECO HOLDING NV	EUR	38 774.29	0.09%
516	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	79 309.20	0.18%	1 984	OCE NV	EUR	17 046.53	0.04%
1 728	VALEO SA	EUR	42 387.84	0.09%	2 247	SBM OFFSHORE NV	EUR	30 952.43	0.07%
	<i>Schweiz</i>		<i>1 303 135.00</i>	<i>2.89%</i>	582	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	35 065.50	0.08%
1 124	ACE LTD REG SHS	USD	39 483.95	0.09%	6 703	SNS REAAL NV	EUR	28 420.72	0.06%
130	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	36 024.68	0.08%	85	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 000.45	0.00%
1 752	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	41 344.44	0.09%	703	VASTNED RETAIL NV	EUR	32 222.01	0.07%
126	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	70 214.75	0.16%	501	WERELDHAVE NV	EUR	33 416.70	0.07%
157	HELVETIA HOLDING AG	CHF	33 953.24	0.08%		<i>Taiwan</i>		<i>753 538.03</i>	<i>1.67%</i>
7 072	NESTLE SA REG SHS	CHF	239 365.12	0.54%	11 702	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	152 927.35	0.34%
4 635	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	176 568.45	0.39%	43 787	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	292 981.49	0.65%
1 671	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	198 066.14	0.44%	18 061	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	144 009.64	0.32%
376	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	33 463.91	0.07%					
2 086	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	37 763.61	0.08%					
1 149	THE SWATCH GROUP REG	CHF	38 270.30	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
12 093	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	163 619.55	0.36%	1 361	CRH PLC	EUR	25 995.10	0.06%
	<i>Sudafrika</i>		<i>693 512.71</i>	<i>1.54%</i>	2 015	DCC PLC	EUR	39 292.50	0.09%
1 291	ANGLO PLATINUM	ZAR	96 839.35	0.21%		<i>Thailand</i>		<i>240 179.87</i>	<i>0.53%</i>
4 138	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	115 884.19	0.26%	19 946	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	240 179.87	0.53%
6 851	FOSCHINI LTD	ZAR	39 225.09	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>205 813.19</i>	<i>0.46%</i>
8 560	GOLD FIELDS ADR	USD	78 216.84	0.17%	13 947	DNB NOR ASA	NOK	105 592.16	0.23%
12 796	NASPERS -N-	ZAR	363 347.24	0.81%	18 326	NORECO	NOK	39 578.37	0.09%
	<i>Russland</i>		<i>682 217.73</i>	<i>1.51%</i>	2 065	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	3 363.50	0.01%
656	MAGNIT GDR	USD	7 246.98	0.02%	4 530	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	57 279.16	0.13%
6 906	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	75 810.77	0.17%		<i>Mexiko</i>		<i>205 664.18</i>	<i>0.46%</i>
1 746	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	80 317.82	0.18%	1 712	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	57 132.30	0.13%
28 875	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	173 078.94	0.38%	53 638	GMEXICO -B-	MXN	85 935.34	0.19%
123 436	SBERBANK	USD	241 667.00	0.53%	16 064	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	62 596.54	0.14%
8 034	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	104 096.22	0.23%		<i>Bermudas</i>		<i>202 454.62</i>	<i>0.45%</i>
	<i>Spanien</i>		<i>638 740.63</i>	<i>1.42%</i>	31 296	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	64 701.26	0.14%
20 949	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	241 960.96	0.54%	9 419	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	32 496.29	0.07%
2 243	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	42 370.27	0.09%	8 529	KERRY PROPERTIES	HKD	30 282.47	0.07%
8 538	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	29 968.38	0.07%	66 728	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	74 974.60	0.17%
2 895	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	112 383.90	0.25%		<i>Schweden</i>		<i>192 703.52</i>	<i>0.43%</i>
9 154	TELEFONICA SA	EUR	178 686.08	0.40%	355	CASTELLUM	SEK	2 512.39	0.01%
1 879	VISCOFAN SA	EUR	33 371.04	0.07%	2 665	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	44 484.95	0.10%
	<i>Südkorea</i>		<i>569 540.22</i>	<i>1.26%</i>	6 958	FABEGE AB	SEK	30 700.31	0.07%
3 798	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	137 334.20	0.30%	2 417	J.M. AB	SEK	29 020.28	0.06%
2 281	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	80 842.55	0.18%	127	KLOEVERN AB	SEK	283.90	0.00%
1 123	POSCO (P.ADRS)	USD	102 613.90	0.23%	114	KUNGSLEDEN	SEK	547.51	0.00%
723	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	176 372.19	0.39%	6 113	SANDVIK AB	SEK	51 557.03	0.12%
1 398	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	72 377.38	0.16%	2 681	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	31 954.52	0.07%
	<i>Hongkong</i>		<i>518 942.77</i>	<i>1.15%</i>	127	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	1 642.63	0.00%
71 118	CNOOC LTD -RC-	HKD	77 989.38	0.17%		<i>Österreich</i>		<i>189 916.12</i>	<i>0.42%</i>
11 860	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	32 621.37	0.07%	811	ANDRITZ AG	EUR	32 861.72	0.07%
5 891	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	30 924.16	0.07%	267	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	2 109.30	0.00%
393 737	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	172 004.01	0.39%	385	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	3 287.90	0.01%
14 519	SINO LAND	HKD	19 706.51	0.04%	1 116	KAPSCH AKT.	EUR	28 212.48	0.06%
136 218	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	87 913.39	0.20%	2 604	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	93 744.00	0.21%
6 237	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	65 200.59	0.14%	2 324	WIENERBERGER AG	EUR	29 700.72	0.07%
12 078	THE LINK REIT - UNITS	HKD	21 517.64	0.05%		<i>Ägypten</i>		<i>183 276.42</i>	<i>0.41%</i>
2 751	WHARF HOLDINGS	HKD	11 065.72	0.02%	25 998	EFG HERMES REG SHS	EGP	83 056.16	0.18%
	<i>Indien</i>		<i>448 058.33</i>	<i>0.99%</i>	3 177	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	100 220.26	0.23%
1 708	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	154 853.90	0.34%		<i>Australien</i>		<i>140 652.76</i>	<i>0.31%</i>
4 380	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	141 955.05	0.31%	22 566	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	6 577.57	0.01%
12 871	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	151 249.38	0.34%	33 806	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	18 012.35	0.04%
	<i>Italien</i>		<i>368 767.43</i>	<i>0.82%</i>	55 960	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	10 874.19	0.02%
4 689	ATLANTIA SPA	EUR	85 574.25	0.19%	11 570	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	11 386.51	0.03%
38 775	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	122 141.26	0.28%	9 893	STOCKLAND	AUD	24 495.30	0.05%
3 373	BUZZI UNICEM SPA	EUR	38 047.44	0.08%	8 817	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	69 306.84	0.16%
3 295	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	59 474.75	0.13%		<i>Portugal</i>		<i>136 257.52</i>	<i>0.30%</i>
2 167	PRYSMIAN SPA	EUR	26 415.73	0.06%	15 360	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	107 289.59	0.24%
1 540	SAIPEM SPA	EUR	37 114.00	0.08%	7 356	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	28 967.93	0.06%
	<i>Luxemburg</i>		<i>362 433.75</i>	<i>0.80%</i>		<i>Dänemark</i>		<i>131 380.88</i>	<i>0.29%</i>
3 059	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	98 438.62	0.22%	1 113	CARLSBERG AS -B-	DKK	57 437.84	0.12%
4 772	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	93 959.93	0.21%	1 217	D/S NORDEN	DKK	34 264.64	0.08%
5 720	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	170 035.20	0.37%	1 458	JYSKE BANK A/S	DKK	39 678.40	0.09%
	<i>Belgien</i>		<i>290 520.18</i>	<i>0.64%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>111 101.04</i>	<i>0.25%</i>
1 963	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	71 443.38	0.16%	3 602	JUMBO SA REG.SHS	EUR	31 949.74	0.07%
3 729	ARSEUS SA	EUR	30 018.45	0.07%	4 373	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	79 151.30	0.18%
465	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	50 452.50	0.11%		<i>Singapur</i>		<i>85 073.65</i>	<i>0.19%</i>
5 465	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	108 917.45	0.23%	7 200	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	7 935.27	0.02%
1 288	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	29 688.40	0.07%	10 107	CAPITALAND LTD	SGD	21 074.02	0.05%
	<i>Irland</i>		<i>271 227.50</i>	<i>0.60%</i>	8 288	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	42 227.07	0.09%
1 030	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	29 792.65	0.07%	55 193	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	13 837.29	0.03%
2 015	COVIDIEN PLC	USD	67 257.96	0.15%					
5 728	CRH PLC	EUR	108 889.29	0.23%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
132 575	WIND ACQUILFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	144 175.32	0.32%		<i>Portugal</i>			
9 497	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	7 231.55	0.02%	11 826	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	8 151.34	0.02%
4 748	WIND ACQ WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	3 540.94	0.01%	23 653	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	16 157.04	0.03%
	<i>Irland</i>		189 590.79	0.42%		<i>Hongkong</i>		21 616.15	0.05%
104 358	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	92 878.63	0.21%	31 537	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	21 616.15	0.05%
14 946	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	13 152.47	0.03%		<i>Kolumbien</i>		19 935.71	0.04%
39 421	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	27 442.57	0.06%	21 935 650	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	9 376.85	0.01%
1	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	0.02	0.00%	9 322 651	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	3 533.94	0.01%
57 556	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	56 117.10	0.12%	17 000 129	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	7 024.92	0.02%
	<i>Spanien</i>		184 711.10	0.41%		<i>Uruguay</i>		18 197.34	0.04%
41 392	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	28 841.36	0.06%	412 756	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	18 197.34	0.04%
33 508	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	22 650.62	0.05%		<i>Peru</i>		17 006.74	0.04%
31 537	BBVA -10 07/05U	USD	21 784.56	0.05%	63 064	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	17 006.74	0.04%
59 031	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	58 348.01	0.13%		<i>Kaimaninseln</i>		16 555.68	0.04%
55 588	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	53 086.55	0.12%	23 653	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	16 555.68	0.04%
	<i>Schweden</i>		140 329.89	0.31%		<i>Bermudas</i>		15 270.87	0.03%
19 710	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	13 741.79	0.03%	7 122	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	5 472.73	0.01%
19 710	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	13 272.20	0.03%	13 771	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	9 798.14	0.02%
57 811	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	49 717.45	0.10%		<i>Venezuela</i>		10 491.49	0.02%
19 185	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	16 019.48	0.04%	16 451	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	10 491.49	0.02%
45 749	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	47 578.97	0.11%		<i>Argentinien</i>		9 687.31	0.02%
	<i>Australien</i>		92 309.34	0.20%	47 161	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	9 687.31	0.02%
60 576	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	60 878.88	0.13%		<i>Finnland</i>		5 540.15	0.01%
13 058	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	9 465.29	0.02%	8 854	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	5 540.15	0.01%
31 537	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	21 965.17	0.05%		<i>Singapur</i>		5 165.88	0.01%
	<i>Sudafrika</i>		62 591.68	0.14%	7 403	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	5 165.88	0.01%
142 033	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	15 059.92	0.03%		<i>Russland</i>		0.79	0.00%
138 194	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	11 434.75	0.03%	1	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	0.79	0.00%
3 925	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	3 803.57	0.01%		<i>Japan</i>		0.69	0.00%
46 613	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	3 249.99	0.01%	47	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	0.36	0.00%
180 969	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	18 551.34	0.04%	8	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	0.06	0.00%
90 484	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	10 492.11	0.02%	17	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	0.13	0.00%
	<i>Österreich</i>		54 311.36	0.12%	17	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	0.14	0.00%
39 421	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	26 297.15	0.06%		Wandelobligationen		1 634 664.79	3.62%
25 482	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	28 014.21	0.06%		<i>Vereinigte Staaten von</i>		682 570.63	1.52%
	<i>Mexiko</i>		49 458.13	0.11%		<i>Amerika</i>			
219 356	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	10 664.11	0.02%	11 039	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	10 671.93	0.02%
639 424	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	38 794.02	0.09%	15 766	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	12 750.97	0.03%
	<i>Dänemark</i>		46 802.94	0.10%	24 635	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	17 461.71	0.04%
11 826	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	8 173.60	0.02%	33 911	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	23 295.29	0.05%
23 653	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	15 885.25	0.04%	69 483	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	48 950.57	0.12%
19 185	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	18 369.63	0.03%	19 084	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	14 078.74	0.03%
5 935	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	4 374.46	0.01%	12 072	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	9 716.80	0.02%
	<i>Ungarn</i>		45 494.62	0.10%	4 747	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	3 184.53	0.01%
2 813 247	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	10 559.23	0.02%	18 448	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	14 334.66	0.03%
3 564 543	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	13 053.71	0.03%	41 789	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	28 361.76	0.07%
3 098 410	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	10 713.67	0.02%	10 851	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	9 283.57	0.02%
1 146 137	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	4 113.26	0.01%	7 178	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	6 116.12	0.01%
1 957 756	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	7 054.75	0.02%	39 630	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	33 425.26	0.08%
	<i>Brasilien</i>		44 264.71	0.10%	30 520	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	26 515.57	0.06%
110 226	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	44 264.71	0.10%	27 421	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	22 899.81	0.05%
	<i>Malaysia</i>		38 319.21	0.08%	18 145	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	15 431.49	0.03%
21 935	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	3 759.57	0.01%	58 161	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	46 719.16	0.11%
35 645	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	7 052.67	0.02%	28 110	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	19 000.50	0.04%
135 452	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	27 506.97	0.05%	4 925	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	3 398.24	0.01%
	<i>Kanada</i>		30 669.21	0.07%	8 211	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	6 209.40	0.01%
9 497	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	6 875.76	0.02%	11 603	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	8 137.66	0.02%
4 036	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	2 433.27	0.01%	9 213	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	6 036.57	0.01%
17 569	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	12 704.55	0.02%	9 620	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	7 117.81	0.02%
7 360	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	5 206.76	0.01%	27 703	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	19 369.00	0.04%
6 007	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	3 448.87	0.01%	77 726	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	55 073.51	0.13%
					10 674	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	7 781.46	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
14 003	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	9 461.67	0.02%	688 673	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	5 877.80	0.01%	
14 211	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	10 972.49	0.02%	2 086	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	1 744.70	0.00%	
25 929	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	18 792.94	0.04%	8 347	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	6 736.94	0.01%	
38 419	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	26 333.47	0.06%	5 123	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	3 677.77	0.01%	
15 307	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	10 001.96	0.02%	6 260	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	4 925.09	0.01%	
7 387	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	5 322.40	0.01%	17 738	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	12 857.66	0.04%	
21 536	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	18 662.00	0.04%	12 521	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	10 271.63	0.03%	
14 243	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	12 430.19	0.03%	8 691	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	6 363.40	0.01%	
13 940	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	9 634.07	0.02%	14 608	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	6 801.30	0.02%	
25 981	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	18 787.44	0.04%	4 904	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	3 724.78	0.01%	
5 926	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	4 011.59	0.01%	521 722	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	3 476.38	0.01%	
2 869	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	2 121.23	0.00%	6 573	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	5 245.58	0.01%	
33 494	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	25 523.66	0.06%	6 260	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	4 524.57	0.01%	
8 378	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	6 564.55	0.01%	<i>Großbritannien</i>					
15 234	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	10 936.42	0.02%	3 130	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	3 317.81	0.01%	
6 218	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	3 855.01	0.01%	10 225	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	13 906.78	0.04%	
21 463	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	13 873.45	0.03%	5 217	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	6 364.74	0.01%	
<i>Frankreich</i>				135 773.02	0.31%	8 347	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	6 708.61	0.01%
802	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	11 938.01	0.03%	4 173	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	5 088.44	0.01%	
2 314	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	8 042.98	0.02%	5 217	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	5 768.03	0.01%	
544	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	2 583.72	0.01%	11 644	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	8 555.33	0.02%	
158	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	9 366.24	0.02%	4 173	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	4 661.90	0.01%	
127	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	17 828.37	0.04%	<i>Singapur</i>					
738	EURAZEO CV (DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	40 742.67	0.09%	26 086	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	13 814.85	0.03%	
532	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	9 911.96	0.02%	7 825	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	3 842.96	0.01%	
22	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	2 092.43	0.00%	6 260	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	4 428.58	0.01%	
35	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	3 021.76	0.01%	15 651	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	7 109.49	0.02%	
50	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	3 988.88	0.01%	3 130	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	1 561.66	0.00%	
126	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	7 834.97	0.02%	5 217	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	3 951.61	0.01%	
398	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	12 316.11	0.03%	9 391	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	8 574.79	0.02%	
169	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	6 104.92	0.01%	<i>Luxemburg</i>					
<i>Japan</i>				122 465.94	0.28%	5 217	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	6 120.05	0.01%
323 467	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	2 522.24	0.01%	4 173	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	3 754.50	0.01%	
1 346 044	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	10 470.62	0.02%	32 346	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	23 299.19	0.05%	
1 012 141	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	7 937.65	0.02%	<i>Malaysia</i>					
678 239	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	5 418.07	0.01%	11 477	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	8 769.23	0.02%	
886 928	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	7 189.76	0.02%	8 347	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	5 931.18	0.01%	
469 550	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	3 443.02	0.01%	20 868	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	17 158.92	0.04%	
9 391	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	3 559.06	0.01%	<i>Ile of Man</i>					
2 765 129	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	22 730.81	0.05%	36 520	ANGLO ISH HLD REG S CV 3.50 09-14 22/05S	USD	28 868.30	0.06%	
4 225 952	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	33 323.72	0.07%	<i>Niederlande</i>					
1 512 995	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	11 806.11	0.03%	1 565	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	1 901.22	0.00%	
1 669 512	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	14 064.88	0.03%	11 008	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	6 949.71	0.02%	
<i>Kaimaninseln</i>				105 922.12	0.23%	4 695	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	5 179.43	0.01%
7 304	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	5 214.79	0.01%	9 391	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	10 673.93	0.02%	
121 561	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	12 429.15	0.03%	<i>Australien</i>					
5 217	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	4 577.18	0.01%	14 493	CFS RET. PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	8 928.10	0.02%	
594 763	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	4 257.40	0.01%	7 314	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	4 598.46	0.01%	
626 067	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	5 090.26	0.01%	14 608	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	9 616.48	0.02%	
6 260	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	5 695.04	0.01%	<i>Niederländische Antillen</i>					
28 173	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	2 422.73	0.01%	25 564	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	22 019.70	0.05%	
6 166	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	4 258.97	0.01%	<i>Spanien</i>					
79 792	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	54 182.93	0.11%	9 912	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	9 921.71	0.02%	
11 582	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	7 793.67	0.02%	4 173	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	4 263.26	0.01%	
<i>Jersey</i>				89 071.21	0.20%	4 695	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	4 873.32	0.01%
21 025	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	14 807.30	0.03%	<i>Deutschland</i>					
14 608	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	15 007.13	0.03%	4 695	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	5 092.71	0.01%	
10 434	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	10 180.80	0.02%	5 217	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	6 300.62	0.02%	
20 858	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	14 097.96	0.03%	4 695	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	4 856.69	0.01%	
23 999	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	22 377.50	0.06%	4 841	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	1 828.06	0.00%	
8 347	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	12 600.52	0.03%	<i>Norwegen</i>					
<i>Indien</i>				84 599.02	0.19%	16 173	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	16 921.32	0.04%
7 596	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	6 617.88	0.01%						
3 130	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	1 753.54	0.00%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>China</i>		16 658.68	0.04%	51 248	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	35 935.81	0.08%
167 681	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	16 658.68	0.04%		<i>Luxemburg</i>		62 505.57	0.14%
	<i>Kanada</i>		15 678.85	0.03%	63 128	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	62 505.57	0.14%
13 846	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	11 145.02	0.02%		<i>Australien</i>		31 695.52	0.07%
6 239	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	4 533.83	0.01%	21 681	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	15 207.60	0.03%
	<i>Bermudas</i>		13 087.64	0.03%	23 653	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	16 487.92	0.04%
10 434	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	8 189.43	0.02%		<i>Finnland</i>		22 478.48	0.05%
20 868	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	2 541.49	0.01%	22 815	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	22 478.48	0.05%
1 043	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	976.58	0.00%		<i>Argentinien</i>		21 864.10	0.05%
2 086	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 380.14	0.00%	65 806	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	10 297.52	0.02%
	<i>Philippinen</i>		10 789.83	0.02%	72 158	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	11 566.58	0.03%
5 217	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	3 917.98	0.01%		<i>Irland</i>		16 472.14	0.04%
9 004	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	6 871.85	0.01%	11 826	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	8 230.37	0.02%
	<i>Südkorea</i>		10 354.75	0.02%	11 826	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	8 241.77	0.02%
8 347	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	6 792.20	0.01%		<i>Norwegen</i>		15 090.53	0.03%
5 217	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	3 562.55	0.01%	21 681	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	15 090.53	0.03%
	<i>Belgien</i>		10 316.58	0.02%		<i>Neuseeland</i>		13 714.01	0.03%
9 391	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	10 316.58	0.02%	19 710	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	13 714.01	0.03%
	<i>British Virgin Islands</i>		6 119.36	0.01%		<i>Griechenland</i>		213.87	0.00%
48 728	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	6 119.36	0.01%	42 775	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	213.87	0.00%
	<i>Hongkong</i>		5 761.65	0.01%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		56 503.70	0.13%
56 450	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	5 761.65	0.01%		<i>Singapur</i>		24 490.30	0.06%
	<i>Ungarn</i>		5 704.49	0.01%	11 980	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	6 958.55	0.02%
5 217	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	5 704.49	0.01%	19 619	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	17 531.75	0.04%
	<i>Vietnam</i>		4 309.35	0.01%		<i>Japan</i>		15 093.43	0.03%
7 304	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	4 309.35	0.01%	4	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	15 093.43	0.03%
	Variabel verzinsliche Obligationen		1 005 882.38	2.23%		<i>Australien</i>		14 411.55	0.03%
	<i>Dänemark</i>		178 847.97	0.39%	11 555	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	7 025.85	0.02%
19 710	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	13 769.05	0.03%	18 410	ING OFFICE FUND	AUD	7 385.70	0.01%
39 421	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	27 588.54	0.06%		<i>Luxemburg</i>		2 508.42	0.01%
137 691	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	137 490.38	0.30%	582	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	2 508.42	0.01%
	<i>Niederlande</i>		111 026.55	0.25%		Optionen, Warrants, Rechte		307 512.80	0.68%
53 758	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	22 309.57	0.05%		<i>Niederländische Antillen</i>		307 498.27	0.68%
11 826	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	8 247.58	0.02%	1 243	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	80 611.72	0.18%
7 884	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	5 505.23	0.01%	1 125	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	100 528.94	0.22%
88 715	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	74 964.17	0.17%	545	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	62 545.35	0.14%
	<i>Deutschland</i>		107 924.22	0.24%	328	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	63 812.26	0.14%
10 419	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	5 305.20	0.01%		<i>Frankreich</i>		11.78	0.00%
107 949	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	102 619.02	0.23%	20	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	11.78	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		102 950.96	0.23%		<i>Belgien</i>		2.75	0.00%
50 459	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	35 151.05	0.07%	1 372	FORTIS STRIP VVPR	EUR	2.75	0.00%
24 203	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	15 962.43	0.04%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		525 804.39	1.17%
3 942	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	2 749.36	0.01%		Aktien		11 025.62	0.02%
19 710	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	13 745.74	0.03%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		11 025.62	0.02%
13 701	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	7 412.73	0.02%	24	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	11 025.62	0.02%
9 616	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	6 140.91	0.01%		Obligationen		103 840.52	0.23%
31 537	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	21 788.74	0.05%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		65 904.90	0.14%
	<i>Italien</i>		93 161.53	0.21%	10 803	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	7 501.30	0.02%
86 442	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	82 227.95	0.19%	6 173	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	4 549.89	0.01%
15 768	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	10 933.58	0.02%	7 479	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	5 505.97	0.01%
	<i>Großbritannien</i>		77 485.83	0.17%	949	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	663.10	0.00%
18 398	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	12 945.42	0.03%	4 273	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	2 859.09	0.01%
14 980	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	10 444.05	0.02%	6 291	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	4 669.74	0.01%
15 768	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	10 988.81	0.02%	3 086	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	2 113.25	0.00%
52 095	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	43 107.55	0.10%	7 122	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	5 168.70	0.01%
	<i>Kanada</i>		77 277.54	0.17%					
80 480	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	77 277.54	0.17%					
	<i>Frankreich</i>		73 173.56	0.16%					
39 935	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	37 237.75	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
6 363	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	4 479.26	0.01%	(7)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(0.08)	0.00%
5 223	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	3 558.44	0.01%	247 872	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	1 218.16	0.00%
10 447	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	7 090.27	0.02%	33 134	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 013.90	0.00%
11 159	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	7 505.44	0.02%	33 134	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	622.92	0.00%
2 136	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	1 501.78	0.00%	(82 835)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(869.76)	0.00%
8 072	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	6 554.38	0.01%	357 959	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	1 651.90	0.00%
2 849	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	2 184.29	0.00%	(715 919)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(2 385.20)	(0.01%)
	<i>Luxemburg</i>		32 415.57	0.07%	357 959	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	2 538.28	0.01%
33 943	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	32 415.57	0.07%	(82 835)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(182.24)	0.00%
	<i>Bermudas</i>		2 897.43	0.01%	(715 919)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(1 933.93)	0.00%
4 036	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	2 897.43	0.01%	(42 774)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Kanada</i>		2 622.62	0.01%	7 129	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	173.92	0.00%
3 680	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	2 622.62	0.01%	(61 968)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 333.80	0.01%	61 968	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		4 333.80	0.01%	(40 032)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(616.85)	0.00%
10 967	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	4 333.80	0.01%	42 774	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		406 604.45	0.91%	61 968	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	111.91	0.00%
	<i>Niederländische Antillen</i>		406 604.45	0.91%	40 032	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	51.31	0.00%
3 960	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	129 946.52	0.29%					
1 166	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	159 250.92	0.36%					
675	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	117 407.01	0.26%					
	<i>Belgien</i>		0.00	0.00%					
939	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
	<i>Luxemburg</i>		0.00	0.00%					
582	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
	Geldmarktinstrumente		392 090.10	0.87%					
	Obligationen		392 090.10	0.87%					
	<i>Frankreich</i>		123 641.99	0.27%					
31 537	BPCE -10 30/04U	USD	21 329.49	0.05%					
39 421	CADES -10 18/08U	USD	27 621.59	0.06%					
47 306	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	31 555.91	0.06%					
31 537	CALYON -10 11/02U	USD	21 814.10	0.05%					
31 537	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	21 320.90	0.05%					
	<i>Australien</i>		84 080.18	0.19%					
23 653	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	16 565.79	0.04%					
59 132	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	41 171.12	0.09%					
39 421	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	26 343.27	0.06%					
	<i>Irland</i>		62 742.40	0.14%					
19 710	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	13 619.91	0.03%					
23 653	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	16 203.69	0.04%					
7 884	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	5 527.61	0.01%					
39 421	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	27 391.19	0.06%					
	<i>Niederlande</i>		52 807.90	0.12%					
39 421	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	26 498.59	0.06%					
39 421	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	26 309.31	0.06%					
	<i>Belgien</i>		40 115.09	0.09%					
39 421	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	26 307.37	0.06%					
19 710	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	13 807.72	0.03%					
	<i>Spanien</i>		21 968.29	0.05%					
31 537	BANESTO 09-10 12/05U	USD	21 968.29	0.05%					
	<i>Ägypten</i>		6 734.25	0.01%					
54 839	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	6 734.25	0.01%					
	Derivate		1 903.28	0.00%					
	Optionen, Warrants, Rechte		1 903.28	0.00%					
	<i>Luxemburg</i>		1 903.28	0.00%					
247 872	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	508.96	0.00%					
7	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	0.08	0.00%					
	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA							4 198 786.75	9.31%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds							4 198 786.75	9.31%
	<i>Frankreich</i>							3 429 378.88	7.60%
882	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 029 242.67	2.28%				1 029 242.67	2.28%
511	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	2 094 738.05	4.64%				2 094 738.05	4.64%
266	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	305 398.16	0.68%				305 398.16	0.68%
	<i>Luxemburg</i>							697 369.29	1.55%
89	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	697 369.29	1.55%				697 369.29	1.55%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>							72 038.58	0.16%
2 375	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	21 469.77	0.05%				21 469.77	0.05%
1 580	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	50 568.81	0.11%				50 568.81	0.11%
	Spitzen							28 457.96	0.06%
	Wertpapieranlagen insgesamt							42 937 932.11	95.16%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			50 565 294.58	83.76%					
Aktien			36 813 022.44	60.99%					
Vereinigte Staaten von Amerika			7 483 045.22	12.40%					
3 167	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	119 175.00	0.20%	3 892	HEWLETT-PACKARD CO	USD	139 729.51	0.23%
3 510	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	85 257.71	0.14%	2 909	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	23 661.29	0.04%
1 566	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	47 348.37	0.08%	1 325	IBM CORP	USD	120 886.92	0.20%
2 753	ALTERA CORP	USD	43 422.47	0.07%	2 362	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	79 004.97	0.13%
1 058	AMB PROPERTY CORP	USD	18 840.85	0.03%	9 777	INTEL CORP	USD	139 014.32	0.23%
1 356	AMETEK INC	USD	36 141.10	0.06%	639	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	50 015.47	0.08%
1 265	AMGEN INC	USD	49 877.01	0.08%	4 782	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	62 560.13	0.10%
522	AOL WHEN ISSUED	USD	8 469.88	0.01%	2 814	JOHNSON & JOHNSON	USD	126 328.45	0.21%
719	APOLLO GROUP -A-	USD	30 358.61	0.05%	5 513	JPMORGAN CHASE CO	USD	160 116.19	0.28%
1 643	APPLE INC	USD	241 465.73	0.41%	3 706	KBR INC	USD	49 077.53	0.08%
5 701	AT AND T INC	USD	111 377.62	0.18%	568	KILROY REALTY CORP	USD	12 141.88	0.02%
380	AVALONBAY COMMUN	USD	21 747.21	0.04%	2 021	KIMBERLY CLARK	USD	89 742.41	0.15%
13 928	BANK OF AMERICA CORP	USD	146 196.68	0.24%	3 139	KIMCO REALTY	USD	29 601.45	0.05%
748	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	30 592.54	0.05%	23	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	64.13	0.00%
441	BLACKROCK INC	USD	71 371.46	0.12%	6 152	LIMITED BRANDS INC	USD	82 498.33	0.14%
1 345	BMC SOFTWARE INC	USD	37 591.57	0.06%	827	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	46 245.14	0.08%
1 083	BOSTON PROPERTIES INC	USD	50 626.80	0.08%	764	MCDONALD'S CORP	USD	33 249.11	0.06%
6 285	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	33 423.63	0.06%	756	MERCK AND CO	USD	19 253.70	0.03%
559	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	16 507.98	0.03%	3 576	METLIFE INC	USD	88 107.05	0.15%
2 634	CENTURYTEL INC	USD	66 476.48	0.11%	4 535	MICROSOFT CORP	USD	96 373.69	0.16%
1 402	CHEVRON CORP	USD	75 232.61	0.12%	1 014	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	31 916.52	0.05%
1 002	CHUBB CORP	USD	34 346.31	0.06%	774	MONSANTO CO	USD	44 101.41	0.07%
1 658	CISCO SYSTEMS INC	USD	27 665.11	0.05%	896	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	13 251.87	0.02%
381	COCA-COLA CO	USD	15 136.44	0.03%	784	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	19 223.64	0.03%
3 051	COMCAST CORP	USD	35 852.84	0.06%	900	NOBLE ENERGY INC	USD	44 675.38	0.07%
2 326	CROWN HOLDINGS INC	USD	41 470.00	0.07%	835	NUCOR CORP	USD	27 149.50	0.04%
4 667	CVS CAREMARK CORP	USD	104 773.70	0.17%	751	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	42 581.52	0.07%
985	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	5 814.92	0.01%	1 509	OMNICARE INC	USD	25 431.34	0.04%
551	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	19 309.48	0.03%	12 479	ORACLE CORP	USD	213 441.13	0.36%
2 026	DOLLAR TREE INC	USD	68 204.08	0.11%	889	PANERA BREAD CO -A-	USD	41 495.97	0.07%
2 902	DOUGLAS EMMETT	USD	28 822.79	0.05%	296	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	4 540.84	0.01%
1 306	DOVER CORP	USD	37 876.04	0.06%	3 336	PEPSICO INC	USD	141 368.74	0.23%
2 955	DOW CHEMICAL CO	USD	56 906.53	0.09%	12 049	PFIZER INC	USD	152 759.23	0.25%
416	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	11 099.13	0.02%	4 412	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	148 189.08	0.25%
1 834	EDISON INTERNATIONAL	USD	44 458.28	0.07%	1 978	PPL CORP	USD	44 543.77	0.07%
11 226	EMC CORP	USD	136 691.56	0.23%	743	PRAXAIR INC	USD	41 589.36	0.07%
900	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	38 440.15	0.06%	1 410	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	59 584.11	0.10%
521	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	12 807.58	0.02%	2 738	PROLOGIS TRUST	USD	26 125.26	0.04%
976	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	22 979.11	0.04%	970	PUBLIC STORAGE INC	USD	55 066.39	0.09%
255	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	14 867.22	0.02%	455	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	3 206.17	0.01%
1 240	EDELSON CORP	USD	42 236.48	0.07%	1 529	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	85 042.13	0.14%
1 573	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	94 780.17	0.16%	2 715	SOUTHERN CO	USD	63 051.96	0.10%
751	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	6 045.69	0.01%	322	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	8 207.38	0.01%
4 761	EXXON MOBIL CORP	USD	226 278.15	0.38%	2 456	STATE STREET CORP	USD	74 531.61	0.12%
792	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	37 382.29	0.06%	3 256	SYMANTEC CORP	USD	40 599.30	0.07%
1 833	FIRSTENERGY CORP	USD	59 343.33	0.10%	1 026	SYNTHES INC	CHF	93 596.61	0.16%
1 446	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	80 919.56	0.13%	458	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	12 446.37	0.02%
2 160	GAMESTOP CORP -A-	USD	33 030.42	0.05%	1 623	TARGET CORP	USD	54 716.51	0.09%
4 578	GENERAL ELECTRIC CO	USD	48 276.80	0.08%	503	TAUBMAN CENTERS	USD	12 589.47	0.02%
1 276	GENERAL MILLS INC	USD	62 975.12	0.10%	2 222	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	73 857.60	0.12%
3 066	GILEAD SCIENCES INC	USD	92 487.52	0.15%	5 748	TIME WARNER	USD	116 742.79	0.19%
789	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	92 848.76	0.15%	1 526	TJX COS INC	USD	38 874.58	0.06%
388	GOOGLE INC	USD	167 661.43	0.29%	2 528	TRAVELERS COS INC/THE	USD	87 852.29	0.15%
2 138	HARSCO CORP	USD	48 027.70	0.08%	1 706	UNION PACIFIC CORP	USD	75 980.76	0.13%
72	HCP	USD	1 532.59	0.00%	933	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	37 306.99	0.06%
397	HEALTH CARE REIT	USD	12 263.48	0.02%	2 577	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	124 669.50	0.21%
2 549	HESS CORP	USD	107 485.28	0.18%	2 333	US BANCORP	USD	36 602.77	0.06%
					919	VENTAS INC	USD	28 016.77	0.05%
					1 965	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	45 374.08	0.08%
					576	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	28 078.37	0.05%
					2 924	WAL-MART STORES INC	USD	108 930.34	0.18%
					1 753	WASTE MANAGEMENT INC	USD	41 309.59	0.07%
					2 019	WELLPOINT INC	USD	82 026.49	0.14%
					3 237	WELLS FARGO AND CO	USD	60 893.28	0.10%
					3 430	XTO ENERGY INC	USD	111 237.43	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Japan</i>									
8 187	AJINOMOTO CO INC	JPY	53 632.77	0.09%	4 749	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	49 030.22	0.08%
21 543	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	40 644.72	0.07%	1 920	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	38 021.07	0.06%
6 980	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	45 882.53	0.08%	1 058	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	13 774.72	0.02%
6 612	ASICS CORP KOBE	JPY	41 136.88	0.07%	6 379	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	38 302.26	0.06%
1 451	ASTELLAS PHARMA	JPY	37 587.28	0.06%	10 286	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	34 885.27	0.06%
1 519	BRIDGESTONE CORP	JPY	18 491.65	0.03%	3 175	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	54 197.09	0.09%
3 980	CANON INC	JPY	116 508.40	0.19%	745	TDK CORP	JPY	31 513.90	0.05%
9 945	CHIBA BANK	JPY	41 248.86	0.07%	1 569	TOHO CO	JPY	17 772.95	0.03%
1 235	CHIYODA CO LTD	JPY	11 086.23	0.02%	1 965	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	37 220.36	0.06%
902	DENSO CORP	JPY	18 773.65	0.03%	5 038	TOKUYAMA CORP	JPY	19 500.51	0.03%
1 459	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	64 119.60	0.11%	4 618	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	80 730.61	0.13%
2 115	EISAI	JPY	54 154.42	0.09%	26 844	TOKYO GAS CO LTD	JPY	74 562.17	0.12%
2 603	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	51 448.83	0.09%	2 757	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	21 570.02	0.04%
427	FANUC LTD	JPY	27 589.01	0.05%	9 131	TOKYU CORP	JPY	25 293.99	0.04%
501	FAST RETAILING CO LTD	JPY	65 528.17	0.11%	2	TOKYU REIT INC	JPY	7 456.88	0.01%
1 196	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	24 982.32	0.04%	16 741	TOSHIBA CORP	JPY	64 047.14	0.11%
7 583	FUJITSU LTD	JPY	33 836.45	0.06%	2 807	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	44 868.10	0.07%
6 035	GS YUASA CORP	JPY	30 769.60	0.05%	8 814	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	256 036.69	0.43%
10 522	HITACHI LTD	JPY	22 372.47	0.04%	63	YAHOO JAPAN CORP	JPY	13 131.28	0.02%
4 261	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	99 213.17	0.16%	1 282	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	60 084.13	0.10%
627	IDEMITSU KOSAN	JPY	25 348.87	0.04%	3 230	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	31 146.96	0.05%
17 817	IHI CORP	JPY	19 608.72	0.03%	<i>Großbritannien</i>				
5	INPEX	JPY	26 241.31	0.04%	74 160	AEGIS GROUP PLC	GBP	99 664.64	0.17%
1	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	5 106.01	0.01%	4 156	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	70 681.71	0.12%
1 451	JFE HOLDINGS INC	JPY	39 651.32	0.07%	17 926	AVIVA PLC	GBP	80 283.14	0.13%
2 204	JGC CORP	JPY	28 150.62	0.05%	5 858	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	39 297.30	0.07%
8	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	40 967.89	0.07%	19 089	BAE SYSTEMS PLC	GBP	77 241.21	0.13%
2 757	KAO CORP	JPY	44 894.53	0.07%	15 063	BALFOUR BEATTY	GBP	43 826.73	0.07%
307	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	606.79	0.00%	12 275	BG GROUP PLC	GBP	155 017.72	0.26%
239	KEYENCE CORP	JPY	34 355.52	0.06%	638	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	2 542.09	0.00%
3 096	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	34 537.01	0.06%	36 433	BP PLC	GBP	246 044.24	0.41%
2 049	KOMATSU LTD	JPY	29 668.52	0.05%	4 909	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	111 418.75	0.18%
3 280	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	23 378.05	0.04%	1 359	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	7 342.23	0.01%
5 930	KUBOTA CORP	JPY	37 737.31	0.06%	55 532	CAIRN ENERGY PLC	GBP	207 889.51	0.34%
11 572	MARUBENI CORP	JPY	44 271.75	0.07%	13 382	COMPUTACENTER	GBP	37 700.65	0.06%
33 588	MAZDA MOTOR CORP	JPY	53 311.07	0.09%	4 703	CRODA INT'L PLC	GBP	42 347.91	0.07%
7 011	mitsubishi corp	JPY	120 989.68	0.20%	10 478	CSR PLC	GBP	48 247.51	0.08%
4 749	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	24 355.12	0.04%	3 600	DANA PETROLEUM PLC	GBP	47 651.52	0.08%
14 255	MITSUBISHI ESTATE	JPY	157 739.00	0.26%	56 023	DEBENHAMS PLC	GBP	49 121.41	0.08%
48 832	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	165 249.59	0.28%	2 867	DERWENT LONDON PLC	GBP	42 595.97	0.07%
6 938	MITSUI & CO.LTD	JPY	68 098.01	0.11%	390	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	1 500.17	0.00%
7 276	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	84 870.66	0.14%	10 142	EASYJET PLC	GBP	40 296.31	0.07%
251	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	918.92	0.00%	30 658	ENTERPRISE INNS	GBP	32 229.80	0.05%
826	NIDEC CORP	JPY	52 812.33	0.09%	1 127	GRAINGER PLC	GBP	1 623.68	0.00%
6	NIPPON BUILDING FD	JPY	31 714.18	0.05%	610	GREAT PORTLAND EST	GBP	1 971.20	0.00%
8 370	NIPPON STEEL CORP	JPY	23 499.26	0.04%	17 611	HALMA PLC	GBP	48 167.86	0.08%
2 225	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	60 802.34	0.10%	233	HAMMERSON PLC	GBP	1 111.95	0.00%
183	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	5 000.82	0.01%	42 153	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	336 294.08	0.57%
97	NIPPON YUSEN KK	JPY	206.97	0.00%	15 973	ICG	GBP	49 261.09	0.08%
4 815	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	29 199.72	0.05%	134 902	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	45 324.15	0.08%
22 499	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	114 711.71	0.19%	16 879	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	39 516.38	0.07%
7 085	OJI PAPER CO LTD	JPY	20 634.16	0.03%	44 892	KINGFISHER PLC	GBP	115 710.15	0.19%
6 578	PANASONIC CORP	JPY	65 254.01	0.11%	30 122	LADBROKES PLC	GBP	46 617.98	0.08%
3 122	RICOH CO LTD	JPY	30 713.24	0.05%	752	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	5 797.96	0.01%
795	SANKYO CO LTD	JPY	27 617.38	0.05%	205	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	1 188.30	0.00%
1 776	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	39 623.84	0.07%	263 159	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	150 143.85	0.25%
2 327	SECOM CO LTD	JPY	77 004.50	0.13%	39 592	LOGICA	GBP	50 668.14	0.08%
758	SHIMANO INC	JPY	21 111.04	0.03%	12 568	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	64 463.26	0.11%
1 178	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	46 125.85	0.08%	15 433	MITIE GROUP	GBP	39 917.87	0.07%
1 836	SHIONOGI & CO LTD	JPY	27 629.05	0.05%	612	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%
5 715	SOFTBANK CORP	JPY	92 848.18	0.15%	126 954	PREMIER FOODS PLC	GBP	51 013.09	0.08%
1 915	SONY CORP	JPY	38 280.49	0.06%	3 868	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	40 401.86	0.07%
1 642	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	24 021.22	0.04%	15 341	QINETIQ GROUP PLC	GBP	28 041.84	0.05%
3 755	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	32 329.96	0.05%	3 095	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	116 909.45	0.19%
					27 844	REDROW PLC	GBP	41 682.17	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
11 661	REED ELSEVIER PLC	GBP	67 134.92	0.11%	1 915	TRANSOCEAN LTD	USD	110 515.41	0.18%
13 574	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	287 537.48	0.48%	6 140	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	152 692.24	0.25%
1 091	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	2 026.16	0.00%	12 918	UBS SA REG SHS	CHF	139 792.94	0.23%
1 292	SEGRO (REIT)	GBP	5 011.23	0.01%	6 152	WEATHERFORD IN	USD	76 795.49	0.13%
106	SHAFTESBURY	GBP	469.61	0.00%		<i>Deutschland</i>		<i>1 733 910.17</i>	<i>2.87%</i>
32 554	SIG	GBP	41 074.95	0.07%	3 069	BAYER AG REG SHS	EUR	171 741.24	0.28%
36 271	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	56 746.80	0.09%	1 482	BILFINGER BERGER AG	EUR	79 909.44	0.13%
31 930	TESCO PLC	GBP	153 818.90	0.25%	940	BIOTEST VORZUG	EUR	32 354.80	0.05%
17 380	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	36 737.74	0.06%	1 456	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	61 443.20	0.10%
16 254	TUI TRAVEL PLC	GBP	46 651.70	0.08%	1 357	CTS EVENTIM AG	EUR	46 327.98	0.08%
4 852	TULLOW OIL PLC	GBP	71 268.61	0.12%	2 234	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	129 572.00	0.21%
201	UNITE GROUP PLC	GBP	677.59	0.00%	232	DIC ASSET AG	EUR	1 890.80	0.00%
140 330	VODAFONE GROUP PLC	GBP	226 973.05	0.38%	9 279	E.ON AG REG SHS	EUR	271 225.16	0.46%
	<i>Brasilien</i>		<i>2 278 965.69</i>	<i>3.77%</i>	3 930	FREENET AG REG SHS	EUR	36 902.70	0.06%
12 606	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	216 756.50	0.36%	2 250	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	83 115.00	0.14%
6 931	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	154 247.67	0.26%	6 394	GEA GROUP AG	EUR	99 490.64	0.16%
4 068	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	212 990.53	0.35%	1 181	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	56 959.63	0.09%
1 980	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	25 806.59	0.04%	2 621	LINDE AG	EUR	220 583.36	0.37%
9 790	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	155 848.47	0.26%	1 383	METRO AG	EUR	58 874.31	0.10%
34 974	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	556 756.34	0.91%	941	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	102 258.47	0.17%
1 776	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	52 472.31	0.09%	1 230	RHEINMETALL AG	EUR	55 030.20	0.09%
15 366	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	510 647.07	0.85%	1 632	SIEMENS AG REG SHS	EUR	104 790.72	0.17%
19 445	VALE ADR REP 1SH	USD	393 440.21	0.65%	7 080	TOGNUM AG	EUR	82 128.00	0.14%
	<i>Frankreich</i>		<i>1 887 112.82</i>	<i>3.13%</i>	598	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	39 312.52	0.07%
1 038	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	58 470.54	0.10%		<i>China</i>		<i>1 302 287.92</i>	<i>2.16%</i>
1 928	ALCATEL	EUR	4 592.50	0.01%	129 039	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	165 168.44	0.27%
5	ALTAREA	EUR	535.00	0.00%	390 980	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	234 410.17	0.39%
15	ANF	EUR	463.50	0.00%	150 972	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	118 333.84	0.20%
1 957	ARKEMA SA	EUR	50 882.00	0.08%	52 229	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	178 398.57	0.30%
7 431	AXA SA	EUR	122 908.74	0.20%	71 917	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	72 271.89	0.12%
4 372	BNP PARIBAS SA	EUR	244 394.81	0.40%	426 756	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	247 036.76	0.40%
478	CAP GEMINI SA	EUR	15 281.66	0.03%	25 416	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	155 350.33	0.26%
1 264	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	50 244.00	0.08%	33 975	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	131 317.92	0.22%
26	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	1 855.88	0.00%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 100 678.10</i>	<i>1.82%</i>
5 201	GDF SUEZ SA	EUR	157 512.28	0.26%	4 167	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	208 705.77	0.35%
47	ICADE SA	EUR	3 137.25	0.01%	253 935	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	122 115.96	0.20%
2 111	IPSEN	EUR	81 822.36	0.14%	6 508	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	238 638.01	0.40%
3 287	JC DECAUX SA	EUR	55 994.05	0.09%	24 345	SIEM OFFSHORE	NOK	26 141.89	0.04%
177	KLEPIERRE SA	EUR	5 025.03	0.01%	18 702	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	283 259.22	0.46%
1 381	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	108 242.78	0.18%	258 402	WYNN MACAU LTD	HKD	221 817.25	0.37%
1 044	MICHELIN SA REG SHS	EUR	55 937.52	0.09%		<i>Niederlande</i>		<i>1 035 388.13</i>	<i>1.71%</i>
171	PUBLICIS GROUPE	EUR	4 873.50	0.01%	3 769	AKZO NOBEL NV	EUR	174 881.60	0.29%
797	RUBIS	EUR	49 174.90	0.08%	3 796	ASML HOLDING NV	EUR	91 104.00	0.15%
2 711	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	91 523.36	0.15%	990	CORIO NV	EUR	47 213.10	0.08%
1 669	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	136 490.82	0.23%	14	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	403.20	0.00%
5 686	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	99 505.00	0.16%	2 106	IMTECH NV	EUR	39 666.51	0.07%
1 154	SEB SA	EUR	45 813.80	0.08%	8 238	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	76 283.88	0.13%
17	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	1 445.00	0.00%	7 684	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	90 978.56	0.15%
798	SODEXO SA	EUR	31 812.27	0.05%	3 303	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	183 316.49	0.29%
30	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 580.70	0.00%	3 214	MEDIQ NV	EUR	41 428.46	0.07%
5 440	TOTAL SA	EUR	244 827.21	0.42%	1 321	NUTRECO HOLDING NV	EUR	51 895.49	0.09%
690	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	106 053.00	0.18%	2 654	OCE NV	EUR	22 803.17	0.04%
2 312	VALEO SA	EUR	56 713.36	0.09%	3 006	SBM OFFSHORE NV	EUR	41 407.65	0.07%
	<i>Schweiz</i>		<i>1 743 640.74</i>	<i>2.89%</i>	778	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	46 874.50	0.08%
1 504	ACE LTD REG SHS	USD	52 832.61	0.09%	8 966	SNS REAAL NV	EUR	38 015.84	0.06%
174	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	48 217.65	0.08%	114	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 341.78	0.00%
2 344	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	55 314.70	0.09%	940	VASTNED RETAIL NV	EUR	43 084.90	0.07%
169	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	94 176.91	0.16%	670	WERELDHAVE NV	EUR	44 689.00	0.07%
210	HELVETIA HOLDING AG	CHF	45 415.17	0.08%		<i>Taiwan</i>		<i>1 007 799.76</i>	<i>1.67%</i>
9 461	NESTLE SA REG SHS	CHF	320 225.34	0.54%	15 650	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	204 521.70	0.34%
6 200	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	236 186.50	0.39%	58 562	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	391 841.93	0.65%
2 235	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	264 917.92	0.44%	24 155	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	192 600.24	0.32%
504	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	44 855.88	0.07%					
2 790	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	50 508.38	0.08%					
1 537	THE SWATCH GROUP REG	CHF	51 193.60	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
16 174	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	218 835.89	0.36%	1 821	CRH PLC	EUR	34 781.10	0.06%
	<i>Sudafrika</i>		<i>927 549.90</i>	<i>1.54%</i>	2 696	DCC PLC	EUR	52 572.00	0.09%
1 727	ANGLO PLATINUM	ZAR	129 544.21	0.21%		<i>Thailand</i>		<i>321 219.20</i>	<i>0.53%</i>
5 534	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	154 979.00	0.26%	26 676	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	321 219.20	0.53%
9 163	FOSCHINI LTD	ZAR	52 462.34	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>275 305.15</i>	<i>0.46%</i>
11 448	GOLD FIELDS ADR	USD	104 605.87	0.17%	18 656	DNB NOR ASA	NOK	141 243.80	0.23%
17 114	NASPERS -N-	ZAR	485 958.48	0.81%	24 513	NORECO	NOK	52 940.33	0.09%
	<i>Russland</i>		<i>912 422.67</i>	<i>1.51%</i>	2 768	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	4 508.56	0.01%
878	MAGNIT GDR	USD	9 699.46	0.02%	6 059	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	76 612.46	0.13%
9 236	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	101 388.40	0.17%		<i>Mexiko</i>		<i>275 070.14</i>	<i>0.46%</i>
2 335	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	107 412.44	0.18%	2 290	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	76 421.12	0.13%
38 619	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	231 485.21	0.38%	71 737	GMEXICO -B-	MXN	114 932.39	0.19%
165 088	SBERBANK	USD	323 214.62	0.53%	21 484	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	83 716.63	0.14%
10 745	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	139 222.54	0.23%		<i>Bermudas</i>		<i>270 753.76</i>	<i>0.45%</i>
	<i>Spanien</i>		<i>854 428.80</i>	<i>1.42%</i>	41 856	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	86 532.97	0.14%
28 022	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	323 654.11	0.54%	12 595	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	43 453.74	0.07%
3 001	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	56 688.89	0.09%	11 405	KERRY PROPERTIES	HKD	40 493.79	0.07%
11 420	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	40 084.20	0.07%	89 244	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	100 273.26	0.17%
3 872	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	150 311.04	0.25%		<i>Schweden</i>		<i>257 797.27</i>	<i>0.43%</i>
12 246	TELEFONICA SA	EUR	239 041.92	0.40%	476	CASTELLUM	SEK	3 368.72	0.01%
2 514	VISCOFAN SA	EUR	44 648.64	0.07%	3 565	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	59 508.02	0.10%
	<i>Südkorea</i>		<i>761 969.17</i>	<i>1.26%</i>	9 308	FABEGE AB	SEK	41 069.04	0.07%
5 080	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	183 690.82	0.30%	3 233	J.M. AB	SEK	38 817.78	0.06%
3 051	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	108 132.67	0.18%	171	KLOEVERN AB	SEK	382.26	0.00%
1 502	POSCO (P.ADRS)	USD	137 244.96	0.23%	153	KUNGSLEDEN	SEK	734.81	0.00%
968	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	236 138.69	0.39%	8 177	SANDVIK AB	SEK	68 964.82	0.12%
1 869	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	96 762.03	0.16%	3 587	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	42 753.03	0.07%
	<i>Hongkong</i>		<i>694 012.79</i>	<i>1.15%</i>	170	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	2 198.79	0.00%
95 116	CNOOC LTD -RC-	HKD	104 306.05	0.17%		<i>Österreich</i>		<i>254 037.82</i>	<i>0.42%</i>
15 859	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	43 620.77	0.07%	1 085	ANDRITZ AG	EUR	43 964.20	0.07%
7 877	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	41 349.45	0.07%	358	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	2 828.20	0.00%
526 596	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	230 043.47	0.39%	516	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	4 406.64	0.01%
19 415	SINO LAND	HKD	26 351.81	0.04%	1 492	KAPSCH AKT.	EUR	37 717.76	0.06%
182 181	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	117 577.33	0.20%	3 483	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	125 388.00	0.21%
8 341	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	87 195.46	0.14%	3 109	WIENERBERGER AG	EUR	39 733.02	0.07%
16 151	THE LINK REIT - UNITS	HKD	28 773.93	0.05%		<i>Ägypten</i>		<i>245 152.05</i>	<i>0.41%</i>
3 678	WHARF HOLDINGS	HKD	14 794.52	0.02%	34 771	EFG HERMES REG SHS	EGP	111 083.39	0.18%
	<i>Indien</i>		<i>599 217.83</i>	<i>0.99%</i>	4 250	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	134 068.66	0.23%
2 284	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	207 076.31	0.34%		<i>Australien</i>		<i>188 080.97</i>	<i>0.31%</i>
5 858	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	189 856.77	0.31%	30 176	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	8 795.74	0.01%
17 214	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	202 284.75	0.34%	45 205	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	24 085.91	0.04%
	<i>Italien</i>		<i>493 274.72</i>	<i>0.82%</i>	74 830	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	14 541.03	0.02%
6 272	ATLANTIA SPA	EUR	114 464.00	0.19%	15 472	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	15 226.63	0.03%
51 868	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	163 384.20	0.28%	13 229	STOCKLAND	AUD	32 755.31	0.05%
4 512	BUZZI UNICEM SPA	EUR	50 895.36	0.08%	11 790	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	92 676.35	0.16%
4 407	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	79 546.35	0.13%		<i>Portugal</i>		<i>182 270.71</i>	<i>0.30%</i>
2 899	PRYSMIAN SPA	EUR	35 338.81	0.06%	20 547	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	143 520.79	0.24%
2 060	SAIPEM SPA	EUR	49 646.00	0.08%	9 840	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	38 749.92	0.06%
	<i>Luxemburg</i>		<i>484 778.06</i>	<i>0.80%</i>		<i>Dänemark</i>		<i>175 721.57</i>	<i>0.29%</i>
4 092	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	131 680.56	0.22%	1 488	CARLSBERG AS -B-	DKK	76 790.19	0.12%
6 382	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	125 660.56	0.21%	1 628	D/S NORDEN	DKK	45 836.35	0.08%
7 651	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	227 436.94	0.37%	1 951	JYSKE BANK A/S	DKK	53 095.03	0.09%
	<i>Belgien</i>		<i>388 580.72</i>	<i>0.64%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>148 602.56</i>	<i>0.25%</i>
2 625	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	95 536.87	0.16%	4 818	JUMBO SA REG.SHS	EUR	42 735.66	0.07%
4 988	ARSEUS SA	EUR	40 153.40	0.07%	5 849	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	105 866.90	0.18%
622	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	67 487.00	0.11%		<i>Singapur</i>		<i>113 794.57</i>	<i>0.19%</i>
7 310	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	145 688.30	0.23%	9 628	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	10 611.21	0.02%
1 723	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	39 715.15	0.07%	13 516	CAPITALAND LTD	SGD	28 182.10	0.05%
	<i>Irland</i>		<i>362 883.96</i>	<i>0.60%</i>	11 089	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	56 498.05	0.09%
1 379	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	39 887.44	0.07%	73 804	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	18 503.21	0.03%
2 696	COVIDIEN PLC	USD	89 988.81	0.15%					
7 662	CRH PLC	EUR	145 654.61	0.23%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					9 527 BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S USD 6 789.59 0.01%				
499	CITYCON OYJ	EUR	1 467.06	0.00%	16 018	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S USD 11 834.16 0.02%			
2 115	NOKIA OYJ	EUR	18 865.80	0.03%	12 703	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S USD 8 765.27 0.01%			
9 195	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	40 457.99	0.07%	8 047	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S USD 5 790.92 0.01%			
4 958	POHJOLA BANK -A-	EUR	37 432.90	0.06%	14 291	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S USD 9 661.80 0.02%			
1 508	SPONDA	EUR	4 116.84	0.01%	13 497	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S USD 9 689.43 0.02%			
766	TECHNOPOLIS PLC	EUR	2 374.60	0.00%	7 621	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S USD 5 032.86 0.01%			
Kanada					11 274 CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S USD 8 064.09 0.01%				
553	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	13 621.87	0.02%	57 262	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S EUR 57 690.90 0.10%			
4 378	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	37 257.09	0.06%	16 037	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S USD 11 065.78 0.02%			
1 684	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	30 363.73	0.05%	62 438	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S EUR 64 623.34 0.11%			
Jersey					14 947 CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S USD 10 157.39 0.02%				
7 654	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	62 200.33	0.10%	9 527	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S USD 6 706.58 0.01%			
Zypern					6 351 CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S USD 4 548.28 0.01%				
19 550	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	44 769.50	0.07%	12 703	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S USD 8 676.73 0.01%			
Ungarn					119 172 CHESAPEAKE ENEERGY 6.25 06-17 15/01S EUR 108 446.52 0.19%				
269	RICHTER GEDEON PLC	HUF	42 704.73	0.07%	10 797	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S USD 7 450.10 0.01%			
Israel					9 400 CHS/COMMUNITY HLTH S 8.875 07-15 15/07S USD 6 780.98 0.01%				
1 052	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	41 192.80	0.07%	8 892	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S USD 6 306.06 0.01%			
Niederländische Antillen					18 102 CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S USD 12 396.03 0.02%				
842	SCHLUMBERGER LTD	USD	38 198.84	0.06%	13 973	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S USD 9 885.06 0.02%			
Philippinen					9 686 CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S USD 6 667.02 0.01%				
63 117	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	7 177	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S USD 5 089.80 0.01%			
Obligationen					5 557 CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S USD 3 999.02 0.01%				
Frankreich					5 716 CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S USD 3 944.14 0.01%				
42 206	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	29 462.03	0.05%	11 591	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S USD 8 603.88 0.01%			
52 758	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	35 466.41	0.06%	19 848	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S USD 14 369.82 0.02%			
13 052	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	9 028.82	0.01%	4 050	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S USD 2 826.32 0.00%			
52 758	CIC -10 23/02U	USD	35 522.86	0.06%	5 081	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S USD 3 452.86 0.01%			
33 699	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	21 511.18	0.04%	10 480	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S USD 7 488.19 0.01%			
31 655	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	21 997.30	0.04%	8 987	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S USD 5 120.66 0.01%			
80 760	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	68 242.20	0.11%	4 712	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S USD 2 323.57 0.00%			
71 929	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	78 692.74	0.13%	14 291	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S USD 10 122.48 0.02%			
232 197	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	283 766.05	0.48%	134 271	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A EUR 123 366.84 0.21%			
153 712	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	193 073.37	0.32%	8 257	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S USD 5 366.55 0.01%			
91 711	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	139 572.41	0.23%	12 703	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S USD 8 928.70 0.01%			
192 898	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	219 592.44	0.36%	13 338	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S USD 9 719.31 0.02%			
75 188	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	81 408.28	0.13%	5 081	FRONTIER COMMUNICATIONS.125 09-18 01/10S USD 3 585.64 0.01%			
236 328	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	251 706.14	0.42%	1	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S JPY 0.01 0.00%			
161 708	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	186 746.25	0.31%	13 338	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S USD 9 854.19 0.02%			
197 862	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	240 920.66	0.40%	6 351	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S USD 4 481.88 0.01%			
117 406	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	169 996.86	0.28%	58 197	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A USD 40 156.85 0.07%			
42 206	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	29 455.18	0.05%	11 623	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A USD 7 777.03 0.01%			
32 909	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	32 296.90	0.05%	7 304	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S USD 5 281.69 0.01%			
43 440	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	44 091.60	0.07%	10 162	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S USD 7 215.57 0.01%			
52 758	RFF -10 30/04U	USD	35 706.05	0.06%	7 304	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S USD 5 326.23 0.01%			
52 758	SNCF 09-10 15/01U	USD	36 086.36	0.06%	4 763	HARRAHS OPERRATING 10.75 09-16 01/02S USD 2 705.58 0.00%			
31 655	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	21 867.66	0.04%	6 351	HCA INC 9.25 07-16 15/11S USD 4 753.02 0.01%			
69 794	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	63 861.51	0.11%	9 527	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S USD 6 507.38 0.01%			
46 731	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	42 057.90	0.07%	42 953	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S USD 25 390.16 0.04%			
49 364	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	38 997.56	0.06%	19 149	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S USD 13 079.65 0.02%			
Vereinigte Staaten von Amerika					9 527 HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S USD 6 108.96 0.01%				
61 857	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	60 947.70	0.10%	101 072	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A EUR 95 007.68 0.17%			
11 750	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	6 920.20	0.01%	14 670	IBRD 13.625 07-17 09/05A TRY 7 486.90 0.01%			
12 703	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	7 260.12	0.01%	14 291	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S USD 10 110.02 0.02%			
10 162	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	5 914.11	0.01%	53 445	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S EUR 49 703.85 0.08%			
17 466	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	12 477.89	0.02%	8 257	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S USD 6 042.76 0.01%			
3 175	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	2 248.89	0.00%	7 463	KB HOME 9.10 09-17 15/09S USD 5 461.68 0.01%			
5 716	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	4 232.97	0.01%	13 687	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S USD 9 563.48 0.02%			
19 943	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	15 255.23	0.03%	6 351	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S USD 4 293.76 0.01%			
11 274	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	8 682.89	0.01%	4 128	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S USD 3 175.67 0.01%			
					3 175 LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S USD 2 124.40 0.00%				
					5 398 LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S USD 3 611.84 0.01%				
					8 161 LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S USD 5 972.51 0.01%				
					6 351 LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S USD 4 271.62 0.01%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
9 883	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	7 120.78	0.01%	23 731	RELIANCE COMMUNIC.CV 0.00 07-12 01/03U	USD	17 201.77	0.04%	
28 812	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	24 967.01	0.04%	16 751	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	13 741.72	0.03%	
19 054	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	16 628.86	0.03%	11 628	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	8 513.82	0.01%	
18 649	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	12 888.51	0.02%	19 543	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	9 098.96	0.02%	
34 759	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	25 135.01	0.04%	6 560	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	4 982.58	0.01%	
7 928	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	5 366.84	0.01%	697 972	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	4 650.78	0.01%	
3 838	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	2 837.67	0.00%	8 794	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	7 018.03	0.01%	
44 809	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	34 146.11	0.06%	8 375	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	6 053.23	0.01%	
11 209	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	8 782.77	0.01%	Großbritannien					
20 380	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	14 630.71	0.02%	4 187	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	72 740.34	0.12%	
8 319	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	5 157.58	0.01%	13 680	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	4 438.23	0.01%	
28 714	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	18 512.25	0.03%	6 979	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	18 605.84	0.04%	
Frankreich				181 696.59	0.31%	11 167	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	8 514.40	0.01%
1 074	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	15 986.80	0.03%	5 583	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	8 975.08	0.01%	
3 096	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	10 761.04	0.02%	6 979	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	6 807.75	0.01%	
727	ALTRAN TECHNOLOGIES CV6.72 09-15 01/01A	EUR	3 452.88	0.01%	15 578	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	7 716.14	0.01%	
212	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	12 567.36	0.02%	5 583	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	11 445.79	0.02%	
170	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	23 864.74	0.04%	Singapur					
987	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	54 489.17	0.09%	34 898	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	57 905.80	0.10%	
711	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	13 247.02	0.02%	10 469	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	18 481.57	0.03%	
29	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	2 758.21	0.00%	8 375	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	5 141.47	0.01%	
47	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	4 057.79	0.01%	20 939	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	5 924.82	0.01%	
67	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	5 345.11	0.01%	4 187	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	9 511.58	0.02%	
169	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	10 508.79	0.02%	6 979	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	2 089.03	0.00%	
533	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	16 493.70	0.03%	6 979	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	5 286.23	0.01%	
226	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	8 163.98	0.01%	12 563	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	11 471.10	0.02%	
Japan				163 837.57	0.28%	Luxemburg				
432 742	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	3 374.31	0.01%	6 979	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	44 380.87	0.07%	
1 800 768	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	14 007.82	0.02%	5 583	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	8 187.04	0.01%	
1 354 066	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	10 619.19	0.02%	43 274	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	5 023.08	0.01%	
907 364	ASAHI GLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	7 248.43	0.01%	Malaysia					
1 186 553	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	9 618.62	0.02%	15 355	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	42 623.15	0.07%	
628 175	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	4 606.15	0.01%	11 167	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	11 732.30	0.02%	
12 563	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	4 761.20	0.01%	27 918	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	7 935.01	0.01%	
3 699 253	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	30 409.81	0.05%	Ile of Man					
5 653 576	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	44 581.24	0.07%	48 858	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	22 955.84	0.04%	
2 024 120	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	15 794.49	0.03%	Niederlande					
2 233 511	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	18 816.31	0.03%	2 093	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	38 621.23	0.06%	
Kaimaninseln				141 704.36	0.23%	14 727	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	33 048.64	0.05%
9 771	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	6 976.15	0.01%	6 281	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	2 542.67	0.00%	
162 627	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	16 628.00	0.03%	12 563	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	9 297.63	0.02%	
6 979	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	6 123.08	0.01%	Australien					
795 688	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	5 695.66	0.01%	19 389	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	6 929.07	0.01%	
837 566	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	6 809.86	0.01%	9 785	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	14 279.27	0.02%	
8 375	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	7 619.15	0.01%	19 543	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	30 961.43	0.05%	
37 690	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	3 241.15	0.01%	Niederländische Antillen					
8 250	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	5 698.44	0.01%	34 200	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	29 458.36	0.05%	
106 747	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	72 486.78	0.11%	Spanien					
15 494	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	10 426.09	0.02%	13 261	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	25 497.31	0.04%	
Jersey				119 161.63	0.20%	5 583	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	13 274.00	0.02%
28 128	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	19 809.74	0.03%	6 281	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	5 703.75	0.01%	
19 543	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	20 076.97	0.03%	Deutschland					
13 959	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	13 620.25	0.02%	6 281	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	6 519.56	0.01%	
27 904	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	18 860.37	0.03%	6 979	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	24 184.84	0.04%	
32 106	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	29 936.73	0.06%	6 281	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	6 813.06	0.01%	
11 167	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	16 857.57	0.03%	6 477	OLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	8 428.62	0.02%	
Indien				113 180.40	0.19%	6 281	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	6 497.31	0.01%
10 162	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	8 853.46	0.01%	6 477	OLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	2 445.85	0.00%	
4 187	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	2 345.71	0.00%	Norwegen					
921 323	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	7 863.46	0.01%	21 637	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	22 638.15	0.04%	
2 791	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	2 334.35	0.00%	China					
11 167	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	9 012.98	0.01%	224 328	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	22 286.41	0.04%	
6 854	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	4 920.46	0.01%	Kanada					
8 375	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	6 589.09	0.01%	18 524	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	20 976.18	0.03%	
					8 347	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	14 910.49	0.02%	
								6 065.69	0.01%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Bermudas</i>		17 508.96	0.03%	31 655	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	22 065.90	0.04%
13 959	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	10 956.11	0.02%		<i>Finnland</i>		30 076.73	0.05%
27 918	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	3 400.09	0.01%	30 527	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	30 076.73	0.05%
1 395	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	1 306.17	0.00%		<i>Argentinien</i>		29 245.96	0.05%
2 791	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	1 846.59	0.00%	88 024	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	13 774.26	0.02%
	<i>Philippinen</i>		14 435.51	0.02%	96 520	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	15 471.70	0.03%
6 979	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	5 241.26	0.01%		<i>Irland</i>		22 045.05	0.04%
12 047	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	9 194.25	0.01%	15 827	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	11 014.89	0.02%
	<i>Südkorea</i>		13 852.70	0.02%	15 827	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	11 030.16	0.02%
11 167	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	9 086.93	0.01%		<i>Norwegen</i>		20 196.58	0.03%
6 979	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	4 765.77	0.01%	29 017	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	20 196.58	0.03%
	<i>Belgien</i>		13 801.21	0.02%		<i>Neuseeland</i>		18 354.24	0.03%
12 563	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	13 801.21	0.02%	26 379	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	18 354.24	0.03%
	<i>British Virgin Islands</i>		8 186.70	0.01%		<i>Griechenland</i>		286.17	0.00%
65 190	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	8 186.70	0.01%	57 232	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	286.17	0.00%
	<i>Hongkong</i>		7 708.06	0.01%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		79 534.51	0.13%
75 520	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	7 708.06	0.01%		<i>Singapur</i>		32 749.04	0.05%
	<i>Ungarn</i>		7 631.15	0.01%	16 020	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	9 305.17	0.02%
6 979	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	7 631.15	0.01%	26 235	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	23 443.87	0.03%
	<i>Vietnam</i>		5 764.87	0.01%		<i>Japan</i>		24 152.48	0.04%
9 771	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	5 764.87	0.01%	1	NIPPON BUILDING FUND	JPY	5 285.69	0.01%
	Variabel verzinsliche Obligationen		1 345 922.94	2.23%	5	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	18 866.79	0.03%
	<i>Dänemark</i>		239 309.82	0.39%		<i>Australien</i>		19 271.19	0.03%
26 379	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	18 427.89	0.03%	15 452	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	9 395.37	0.02%
52 758	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	36 922.36	0.06%	24 617	ING OFFICE FUND	AUD	9 875.82	0.01%
184 228	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	183 959.57	0.30%		<i>Luxemburg</i>		3 361.80	0.01%
	<i>Niederlande</i>		148 554.98	0.25%	780	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	3 361.80	0.01%
71 927	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	29 849.70	0.05%		Optionen, Warrants, Rechte		411 422.99	0.68%
15 827	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	11 037.93	0.02%		<i>Niederländische Antillen</i>		411 404.01	0.68%
10 551	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	7 367.55	0.01%	1 663	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	107 849.80	0.18%
118 698	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	100 299.80	0.17%	1 505	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	134 485.38	0.22%
	<i>Deutschland</i>		144 399.08	0.24%	729	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	83 661.57	0.14%
13 937	DRESNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	7 096.52	0.01%	439	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	85 407.26	0.14%
144 434	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	137 302.56	0.23%		<i>Frankreich</i>		15.31	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		137 764.36	0.23%	26	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	15.31	0.00%
67 530	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	47 043.15	0.07%		<i>Belgien</i>		3.67	0.00%
32 383	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	21 357.33	0.04%	1 836	FORTIS STRIP VVPR	EUR	3.67	0.00%
5 275	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	3 679.07	0.01%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		703 178.80	1.16%
26 379	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	18 396.70	0.03%		Aktien		14 700.82	0.02%
18 326	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	9 915.01	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		14 700.82	0.02%
12 861	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	8 213.21	0.01%	32	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	14 700.82	0.02%
42 206	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	29 159.89	0.05%		Obligationen		138 907.43	0.23%
	<i>Italien</i>		124 651.60	0.21%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		88 153.17	0.14%
115 657	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	110 018.72	0.19%	14 449	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	10 032.97	0.02%
21 103	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	14 632.88	0.02%	8 257	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	6 085.92	0.01%
	<i>Großbritannien</i>		103 686.09	0.17%	10 003	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	7 364.13	0.01%
24 622	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	17 324.82	0.03%	1 270	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	887.39	0.00%
20 048	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	13 977.46	0.02%	5 716	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	3 824.61	0.01%
21 103	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	14 706.79	0.02%	8 415	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	6 246.36	0.01%
69 702	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	57 677.02	0.10%	4 128	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	2 826.81	0.00%
	<i>Kanada</i>		103 395.20	0.17%	9 527	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	6 914.08	0.01%
107 680	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	103 395.20	0.17%	8 511	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	5 991.36	0.01%
	<i>Frankreich</i>		97 916.63	0.16%	6 986	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	4 759.58	0.01%
53 432	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	49 823.16	0.08%	13 973	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	9 483.33	0.02%
68 586	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	48 093.47	0.08%	14 926	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	10 039.11	0.02%
	<i>Luxemburg</i>		83 621.29	0.14%	2 858	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	2 009.41	0.00%
84 454	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	83 621.29	0.14%					
	<i>Australien</i>		42 419.16	0.07%					
29 017	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	20 353.26	0.03%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 797	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	8 767.04	0.01%	479 024	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	3 396.76	0.01%
3 810	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	2 921.07	0.00%	(110 850)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(243.87)	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		43 371.32	0.07%	(958 048)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(2 588.01)	0.00%
45 415	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	43 371.32	0.07%	(57 215)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Bermudas</i>		3 875.20	0.01%	9 535	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	232.61	0.00%
5 398	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	3 875.20	0.01%	82 889	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
	<i>Kanada</i>		3 507.74	0.01%	(82 889)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
4 922	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	3 507.74	0.01%	(53 548)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(825.12)	0.00%
	Variabel verzinsliche Obligationen		5 797.11	0.01%	57 215	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		5 797.11	0.01%	82 889	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	149.69	0.00%
14 670	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	5 797.11	0.01%	53 548	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	68.64	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		543 773.44	0.90%		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		5 618 452.37	9.31%
	<i>Niederländische Antillen</i>		543 773.44	0.90%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		5 618 452.37	9.31%
5 297	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	173 819.87	0.29%		<i>Frankreich</i>		4 589 635.22	7.61%
1 560	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	213 063.01	0.35%	1 180	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 376 991.33	2.28%
902	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	156 890.56	0.26%	684	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	2 803 915.52	4.65%
	<i>Belgien</i>		0.00	0.00%	356	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	408 728.37	0.68%
1 256	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%		<i>Luxemburg</i>		932 437.59	1.54%
	<i>Luxemburg</i>		0.00	0.00%	119	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	932 437.59	1.54%
780	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		96 379.56	0.16%
	Geldmarktinstrumente		524 704.59	0.87%	3 177	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	28 719.77	0.05%
	Obligationen		524 704.59	0.87%	2 114	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	67 659.79	0.11%
	<i>Frankreich</i>		165 457.67	0.27%		Spitzen		29 581.70	0.05%
42 206	BPCE -10 30/04U	USD	28 547.26	0.05%		Wertpapieranlagen insgesamt		57 443 758.15	95.15%
52 758	CADES -10 18/08U	USD	36 943.88	0.06%					
63 310	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	42 237.22	0.06%					
42 206	CALYON -10 11/02U	USD	29 193.52	0.05%					
42 206	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	28 535.79	0.05%					
	<i>Australien</i>		112 517.29	0.19%					
31 655	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	22 157.66	0.04%					
79 137	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	55 099.78	0.09%					
52 758	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	35 259.85	0.06%					
	<i>Irland</i>		83 968.15	0.14%					
26 379	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	18 229.86	0.03%					
31 655	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	21 686.68	0.04%					
10 551	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	7 393.34	0.01%					
52 758	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	36 658.27	0.06%					
	<i>Niederlande</i>		70 681.80	0.12%					
52 758	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	35 467.10	0.06%					
52 758	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	35 214.70	0.06%					
	<i>Belgien</i>		53 681.33	0.09%					
52 758	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	35 212.06	0.06%					
26 379	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	18 469.27	0.03%					
	<i>Spanien</i>		29 390.56	0.05%					
42 206	BANESTO 09-10 12/05U	USD	29 390.56	0.05%					
	<i>Ägypten</i>		9 007.79	0.01%					
73 353	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	9 007.79	0.01%					
	Derivate		2 546.11	0.00%					
	Optionen, Warrants, Rechte		2 546.11	0.00%					
	<i>Luxemburg</i>		2 546.11	0.00%					
331 559	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	680.79	0.00%					
331 559	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	1 629.43	0.00%					
44 340	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 356.81	0.00%					
44 340	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	833.59	0.00%					
(110 850)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(1 163.93)	0.00%					
479 024	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	2 210.59	0.00%					
(958 048)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(3 191.87)	(0.01%)					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			43 335 199.57	61.24%					
Vereinigte Staaten von Amerika			8 809 410.49	12.46%					
3 728	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	140 285.57	0.20%	4 582	HEWLETT-PACKARD CO	USD	164 501.70	0.23%
4 133	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	100 390.35	0.14%	3 423	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	27 842.07	0.04%
1 843	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	55 723.54	0.08%	1 560	IBM CORP	USD	142 327.24	0.20%
3 241	ALTERA CORP	USD	51 119.59	0.07%	2 780	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	92 986.38	0.13%
1 246	AMB PROPERTY CORP	USD	22 188.75	0.03%	11 510	INTEL CORP	USD	163 654.99	0.23%
1 597	AMETEK INC	USD	42 564.41	0.06%	752	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	58 860.14	0.08%
1 489	AMGEN INC	USD	58 708.99	0.08%	5 630	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	73 654.02	0.10%
615	AOL WHEN ISSUED	USD	9 978.88	0.01%	3 313	JOHNSON & JOHNSON	USD	148 729.98	0.21%
847	APOLLO GROUP -A-	USD	35 763.20	0.05%	6 490	JPMORGAN CHASE CO	USD	188 491.58	0.27%
1 934	APPLE INC	USD	284 232.95	0.41%	4 363	KBR INC	USD	57 778.00	0.08%
6 712	AT AND T INC	USD	131 129.02	0.19%	668	KILROY REALTY CORP	USD	14 279.53	0.02%
447	AVALONBAY COMMUN	USD	25 581.58	0.04%	2 379	KIMBERLY CLARK	USD	105 639.37	0.15%
16 396	BANK OF AMERICA CORP	USD	172 102.29	0.24%	3 695	KIMCO REALTY	USD	34 844.64	0.05%
881	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	36 032.12	0.05%	28	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	78.06	0.00%
519	BLACKROCK INC	USD	83 994.99	0.12%	7 242	LIMITED BRANDS INC	USD	97 115.23	0.14%
1 583	BMC SOFTWARE INC	USD	44 243.46	0.06%	974	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	54 465.25	0.08%
1 275	BOSTON PROPERTIES INC	USD	59 602.19	0.08%	899	MCDONALD'S CORP	USD	39 124.27	0.06%
7 399	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	39 347.88	0.06%	890	MERCK AND CO	USD	22 666.39	0.03%
658	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	19 431.58	0.03%	4 210	METLIFE INC	USD	103 727.83	0.15%
3 100	CENTURYTEL INC	USD	78 237.32	0.11%	5 338	MICROSOFT CORP	USD	113 438.32	0.16%
1 651	CHEVRON CORP	USD	88 594.18	0.13%	1 194	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	37 582.19	0.05%
1 179	CHUBB CORP	USD	40 413.47	0.06%	912	MONSANTO CO	USD	51 964.46	0.07%
1 952	CISCO SYSTEMS INC	USD	32 570.75	0.05%	1 055	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	15 603.48	0.02%
448	COCA-COLA CO	USD	17 798.23	0.03%	922	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	22 607.39	0.03%
3 591	COMCAST CORP	USD	42 198.48	0.06%	1 060	NOBLE ENERGY INC	USD	52 617.66	0.07%
2 739	CROWN HOLDINGS INC	USD	48 833.32	0.07%	983	NUCOR CORP	USD	31 961.63	0.05%
5 494	CVS CAREMARK CORP	USD	123 339.78	0.17%	884	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	50 122.60	0.07%
1 159	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	6 842.11	0.01%	1 776	OMNICARE INC	USD	29 931.13	0.04%
648	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	22 708.79	0.03%	14 691	ORACLE CORP	USD	251 275.24	0.37%
2 385	DOLLAR TREE INC	USD	80 289.60	0.11%	1 047	PANERA BREAD CO -A-	USD	48 870.95	0.07%
3 415	DOUGLAS EMMETT	USD	33 917.92	0.05%	348	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	5 338.54	0.01%
1 538	DOVER CORP	USD	44 604.41	0.06%	3 927	PEPSICO INC	USD	166 413.39	0.24%
3 478	DOW CHEMICAL CO	USD	66 978.32	0.09%	14 185	PFIZER INC	USD	179 839.80	0.25%
490	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	13 073.50	0.02%	5 194	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	174 454.68	0.25%
2 159	EDISON INTERNATIONAL	USD	52 336.66	0.07%	2 328	PPL CORP	USD	52 425.63	0.07%
13 215	EMC CORP	USD	160 910.30	0.23%	875	PRAXAIR INC	USD	48 978.05	0.07%
1 059	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	45 231.24	0.06%	1 660	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	70 148.67	0.10%
613	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	15 069.19	0.02%	3 223	PROLOGIS TRUST	USD	30 753.00	0.04%
1 148	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	27 028.71	0.04%	1 141	PUBLIC STORAGE INC	USD	64 773.97	0.09%
301	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	17 549.16	0.02%	535	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	3 769.89	0.01%
1 460	EDELSON CORP	USD	49 730.05	0.07%	1 800	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	100 115.01	0.14%
1 851	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	111 530.89	0.16%	3 196	SOUTHERN CO	USD	74 222.49	0.10%
883	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	7 108.31	0.01%	379	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	9 660.23	0.01%
5 605	EXXON MOBIL CORP	USD	266 391.32	0.39%	2 891	STATE STREET CORP	USD	87 732.45	0.12%
933	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	44 037.47	0.06%	3 833	SYMANTEC CORP	USD	47 793.96	0.07%
2 158	FIRSTENERGY CORP	USD	69 865.20	0.10%	1 208	SYNTHES INC	CHF	110 199.51	0.16%
1 703	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	95 301.52	0.13%	539	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	14 647.57	0.02%
2 543	GAMESTOP CORP -A-	USD	38 887.21	0.05%	1 910	TARGET CORP	USD	64 392.19	0.09%
5 390	GENERAL ELECTRIC CO	USD	56 839.66	0.08%	593	TAUBMAN CENTERS	USD	14 842.05	0.02%
1 502	GENERAL MILLS INC	USD	74 129.03	0.10%	2 616	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	86 953.85	0.12%
3 609	GILEAD SCIENCES INC	USD	108 867.41	0.15%	6 767	TIME WARNER	USD	137 438.84	0.19%
929	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	109 323.82	0.15%	1 797	TJX COS INC	USD	45 778.26	0.06%
457	GOOGLE INC	USD	197 477.51	0.29%	2 976	TRAVELERS COS INC/THE	USD	103 421.05	0.15%
2 517	HARSCO CORP	USD	56 541.49	0.08%	2 009	UNION PACIFIC CORP	USD	89 475.59	0.13%
85	HCP	USD	1 809.31	0.00%	1 098	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	43 904.70	0.06%
468	HEALTH CARE REIT	USD	14 456.70	0.02%	3 033	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	146 729.77	0.21%
3 001	HESS CORP	USD	126 545.04	0.18%	2 747	US BANCORP	USD	43 098.08	0.06%
					1 082	VENTAS INC	USD	32 986.01	0.05%
					2 313	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	53 409.78	0.08%
					679	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	33 099.33	0.05%
					3 442	WAL-MART STORES INC	USD	128 227.84	0.18%
					2 064	WASTE MANAGEMENT INC	USD	48 638.33	0.07%
					2 377	WELLPOINT INC	USD	96 571.06	0.14%
					3 811	WELLS FARGO AND CO	USD	71 691.16	0.10%
					4 038	XTO ENERGY INC	USD	130 955.32	0.19%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Japan</i>					5 593	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	57 743.95	0.08%
9 641	AJINOMOTO CO INC	JPY	63 157.88	0.09%	2 262	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	44 793.57	0.06%
25 371	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	47 866.92	0.07%	1 246	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	16 222.40	0.02%
8 220	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	54 033.58	0.08%	7 512	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	45 105.27	0.06%
7 787	ASICS CORP KOBE	JPY	48 447.19	0.07%	12 114	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	41 084.99	0.06%
1 708	ASTELLAS PHARMA	JPY	44 244.72	0.06%	3 739	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	63 824.55	0.09%
1 789	BRIDGESTONE CORP	JPY	21 778.51	0.03%	877	TDK CORP	JPY	37 097.57	0.05%
4 688	CANON INC	JPY	137 234.02	0.19%	1 848	TOHO CO	JPY	20 933.33	0.03%
11 712	CHIBA BANK	JPY	48 577.84	0.07%	2 314	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	43 830.99	0.06%
1 455	CHIYODA CO LTD	JPY	13 061.10	0.02%	5 933	TOKUYAMA CORP	JPY	22 964.78	0.03%
1 063	DENSO CORP	JPY	22 124.60	0.03%	5 438	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	95 065.63	0.13%
1 718	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	75 502.04	0.11%	31 613	TOKYO GAS CO LTD	JPY	87 808.60	0.12%
2 490	EISAI	JPY	63 756.26	0.09%	3 247	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	25 403.64	0.04%
3 065	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	60 580.35	0.09%	10 754	TOKYU CORP	JPY	29 789.90	0.04%
503	FANUC LTD	JPY	32 499.47	0.05%	3	TOKYU REIT INC	JPY	11 185.31	0.02%
590	FAST RETAILING CO LTD	JPY	77 168.90	0.11%	19 716	TOSHIBA CORP	JPY	75 428.79	0.11%
1 409	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	29 431.52	0.04%	3 306	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	52 844.30	0.07%
8 931	FUJITSU LTD	JPY	39 851.42	0.06%	10 380	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	301 527.19	0.44%
7 107	GS YUASA CORP	JPY	36 235.22	0.05%	74	YAHOO JAPAN CORP	JPY	15 424.05	0.02%
12 392	HITACHI LTD	JPY	26 348.58	0.04%	1 510	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	70 769.91	0.10%
5 018	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	116 839.17	0.17%	3 804	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	36 682.07	0.05%
738	IDEMITSU KOSAN	JPY	29 836.48	0.04%	<i>Großbritannien</i>				
20 983	IHI CORP	JPY	23 093.10	0.03%	87 293	AEGIS GROUP PLC	GBP	117 314.24	0.17%
6	INPEX	JPY	31 489.57	0.04%	4 892	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	83 198.96	0.12%
1	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	5 106.01	0.01%	21 101	AVIVA PLC	GBP	94 502.65	0.13%
1 708	JFE HOLDINGS INC	JPY	46 674.34	0.07%	6 895	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	46 253.82	0.07%
2 595	JGC CORP	JPY	33 144.67	0.05%	22 469	BAE SYSTEMS PLC	GBP	90 917.95	0.13%
9	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	46 088.86	0.07%	17 730	BALFOUR BEATTY	GBP	51 586.52	0.07%
3 247	KAO CORP	JPY	52 873.61	0.07%	14 449	BG GROUP PLC	GBP	182 472.59	0.26%
361	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	713.52	0.00%	752	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	2 996.32	0.00%
281	KEYENCE CORP	JPY	40 392.89	0.06%	42 884	BP PLC	GBP	289 610.00	0.41%
3 646	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	40 672.46	0.06%	5 779	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	131 164.99	0.19%
2 413	KOMATSU LTD	JPY	34 939.07	0.05%	1 601	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	8 649.67	0.01%
3 862	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	27 526.22	0.04%	65 365	CAIRN ENERGY PLC	GBP	244 700.31	0.35%
6 984	KUBOTA CORP	JPY	44 444.77	0.06%	15 751	COMPUTACENTER	GBP	44 374.75	0.06%
13 628	MARUBENI CORP	JPY	52 137.53	0.07%	5 536	CRODA INT'L PLC	GBP	49 848.61	0.07%
39 555	MAZDA MOTOR CORP	JPY	62 781.93	0.09%	12 334	CSR PLC	GBP	56 793.74	0.08%
8 257	MITSUBISHI CORP	JPY	142 492.04	0.20%	4 237	DANA PETROLEUM PLC	GBP	56 083.20	0.08%
5 593	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	28 683.54	0.04%	65 942	DEBENHAMS PLC	GBP	57 818.47	0.08%
16 784	MITSUBISHI ESTATE	JPY	185 723.69	0.26%	3 374	DERWENT LONDON PLC	GBP	50 128.66	0.07%
57 507	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	194 606.15	0.27%	459	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	1 765.58	0.00%
8 170	mitsui & co.ltd	JPY	80 190.36	0.11%	11 937	EASYJET PLC	GBP	47 428.23	0.07%
8 565	mitsui fudosan co ltd	JPY	99 906.16	0.14%	36 085	ENTERPRISE INNS	GBP	37 935.04	0.05%
295	mitsui osk lines ltd	JPY	1 080.01	0.00%	1 328	GRAINGER PLC	GBP	1 913.26	0.00%
973	NIDEC CORP	JPY	62 211.13	0.09%	718	GREAT PORTLAND EST	GBP	2 320.20	0.00%
7	NIPPON BUILDING FD	JPY	36 999.87	0.05%	20 729	HALMA PLC	GBP	56 695.90	0.08%
9 858	NIPPON STEEL CORP	JPY	27 676.91	0.04%	275	HAMMERSON PLC	GBP	1 312.41	0.00%
2 621	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	71 623.79	0.10%	49 618	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	395 849.37	0.55%
215	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	5 875.29	0.01%	18 801	ICG	GBP	57 982.72	0.08%
115	NIPPON YUSEN KK	JPY	245.37	0.00%	158 785	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	53 348.33	0.08%
5 670	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	34 384.72	0.05%	19 868	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	46 514.09	0.07%
26 496	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	135 090.51	0.19%	52 841	KINGFISHER PLC	GBP	136 198.87	0.19%
8 343	OJI PAPER CO LTD	JPY	24 297.93	0.03%	35 455	LADBROKES PLC	GBP	54 871.54	0.08%
7 747	PANASONIC CORP	JPY	76 850.53	0.11%	886	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	6 831.10	0.01%
3 677	RICOH CO LTD	JPY	36 173.16	0.05%	242	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	1 402.78	0.00%
936	SANKYO CO LTD	JPY	32 515.56	0.05%	309 760	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	176 731.78	0.25%
2 092	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	46 674.03	0.07%	46 601	LOGICA	GBP	59 637.94	0.08%
2 741	SECOM CO LTD	JPY	90 704.48	0.13%	14 793	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	75 875.63	0.11%
893	SHIMANO INC	JPY	24 870.91	0.04%	18 166	MITIE GROUP	GBP	46 986.85	0.07%
1 387	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	54 309.47	0.08%	720	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%
2 163	SHIONOGI & CO LTD	JPY	32 549.93	0.05%	149 430	PREMIER FOODS PLC	GBP	60 044.46	0.08%
6 730	SOFTBANK CORP	JPY	109 338.27	0.15%	4 553	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	47 556.80	0.07%
2 255	SONY CORP	JPY	45 077.02	0.06%	18 057	QINETIQ GROUP PLC	GBP	33 006.44	0.05%
1 934	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	28 292.96	0.04%	3 643	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	137 609.41	0.19%
4 422	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	38 072.73	0.05%	32 774	REDROW PLC	GBP	49 062.33	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
13 727	REED ELSEVIER PLC	GBP	79 029.33	0.11%	2 254	TRANSOCEAN LTD	USD	130 079.25	0.18%
15 978	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	338 461.31	0.48%	7 228	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	179 749.11	0.25%
1 285	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	2 386.47	0.00%	15 206	UBS SA REG SHS	CHF	164 552.68	0.23%
1 522	SEGRO (REIT)	GBP	5 903.33	0.01%	7 243	WEATHERFORD IN	USD	90 414.44	0.13%
125	SHAFTESBURY	GBP	553.78	0.00%		<i>Deutschland</i>		<i>2 040 978.07</i>	<i>2.88%</i>
38 318	SIG	GBP	48 347.65	0.07%	3 612	BAYER AG REG SHS	EUR	202 127.52	0.29%
42 693	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	66 794.16	0.09%	1 745	BILFINGER BERGER AG	EUR	94 090.40	0.13%
37 584	TESCO PLC	GBP	181 056.35	0.26%	1 106	BIOTEST VORZUG	EUR	38 068.52	0.05%
20 457	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	43 241.89	0.06%	1 714	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	72 330.80	0.10%
19 132	TUI TRAVEL PLC	GBP	54 912.04	0.08%	1 597	CTS EVENTIM AG	EUR	54 521.58	0.08%
5 711	TULLOW OIL PLC	GBP	83 886.04	0.12%	2 629	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	152 482.00	0.22%
237	UNITE GROUP PLC	GBP	798.93	0.00%	273	DIC ASSET AG	EUR	2 224.95	0.00%
165 180	VODAFONE GROUP PLC	GBP	267 166.03	0.38%	10 922	E.ON AG REG SHS	EUR	319 250.07	0.44%
	<i>Brasilien</i>		<i>2 682 506.73</i>	<i>3.79%</i>	4 626	FREENET AG REG SHS	EUR	43 438.14	0.06%
14 839	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	255 152.29	0.36%	2 649	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	97 854.06	0.14%
8 159	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	181 576.49	0.26%	7 527	GEA GROUP AG	EUR	117 120.12	0.17%
4 788	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	250 687.97	0.35%	1 390	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	67 039.70	0.09%
2 330	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	30 368.35	0.04%	3 085	LINDE AG	EUR	259 633.60	0.37%
11 524	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	183 452.29	0.26%	1 628	METRO AG	EUR	69 303.96	0.10%
41 167	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	655 343.63	0.93%	1 108	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	120 406.36	0.17%
2 090	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	61 749.51	0.09%	1 448	RHEINMETALL AG	EUR	64 783.52	0.09%
18 087	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	601 072.08	0.85%	1 921	SIEMENS AG REG SHS	EUR	123 347.41	0.17%
22 888	VALE ADR REP 1SH	USD	463 104.12	0.65%	8 334	TOGNUM AG	EUR	96 674.40	0.14%
	<i>Frankreich</i>		<i>2 221 353.95</i>	<i>3.14%</i>	704	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	46 280.96	0.07%
1 222	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	68 835.26	0.10%		<i>China</i>		<i>1 532 893.33</i>	<i>2.17%</i>
2 269	ALCATEL	EUR	5 404.76	0.01%	151 889	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	194 416.17	0.27%
6	ALTAREA	EUR	642.00	0.00%	460 214	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	275 919.08	0.39%
17	ANF	EUR	525.30	0.00%	177 705	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	139 287.52	0.20%
2 303	ARKEMA SA	EUR	59 878.00	0.08%	61 477	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	209 986.97	0.30%
8 747	AXA SA	EUR	144 675.38	0.20%	84 652	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	85 069.74	0.12%
5 146	BNP PARIBAS SA	EUR	287 661.41	0.41%	502 325	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	290 781.47	0.41%
563	CAP GEMINI SA	EUR	17 999.11	0.03%	29 917	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	182 861.81	0.26%
1 488	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	59 148.00	0.08%	39 991	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	154 570.57	0.22%
31	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	2 212.78	0.00%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 295 648.76</i>	<i>1.83%</i>
6 122	GDF SUEZ SA	EUR	185 404.77	0.26%	4 906	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	245 718.88	0.35%
55	ICADE SA	EUR	3 671.25	0.01%	298 901	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	143 739.86	0.20%
2 485	IPSEN	EUR	96 318.60	0.14%	7 661	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	280 916.69	0.40%
3 869	JC DECAUX SA	EUR	65 908.41	0.09%	28 655	SIEM OFFSHORE	NOK	30 770.00	0.04%
209	KLEPIERRE SA	EUR	5 933.51	0.01%	22 013	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	333 407.39	0.47%
1 625	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	127 367.50	0.18%	304 159	WYNN MACAU LTD	HKD	261 095.94	0.37%
1 229	MICHELIN SA REG SHS	EUR	65 849.82	0.09%		<i>Niederlande</i>		<i>1 218 793.32</i>	<i>1.72%</i>
201	PUBLICIS GROUPE	EUR	5 728.50	0.01%	4 437	AKZO NOBEL NV	EUR	205 876.80	0.29%
939	RUBIS	EUR	57 936.30	0.08%	4 468	ASML HOLDING NV	EUR	107 232.00	0.15%
3 191	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	107 728.16	0.15%	1 165	CORIO NV	EUR	55 558.85	0.08%
1 965	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	160 697.70	0.23%	17	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	489.60	0.00%
6 693	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	117 127.50	0.17%	2 479	IMTECH NV	EUR	46 691.96	0.07%
1 359	SEB SA	EUR	53 952.30	0.08%	9 697	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	89 794.22	0.13%
20	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	1 700.00	0.00%	9 045	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	107 092.80	0.15%
939	SODEXO SA	EUR	37 433.23	0.05%	3 888	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	215 784.00	0.30%
36	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	1 896.84	0.00%	3 783	MEDIQ NV	EUR	48 762.87	0.07%
6 403	TOTAL SA	EUR	288 167.02	0.41%	1 554	NUTRECO HOLDING NV	EUR	61 048.89	0.09%
812	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	124 804.41	0.18%	3 123	OCE NV	EUR	26 832.82	0.04%
2 721	VALEO SA	EUR	66 746.13	0.09%	3 538	SBM OFFSHORE NV	EUR	48 735.95	0.07%
	<i>Schweiz</i>		<i>2 052 471.12</i>	<i>2.90%</i>	916	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	55 189.00	0.08%
1 770	ACE LTD REG SHS	USD	62 176.68	0.09%	10 554	SNS REAAL NV	EUR	44 748.96	0.06%
205	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	56 808.14	0.08%	135	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	1 588.95	0.00%
2 759	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	65 108.05	0.09%	1 107	VASTNED RETAIL NV	EUR	50 739.34	0.07%
199	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	110 894.72	0.16%	789	WERELDHAVE NV	EUR	52 626.31	0.07%
247	HELVETIA HOLDING AG	CHF	53 416.89	0.08%		<i>Taiwan</i>		<i>1 186 264.83</i>	<i>1.68%</i>
11 136	NESTLE SA REG SHS	CHF	376 918.86	0.54%	18 422	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	240 747.51	0.34%
7 298	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	278 014.36	0.39%	68 932	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	461 228.23	0.66%
2 631	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	311 856.39	0.44%	28 432	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	226 702.97	0.32%
593	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	52 776.86	0.07%					
3 284	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	59 451.44	0.08%					
1 809	THE SWATCH GROUP REG	CHF	60 253.25	0.09%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
19 038	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	257 586.12	0.36%	2 143	CRH PLC	EUR	40 931.30	0.06%
Sudafrika					3 174	DCC PLC	EUR	61 893.00	0.09%
			1 091 837.71	1.54%	Thailand				
2 033	ANGLO PLATINUM	ZAR	152 497.61	0.22%	31 400	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	378 103.27	0.53%
6 514	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	182 423.78	0.26%	Norwegen				
10 786	FOSCHINI LTD	ZAR	61 754.76	0.09%	21 960	DNB NOR ASA	NOK	166 258.25	0.23%
13 476	GOLD FIELDS ADR	USD	123 136.68	0.17%	28 854	NORECO	NOK	62 315.52	0.09%
20 145	NASPERS -N-	ZAR	572 024.88	0.80%	3 260	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	5 309.93	0.01%
Russland					7 132	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	90 179.91	0.13%
			1 074 003.61	1.52%	Mexiko				
1 033	MAGNIT GDR	USD	11 411.78	0.02%	2 695	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	89 936.64	0.13%
10 872	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	119 347.62	0.17%	84 440	GMEXICO -B-	MXN	135 284.31	0.19%
2 749	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	126 456.88	0.18%	25 289	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	98 543.57	0.14%
45 457	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	272 472.70	0.38%	Bermudas				
194 321	SBERBANK	USD	380 447.94	0.54%	49 268	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	101 856.53	0.14%
12 647	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	163 866.69	0.23%	14 827	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	51 154.31	0.07%
Spanien					13 426	KERRY PROPERTIES	HKD	47 669.41	0.07%
			1 005 720.77	1.42%	105 047	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	118 029.28	0.17%
32 984	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	380 965.19	0.54%	Schweden				
3 532	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	66 719.48	0.09%	560	CASTELLUM	SEK	3 963.20	0.01%
13 442	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	47 181.42	0.07%	4 196	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	70 040.85	0.10%
4 558	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	176 941.56	0.25%	10 956	FABEGE AB	SEK	48 340.40	0.07%
14 414	TELEFONICA SA	EUR	281 361.28	0.40%	3 805	J.M. AB	SEK	45 685.63	0.06%
2 959	VISCOFAN SA	EUR	52 551.84	0.07%	201	KLOEVERN AB	SEK	449.32	0.00%
Südkorea					180	KUNGSLEDEN	SEK	864.49	0.00%
			896 808.19	1.27%	9 625	SANDVIK AB	SEK	81 177.24	0.12%
5 980	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	216 234.47	0.31%	4 222	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	50 321.52	0.07%
3 591	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	127 271.20	0.18%	200	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	2 586.81	0.00%
1 768	POSCO (P.ADRS)	USD	161 550.65	0.23%	Österreich				
1 139	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	277 853.29	0.39%	1 277	ANDRITZ AG	EUR	51 744.04	0.07%
2 200	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	113 898.58	0.16%	422	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	3 333.80	0.00%
Hongkong					608	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	5 192.32	0.01%
			816 937.44	1.15%	1 757	KAPSCH AKT.	EUR	44 416.96	0.06%
111 958	CNOOC LTD -RC-	HKD	122 775.31	0.17%	4 100	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	147 600.00	0.21%
18 669	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	51 349.78	0.07%	3 659	WIENERBERGER AG	EUR	46 762.02	0.07%
9 273	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	48 677.61	0.07%	Ägypten				
619 843	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	270 778.40	0.38%	40 928	EFG HERMES REG SHS	EGP	130 753.24	0.18%
22 855	SINO LAND	HKD	31 020.89	0.04%	5 002	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	157 790.92	0.23%
214 441	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	138 397.53	0.20%	Australien				
9 819	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	102 646.24	0.15%	35 523	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	10 354.29	0.01%
19 014	THE LINK REIT - UNITS	HKD	33 874.53	0.05%	53 216	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	28 354.30	0.04%
4 330	WHARF HOLDINGS	HKD	17 417.15	0.02%	88 090	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	17 117.72	0.02%
Indien					18 214	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	17 925.14	0.03%
			705 272.59	1.00%	15 573	STOCKLAND	AUD	38 559.11	0.05%
2 688	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	243 704.50	0.34%	13 880	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	109 105.00	0.16%
6 895	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	223 465.76	0.32%	Portugal				
20 262	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	238 102.33	0.34%	24 185	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	168 932.22	0.24%
Italien					11 582	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	45 609.92	0.06%
			580 642.97	0.82%	Dänemark				
7 383	ATLANTIA SPA	EUR	134 739.75	0.19%	1 752	CARLSBERG AS -B-	DKK	90 414.26	0.12%
61 053	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	192 316.96	0.28%	1 916	D/S NORDEN	DKK	53 945.00	0.08%
5 311	BUZZI UNICEM SPA	EUR	59 908.08	0.08%	2 296	JYSKE BANK A/S	DKK	62 483.96	0.09%
5 188	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	93 643.40	0.13%	Griechenland				
3 412	PRYSMIAN SPA	EUR	41 592.28	0.06%	5 671	JUMBO SA REG.SHS	EUR	50 301.77	0.07%
2 425	SAIPEM SPA	EUR	58 442.50	0.08%	6 885	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	124 618.50	0.18%
Luxemburg					Singapur				
			570 657.08	0.81%	11 334	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	12 491.42	0.02%
4 817	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	155 011.06	0.22%	15 911	CAPITALAND LTD	SGD	33 175.90	0.05%
7 513	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	147 929.77	0.21%	13 055	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	66 514.76	0.09%
9 006	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	267 716.25	0.38%	86 882	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	21 781.96	0.03%
Belgien					Irland				
			457 410.21	0.65%				427 145.40	0.60%
3 090	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	112 460.55	0.16%	1 623	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	46 945.12	0.07%
5 871	ARSEUS SA	EUR	47 261.55	0.07%	3 174	COVIDIEN PLC	USD	105 943.80	0.15%
732	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	79 422.00	0.11%	9 018	CRH PLC	EUR	171 432.18	0.23%
8 605	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	171 497.66	0.24%					
2 029	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	46 768.45	0.07%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					20 558	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	14 686.84	0.02%
588	CITYCON OYJ	EUR	1 728.72	0.00%	3 737	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	2 646.96	0.00%
2 490	NOKIA OYJ	EUR	22 210.80	0.03%	6 728	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	4 982.41	0.01%
10 823	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	47 621.21	0.07%	23 473	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	17 955.47	0.03%
5 836	POHJOLA BANK -A-	EUR	44 061.80	0.06%	13 269	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	10 219.38	0.01%
1 776	SPONDA	EUR	4 848.48	0.01%	11 213	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	7 991.14	0.01%
902	TECHNOPOLIS PLC	EUR	2 796.20	0.00%	18 853	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	13 928.69	0.02%
Kanada					14 951	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	10 316.42	0.01%
651	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	16 035.86	0.02%	9 471	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	6 815.68	0.01%
5 153	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	43 852.41	0.07%	16 820	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	11 371.60	0.02%
1 982	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	35 736.88	0.05%	15 885	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	11 403.76	0.02%
Jersey					8 970	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	5 923.73	0.01%
9 009	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	73 211.75	0.10%	13 269	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	9 491.08	0.01%
Zypern					67 408	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	67 912.88	0.10%
23 011	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	52 695.19	0.07%	18 876	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	13 024.73	0.02%
Ungarn					73 502	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	76 074.57	0.11%
317	RICHTER GEDEON PLC	HUF	50 324.91	0.07%	17 592	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	11 954.84	0.02%
Israel					11 213	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	7 893.45	0.01%
1 238	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	48 475.93	0.07%	7 475	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	5 353.24	0.01%
Niederländische Antillen					14 951	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	10 212.23	0.01%
991	SCHLUMBERGER LTD	USD	44 958.49	0.06%	140 288	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	127 662.10	0.19%
Philippinen					12 708	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	8 768.72	0.01%
74 302	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	11 064	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	7 981.34	0.01%
Obligationen					10 465	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	7 421.59	0.01%
			11 481 517.92	16.22%	21 305	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	14 589.40	0.02%
Frankreich					16 446	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	11 634.56	0.02%
49 672	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	34 357.38	0.05%	11 400	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	7 846.79	0.01%
62 091	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	41 741.97	0.06%	8 447	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	5 990.46	0.01%
147	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	146.39	0.00%	6 541	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	4 707.14	0.01%
15 362	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	10 626.79	0.02%	6 728	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	4 642.42	0.01%
62 091	CIC -10 23/02U	USD	41 809.18	0.06%	13 643	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	10 127.06	0.01%
76	CIE FIN.FONCIER 5.625 99-10 25/06A	EUR	77.69	0.00%	23 361	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	16 913.21	0.02%
39 670	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	25 322.67	0.04%	4 767	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	3 326.69	0.00%
37	CRCAM NORD DE FRANCE -10 30/09U	EUR	36.66	0.00%	5 980	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	4 063.77	0.01%
37 254	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	25 659.73	0.04%	12 334	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	8 812.91	0.01%
95 069	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	80 333.31	0.11%	10 578	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	6 027.19	0.01%
4 795	FRANCE BTF 09-10 27/08U	EUR	4 790.39	0.01%	5 546	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	2 734.83	0.00%
1	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	1.06	0.00%	16 820	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	11 913.79	0.02%
84 672	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	92 634.01	0.13%	158 062	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	145 225.79	0.22%
273 333	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	334 038.02	0.46%	9 718	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	6 316.11	0.01%
180 943	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	227 277.48	0.32%	14 951	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	10 508.77	0.01%
107 959	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	164 299.79	0.23%	15 698	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	11 439.02	0.02%
227 071	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	258 494.53	0.37%	5 980	FRONTIER COMMUNICATIONS.125 09-18 01/10S	USD	4 220.08	0.01%
88 508	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	95 830.23	0.14%	17	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	0.13	0.00%
278 195	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	296 297.47	0.42%	15 698	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	11 597.75	0.02%
190 356	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	219 829.99	0.31%	7 475	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	5 275.09	0.01%
232 915	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	283 601.88	0.40%	68 509	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	47 272.29	0.07%
138 205	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	200 112.56	0.28%	13 683	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	9 155.38	0.01%
49 672	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	34 377.55	0.05%	8 597	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	6 216.69	0.01%
38 740	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	38 019.44	0.05%	11 961	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	8 492.95	0.01%
51 137	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	51 904.05	0.07%	8 597	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	6 269.12	0.01%
62 091	RFF -10 30/04U	USD	42 007.23	0.06%	5 606	HARRAHS OPERATING 10.75 09-16 01/02S	USD	3 184.45	0.00%
62 091	SNCF 09-10 15/01U	USD	42 473.21	0.06%	7 475	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	5 594.20	0.01%
37 254	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	25 587.10	0.04%	11 213	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S	USD	7 658.99	0.01%
82 161	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	75 177.32	0.11%	50 562	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	29 887.94	0.04%
55 011	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	49 509.90	0.07%	22 538	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	15 394.49	0.02%
58 111	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	45 907.69	0.06%	11 213	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	7 190.07	0.01%
Vereinigte Staaten von Amerika					118 980	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	111 841.21	0.16%
72 817	AGCO CORP.SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	71 746.59	0.10%	17 267	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	8 812.29	0.01%
13 830	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	8 145.22	0.01%	16 820	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	11 899.15	0.02%
14 951	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	8 544.92	0.01%	62 915	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	58 510.95	0.08%
11 961	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	6 961.10	0.01%	9 718	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	7 111.97	0.01%
					8 783	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	6 427.70	0.01%
					16 110	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	11 256.52	0.02%
					7 475	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	5 053.67	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Russland					1 074 931.93 1.53%				
1	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	0.78	0.00%	1 593 929	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	12 500.30	0.02%
Wandelobligationen					166 807.70 0.24%				
Vereinigte Staaten von Amerika					Kaimaninseln				
17 385	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	16 806.93	0.02%	11 502	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	8 212.01	0.01%
24 829	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	20 080.80	0.03%	191 435	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	19 573.51	0.03%
38 796	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	27 499.26	0.04%	8 216	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	7 208.38	0.01%
53 404	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	36 686.08	0.05%	936 638	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	6 704.59	0.01%
109 422	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	77 087.45	0.12%	985 935	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	8 016.17	0.01%
30 054	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	22 171.57	0.03%	9 859	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	8 969.23	0.01%
19 012	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	15 302.81	0.02%	44 367	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	3 815.32	0.01%
7 476	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	5 015.26	0.01%	9 711	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	6 707.58	0.01%
29 052	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	22 574.29	0.03%	125 657	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	85 327.66	0.12%
65 811	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	44 665.24	0.07%	18 239	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	12 273.25	0.02%
17 089	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	14 620.48	0.02%	Jersey				
11 305	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	9 632.59	0.01%	33 111	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	23 319.12	0.03%
62 409	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	52 637.82	0.08%	23 005	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	23 633.56	0.03%
48 064	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	41 757.68	0.07%	16 432	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	16 033.25	0.02%
43 183	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	36 062.96	0.05%	32 848	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	22 202.02	0.03%
28 575	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	24 301.72	0.03%	37 794	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	35 240.42	0.06%
91 593	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	73 574.18	0.11%	13 145	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	19 843.53	0.03%
44 268	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	29 922.24	0.04%	Indien				
7 756	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	5 351.63	0.01%	11 962	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	10 421.68	0.01%
12 932	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	9 779.56	0.01%	4 929	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	2 761.41	0.00%
18 272	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	12 814.92	0.02%	1 084 529	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	9 256.43	0.01%
14 509	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	9 506.64	0.01%	3 286	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	2 748.35	0.00%
15 150	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	11 209.46	0.02%	13 145	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	10 609.45	0.01%
43 627	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	30 502.53	0.04%	8 068	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	5 791.98	0.01%
122 403	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	86 729.83	0.13%	9 859	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	7 756.64	0.01%
16 810	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	12 254.66	0.02%	27 934	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	20 248.37	0.04%
22 052	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	14 900.28	0.02%	19 718	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	16 175.71	0.03%
22 380	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	17 279.88	0.02%	13 688	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	10 022.13	0.01%
40 834	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	29 595.87	0.04%	23 005	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	10 710.82	0.02%
60 503	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	41 470.45	0.06%	7 723	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	5 865.93	0.01%
24 106	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	15 175.43	0.02%	821 613	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	5 474.63	0.01%
11 634	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	8 382.40	0.01%	10 352	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	8 261.39	0.01%
33 916	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	29 389.87	0.04%	9 859	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	7 125.82	0.01%
22 430	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	19 575.17	0.03%	Großbritannien				
21 953	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	15 171.93	0.02%	4 929	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	5 224.76	0.01%
40 916	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	29 587.28	0.04%	16 103	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	21 901.31	0.04%
9 333	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	6 317.95	0.01%	8 216	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	10 023.52	0.01%
4 518	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	3 340.45	0.00%	13 145	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	10 564.83	0.01%
52 747	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	40 195.14	0.06%	6 572	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	8 013.70	0.01%
13 195	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	10 338.89	0.01%	8 216	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	9 083.79	0.01%
23 991	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	17 223.03	0.02%	18 338	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	13 473.67	0.02%
9 793	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	6 071.42	0.01%	6 572	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	7 341.97	0.01%
33 801	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	21 791.90	0.03%	Singapur				
Frankreich					85 627.55 0.12%				
1 264	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	18 815.01	0.03%	41 080	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	21 755.50	0.03%
3 645	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	12 669.25	0.02%	12 324	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	6 052.47	0.01%
856	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	4 065.57	0.01%	9 859	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	6 974.66	0.01%
249	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	14 760.72	0.02%	24 648	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	11 196.40	0.02%
200	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	28 076.16	0.04%	4 929	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	2 459.24	0.00%
1 162	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	64 150.35	0.09%	8 216	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	6 223.20	0.01%
838	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	15 613.23	0.02%	14 789	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	13 503.63	0.02%
34	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	3 233.75	0.00%	Luxemburg				
55	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	4 748.47	0.01%	8 216	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	9 638.17	0.01%
79	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	6 302.45	0.01%	6 572	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	5 912.90	0.01%
199	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	12 374.27	0.02%	50 940	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	36 692.66	0.05%
627	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	19 402.52	0.03%	Japan				
266	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	9 608.94	0.01%	509 400	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	3 972.06	0.01%
Japan					192 860.41 0.28%				
2 119 761	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	16 489.21	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Malaysia</i>					<i>Niederlande</i>				
18 075	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	13 810.58	0.02%	37	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	37.00	0.00%
13 145	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	9 340.53	0.01%	84 671	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	35 138.46	0.05%
32 864	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	27 022.73	0.04%	18 627	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	12 990.68	0.02%
<i>Ile of Man</i>					<i>Deutschland</i>				
57 512	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	45 462.04	0.06%	12 418	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	8 671.23	0.01%
2 464	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	2 993.37	0.00%	70	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	70.07	0.00%
17 336	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	10 944.77	0.02%	139 730	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	118 071.84	0.17%
7 394	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	8 156.91	0.01%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
14 789	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	16 809.37	0.02%	79 476	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	55 365.05	0.07%
<i>Australien</i>					<i>Frankreich</i>				
22 824	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	14 060.23	0.02%	8	DAIMLER CHRYSLER FL.R 06-10 16/03Q	EUR	7.99	0.00%
11 519	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	7 242.24	0.01%	38 120	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	25 140.99	0.04%
23 005	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	15 144.26	0.02%	6 209	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	4 330.49	0.01%
<i>Niederländische Antillen</i>					<i>Italien</i>				
40 259	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	34 677.33	0.05%	31 045	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	21 650.77	0.03%
<i>Spanien</i>					<i>Großbritannien</i>				
15 610	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	15 625.29	0.02%	44	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	44.47	0.00%
6 572	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	6 714.15	0.01%	55	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	55.00	0.00%
7 394	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	7 674.82	0.01%	28 977	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	20 389.15	0.03%
<i>Deutschland</i>					<i>Frankreich</i>				
7 394	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	8 020.35	0.01%	87	CREDIT AGRICOLE EMTN-FL.R 08-10 15/04Q	EUR	87.12	0.00%
8 216	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	9 922.55	0.02%	23 594	CREDIT AGRICOLE -REGS-FL.R 07-10 28/05Q	USD	16 449.73	0.02%
7 394	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	7 648.65	0.01%	24 836	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	17 308.33	0.02%
7 624	SOLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	2 878.98	0.00%	18	DIAGEO FINANCE FL.R 07-12 22/05Q	EUR	17.88	0.00%
<i>Norwegen</i>					<i>Kanada</i>				
25 470	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	26 648.50	0.04%	126 759	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	121 715.01	0.17%
<i>China</i>					<i>Frankreich</i>				
264 066	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	26 234.28	0.04%	96	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	96.21	0.00%
<i>Kanada</i>					<i>Italien</i>				
21 805	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	17 551.44	0.02%	23	BNP PARIBAS FL.R 08-10 14/04Q	EUR	23.02	0.00%
9 826	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	7 140.48	0.01%	37	CIE DE FIN.FONCIER FL.R 09-11 09/03Q	EUR	37.03	0.00%
<i>Bermudas</i>					<i>Frankreich</i>				
16 432	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	12 897.12	0.02%	74	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	73.96	0.00%
32 864	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	4 002.46	0.01%	50	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	50.04	0.00%
1 643	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	1 538.39	0.00%	62 899	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	58 650.75	0.08%
3 286	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	2 174.09	0.00%	80 718	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	56 600.60	0.08%
<i>Philippinen</i>					<i>Luxemburg</i>				
8 216	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	6 170.23	0.01%	99 415	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	98 434.76	0.14%
14 181	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	10 822.93	0.01%	55	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	55.08	0.00%
<i>Südkorea</i>					<i>Australien</i>				
13 145	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	10 696.49	0.01%	34 150	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	23 953.68	0.03%
8 216	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	5 610.47	0.01%	37 254	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	25 968.82	0.04%
<i>Belgien</i>					<i>Frankreich</i>				
14 789	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	16 246.60	0.02%	9	ST GEORGE BANK FL.R 06-11 09/06Q	EUR	8.99	0.00%
<i>British Virgin Islands</i>					<i>Finnland</i>				
76 738	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	9 636.92	0.01%	35 935	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	35 404.96	0.05%
<i>Hongkong</i>					<i>Argentinien</i>				
88 898	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	9 073.51	0.01%	103 604	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	16 212.26	0.02%
<i>Ungarn</i>									
8 216	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	8 983.73	0.01%					
<i>Vietnam</i>									
11 502	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	6 786.17	0.01%					
Variabel verzinsliche Obligationen			1 585 529.22	2.24%					
<i>Dänemark</i>									
31 045	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	21 687.47	0.03%					
62 091	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	43 454.01	0.06%					
37	DANSKE BANK EMTN FL.R 09-10 31/08Q	EUR	36.65	0.00%					
216 870	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	216 554.01	0.31%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
113 603	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	18 210.02	0.03%	5	GRANM 2005-2 -A5- FL.R 05-XX 20/12Q	EUR	4.46	0.00%	
	<i>Irland</i>		<i>25 945.11</i>	<i>0.04%</i>	9	KION 2006-1 A FL.R 06-51 15/07Q	EUR	8.19	0.00%	
18 627	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	12 963.58	0.02%	1	LOTHIAN MTGES S.4X A2 FL.R 05-40 24/04Q	EUR	0.98	0.00%	
18 627	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	12 981.53	0.02%		<i>Luxemburg</i>		<i>6.02</i>	<i>0.00%</i>	
	<i>Norwegen</i>		<i>23 769.28</i>	<i>0.03%</i>	6	VCL 11 A FL.R 09-15 21/08M	EUR	6.02	0.00%	
34 150	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	23 769.28	0.03%	Sonstige übertragbare Wertpapiere 828 026.20 1.17%					
	<i>Neuseeland</i>		<i>21 600.78</i>	<i>0.03%</i>	Aktien 17 457.22 0.02%					
31 045	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	21 600.78	0.03%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> 17 457.22 0.02%					
	<i>Griechenland</i>		<i>336.87</i>	<i>0.00%</i>	38	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	17 457.22	0.02%	
67 373	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	336.87	0.00%	Obligationen 163 503.36 0.23%					
	<i>Spanien</i>		<i>127.37</i>	<i>0.00%</i>	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> 103 757.16 0.14%					
37	ICO -323- FL.R 09-12 24/07A	EUR	37.17	0.00%	17 007	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	11 809.19	0.02%	
35	SANTANDER INTL EMTN FL.R 08-10 28/04Q	EUR	35.09	0.00%	9 718	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	7 162.77	0.01%	
55	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	55.11	0.00%	11 774	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	8 667.91	0.01%	
	<i>Belgien</i>		<i>93.14</i>	<i>0.00%</i>	1 495	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	1 044.59	0.00%	
93	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	93.14	0.00%	6 728	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	4 501.75	0.01%	
	<i>Portugal</i>		<i>22.05</i>	<i>0.00%</i>	9 905	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	7 352.37	0.01%	
22	BCP FL.R 08-10 28/05Q	EUR	22.05	0.00%	4 859	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	3 327.38	0.00%	
Aktien/Anteile aus Investmentfonds				93 125.53	0.13%	11 213	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	8 137.69	0.01%
	<i>Singapur</i>		<i>38 552.47</i>	<i>0.05%</i>	10 017	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	7 051.52	0.01%	
18 859	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	10 954.19	0.02%	8 223	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	5 602.35	0.01%	
30 884	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	27 598.28	0.03%	16 446	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	11 161.72	0.02%	
	<i>Japan</i>		<i>27 925.84</i>	<i>0.04%</i>	17 567	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	11 815.42	0.02%	
1	NIPPON BUILDING FUND	JPY	5 285.69	0.01%	3 364	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	2 365.18	0.00%	
6	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	22 640.15	0.03%	12 708	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	10 318.75	0.01%	
	<i>Australien</i>		<i>22 686.33</i>	<i>0.03%</i>	4 485	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	3 438.57	0.00%	
18 190	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	11 060.18	0.02%	<i>Luxemburg</i> 51 056.21 0.07%					
28 980	ING OFFICE FUND	AUD	11 626.15	0.01%	53 462	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	51 056.21	0.07%	
	<i>Luxemburg</i>		<i>3 960.89</i>	<i>0.01%</i>	<i>Bermudas</i> 4 561.50 0.01%					
919	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	3 960.89	0.01%	6 354	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	4 561.50	0.01%	
Optionen, Warrants, Rechte				484 510.88	0.68%	<i>Kanada</i> 4 128.49 0.01%				
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>484 488.30</i>	<i>0.68%</i>	5 793	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	4 128.49	0.01%	
1 958	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	126 981.29	0.18%	Variabel verzinsliche Obligationen 6 986.36 0.01%					
1 772	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	158 344.23	0.22%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i> 6 823.37 0.01%					
859	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	98 580.65	0.14%	17 267	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	6 823.37	0.01%	
517	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	100 582.13	0.14%	<i>Irland</i> 89.00 0.00%					
	<i>Frankreich</i>		<i>18.26</i>	<i>0.00%</i>	89	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	89.00	0.00%	
31	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	18.26	0.00%	<i>Schweden</i> 37.00 0.00%					
	<i>Belgien</i>		<i>4.32</i>	<i>0.00%</i>	37	SVENSK EXPORTKREDIT FL.R 09-11 14/02Q	EUR	37.00	0.00%	
2 161	FORTIS STRIP VVPR	EUR	4.32	0.00%	<i>Frankreich</i> 36.99 0.00%					
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				230.00	0.00%	37	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	36.99	0.00%
	<i>Australien</i>		<i>103.54</i>	<i>0.00%</i>	Optionen, Warrants, Rechte 640 079.26 0.91%					
16	FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q	EUR	15.21	0.00%	<i>Niederländische Antillen</i> 640 079.26 0.91%					
11	HERITAGE 2005-1E CL.A FL.R 05-36 15/07Q	EUR	10.73	0.00%	6 235	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	204 600.13	0.29%	
11	PUMA FINANCE FL.R 06-38 21/02Q	EUR	10.14	0.00%	1 836	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	250 758.76	0.36%	
48	RESI 2006-1E -1A- FL.R 06-37 07/10Q	EUR	45.50	0.00%	1 062	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	184 720.37	0.26%	
23	RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M	EUR	21.96	0.00%	<i>Belgien</i> 0.00 0.00%					
	<i>Italien</i>		<i>97.82</i>	<i>0.00%</i>	1 478	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	
39	COMP 2008-1 A FL.R 08-18 18/05Q	EUR	38.71	0.00%	<i>Luxemburg</i> 0.00 0.00%					
13	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q	EUR	12.28	0.00%	919	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	
36	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	33.78	0.00%	Geldmarktinstrumente 616 402.40 0.87%					
4	LEASI 2-A FL.R 06-25 22/12Q	EUR	3.85	0.00%	Obligationen 616 257.07 0.87%					
10	LOCAT SECUR.2006-4-A2 FL.R 06-28 12/12Q	EUR	9.20	0.00%	<i>Frankreich</i> 194 184.72 0.27%					
	<i>Großbritannien</i>		<i>22.62</i>	<i>0.00%</i>	49 672	BPCE -10 30/04U	USD	33 584.87	0.05%	
5	ARRMF 2006-2X A3C FL.R 06-56 20/09Q	EUR	4.52	0.00%	62 091	CADES -10 18/08U	USD	43 016.23	0.06%	
1	GRAN 2004-1 2A2 FL.R 04-44 20/03Q	EUR	0.89	0.00%	74 509	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	49 727.19	0.06%	
4	GRANITE MTGE 03-3 -2A-FL.R 03-44 20/01Q	EUR	3.58	0.00%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
49 672	CALYON -10 11/02U	USD	34 159.47	0.05%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
49 672	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	33 571.33	0.05%					
33	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	33.00	0.00%					
93	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U	EUR	92.63	0.00%					
Australien					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
37 254	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	132 152.32	0.19%	Frankreich				
93 136	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	64 846.36	0.09%	1 390	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	6 617 594.23	9.35%
62 091	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	41 508.79	0.06%	806	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	5 407 137.72	7.64%
Irland					419	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	3 304 029.12	4.67%
31 045	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	98 641.95	0.14%	Luxemburg				
37 254	COMMERZBANK EUROPE FINANCE 05/01U	USD	25 486.78	0.04%	140	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	1 096 985.40	1.55%
55	COMMERZBANK EUROPE FINANCE 08/01U	EUR	54.93	0.00%	Vereinigte Staaten von Amerika				
12 418	COMMERZBANK EUROPE FINANCE 29/01U	USD	8 608.32	0.01%	3 740	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	113 471.11	0.16%
62 091	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	43 142.95	0.06%	2 489	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	33 809.24	0.05%
Niederlande					Spitzen				
62 091	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	83 202.22	0.12%	Wertpapieranlagen insgesamt				
62 091	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	41 741.63	0.06%	67 651 055.53 95.58%				
Belgien									
62 091	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	62 960.63	0.09%					
31 045	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	41 457.52	0.06%					
Spanien									
49 672	BANESTO 09-10 12/05U	USD	34 384.67	0.05%					
83	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	34 302.14	0.05%					
Ägypten									
86 336	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	10 602.10	0.01%					
Griechenland									
55	HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U	EUR	128.46	0.00%					
74	HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U	EUR	54.75	0.00%					
ECP, CD, Discount Notes									
					145.33 0.00%				
Frankreich									
74	FCFM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	145.33	0.00%					
74	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	71.96	0.00%					
Derivate									
					2 996.82 0.00%				
Optionen, Warrants, Rechte									
					2 996.82 0.00%				
Luxemburg									
390 241	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	2 996.82	0.00%					
11	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	801.29	0.00%					
(11)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	0.11	0.00%					
390 241	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	(0.11)	0.00%					
(1)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	1 917.83	0.00%					
52 195	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	0.00	0.00%					
52 195	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 597.17	0.00%					
(130 489)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	981.26	0.00%					
563 889	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	(1 370.13)	0.00%					
(1 127 778)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	2 602.22	0.00%					
563 889	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	(3 757.36)	(0.01%)					
(130 489)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	3 998.53	0.01%					
(1 127 778)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(287.07)	0.00%					
(67 342)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	(3 046.51)	0.00%					
11 223	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(97 560)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	273.78	0.00%					
97 560	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(63 025)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(971.15)	0.00%					
67 342	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					
97 560	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	176.18	0.00%					
63 025	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	80.78	0.00%					

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			1 505 760.21	84.11%					
Vereinigte Staaten von Amerika			341 321.29	19.06%					
154	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	5 795.05	0.32%	189	HEWLETT-PACKARD CO	USD	6 785.43	0.39%
171	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	4 153.58	0.23%	45	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	366.03	0.02%
76	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	2 297.88	0.13%	64	IBM CORP	USD	5 839.06	0.33%
134	ALTERA CORP	USD	2 113.55	0.12%	115	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	3 846.56	0.21%
16	AMB PROPERTY CORP	USD	284.93	0.02%	476	INTEL CORP	USD	6 768.01	0.38%
66	AMETEK INC	USD	1 759.08	0.10%	31	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	2 426.41	0.14%
61	AMGEN INC	USD	2 405.13	0.13%	233	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	3 048.21	0.17%
25	AOL WHEN ISSUED	USD	405.64	0.02%	137	JOHNSON & JOHNSON	USD	6 150.31	0.34%
35	APOLLO GROUP -A-	USD	1 477.82	0.08%	268	JPMORGAN CHASE CO	USD	7 783.63	0.44%
80	APPLE INC	USD	11 757.30	0.67%	180	KBR INC	USD	2 383.69	0.13%
278	AT AND T INC	USD	5 431.15	0.30%	8	KILROY REALTY CORP	USD	171.01	0.01%
6	AVALONBAY COMMUN	USD	343.38	0.02%	98	KIMBERLY CLARK	USD	4 351.69	0.24%
679	BANK OF AMERICA CORP	USD	7 127.19	0.41%	49	KIMCO REALTY	USD	462.08	0.03%
36	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	1 472.36	0.08%	300	LIMITED BRANDS INC	USD	4 023.00	0.22%
21	BLACKROCK INC	USD	3 398.64	0.19%	40	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	2 236.76	0.12%
65	BMC SOFTWARE INC	USD	1 816.69	0.10%	37	MCDONALD'S CORP	USD	1 610.23	0.09%
17	BOSTON PROPERTIES INC	USD	794.70	0.04%	36	MERCK AND CO	USD	916.84	0.05%
306	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	1 627.31	0.09%	174	METLIFE INC	USD	4 287.09	0.24%
8	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	236.25	0.01%	221	MICROSOFT CORP	USD	4 696.49	0.26%
128	CENTURYTEL INC	USD	3 230.44	0.18%	49	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	1 542.32	0.09%
68	CHEVRON CORP	USD	3 648.95	0.20%	37	MONSANTO CO	USD	2 108.21	0.12%
48	CHUBB CORP	USD	1 645.33	0.09%	14	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	207.06	0.01%
80	CISCO SYSTEMS INC	USD	1 334.87	0.07%	12	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	294.24	0.02%
18	COCA-COLA CO	USD	715.11	0.04%	43	NOBLE ENERGY INC	USD	2 134.49	0.12%
148	COMCAST CORP	USD	1 739.18	0.10%	40	NUCOR CORP	USD	1 300.57	0.07%
113	CROWN HOLDINGS INC	USD	2 014.67	0.11%	36	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	2 041.19	0.11%
227	CVS CAREMARK CORP	USD	5 096.13	0.28%	73	OMNICARE INC	USD	1 230.28	0.07%
15	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	88.55	0.00%	608	ORACLE CORP	USD	10 399.24	0.59%
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	280.36	0.02%	43	PANERA BREAD CO -A-	USD	2 007.11	0.11%
98	DOLLAR TREE INC	USD	3 299.12	0.18%	4	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	61.37	0.00%
45	DOUGLAS EMMETT	USD	446.95	0.02%	162	PEPSICO INC	USD	6 865.03	0.39%
63	DOVER CORP	USD	1 827.10	0.10%	587	PFIZER INC	USD	7 442.09	0.43%
144	DOW CHEMICAL CO	USD	2 773.11	0.15%	215	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	7 221.37	0.41%
6	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	160.08	0.01%	96	PPL CORP	USD	2 161.88	0.12%
89	EDISON INTERNATIONAL	USD	2 157.46	0.12%	36	PRAXAIR INC	USD	2 015.10	0.11%
547	EMC CORP	USD	6 660.46	0.37%	68	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	2 873.56	0.16%
43	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	1 836.59	0.10%	43	PROLOGIS TRUST	USD	410.29	0.02%
8	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	196.66	0.01%	15	PUBLIC STORAGE INC	USD	851.54	0.05%
15	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	353.17	0.02%	7	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	49.32	0.00%
4	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	233.21	0.01%	24	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	1 334.87	0.07%
60	EXELON CORP	USD	2 043.70	0.11%	132	SOUTHERN CO	USD	3 065.51	0.17%
76	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	4 579.33	0.26%	5	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	127.44	0.01%
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	88.55	0.00%	119	STATE STREET CORP	USD	3 611.26	0.20%
232	EXXON MOBIL CORP	USD	11 026.36	0.63%	158	SYMANTEC CORP	USD	1 970.11	0.11%
12	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	566.40	0.03%	47	SYNTHES INC	CHF	4 287.56	0.24%
89	FIRSTENERGY CORP	USD	2 881.37	0.16%	7	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	190.23	0.01%
70	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	3 917.26	0.22%	79	TARGET CORP	USD	2 663.34	0.15%
105	GAMESTOP CORP -A-	USD	1 605.65	0.09%	7	TAUBMAN CENTERS	USD	175.20	0.01%
223	GENERAL ELECTRIC CO	USD	2 351.62	0.13%	108	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	3 589.84	0.20%
62	GENERAL MILLS INC	USD	3 059.91	0.17%	280	TIME WARNER	USD	5 686.85	0.32%
149	GILEAD SCIENCES INC	USD	4 494.66	0.25%	74	TJX COS INC	USD	1 885.14	0.11%
38	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	4 471.81	0.25%	123	TRAVELERS COS INC/THE	USD	4 274.46	0.24%
18	GOOGLE INC	USD	7 778.11	0.44%	83	UNION PACIFIC CORP	USD	3 696.61	0.21%
104	HARSCO CORP	USD	2 336.24	0.13%	45	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	1 799.38	0.10%
1	HCP	USD	21.29	0.00%	125	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	6 047.22	0.34%
6	HEALTH CARE REIT	USD	185.34	0.01%	113	US BANCORP	USD	1 772.87	0.10%
124	HESS CORP	USD	5 228.79	0.29%	14	VENTAS INC	USD	426.81	0.02%
					95	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	2 193.65	0.12%
					9	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	438.72	0.02%
					142	WAL-MART STORES INC	USD	5 290.05	0.30%
					85	WASTE MANAGEMENT INC	USD	2 003.03	0.11%
					98	WELLPOINT INC	USD	3 981.47	0.22%
					157	WELLS FARGO AND CO	USD	2 953.43	0.16%
					167	XTO ENERGY INC	USD	5 415.93	0.30%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Großbritannien									
			163 807.04	9.14%	256	CHIBA BANK	JPY	1 061.81	0.06%
3 423	AEGIS GROUP PLC	GBP	4 600.21	0.26%	31	CHIYODA CO LTD	JPY	278.27	0.02%
191	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	3 248.37	0.18%	23	DENSO CORP	JPY	478.70	0.03%
827	AVIVA PLC	GBP	3 703.79	0.21%	37	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	1 626.06	0.09%
223	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	1 495.96	0.08%	54	EISAI	JPY	1 382.67	0.08%
881	BAE SYSTEMS PLC	GBP	3 564.86	0.20%	67	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	1 324.27	0.07%
574	BALFOUR BEATTY	GBP	1 670.08	0.09%	11	FANUC LTD	JPY	710.72	0.04%
566	BG GROUP PLC	GBP	7 147.87	0.40%	12	FAST RETAILING CO LTD	JPY	1 569.53	0.09%
44	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	175.32	0.01%	30	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	626.65	0.04%
1 681	BP PLC	GBP	11 352.36	0.63%	195	FUJITSU LTD	JPY	870.12	0.05%
226	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	5 129.48	0.29%	155	GS YUASA CORP	JPY	790.28	0.04%
95	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	513.25	0.03%	271	HITACHI LTD	JPY	576.21	0.03%
2 159	CAIRN ENERGY PLC	GBP	8 082.43	0.45%	109	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	2 537.96	0.14%
510	COMPUTACENTER	GBP	1 436.81	0.08%	16	IDEMITSU KOSAN	JPY	646.86	0.04%
179	CRODA INT'L PLC	GBP	1 611.80	0.09%	459	IHI CORP	JPY	505.16	0.03%
399	CSR PLC	GBP	1 837.25	0.10%	37	JFE HOLDINGS INC	JPY	1 011.09	0.06%
137	DANA PETROLEUM PLC	GBP	1 813.41	0.10%	56	JGC CORP	JPY	715.26	0.04%
2 136	DEBENHAMS PLC	GBP	1 872.87	0.10%	71	KAO CORP	JPY	1 156.15	0.06%
112	DERWENT LONDON PLC	GBP	1 664.02	0.09%	6	KEYENCE CORP	JPY	862.48	0.05%
27	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	103.86	0.01%	79	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	881.27	0.05%
386	EASYJET PLC	GBP	1 533.66	0.09%	52	KOMATSU LTD	JPY	752.93	0.04%
1 169	ENTERPRISE INNS	GBP	1 228.93	0.07%	84	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	598.71	0.03%
78	GRAINGER PLC	GBP	112.37	0.01%	152	KUBOTA CORP	JPY	967.30	0.05%
42	GREAT PORTLAND EST	GBP	135.71	0.01%	298	MARUBENI CORP	JPY	1 140.07	0.06%
812	HALMA PLC	GBP	2 220.90	0.12%	866	MAZDA MOTOR CORP	JPY	1 374.52	0.08%
16	HAMMERSON PLC	GBP	76.35	0.00%	180	MITSUBISHI CORP	JPY	3 106.29	0.17%
1 945	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	15 517.11	0.86%	122	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	625.68	0.03%
609	ICG	GBP	1 878.17	0.10%	549	MITSUBISHI ESTATE	JPY	6 074.98	0.33%
5 145	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	1 728.61	0.10%	1 259	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	4 260.52	0.23%
643	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	1 505.37	0.08%	178	mitsui & co.ltd	JPY	1 747.11	0.10%
2 072	KINGFISHER PLC	GBP	5 340.63	0.30%	356	mitsui fudosan co ltd	JPY	4 152.55	0.23%
1 148	LADBROKES PLC	GBP	1 776.70	0.10%	21	NIDEC CORP	JPY	1 342.68	0.08%
52	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	400.93	0.02%	215	NIPPON STEEL CORP	JPY	603.63	0.03%
14	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	81.15	0.00%	57	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	1 557.64	0.09%
12 146	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	6 929.82	0.39%	4	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	109.31	0.01%
1 510	LOGICA	GBP	1 932.44	0.11%	124	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	751.97	0.04%
479	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	2 456.87	0.14%	580	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	2 957.14	0.17%
588	MITIE GROUP	GBP	1 520.88	0.08%	182	OJI PAPER CO LTD	JPY	530.05	0.03%
28	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	169	PANASONIC CORP	JPY	1 676.48	0.09%
4 841	PREMIER FOODS PLC	GBP	1 945.22	0.11%	80	RICOH CO LTD	JPY	787.02	0.04%
147	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	1 535.44	0.09%	20	SANKYO CO LTD	JPY	694.78	0.04%
708	QINETIQ GROUP PLC	GBP	1 294.15	0.07%	45	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 003.98	0.06%
142	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	5 363.85	0.30%	60	SECOM CO LTD	JPY	1 985.51	0.11%
1 061	REDROW PLC	GBP	1 588.30	0.09%	19	SHIMANO INC	JPY	529.17	0.03%
538	REED ELSEVIER PLC	GBP	3 097.38	0.17%	30	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	1 174.68	0.07%
626	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	13 260.54	0.74%	47	SHIONOGI & CO LTD	JPY	707.28	0.04%
76	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	141.14	0.01%	147	SOFTBANK CORP	JPY	2 388.22	0.13%
90	SEGRO (REIT)	GBP	349.09	0.02%	49	SONY CORP	JPY	979.50	0.05%
7	SHAFTESBURY	GBP	31.02	0.00%	42	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	614.43	0.03%
1 241	SIG	GBP	1 565.83	0.09%	96	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	826.54	0.05%
1 383	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	2 163.74	0.12%	122	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	1 259.56	0.07%
1 473	TESCO PLC	GBP	7 095.99	0.40%	49	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	970.33	0.05%
662	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	1 399.33	0.08%	51	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	664.00	0.04%
619	TUI TRAVEL PLC	GBP	1 776.64	0.10%	164	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	984.73	0.06%
223	TULLOW OIL PLC	GBP	3 275.53	0.18%	265	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	898.75	0.05%
14	UNITE GROUP PLC	GBP	47.20	0.00%	81	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	1 382.66	0.08%
6 477	VODAFONE GROUP PLC	GBP	10 476.05	0.59%	19	TDK CORP	JPY	803.70	0.04%
Japan									
			100 742.96	5.62%	40	TOHO CO	JPY	453.10	0.03%
211	AJINOMOTO CO INC	JPY	1 382.25	0.08%	50	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	947.08	0.05%
555	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	1 047.11	0.06%	129	TOKUYAMA CORP	JPY	499.31	0.03%
180	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	1 183.22	0.07%	119	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	2 080.33	0.12%
170	ASICS CORP KOBE	JPY	1 057.66	0.06%	692	TOKYO GAS CO LTD	JPY	1 922.11	0.11%
37	ASTELLAS PHARMA	JPY	958.46	0.05%	71	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	555.48	0.03%
39	BRIDGESTONE CORP	JPY	474.77	0.03%	235	TOKYU CORP	JPY	650.97	0.04%
102	CANON INC	JPY	2 985.89	0.17%	431	TOSHIBA CORP	JPY	1 648.91	0.09%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens		
72	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	1 150.87	0.06%	16	DIC ASSET AG	EUR	130.40	0.01%		
227	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	6 594.10	0.36%	428	E.ON AG REG SHS	EUR	12 510.45	0.69%		
1	YAHOO JAPAN CORP	JPY	208.43	0.01%	149	FREENET AG REG SHS	EUR	1 399.11	0.08%		
33	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	1 546.62	0.09%	103	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	3 804.82	0.21%		
83	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	800.37	0.04%	295	GEA GROUP AG	EUR	4 590.20	0.26%		
<i>Brasilien</i>				88 533.17	4.95%	54	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	2 604.42	0.15%	
490	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	8 425.41	0.47%	120	LINDE AG	EUR	10 099.20	0.56%		
269	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	5 986.53	0.33%	63	METRO AG	EUR	2 681.91	0.15%		
158	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	8 272.49	0.46%	43	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	4 672.81	0.26%		
76	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	990.55	0.06%	46	RHEINMETALL AG	EUR	2 058.04	0.11%		
380	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	6 049.27	0.34%	75	SIEMENS AG REG SHS	EUR	4 815.75	0.27%		
1 359	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	21 634.12	1.22%	286	TOGNUM AG	EUR	3 317.59	0.19%		
69	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	2 038.62	0.11%	27	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	1 774.98	0.10%		
597	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	19 839.66	1.11%	<i>China</i>				50 624.83	2.83%	
756	VALE ADR REP 1SH	USD	15 296.52	0.85%	5 017	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	6 421.70	0.36%		
<i>Frankreich</i>				83 705.54	4.68%	15 201	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	9 113.69	0.50%	
47	AEROPORTS DE PARIS-ADP-1 ANF	EUR	2 647.51	0.15%	5 869	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	4 600.20	0.26%		
74	ARKEMA SA	EUR	1 924.00	0.11%	2 030	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	6 933.87	0.39%		
343	AXA SA	EUR	5 673.22	0.32%	2 796	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	2 809.80	0.16%		
201	BNP PARIBAS SA	EUR	11 235.90	0.63%	16 592	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	9 604.64	0.53%		
58	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	2 305.50	0.13%	988	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	6 038.95	0.34%		
1	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	71.38	0.00%	1 320	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	5 101.98	0.29%		
240	GDF SUEZ SA	EUR	7 268.40	0.41%	<i>Niederlande</i>				44 450.50	2.48%	
3	ICADE SA	EUR	200.25	0.01%	173	AKZO NOBEL NV	EUR	8 027.20	0.45%		
97	IPSEN	EUR	3 759.72	0.21%	175	ASML HOLDING NV	EUR	4 200.00	0.23%		
151	JC DECAUX SA	EUR	2 572.29	0.14%	42	CORIO NV	EUR	2 002.99	0.11%		
12	KLEPIERRE SA	EUR	340.68	0.02%	1	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	28.80	0.00%		
63	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	4 937.94	0.28%	80	IMTECH NV	EUR	1 506.80	0.08%		
48	MICHELIN SA REG SHS	EUR	2 571.84	0.14%	380	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	3 518.80	0.20%		
30	RUBIS	EUR	1 851.00	0.10%	354	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 191.36	0.23%		
114	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	3 848.63	0.22%	146	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	8 103.00	0.45%		
77	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	6 297.06	0.35%	122	MEDIQ NV	EUR	1 572.58	0.09%		
244	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	4 270.00	0.24%	50	NUTRECO HOLDING NV	EUR	1 964.25	0.11%		
44	SEB SA	EUR	1 746.80	0.10%	101	OCE NV	EUR	867.79	0.05%		
1	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	85.00	0.00%	114	SBM OFFSHORE NV	EUR	1 570.35	0.09%		
36	SODEXO SA	EUR	1 435.14	0.08%	29	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	1 747.25	0.10%		
2	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	105.38	0.01%	341	SNS REAAL NV	EUR	1 445.84	0.08%		
251	TOTAL SA	EUR	11 296.25	0.63%	8	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	94.16	0.01%		
33	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	5 072.11	0.28%	38	VASTNED RETAIL NV	EUR	1 741.73	0.10%		
88	VALEO SA	EUR	2 158.64	0.12%	28	WERELDHAVE NV	EUR	1 867.60	0.10%		
<i>Schweiz</i>				78 757.99	4.40%	<i>Kaimaninseln</i>				42 770.08	2.39%
73	ACE LTD REG SHS	USD	2 564.35	0.14%	162	CTRIPO.COM INTL - SHS ADR REPR 1/2SHS	USD	8 113.83	0.45%		
6	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	1 662.67	0.09%	9 873	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	4 747.87	0.27%		
89	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	2 100.26	0.12%	253	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	9 277.11	0.52%		
7	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	3 900.82	0.22%	928	SIEM OFFSHORE	NOK	996.50	0.06%		
8	HELVETIA HOLDING AG	CHF	1 730.10	0.10%	727	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	11 011.09	0.61%		
436	NESTLE SA REG SHS	CHF	14 757.23	0.82%	10 046	WYNN MACAU LTD	HKD	8 623.68	0.48%		
286	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	10 895.06	0.61%	<i>Taiwan</i>				39 158.52	2.19%	
103	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	12 208.73	0.68%	608	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	7 945.64	0.44%		
19	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	1 691.00	0.09%	2 276	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	15 228.85	0.86%		
106	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	1 918.95	0.11%	939	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	7 487.13	0.42%		
70	THE SWATCH GROUP REG	CHF	2 331.53	0.13%	628	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	8 496.90	0.47%		
93	TRANSOCEAN LTD	USD	5 367.07	0.30%	<i>Spanien</i>				38 240.43	2.14%	
299	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	7 435.66	0.42%	1 293	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	14 934.16	0.83%		
596	UBS SA REG SHS	CHF	6 449.65	0.36%	114	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	2 153.46	0.12%		
300	WEATHERFORD IN	USD	3 744.91	0.21%	435	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	1 526.85	0.09%		
<i>Deutschland</i>				76 610.40	4.28%	178	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	6 909.96	0.39%	
141	BAYER AG REG SHS	EUR	7 890.36	0.44%	565	TELEFONICA SA	EUR	11 028.80	0.62%		
56	BILFINGER BERGER AG	EUR	3 019.52	0.17%	95	VISCOFAN SA	EUR	1 687.20	0.09%		
35	BIOTEST VORZUG	EUR	1 204.70	0.07%	<i>Sudafrika</i>				36 034.16	2.01%	
55	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	2 321.00	0.13%	67	ANGLO PLATINUM	ZAR	5 025.74	0.28%		
51	CTS EVENTIM AG	EUR	1 741.14	0.10%	215	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	6 021.05	0.34%		
103	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	5 974.00	0.33%							

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
	<i>Israel</i>		<i>1 996.99</i>	<i>0.11%</i>		<i>Kaimaninseln</i>		<i>825.50</i>	<i>0.05%</i>	
51	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	1 996.99	0.11%	1 184	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	825.50	0.05%	
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>1 860.04</i>	<i>0.10%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		14 350.56	0.80%	
41	SCHLUMBERGER LTD	USD	1 860.04	0.10%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>3 674.94</i>	<i>0.20%</i>	
	<i>Zypern</i>		<i>1 706.05</i>	<i>0.10%</i>		2 526	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	1 759.67	0.09%
745	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	1 706.05	0.10%	197	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	137.40	0.01%	
	<i>Ungarn</i>		<i>1 587.54</i>	<i>0.09%</i>	986	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	687.63	0.04%	
10	RICHTER GEDEON PLC	HUF	1 587.54	0.09%	1 578	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	1 090.24	0.06%	
	<i>Kanada</i>		<i>1 253.04</i>	<i>0.07%</i>		<i>Dänemark</i>		<i>2 069.60</i>	<i>0.11%</i>	
8	BOARDWALK REAL ESTATE INVNT TRUST UNIT	CAD	197.06	0.01%	986	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	688.80	0.04%	
69	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	587.18	0.03%	1 973	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	1 380.80	0.07%	
26	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	468.80	0.03%		<i>Frankreich</i>		<i>1 798.61</i>	<i>0.10%</i>	
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	2 565	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	1 798.61	0.10%	
3 096	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%		<i>Großbritannien</i>		<i>1 720.11</i>	<i>0.10%</i>	
	Obligationen		32 450.68	1.81%		921	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	648.04	0.04%
	<i>Frankreich</i>		<i>9 169.25</i>	<i>0.51%</i>	749	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	522.21	0.03%	
1 578	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	1 097.98	0.06%	789	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	549.86	0.03%	
1 973	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	1 325.57	0.07%		<i>Australien</i>		<i>1 586.38</i>	<i>0.09%</i>	
1 973	CIC -10 23/02U	USD	1 327.79	0.07%	1 085	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	761.04	0.04%	
1 184	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	820.11	0.05%	1 184	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	825.34	0.05%	
1 578	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	1 097.81	0.06%		<i>Irland</i>		<i>824.59</i>	<i>0.05%</i>	
1 973	RFF -10 30/04U	USD	1 334.85	0.07%	592	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	412.01	0.02%	
1 973	SNCF 09-10 15/01U	USD	1 349.67	0.08%	592	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	412.58	0.03%	
1 184	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	815.47	0.05%		<i>Norwegen</i>		<i>755.18</i>	<i>0.04%</i>	
	<i>Großbritannien</i>		<i>4 693.43</i>	<i>0.26%</i>	1 085	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	755.18	0.04%	
789	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	526.24	0.03%		<i>Niederlande</i>		<i>687.99</i>	<i>0.04%</i>	
1 184	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	794.01	0.04%	592	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	412.87	0.02%	
986	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	679.27	0.04%	394	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	275.12	0.02%	
986	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	688.35	0.04%		<i>Neuseeland</i>		<i>686.06</i>	<i>0.04%</i>	
986	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	677.36	0.04%	986	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	686.06	0.04%	
1 973	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	1 328.20	0.07%		<i>Italien</i>		<i>547.10</i>	<i>0.03%</i>	
	<i>Spanien</i>		<i>3 662.82</i>	<i>0.20%</i>	789	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	547.10	0.03%	
2 072	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	1 443.73	0.08%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		2 782.40	0.16%	
1 677	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	1 132.24	0.06%		<i>Singapur</i>		<i>1 605.15</i>	<i>0.10%</i>	
1 578	BBVA -10 07/05U	USD	1 086.85	0.06%	785	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	455.96	0.03%	
	<i>Luxemburg</i>		<i>2 771.73</i>	<i>0.15%</i>	1 286	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	1 149.19	0.07%	
2 072	BCEE LUX -10 22/03U	USD	1 443.35	0.08%		<i>Australien</i>		<i>944.51</i>	<i>0.05%</i>	
1 973	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	1 328.38	0.07%	757	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	460.29	0.03%	
	<i>Italien</i>		<i>1 377.83</i>	<i>0.08%</i>	1 207	ING OFFICE FUND	AUD	484.22	0.02%	
1 973	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	1 377.83	0.08%		<i>Luxemburg</i>		<i>232.74</i>	<i>0.01%</i>	
	<i>Irland</i>		<i>1 373.46</i>	<i>0.08%</i>	54	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	232.74	0.01%	
1 973	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	1 373.46	0.08%		Optionen, Warrants, Rechte		15 854.83	0.89%	
	<i>Schweden</i>		<i>1 348.65</i>	<i>0.08%</i>		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>15 854.07</i>	<i>0.89%</i>	
986	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	684.99	0.04%	64	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	4 150.57	0.23%	
986	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	663.66	0.04%	58	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	5 182.82	0.30%	
	<i>Niederlande</i>		<i>1 315.99</i>	<i>0.07%</i>	28	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	3 213.34	0.18%	
1 973	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	1 315.99	0.07%	17	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	3 307.34	0.18%	
	<i>Österreich</i>		<i>1 315.24</i>	<i>0.07%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>0.59</i>	<i>0.00%</i>	
1 973	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	1 315.24	0.07%	1	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	0.59	0.00%	
	<i>Portugal</i>		<i>1 215.75</i>	<i>0.07%</i>		<i>Belgien</i>		<i>0.17</i>	<i>0.00%</i>	
592	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	406.86	0.02%	84	FORTIS STRIP VVPR	EUR	0.17	0.00%	
1 184	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	808.89	0.05%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		21 009.53	1.17%	
	<i>Dänemark</i>		<i>1 202.73</i>	<i>0.07%</i>		Optionen, Warrants, Rechte		21 009.53	1.17%	
592	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	407.96	0.02%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>21 009.53</i>	<i>1.17%</i>	
1 184	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	794.77	0.05%	205	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	6 727.03	0.38%	
	<i>Australien</i>		<i>1 099.03</i>	<i>0.06%</i>						
1 578	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	1 099.03	0.06%						
	<i>Hongkong</i>		<i>1 079.27</i>	<i>0.06%</i>						
1 578	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	1 079.27	0.06%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
60	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	8 194.73	0.45%
35	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	6 087.77	0.34%
<i>Luxemburg</i>				<i>0.00%</i>
54	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Geldmarktinstrumente			19 257.18	1.08%
Obligationen			19 257.18	1.08%
<i>Frankreich</i>				<i>0.35%</i>
1 578	BPCE -10 30/04U	USD	1 066.93	0.06%
1 973	CADES -10 18/08U	USD	1 377.05	0.08%
2 368	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	1 578.53	0.09%
1 578	CALYON -10 11/02U	USD	1 088.22	0.06%
1 578	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	1 066.53	0.06%
<i>Australien</i>				<i>0.23%</i>
1 184	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	826.02	0.05%
2 960	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	2 060.88	0.11%
1 973	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	1 317.63	0.07%
<i>Irland</i>				<i>0.18%</i>
986	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	679.37	0.04%
1 184	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	809.39	0.05%
394	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	275.12	0.02%
1 973	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	1 370.89	0.07%
<i>Niederlande</i>				<i>0.15%</i>
1 973	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	1 325.62	0.08%
1 973	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	1 315.82	0.07%
<i>Belgien</i>				<i>0.11%</i>
1 973	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	1 315.76	0.07%
986	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	688.05	0.04%
<i>Spanien</i>				<i>0.06%</i>
1 578	BANESTO 09-10 12/05U	USD	1 095.37	0.06%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			58 988.04	3.30%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			58 988.04	3.30%
<i>Frankreich</i>				<i>3.05%</i>
794	LYXOR ETF JAPAN TOPIX -A-	EUR	54 579.56	3.05%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				<i>0.25%</i>
123	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	1 111.90	0.06%
103	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	3 296.58	0.19%
Spitzen			13 824.79	0.77%
Wertpapieranlagen insgesamt			1 684 278.22	94.09%

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			507 166.05	83.45%					
Vereinigte Staaten von Amerika			114 495.56	18.83%					
52	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	1 956.77	0.32%	15	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	122.01	0.02%
58	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	1 408.82	0.23%	21	IBM CORP	USD	1 915.94	0.32%
25	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	755.88	0.12%	39	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	1 304.48	0.21%
45	ALTERA CORP	USD	709.77	0.12%	161	INTEL CORP	USD	2 289.19	0.38%
5	AMB PROPERTY CORP	USD	89.04	0.01%	10	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	782.72	0.13%
22	AMETEK INC	USD	586.36	0.10%	79	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	1 033.51	0.17%
20	AMGEN INC	USD	788.57	0.13%	46	JOHNSON & JOHNSON	USD	2 065.06	0.34%
8	AOL WHEN ISSUED	USD	129.81	0.02%	91	JPMORGAN CHASE CO	USD	2 642.95	0.44%
11	APOLLO GROUP -A-	USD	464.46	0.08%	61	KBR INC	USD	807.80	0.13%
27	APPLE INC	USD	3 968.10	0.66%	3	KILROY REALTY CORP	USD	64.13	0.01%
94	AT AND T INC	USD	1 836.43	0.30%	33	KIMBERLY CLARK	USD	1 465.36	0.24%
2	AVALONBAY COMMUN	USD	114.46	0.02%	16	KIMCO REALTY	USD	150.88	0.02%
230	BANK OF AMERICA CORP	USD	2 414.21	0.40%	101	LIMITED BRANDS INC	USD	1 354.41	0.22%
12	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	490.78	0.08%	13	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	726.95	0.12%
7	BLACKROCK INC	USD	1 132.88	0.19%	12	MCDONALD'S CORP	USD	522.24	0.09%
22	BMC SOFTWARE INC	USD	614.88	0.10%	12	MERCK AND CO	USD	305.62	0.05%
5	BOSTON PROPERTIES INC	USD	233.74	0.04%	59	METLIFE INC	USD	1 453.67	0.24%
104	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	553.08	0.09%	75	MICROSOFT CORP	USD	1 593.84	0.26%
2	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	59.06	0.01%	16	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	503.61	0.08%
43	CENTURYTEL INC	USD	1 085.23	0.18%	12	MONSANTO CO	USD	683.75	0.11%
23	CHEVRON CORP	USD	1 234.20	0.20%	4	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	59.16	0.01%
16	CHUBB CORP	USD	548.44	0.09%	4	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	98.08	0.02%
27	CISCO SYSTEMS INC	USD	450.52	0.07%	14	NOBLE ENERGY INC	USD	694.96	0.11%
6	COCA-COLA CO	USD	238.37	0.04%	13	NUCOR CORP	USD	422.69	0.07%
50	COMCAST CORP	USD	587.56	0.10%	12	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	680.40	0.11%
38	CROWN HOLDINGS INC	USD	677.50	0.11%	24	OMNICARE INC	USD	404.47	0.07%
77	CVS CAREMARK CORP	USD	1 728.65	0.28%	206	ORACLE CORP	USD	3 523.43	0.59%
5	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	29.52	0.00%	14	PANERA BREAD CO -A-	USD	653.48	0.11%
2	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	70.09	0.01%	1	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	15.34	0.00%
33	DOLLAR TREE INC	USD	1 110.92	0.18%	55	PEPSICO INC	USD	2 330.72	0.38%
15	DOUGLAS EMMETT	USD	148.97	0.02%	199	PFIZER INC	USD	2 522.95	0.42%
21	DOVER CORP	USD	609.03	0.10%	73	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	2 451.90	0.40%
48	DOW CHEMICAL CO	USD	924.37	0.15%	32	PPL CORP	USD	720.63	0.12%
2	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	53.36	0.01%	12	PRAXAIR INC	USD	671.70	0.11%
30	EDISON INTERNATIONAL	USD	727.23	0.12%	23	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	971.95	0.16%
185	EMC CORP	USD	2 252.63	0.37%	14	PROLOGIS TRUST	USD	133.58	0.02%
14	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	597.96	0.10%	5	PUBLIC STORAGE INC	USD	283.85	0.05%
2	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	49.17	0.01%	2	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	14.09	0.00%
5	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	117.72	0.02%	8	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	444.95	0.07%
1	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	58.31	0.01%	44	SOUTHERN CO	USD	1 021.84	0.17%
20	EXLON CORP	USD	681.24	0.11%	1	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	25.49	0.00%
26	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	1 566.62	0.26%	40	STATE STREET CORP	USD	1 213.87	0.20%
4	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	32.20	0.01%	53	SYMANTEC CORP	USD	660.86	0.11%
78	EXXON MOBIL CORP	USD	3 707.14	0.62%	16	SYNTHES INC	CHF	1 459.59	0.24%
4	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	188.80	0.03%	2	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	54.35	0.01%
30	FIRSTENERGY CORP	USD	971.25	0.16%	26	TARGET CORP	USD	876.55	0.14%
23	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	1 287.10	0.21%	2	TAUBMAN CENTERS	USD	50.06	0.01%
35	GAMESTOP CORP -A-	USD	535.22	0.09%	36	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	1 196.61	0.20%
75	GENERAL ELECTRIC CO	USD	790.90	0.13%	95	TIME WARNER	USD	1 929.46	0.32%
21	GENERAL MILLS INC	USD	1 036.42	0.17%	25	TJX COS INC	USD	636.87	0.10%
50	GILEAD SCIENCES INC	USD	1 508.28	0.25%	41	TRAVELERS COS INC/THE	USD	1 424.82	0.23%
13	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1 529.82	0.25%	28	UNION PACIFIC CORP	USD	1 247.05	0.21%
6	GOOGLE INC	USD	2 592.70	0.43%	15	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	599.79	0.10%
35	HARSCO CORP	USD	786.24	0.13%	42	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	2 031.87	0.33%
2	HEALTH CARE REIT	USD	61.78	0.01%	38	US BANCORP	USD	596.20	0.10%
42	HESS CORP	USD	1 771.05	0.29%	4	VENTAS INC	USD	121.94	0.02%
64	HEWLETT-PACKARD CO	USD	2 297.71	0.38%	32	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	738.91	0.12%
					Großbritannien				
					1 162	AEGIS GROUP PLC	GBP	1 561.63	0.26%
			55 509.12	9.13%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
65	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	1 105.46	0.18%	7	DENSO CORP	JPY	145.70	0.02%
280	AVIVA PLC	GBP	1 254.01	0.21%	12	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	527.37	0.09%
75	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	503.12	0.08%	18	EISAI	JPY	460.89	0.08%
299	BAE SYSTEMS PLC	GBP	1 209.86	0.20%	22	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	434.84	0.07%
195	BALFOUR BEATTY	GBP	567.36	0.09%	3	FANUC LTD	JPY	193.83	0.03%
192	BG GROUP PLC	GBP	2 424.72	0.40%	4	FAST RETAILING CO LTD	JPY	523.19	0.09%
15	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	59.77	0.01%	10	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	208.88	0.03%
570	BP PLC	GBP	3 849.38	0.63%	66	FUJITSU LTD	JPY	294.50	0.05%
76	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	1 724.96	0.28%	52	GS YUASA CORP	JPY	265.12	0.04%
32	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	172.88	0.03%	92	HITACHI LTD	JPY	195.62	0.03%
733	CAIRN ENERGY PLC	GBP	2 744.06	0.45%	37	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	861.51	0.14%
173	COMPUTACENTER	GBP	487.39	0.08%	5	IDEMITSU KOSAN	JPY	202.14	0.03%
60	CRODA INT'L PLC	GBP	540.27	0.09%	156	IHI CORP	JPY	171.69	0.03%
135	CSR PLC	GBP	621.63	0.10%	12	JFE HOLDINGS INC	JPY	327.92	0.05%
46	DANA PETROLEUM PLC	GBP	608.88	0.10%	19	JGC CORP	JPY	242.68	0.04%
725	DEBENHAMS PLC	GBP	635.69	0.10%	24	KAO CORP	JPY	390.81	0.06%
38	DERWENT LONDON PLC	GBP	564.59	0.09%	2	KEYENCE CORP	JPY	287.49	0.05%
9	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	34.63	0.01%	27	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	301.19	0.05%
131	EASYJET PLC	GBP	520.49	0.09%	17	KOMATSU LTD	JPY	246.15	0.04%
396	ENTERPRISE INNS	GBP	416.31	0.07%	28	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	199.56	0.03%
26	GRAINGER PLC	GBP	37.46	0.01%	51	KUBOTA CORP	JPY	324.56	0.05%
14	GREAT PORTLAND EST	GBP	45.24	0.01%	101	MARUBENI CORP	JPY	386.40	0.06%
275	HALMA PLC	GBP	752.16	0.12%	294	MAZDA MOTOR CORP	JPY	466.64	0.08%
5	HAMMERSON PLC	GBP	23.86	0.00%	61	MITSUBISHI CORP	JPY	1 052.69	0.17%
660	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	5 265.43	0.86%	41	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	210.26	0.03%
206	ICG	GBP	635.30	0.10%	186	MITSUBISHI ESTATE	JPY	2 058.19	0.35%
1 746	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	586.62	0.10%	427	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 444.99	0.25%
218	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	510.38	0.08%	60	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	588.91	0.10%
703	KINGFISHER PLC	GBP	1 812.00	0.30%	121	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	1 411.40	0.24%
390	LADBROKES PLC	GBP	603.58	0.10%	7	NIDEC CORP	JPY	447.57	0.07%
17	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	131.07	0.02%	73	NIPPON STEEL CORP	JPY	204.95	0.03%
4	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	23.18	0.00%	19	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	519.21	0.09%
4 124	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	2 352.93	0.39%	1	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	27.33	0.00%
512	LOGICA	GBP	655.23	0.11%	42	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	254.70	0.04%
162	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	830.92	0.14%	197	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	1 004.41	0.17%
199	MITIE GROUP	GBP	514.72	0.08%	62	OJI PAPER CO LTD	JPY	180.57	0.03%
9	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	57	PANASONIC CORP	JPY	565.44	0.09%
1 643	PREMIER FOODS PLC	GBP	660.20	0.11%	27	RICOH CO LTD	JPY	265.62	0.04%
50	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	522.26	0.09%	6	SANKYO CO LTD	JPY	208.43	0.03%
240	QINETIQ GROUP PLC	GBP	438.70	0.07%	15	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	334.66	0.06%
48	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 813.13	0.30%	20	SECOM CO LTD	JPY	661.83	0.11%
360	REDROW PLC	GBP	538.91	0.09%	6	SHIMANO INC	JPY	167.10	0.03%
182	REED ELSEVIER PLC	GBP	1 047.81	0.17%	10	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	391.56	0.06%
212	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	4 490.77	0.74%	16	SHIONOGI & CO LTD	JPY	240.78	0.04%
25	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	46.43	0.01%	50	SOFTBANK CORP	JPY	812.32	0.13%
30	SEGRO (REIT)	GBP	116.36	0.02%	16	SONY CORP	JPY	319.83	0.05%
2	SHAFTESBURY	GBP	8.86	0.00%	14	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	204.81	0.03%
421	SIG	GBP	531.20	0.09%	32	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	275.52	0.05%
469	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	733.76	0.12%	41	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	423.30	0.07%
500	TESCO PLC	GBP	2 408.69	0.40%	16	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	316.84	0.05%
225	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	475.60	0.08%	17	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	221.33	0.04%
210	TUI TRAVEL PLC	GBP	602.73	0.10%	55	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	330.24	0.05%
76	TULLOW OIL PLC	GBP	1 116.33	0.18%	90	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	305.24	0.05%
4	UNITE GROUP PLC	GBP	13.49	0.00%	27	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	460.89	0.08%
2 199	VODAFONE GROUP PLC	GBP	3 556.72	0.59%	6	TDK CORP	JPY	253.81	0.04%
	<i>Japan</i>		<i>33 679.29</i>	<i>5.54%</i>	13	TOHO CO	JPY	147.26	0.02%
71	AJINOMOTO CO INC	JPY	465.12	0.08%	17	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	322.00	0.05%
188	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	354.70	0.06%	44	TOKUYAMA CORP	JPY	170.31	0.03%
61	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	400.98	0.07%	40	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	699.26	0.12%
57	ASICS CORP KOBE	JPY	354.63	0.06%	235	TOKYO GAS CO LTD	JPY	652.74	0.11%
12	ASTELLAS PHARMA	JPY	310.86	0.05%	24	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	187.77	0.03%
13	BRIDGESTONE CORP	JPY	158.25	0.03%	80	TOKYU CORP	JPY	221.60	0.04%
34	CANON INC	JPY	995.30	0.16%	146	TOSHIBA CORP	JPY	558.56	0.09%
87	CHIBA BANK	JPY	360.85	0.06%	24	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	383.63	0.06%
10	CHIYODA CO LTD	JPY	89.76	0.01%	77	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	2 236.76	0.38%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
11	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	515.54	0.08%	14	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1 521.38	0.25%
28	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	270.00	0.04%	15	RHEINMETALL AG	EUR	671.10	0.11%
	<i>Brasilien</i>		29 957.85	4.93%	25	SIEMENS AG REG SHS	EUR	1 605.25	0.26%
166	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	2 854.32	0.47%	97	TOGNUM AG	EUR	1 125.20	0.19%
91	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	2 025.18	0.33%	9	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	591.66	0.10%
53	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	2 774.95	0.46%		<i>China</i>		17 181.90	2.83%
26	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	338.88	0.06%	1 703	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	2 179.82	0.36%
129	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	2 053.57	0.34%	5 160	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	3 093.66	0.51%
461	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	7 338.72	1.21%	1 992	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	1 561.35	0.26%
23	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	679.54	0.11%	689	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	2 353.41	0.39%
202	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	6 712.92	1.10%	949	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	953.68	0.16%
256	VALE ADR REP 1SH	USD	5 179.77	0.85%	5 633	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	3 260.77	0.53%
	<i>Frankreich</i>		28 084.98	4.62%	335	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	2 047.63	0.34%
16	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	901.28	0.15%	448	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	1 731.58	0.28%
25	ARKEMA SA	EUR	650.00	0.11%		<i>Niederlande</i>		14 990.60	2.47%
116	AXA SA	EUR	1 918.64	0.32%	59	AKZO NOBEL NV	EUR	2 737.61	0.45%
68	BNP PARIBAS SA	EUR	3 801.20	0.63%	59	ASML HOLDING NV	EUR	1 416.00	0.23%
19	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	755.25	0.12%	14	CORIO NV	EUR	667.66	0.11%
81	GDF SUEZ SA	EUR	2 453.09	0.40%	27	IMTECH NV	EUR	508.55	0.08%
1	ICADE SA	EUR	66.75	0.01%	129	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 194.54	0.20%
33	IPSEN	EUR	1 279.08	0.21%	120	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 420.80	0.23%
51	JC DECAUX SA	EUR	868.78	0.14%	49	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	2 719.51	0.45%
4	KLEPIERRE SA	EUR	113.56	0.02%	41	MEDIQ NV	EUR	528.49	0.09%
21	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	1 645.98	0.27%	17	NUTRECO HOLDING NV	EUR	667.84	0.11%
16	MICHELIN SA REG SHS	EUR	857.28	0.14%	34	OCE NV	EUR	292.12	0.05%
10	RUBIS	EUR	617.00	0.10%	38	SBM OFFSHORE NV	EUR	523.45	0.09%
39	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	1 316.64	0.22%	10	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	602.50	0.10%
26	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 126.28	0.35%	116	SNS REAAL NV	EUR	491.84	0.08%
83	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	1 452.49	0.24%	2	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	23.54	0.00%
14	SEB SA	EUR	555.80	0.09%	13	VASTNED RETAIL NV	EUR	595.85	0.10%
12	SODEXO SA	EUR	478.38	0.08%	9	WERELDHAVE NV	EUR	600.30	0.10%
85	TOTAL SA	EUR	3 825.42	0.62%		<i>Kaimaninseln</i>		14 474.35	2.38%
11	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	1 690.71	0.28%	55	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	2 754.70	0.45%
29	VALEO SA	EUR	711.37	0.12%	3 351	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	1 611.48	0.27%
	<i>Schweiz</i>		26 237.97	4.32%	85	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	3 116.81	0.51%
24	ACE LTD REG SHS	USD	843.07	0.14%	315	SIEM OFFSHORE	NOK	338.25	0.06%
2	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	554.23	0.09%	246	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	3 725.90	0.61%
30	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	707.95	0.12%	3 410	WYNN MACAU LTD	HKD	2 927.21	0.48%
2	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	1 114.52	0.18%		<i>Taiwan</i>		13 281.78	2.19%
2	HELVETIA HOLDING AG	CHF	432.52	0.07%	206	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	2 692.11	0.44%
148	NESTLE SA REG SHS	CHF	5 009.34	0.83%	773	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	5 172.19	0.86%
97	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	3 695.17	0.61%	318	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	2 535.57	0.42%
35	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	4 148.60	0.68%	213	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	2 881.91	0.47%
6	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	534.00	0.09%		<i>Spanien</i>		12 930.08	2.13%
36	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	651.72	0.11%	439	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	5 070.45	0.84%
24	THE SWATCH GROUP REG	CHF	799.38	0.13%	38	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	717.82	0.12%
31	TRANSOCEAN LTD	USD	1 789.02	0.29%	147	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	515.97	0.08%
101	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	2 511.71	0.41%	60	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	2 329.20	0.38%
202	UBS SA REG SHS	CHF	2 185.96	0.36%	191	TELEFONICA SA	EUR	3 728.32	0.62%
101	WEATHERFORD IN	USD	1 260.78	0.21%	32	VISCOFAN SA	EUR	568.32	0.09%
	<i>Deutschland</i>		25 818.35	4.25%		<i>Sudafrika</i>		12 150.38	2.00%
48	BAYER AG REG SHS	EUR	2 686.08	0.44%	22	ANGLO PLATINUM	ZAR	1 650.25	0.27%
19	BILFINGER BERGER AG	EUR	1 024.48	0.17%	73	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	2 044.36	0.34%
12	BIOTEST VORZUG	EUR	413.04	0.07%	120	FOSCHINI LTD	ZAR	687.06	0.11%
18	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	759.60	0.12%	151	GOLD FIELDS ADR	USD	1 379.76	0.23%
17	CTS EVENTIM AG	EUR	580.38	0.10%	225	NASPERS -N-	ZAR	6 388.95	1.05%
35	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	2 030.00	0.33%		<i>Russland</i>		11 973.86	1.97%
5	DIC ASSET AG	EUR	40.75	0.01%	11	MAGNIT GDR	USD	121.51	0.02%
145	E.ON AG REG SHS	EUR	4 238.36	0.69%	121	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	1 328.28	0.22%
50	FRENET AG REG SHS	EUR	469.50	0.08%	30	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	1 380.03	0.23%
35	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	1 292.90	0.21%	509	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	3 050.98	0.50%
100	GEA GROUP AG	EUR	1 556.00	0.26%	2 179	SBERBANK	USD	4 266.12	0.70%
18	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	868.14	0.14%					
41	LINDE AG	EUR	3 450.56	0.57%					
21	METRO AG	EUR	893.97	0.15%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
141	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	1 826.94	0.30%	4	KLOEVERN AB	SEK	8.94	0.00%
	<i>Hongkong</i>		9 983.77	1.64%	3	KUNGSLEDEN	SEK	14.41	0.00%
1 255	CNOOC LTD -RC-	HKD	1 376.26	0.23%	128	SANDVIK AB	SEK	1 079.54	0.18%
264	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	726.14	0.12%	46	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	548.27	0.09%
131	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	687.67	0.11%	4	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	51.74	0.01%
6 951	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	3 036.54	0.49%		<i>Mexiko</i>		3 619.54	0.60%
323	SINO LAND	HKD	438.41	0.07%	30	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	1 001.15	0.16%
2 404	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	1 551.51	0.26%	946	GMEXICO -B-	MXN	1 515.62	0.26%
138	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	1 442.63	0.24%	283	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	1 102.77	0.18%
269	THE LINK REIT - UNITS	HKD	479.24	0.08%		<i>Österreich</i>		3 560.48	0.59%
61	WHARF HOLDINGS	HKD	245.37	0.04%	14	ANDRITZ AG	EUR	567.28	0.09%
	<i>Südkorea</i>		9 746.35	1.60%	8	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	63.20	0.01%
67	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	2 422.69	0.40%	12	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	102.48	0.02%
40	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	1 417.67	0.23%	19	KAPSCH AKT.	EUR	480.32	0.08%
19	POSCO (P.ADRS)	USD	1 736.11	0.29%	51	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	1 836.00	0.31%
12	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	2 927.35	0.48%	40	WIENERBERGER AG	EUR	511.20	0.08%
24	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	1 242.53	0.20%		<i>Ägypten</i>		3 229.74	0.53%
	<i>Indien</i>		7 882.98	1.30%	458	EFG HERMES REG SHS	EGP	1 463.18	0.24%
30	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	2 719.91	0.45%	56	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	1 766.56	0.29%
77	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	2 495.55	0.41%		<i>Australien</i>		3 127.45	0.51%
227	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	2 667.52	0.44%	502	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	146.33	0.02%
	<i>Italien</i>		7 468.22	1.23%	752	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	400.67	0.07%
98	ATLANTIA SPA	EUR	1 788.50	0.29%	1 246	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	242.12	0.04%
812	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	2 557.80	0.43%	257	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	252.92	0.04%
58	BUZZI UNICEM SPA	EUR	654.24	0.11%	220	STOCKLAND	AUD	544.72	0.09%
69	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	1 245.45	0.20%	196	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	1 540.69	0.25%
37	PRYSMIAN SPA	EUR	451.03	0.07%		<i>Portugal</i>		2 623.58	0.43%
32	SAIPEM SPA	EUR	771.20	0.13%	304	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	2 123.45	0.35%
	<i>Luxemburg</i>		6 686.11	1.10%	127	MOTA ENGIL SGPS SA	EUR	500.13	0.08%
64	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	2 059.52	0.34%		<i>Dänemark</i>		2 458.55	0.40%
84	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	1 653.95	0.27%	23	CARLSBERG AS -B-	DKK	1 186.94	0.19%
100	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	2 972.64	0.49%	21	D/S NORDEN	DKK	591.25	0.10%
	<i>Irland</i>		5 584.01	0.92%	25	JYSKE BANK A/S	DKK	680.36	0.11%
22	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	636.35	0.10%		<i>Griechenland</i>		2 197.04	0.36%
44	COVIDIEN PLC	USD	1 468.66	0.24%	62	JUMBO SA REG.SHS	EUR	549.94	0.09%
120	CRH PLC	EUR	2 281.20	0.38%	91	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	1 647.10	0.27%
28	CRH PLC	EUR	534.80	0.09%		<i>Singapur</i>		1 885.97	0.31%
34	DCC PLC	EUR	663.00	0.11%	160	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	176.34	0.03%
	<i>Belgien</i>		5 534.93	0.91%	225	CAPITALAND LTD	SGD	469.14	0.08%
41	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	1 492.19	0.25%	183	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	932.37	0.15%
64	ARSEUS SA	EUR	515.20	0.08%	1 229	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	308.12	0.05%
8	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	868.00	0.14%		<i>Finnland</i>		1 484.85	0.24%
108	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	2 152.44	0.36%	11	CITYCON OYJ	EUR	32.34	0.01%
22	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	507.10	0.08%	33	NOKIA OYJ	EUR	294.36	0.05%
	<i>Thailand</i>		4 238.61	0.70%	119	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	523.60	0.08%
352	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	4 238.61	0.70%	64	POHJOLA BANK -A-	EUR	483.20	0.07%
	<i>Norwegen</i>		3 987.48	0.66%	35	SPONDA	EUR	95.55	0.02%
292	DNB NOR ASA	NOK	2 210.72	0.37%	18	TECHNOPOLIS PLC	EUR	55.80	0.01%
317	NORECO	NOK	684.62	0.11%		<i>Jersey</i>		804.53	0.13%
65	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	105.87	0.02%	99	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	804.53	0.13%
78	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	986.27	0.16%		<i>Israel</i>		665.66	0.11%
	<i>Bermudas</i>		3 856.89	0.63%	17	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	665.66	0.11%
552	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	1 141.20	0.19%		<i>Niederländische Antillen</i>		589.77	0.10%
209	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	721.06	0.12%	13	SCHLUMBERGER LTD	USD	589.77	0.10%
189	KERRY PROPERTIES	HKD	671.05	0.11%		<i>Zypern</i>		579.37	0.10%
1 178	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	1 323.58	0.21%	253	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	579.37	0.10%
	<i>Schweden</i>		3 720.57	0.61%		<i>Ungarn</i>		476.26	0.08%
11	CASTELLUM	SEK	77.85	0.01%	3	RICHTER GEDEON PLC	HUF	476.26	0.08%
55	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	918.08	0.15%		<i>Kanada</i>		407.27	0.07%
120	FABEGE AB	SEK	529.47	0.09%	2	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	49.27	0.01%
41	J.M. AB	SEK	492.27	0.08%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
23	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	195.72	0.03%	669	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	468.20	0.08%
9	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	162.28	0.03%		<i>Frankreich</i>		<i>610.06</i>	<i>0.10%</i>
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	870	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	610.06	0.10%
1 051	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%		<i>Großbritannien</i>		<i>582.70</i>	<i>0.10%</i>
	Obligationen		10 993.72	1.81%	312	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	219.53	0.04%
	<i>Frankreich</i>		<i>3 105.87</i>	<i>0.51%</i>	254	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	177.09	0.03%
535	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	371.56	0.06%	267	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	186.08	0.03%
669	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	449.40	0.07%		<i>Australien</i>		<i>537.64</i>	<i>0.09%</i>
669	CIC -10 23/02U	USD	450.17	0.07%	368	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	258.12	0.04%
401	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	277.19	0.05%	401	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	279.52	0.05%
535	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	371.54	0.06%		<i>Irland</i>		<i>278.58</i>	<i>0.05%</i>
669	RFF -10 30/04U	USD	452.59	0.07%	200	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	139.18	0.02%
669	SNCF 09-10 15/01U	USD	457.63	0.08%	200	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	139.40	0.03%
401	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	275.79	0.05%		<i>Norwegen</i>		<i>256.14</i>	<i>0.04%</i>
	<i>Großbritannien</i>		<i>1 589.11</i>	<i>0.26%</i>	368	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	256.14	0.04%
267	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	178.03	0.03%		<i>Neuseeland</i>		<i>232.39</i>	<i>0.04%</i>
401	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	268.88	0.04%	334	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	232.39	0.04%
334	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	229.83	0.04%		<i>Niederlande</i>		<i>232.37</i>	<i>0.04%</i>
334	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	232.61	0.04%	200	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	139.49	0.02%
334	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	229.44	0.04%	133	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	92.88	0.02%
669	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	450.32	0.07%		<i>Italien</i>		<i>185.14</i>	<i>0.03%</i>
	<i>Spanien</i>		<i>1 241.94</i>	<i>0.20%</i>	267	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	185.14	0.03%
703	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	489.86	0.08%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		942.45	0.16%
569	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	384.09	0.06%		<i>Singapur</i>		<i>544.12</i>	<i>0.10%</i>
535	BBVA -10 07/05U	USD	367.99	0.06%	266	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	154.50	0.03%
	<i>Luxemburg</i>		<i>940.12</i>	<i>0.15%</i>	436	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	389.62	0.07%
703	BCEE LUX -10 22/03U	USD	489.74	0.08%		<i>Australien</i>		<i>320.75</i>	<i>0.05%</i>
669	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	450.38	0.07%	257	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	156.26	0.03%
	<i>Italien</i>		<i>467.21</i>	<i>0.08%</i>	410	ING OFFICE FUND	AUD	164.49	0.02%
669	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	467.21	0.08%		<i>Luxemburg</i>		<i>77.58</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>465.71</i>	<i>0.08%</i>	18	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	77.58	0.01%
669	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	465.71	0.08%		Optionen, Warrants, Rechte		5 065.40	0.83%
	<i>Schweden</i>		<i>456.30</i>	<i>0.08%</i>		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>5 065.34</i>	<i>0.83%</i>
334	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	231.51	0.04%	21	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	1 361.91	0.22%
334	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	224.79	0.04%	19	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	1 697.82	0.28%
	<i>Niederlande</i>		<i>446.20</i>	<i>0.07%</i>	9	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	1 032.86	0.17%
669	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	446.20	0.07%	5	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	972.75	0.16%
	<i>Österreich</i>		<i>445.95</i>	<i>0.07%</i>		<i>Belgien</i>		<i>0.06</i>	<i>0.00%</i>
669	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	445.95	0.07%	28	FORTIS STRIP VVPR	EUR	0.06	0.00%
	<i>Portugal</i>		<i>411.19</i>	<i>0.07%</i>		Sonstige übertragbare Wertpapiere		6 909.09	1.14%
200	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	137.24	0.02%		Optionen, Warrants, Rechte		6 909.09	1.14%
401	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	273.95	0.05%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>6 909.09</i>	<i>1.14%</i>
	<i>Dänemark</i>		<i>406.80</i>	<i>0.07%</i>	69	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	2 264.22	0.37%
200	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	137.65	0.02%	20	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	2 731.57	0.46%
401	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	269.15	0.05%	11	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	1 913.30	0.31%
	<i>Australien</i>		<i>372.62</i>	<i>0.06%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>
535	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	372.62	0.06%	18	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
	<i>Hongkong</i>		<i>365.80</i>	<i>0.06%</i>		Geldmarktinstrumente		6 524.05	1.07%
535	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	365.80	0.06%		Obligationen		6 524.05	1.07%
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>278.90</i>	<i>0.05%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>2 093.00</i>	<i>0.35%</i>
401	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	278.90	0.05%	535	BPCE -10 30/04U	USD	361.71	0.06%
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 862.16	0.80%	669	CADES -10 18/08U	USD	466.06	0.08%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>1 245.60</i>	<i>0.19%</i>	803	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	535.20	0.09%
857	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	597.00	0.09%	535	CALYON -10 11/02U	USD	368.47	0.06%
66	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	46.03	0.01%	535	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	361.56	0.06%
334	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	232.94	0.04%					
535	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	369.63	0.05%					
	<i>Dänemark</i>		<i>701.54</i>	<i>0.12%</i>					
334	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	233.34	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Australien</i>				
401	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	279.06	0.05%
1 004	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	699.03	0.11%
669	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	446.74	0.07%
<i>Irland</i>				
334	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	229.85	0.04%
401	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	274.01	0.04%
133	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	92.59	0.02%
669	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	464.83	0.07%
<i>Niederlande</i>				
669	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	449.45	0.08%
669	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	446.15	0.07%
<i>Belgien</i>				
669	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	446.12	0.07%
334	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	232.50	0.04%
<i>Spanien</i>				
535	BANESTO 09-10 12/05U	USD	370.72	0.06%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			20 050.63	3.30%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			20 050.63	3.30%
<i>Frankreich</i>				
270	LYXOR ETF JAPAN TOPIX -A-	EUR	18 559.79	3.05%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
41	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	370.64	0.06%
35	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	1 120.20	0.19%
Spitzen			9 365.08	1.54%
Wertpapieranlagen insgesamt			571 878.63	94.10%

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			2 916 629.88	84.33%					
Vereinigte Staaten von Amerika			661 671.40	19.12%					
298	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	11 213.81	0.32%	366	HEWLETT-PACKARD CO	USD	13 140.03	0.38%
330	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	8 015.69	0.23%	88	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	715.77	0.02%
147	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	4 444.58	0.13%	124	IBM CORP	USD	11 313.19	0.33%
259	ALTERA CORP	USD	4 085.15	0.12%	222	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	7 425.53	0.21%
32	AMB PROPERTY CORP	USD	569.85	0.02%	921	INTEL CORP	USD	13 095.24	0.38%
127	AMETEK INC	USD	3 384.89	0.10%	60	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	4 696.29	0.14%
119	AMGEN INC	USD	4 691.99	0.14%	450	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	5 887.09	0.17%
49	AOL WHEN ISSUED	USD	795.07	0.02%	265	JOHNSON & JOHNSON	USD	11 896.61	0.34%
67	APOLLO GROUP -A-	USD	2 828.97	0.08%	519	JPMORGAN CHASE CO	USD	15 073.52	0.45%
154	APPLE INC	USD	22 632.82	0.66%	349	KBR INC	USD	4 621.70	0.13%
537	AT AND T INC	USD	10 491.11	0.30%	17	KILROY REALTY CORP	USD	363.40	0.01%
11	AVALONBAY COMMUN	USD	629.52	0.02%	190	KIMBERLY CLARK	USD	8 436.95	0.24%
1 313	BANK OF AMERICA CORP	USD	13 782.03	0.40%	95	KIMCO REALTY	USD	895.88	0.03%
70	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	2 862.94	0.08%	580	LIMITED BRANDS INC	USD	7 777.80	0.22%
41	BLACKROCK INC	USD	6 635.44	0.19%	78	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	4 361.70	0.13%
126	BMC SOFTWARE INC	USD	3 521.59	0.10%	72	MCDONALD'S CORP	USD	3 133.42	0.09%
33	BOSTON PROPERTIES INC	USD	1 542.64	0.04%	71	MERCK AND CO	USD	1 808.22	0.05%
592	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	3 148.26	0.09%	337	METLIFE INC	USD	8 303.16	0.24%
17	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	502.03	0.01%	427	MICROSOFT CORP	USD	9 074.21	0.26%
248	CENTURYTEL INC	USD	6 258.99	0.18%	95	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	2 990.21	0.09%
132	CHEVRON CORP	USD	7 083.25	0.20%	73	MONSANTO CO	USD	4 159.43	0.12%
94	CHUBB CORP	USD	3 222.11	0.09%	27	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	399.33	0.01%
156	CISCO SYSTEMS INC	USD	2 602.99	0.08%	23	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	563.96	0.02%
35	COCA-COLA CO	USD	1 390.49	0.04%	84	NOBLE ENERGY INC	USD	4 169.70	0.12%
287	COMCAST CORP	USD	3 372.59	0.10%	78	NUCOR CORP	USD	2 536.13	0.07%
219	CROWN HOLDINGS INC	USD	3 904.53	0.11%	70	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	3 968.98	0.11%
440	CVS CAREMARK CORP	USD	9 877.96	0.29%	142	OMNICARE INC	USD	2 393.14	0.07%
30	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	177.11	0.01%	1 176	ORACLE CORP	USD	20 114.34	0.59%
16	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	560.71	0.02%	83	PANERA BREAD CO -A-	USD	3 874.20	0.11%
191	DOLLAR TREE INC	USD	6 429.90	0.19%	9	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	138.07	0.00%
88	DOUGLAS EMMETT	USD	874.02	0.03%	314	PEPSICO INC	USD	13 306.28	0.38%
123	DOVER CORP	USD	3 567.19	0.10%	1 136	PFIZER INC	USD	14 402.40	0.42%
278	DOW CHEMICAL CO	USD	5 353.65	0.15%	415	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	13 938.90	0.40%
12	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	320.17	0.01%	186	PPL CORP	USD	4 188.64	0.12%
172	EDISON INTERNATIONAL	USD	4 169.48	0.12%	70	PRAXAIR INC	USD	3 918.24	0.11%
1 058	EMC CORP	USD	12 882.56	0.37%	132	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	5 578.09	0.16%
84	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	3 587.74	0.10%	83	PROLOGIS TRUST	USD	791.96	0.02%
15	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	368.74	0.01%	29	PUBLIC STORAGE INC	USD	1 646.32	0.05%
29	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	682.78	0.02%	13	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	91.61	0.00%
7	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	408.11	0.01%	46	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	2 558.50	0.07%
116	EXELON CORP	USD	3 951.16	0.11%	255	SOUTHERN CO	USD	5 922.01	0.17%
148	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	8 917.65	0.26%	9	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	229.40	0.01%
22	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	177.11	0.01%	231	STATE STREET CORP	USD	7 010.10	0.20%
448	EXXON MOBIL CORP	USD	21 292.30	0.63%	306	SYMANTEC CORP	USD	3 815.53	0.11%
24	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	1 132.80	0.03%	91	SYNTHES INC	CHF	8 301.46	0.24%
172	FIRSTENERGY CORP	USD	5 568.49	0.16%	13	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	353.29	0.01%
136	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	7 610.69	0.22%	153	TARGET CORP	USD	5 158.12	0.15%
203	GAMESTOP CORP -A-	USD	3 104.25	0.09%	15	TAUBMAN CENTERS	USD	375.43	0.01%
431	GENERAL ELECTRIC CO	USD	4 545.06	0.13%	209	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	6 947.00	0.20%
120	GENERAL MILLS INC	USD	5 922.43	0.17%	541	TIME WARNER	USD	10 987.80	0.32%
289	GILEAD SCIENCES INC	USD	8 717.85	0.25%	143	TJX COS INC	USD	3 642.90	0.11%
74	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	8 708.25	0.25%	238	TRAVELERS COS INC/THE	USD	8 270.90	0.24%
36	GOOGLE INC	USD	15 556.22	0.46%	160	UNION PACIFIC CORP	USD	7 125.98	0.21%
201	HARSCO CORP	USD	4 515.23	0.13%	87	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	3 478.79	0.10%
2	HCP	USD	42.58	0.00%	242	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	11 707.42	0.34%
12	HEALTH CARE REIT	USD	370.68	0.01%	220	US BANCORP	USD	3 451.61	0.10%
240	HESS CORP	USD	10 120.23	0.29%	28	VENTAS INC	USD	853.61	0.02%
					185	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	4 271.86	0.12%
					17	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	828.70	0.02%
					275	WAL-MART STORES INC	USD	10 244.82	0.30%
					165	WASTE MANAGEMENT INC	USD	3 888.24	0.11%
					190	WELLPOINT INC	USD	7 719.19	0.22%
					305	WELLS FARGO AND CO	USD	5 737.55	0.17%
					323	XTO ENERGY INC	USD	10 475.12	0.30%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					496	CHIBA BANK	JPY	2 057.26	0.06%
6 616	AEGIS GROUP PLC	GBP	8 891.34	0.26%	61	CHIYODA CO LTD	JPY	547.58	0.02%
370	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	6 292.64	0.18%	45	DENSO CORP	JPY	936.60	0.03%
1 599	AVIVA PLC	GBP	7 161.26	0.21%	72	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 164.23	0.09%
431	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	2 891.29	0.08%	105	EISAI	JPY	2 688.52	0.08%
1 703	BAE SYSTEMS PLC	GBP	6 890.98	0.20%	129	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	2 549.71	0.07%
1 110	BALFOUR BEATTY	GBP	3 229.61	0.09%	21	FANUC LTD	JPY	1 356.84	0.04%
1 095	BG GROUP PLC	GBP	13 828.46	0.40%	25	FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 269.87	0.09%
86	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	342.66	0.01%	59	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	1 232.41	0.04%
3 250	BP PLC	GBP	21 948.33	0.63%	378	FUJITSU LTD	JPY	1 686.69	0.05%
438	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	9 941.22	0.29%	301	GS YUASA CORP	JPY	1 534.66	0.04%
183	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	988.69	0.03%	524	HITACHI LTD	JPY	1 114.16	0.03%
4 172	CAIRN ENERGY PLC	GBP	15 618.29	0.45%	212	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	4 936.21	0.14%
986	COMPUTACENTER	GBP	2 777.83	0.08%	31	IDEMITSU KOSAN	JPY	1 253.30	0.04%
346	CRODA INT'L PLC	GBP	3 115.54	0.09%	888	IHI CORP	JPY	977.30	0.03%
772	CSR PLC	GBP	3 554.79	0.10%	72	JFE HOLDINGS INC	JPY	1 967.54	0.06%
265	DANA PETROLEUM PLC	GBP	3 507.67	0.10%	109	JGC CORP	JPY	1 392.20	0.04%
4 129	DEBENHAMS PLC	GBP	3 620.34	0.10%	137	KAO CORP	JPY	2 230.89	0.06%
217	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 224.04	0.09%	11	KEYENCE CORP	JPY	1 581.22	0.05%
52	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	200.03	0.01%	154	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1 717.93	0.05%
747	EASYJET PLC	GBP	2 967.99	0.09%	102	KOMATSU LTD	JPY	1 476.91	0.04%
2 259	ENTERPRISE INNS	GBP	2 374.81	0.07%	163	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	1 161.78	0.03%
152	GRAINGER PLC	GBP	218.99	0.01%	295	KUBOTA CORP	JPY	1 877.32	0.05%
82	GREAT PORTLAND EST	GBP	264.98	0.01%	577	MARUBENI CORP	JPY	2 207.47	0.06%
1 571	HALMA PLC	GBP	4 296.84	0.12%	1 675	MAZDA MOTOR CORP	JPY	2 658.57	0.08%
31	HAMMERSON PLC	GBP	147.95	0.00%	349	MITSUBISHI CORP	JPY	6 022.73	0.17%
3 760	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	29 997.04	0.86%	236	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	1 210.31	0.03%
1 177	ICG	GBP	3 629.89	0.10%	1 061	MITSUBISHI ESTATE	JPY	11 740.51	0.34%
9 944	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	3 340.96	0.10%	2 435	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	8 240.14	0.24%
1 244	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	2 912.40	0.08%	346	MITSUMI & CO.LTD	JPY	3 396.06	0.10%
4 005	KINGFISHER PLC	GBP	10 322.98	0.30%	689	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	8 036.82	0.23%
2 220	LADBROKES PLC	GBP	3 435.76	0.10%	41	NIDEC CORP	JPY	2 621.43	0.08%
101	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	778.71	0.02%	417	NIPPON STEEL CORP	JPY	1 170.75	0.03%
27	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	156.50	0.00%	111	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	3 033.29	0.09%
23 479	LOYDYS BANKING GROUP PLC	GBP	13 395.81	0.39%	9	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	245.94	0.01%
2 918	LOGICA	GBP	3 734.34	0.11%	240	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	1 455.43	0.04%
926	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	4 749.60	0.14%	1 122	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	5 720.54	0.17%
1 137	MITIE GROUP	GBP	2 940.88	0.09%	353	OJI PAPER CO LTD	JPY	1 028.06	0.03%
54	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	328	PANASONIC CORP	JPY	3 253.77	0.09%
9 358	PREMIER FOODS PLC	GBP	3 760.26	0.11%	155	RICOH CO LTD	JPY	1 524.84	0.04%
285	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	2 976.87	0.09%	39	SANKYO CO LTD	JPY	1 354.81	0.04%
1 368	QINETIQ GROUP PLC	GBP	2 500.57	0.07%	88	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	1 963.34	0.06%
276	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	10 425.53	0.30%	116	SECOM CO LTD	JPY	3 838.64	0.11%
2 052	REDROW PLC	GBP	3 071.83	0.09%	37	SHIMANO INC	JPY	1 030.49	0.03%
1 040	REED ELSEVIER PLC	GBP	5 987.51	0.17%	58	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	2 271.05	0.07%
1 211	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	25 652.56	0.74%	91	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1 369.42	0.04%
147	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	273.00	0.01%	285	SOFTBANK CORP	JPY	4 630.22	0.13%
174	SEGRO (REIT)	GBP	674.89	0.02%	95	SONY CORP	JPY	1 899.03	0.05%
14	SHAFTESBURY	GBP	62.02	0.00%	81	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	1 184.97	0.03%
2 399	SIG	GBP	3 026.93	0.09%	187	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	1 610.04	0.05%
2 673	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	4 181.97	0.12%	236	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	2 436.54	0.07%
2 848	TESCO PLC	GBP	13 719.89	0.40%	95	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 881.25	0.05%
1 281	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	2 707.77	0.08%	100	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	1 301.96	0.04%
1 198	TUI TRAVEL PLC	GBP	3 438.46	0.10%	318	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	1 909.41	0.06%
432	TULLOW OIL PLC	GBP	6 345.43	0.18%	513	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	1 739.85	0.05%
27	UNITE GROUP PLC	GBP	91.01	0.00%	158	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	2 697.05	0.08%
12 520	VODAFONE GROUP PLC	GBP	20 250.13	0.59%	37	TDK CORP	JPY	1 565.12	0.05%
<i>Japan</i>					78	TOHO CO	JPY	883.54	0.03%
408	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 672.79	0.08%	98	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	1 856.28	0.05%
1 074	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	2 026.30	0.06%	251	TOKUYAMA CORP	JPY	971.54	0.03%
348	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	2 287.55	0.07%	230	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 020.79	0.12%
329	ASICS CORP KOBE	JPY	2 046.89	0.06%	1 339	TOKYO GAS CO LTD	JPY	3 719.22	0.11%
72	ASTELLAS PHARMA	JPY	1 865.11	0.05%	137	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	1 071.85	0.03%
75	BRIDGESTONE CORP	JPY	913.02	0.03%	455	TOKYU CORP	JPY	1 260.40	0.04%
198	CANON INC	JPY	5 796.15	0.17%	835	TOSHIBA CORP	JPY	3 194.51	0.09%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
140	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	2 237.82	0.06%	31	DIC ASSET AG	EUR	252.65	0.01%
439	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	12 752.45	0.36%	827	E.ON AG REG SHS	EUR	24 173.22	0.69%
3	YAHOO JAPAN CORP	JPY	625.30	0.02%	289	FREENET AG REG SHS	EUR	2 713.71	0.08%
63	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	2 952.65	0.09%	200	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	7 388.00	0.21%
161	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 552.52	0.04%	570	GEA GROUP AG	EUR	8 869.20	0.26%
<i>Brasilien</i>					105	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5 064.15	0.15%
947	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	171 130.66	4.95%	233	LINDE AG	EUR	19 609.28	0.57%
520	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	16 283.39	0.47%	123	METRO AG	EUR	5 236.11	0.15%
305	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	11 572.46	0.33%	83	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	9 019.61	0.26%
148	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	15 969.06	0.46%	90	RHEINMETALL AG	EUR	4 026.60	0.12%
735	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	1 928.98	0.06%	145	SIEMENS AG REG SHS	EUR	9 310.45	0.27%
2 628	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	11 700.57	0.34%	553	TOGNUM AG	EUR	9 310.45	0.27%
133	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	41 835.53	1.22%	53	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	6 414.79	0.19%
1 154	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	3 929.51	0.11%				3 484.22	0.10%
1 461	VALE ADR REP 1SH	USD	38 350.03	1.11%	<i>China</i>				
			29 561.13	0.85%	9 696	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	97 849.00	2.83%
<i>Frankreich</i>					29 379	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	12 410.77	0.36%
92	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	162 303.12	4.69%	11 344	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	17 614.03	0.50%
2	ANF	EUR	5 182.36	0.15%	3 924	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	8 891.58	0.26%
144	ARKEMA SA	EUR	61.80	0.00%	5 404	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	13 403.21	0.39%
663	AXA SA	EUR	3 744.00	0.11%	32 067	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	5 430.66	0.16%
390	BNP PARIBAS SA	EUR	10 966.02	0.32%	1 909	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	18 562.68	0.53%
112	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	21 801.00	0.63%	2 553	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	11 668.38	0.34%
3	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	4 452.00	0.13%				9 867.69	0.29%
464	GDF SUEZ SA	EUR	214.14	0.01%	<i>Niederlande</i>				
6	ICADE SA	EUR	14 052.24	0.41%	336	AKZO NOBEL NV	EUR	86 111.69	2.49%
188	IPSEN	EUR	400.50	0.01%	338	ASML HOLDING NV	EUR	15 590.40	0.45%
293	JC DECAUX SA	EUR	7 286.88	0.21%	81	CORIO NV	EUR	8 112.00	0.23%
23	KLEPIERRE SA	EUR	4 991.26	0.14%	1	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	3 862.89	0.11%
123	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	652.97	0.02%	155	IMTECH NV	EUR	28.80	0.00%
93	MICHELIN SA REG SHS	EUR	9 640.74	0.28%	735	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	2 919.42	0.08%
58	RUBIS	EUR	4 982.94	0.14%	685	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	6 806.10	0.20%
222	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	3 578.60	0.10%	283	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	8 110.40	0.23%
148	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	7 494.72	0.22%	236	MEDIQ NV	EUR	15 706.51	0.46%
473	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	12 103.44	0.35%	97	NUTRECO HOLDING NV	EUR	3 042.04	0.09%
85	SEB SA	EUR	8 277.51	0.24%	195	OCE NV	EUR	3 810.64	0.11%
2	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	3 374.50	0.10%	221	SBM OFFSHORE NV	EUR	1 675.44	0.05%
71	SODEXO SA	EUR	170.00	0.00%	57	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	3 044.27	0.09%
4	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	2 830.41	0.08%	660	SNS REAAL NV	EUR	3 434.25	0.10%
485	TOTAL SA	EUR	210.76	0.01%	15	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	2 798.40	0.08%
64	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	21 827.43	0.63%	74	VASTNED RETAIL NV	EUR	176.55	0.01%
170	VALEO SA	EUR	9 836.80	0.28%	54	WERELDHAVE NV	EUR	3 391.79	0.10%
			4 170.10	0.12%				3 601.79	0.10%
<i>Schweiz</i>					<i>Kaimaninseln</i>				
141	ACE LTD REG SHS	USD	153 196.74	4.43%	313	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR 1/2SHS	USD	82 657.90	2.39%
12	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	4 953.06	0.14%	19 081	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	15 676.72	0.45%
172	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	3 325.35	0.10%	489	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	9 175.95	0.27%
15	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	4 058.93	0.12%	1 794	SIEM OFFSHORE	NOK	17 930.85	0.52%
15	HELVETIA HOLDING AG	CHF	8 358.90	0.24%	1 405	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 926.42	0.06%
844	NESTLE SA REG SHS	CHF	3 243.94	0.09%	19 417	WYNN MACAU LTD	HKD	21 280.03	0.61%
553	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	28 566.75	0.82%				16 667.93	0.48%
199	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	21 066.32	0.61%	<i>Taiwan</i>				
37	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	23 587.77	0.68%	1 176	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	75 720.21	2.19%
205	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	3 292.99	0.10%	4 400	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	15 368.54	0.44%
137	THE SWATCH GROUP REG	CHF	3 711.18	0.11%	1 815	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	29 440.66	0.85%
180	TRANSOCEAN LTD	USD	4 563.12	0.13%	1 215	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	14 471.93	0.42%
578	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	10 387.88	0.30%				16 439.08	0.48%
1 152	UBS SA REG SHS	CHF	14 373.96	0.42%	<i>Spanien</i>				
580	WEATHERFORD IN	USD	12 466.44	0.36%	2 500	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	73 995.93	2.14%
			7 240.15	0.21%	221	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	28 874.99	0.82%
<i>Deutschland</i>					841	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	4 174.69	0.12%
273	BAYER AG REG SHS	EUR	148 562.73	4.30%	345	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	2 951.91	0.09%
109	BILFINGER BERGER AG	EUR	15 277.08	0.44%	1 092	TELEFONICA SA	EUR	13 392.90	0.39%
69	BIOTEST VORZUG	EUR	5 877.28	0.17%	185	VISCOFAN SA	EUR	21 315.84	0.62%
107	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	2 374.98	0.07%				3 285.60	0.10%
100	CTS EVENTIM AG	EUR	4 515.40	0.13%	<i>Sudafrika</i>				
199	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	3 414.00	0.10%	129	ANGLO PLATINUM	ZAR	69 612.25	2.01%
			11 542.00	0.33%	415	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	9 676.43	0.28%
								11 622.02	0.34%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	<i>Israel</i>		<i>3 876.51</i>	<i>0.11%</i>		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 593.18</i>	<i>0.05%</i>
99	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	3 876.51	0.11%	2 288	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	1 593.18	0.05%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>3 583.98</i>	<i>0.10%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		27 735.52	0.80%
79	SCHLUMBERGER LTD	USD	3 583.98	0.10%		<i>Vereinigte Staaten von</i>		<i>7 102.42</i>	<i>0.20%</i>
	<i>Zypern</i>		<i>3 299.89</i>	<i>0.10%</i>		<i>Amerika</i>		<i>4 881 CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q</i>	<i>0.09%</i>
1 441	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	3 299.89	0.10%	381	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	265.73	0.01%
	<i>Ungarn</i>		<i>3 016.32</i>	<i>0.09%</i>	1 906	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	1 329.24	0.04%
19	RICHTER GEDEON PLC	HUF	3 016.32	0.09%	3 050	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	2 107.23	0.06%
	<i>Kanada</i>		<i>2 445.52</i>	<i>0.07%</i>		<i>Dänemark</i>		<i>4 000.01</i>	<i>0.11%</i>
16	BOARDWALK REAL ESTATE INVNT TRUST UNIT	CAD	394.12	0.01%	1 906	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	1 331.50	0.04%
133	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	1 131.84	0.03%	3 813	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	2 668.51	0.07%
51	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	919.56	0.03%		<i>Frankreich</i>		<i>3 475.91</i>	<i>0.10%</i>
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	4 957	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	3 475.91	0.10%
5 983	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%		<i>Großbritannien</i>		<i>3 324.79</i>	<i>0.10%</i>
	Obligationen		62 684.92	1.81%	1 779	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	1 251.77	0.04%
	<i>Frankreich</i>		<i>17 708.55</i>	<i>0.51%</i>	1 449	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	1 010.24	0.03%
3 050	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	2 119.64	0.06%	1 525	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	1 062.78	0.03%
3 813	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	2 560.86	0.07%		<i>Australien</i>		<i>3 065.80</i>	<i>0.09%</i>
3 813	CIC -10 23/02U	USD	2 565.18	0.07%	2 097	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	1 470.89	0.04%
2 288	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	1 583.00	0.05%	2 288	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	1 594.91	0.05%
3 050	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	2 119.39	0.06%		<i>Irland</i>		<i>1 593.46</i>	<i>0.05%</i>
3 813	RFF -10 30/04U	USD	2 578.19	0.07%	1 144	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	796.19	0.02%
3 813	SNCF 09-10 15/01U	USD	2 607.93	0.08%	1 144	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	797.27	0.03%
2 288	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	1 574.36	0.05%		<i>Norwegen</i>		<i>1 459.57</i>	<i>0.04%</i>
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 066.50</i>	<i>0.26%</i>	2 097	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	1 459.57	0.04%
1 525	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	1 016.65	0.03%		<i>Niederlande</i>		<i>1 329.94</i>	<i>0.04%</i>
2 288	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	1 533.83	0.04%	1 144	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	797.84	0.02%
1 906	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	1 311.88	0.04%	762	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	532.10	0.02%
1 906	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	1 328.93	0.04%		<i>Neuseeland</i>		<i>1 326.18</i>	<i>0.04%</i>
1 906	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	1 309.22	0.04%	1 906	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	1 326.18	0.04%
3 813	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	2 565.99	0.07%		<i>Italien</i>		<i>1 057.44</i>	<i>0.03%</i>
	<i>Spanien</i>		<i>7 075.87</i>	<i>0.20%</i>	1 525	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	1 057.44	0.03%
4 004	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	2 789.94	0.08%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		5 382.80	0.16%
3 241	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	2 187.25	0.06%		<i>Singapur</i>		<i>3 104.13</i>	<i>0.10%</i>
3 050	BBVA -10 07/05U	USD	2 098.68	0.06%	1 518	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	881.72	0.03%
	<i>Luxemburg</i>		<i>5 355.58</i>	<i>0.15%</i>	2 487	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 222.41	0.07%
4 004	BCEE LUX -10 22/03U	USD	2 789.22	0.08%		<i>Australien</i>		<i>1 826.12</i>	<i>0.05%</i>
3 813	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	2 566.36	0.07%	1 464	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	890.17	0.03%
	<i>Italien</i>		<i>2 662.88</i>	<i>0.08%</i>	2 333	ING OFFICE FUND	AUD	935.95	0.02%
3 813	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	2 662.88	0.08%		<i>Luxemburg</i>		<i>452.55</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>2 654.38</i>	<i>0.08%</i>	105	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	452.55	0.01%
3 813	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	2 654.38	0.08%		Optionen, Warrants, Rechte		30 758.67	0.89%
	<i>Schweden</i>		<i>2 605.05</i>	<i>0.08%</i>		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>30 756.58</i>	<i>0.89%</i>
1 906	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	1 322.59	0.04%	124	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	8 041.71	0.23%
1 906	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	1 282.46	0.04%	113	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	10 097.58	0.29%
	<i>Niederlande</i>		<i>2 542.15</i>	<i>0.07%</i>	54	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	6 197.15	0.18%
3 813	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	2 542.15	0.07%	33	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	6 420.14	0.19%
	<i>Österreich</i>		<i>2 540.70</i>	<i>0.07%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>1.76</i>	<i>0.00%</i>
3 813	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	2 540.70	0.07%	3	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	1.76	0.00%
	<i>Portugal</i>		<i>2 348.36</i>	<i>0.07%</i>		<i>Belgien</i>		<i>0.33</i>	<i>0.00%</i>
1 144	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	785.52	0.02%	163	FORTIS STRIP VVPR	EUR	0.33	0.00%
2 288	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	1 562.84	0.05%		Sonstige übertragbare Wertpapiere		40 693.74	1.18%
	<i>Dänemark</i>		<i>2 323.01</i>	<i>0.07%</i>		Optionen, Warrants, Rechte		40 693.74	1.18%
1 144	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	787.70	0.02%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>40 693.74</i>	<i>1.18%</i>
2 288	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	1 535.31	0.05%	398	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	13 060.28	0.38%
	<i>Australien</i>		<i>2 124.29</i>	<i>0.06%</i>					
3 050	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	2 124.29	0.06%					
	<i>Hongkong</i>		<i>2 084.42</i>	<i>0.06%</i>					
3 050	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	2 084.42	0.06%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
117	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	15 979.73	0.46%
67	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	11 653.73	0.34%
<i>Luxemburg</i>				<i>0.00%</i>
105	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%
Geldmarktinstrumente			37 195.82	1.08%
Obligationen			37 195.82	1.08%
<i>Frankreich</i>				<i>0.35%</i>
3 050	BPCE -10 30/04U	USD	2 061.01	0.06%
3 813	CADES -10 18/08U	USD	2 657.72	0.08%
4 576	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	3 049.90	0.09%
3 050	CALYON -10 11/02U	USD	2 101.36	0.06%
3 050	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	2 060.18	0.06%
<i>Australien</i>				<i>0.23%</i>
2 288	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	1 594.14	0.05%
5 720	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	3 982.59	0.11%
3 813	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	2 545.41	0.07%
<i>Irland</i>				<i>0.18%</i>
1 906	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	1 312.16	0.04%
2 288	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	1 562.80	0.05%
762	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	531.46	0.02%
3 813	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	2 649.42	0.07%
<i>Niederlande</i>				<i>0.15%</i>
3 813	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	2 560.98	0.08%
3 813	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	2 541.87	0.07%
<i>Belgien</i>				<i>0.11%</i>
3 813	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	2 541.68	0.07%
1 906	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	1 328.37	0.04%
<i>Spanien</i>				<i>0.06%</i>
3 050	BANESTO 09-10 12/05U	USD	2 114.77	0.06%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			114 242.72	3.30%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			114 242.72	3.30%
<i>Frankreich</i>				<i>3.05%</i>
1 538	LYXOR ETF JAPAN TOPIX -A-	EUR	105 722.12	3.05%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				<i>0.25%</i>
238	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	2 151.49	0.06%
199	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	6 369.11	0.19%
Spitzen			20 255.22	0.59%
Wertpapieranlagen insgesamt			3 255 579.29	94.14%

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			3 307 646.36	88.04%					
Aktien			3 170 427.23	84.39%					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>719 613.16</i>	<i>19.16%</i>					
324	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	12 192.20	0.32%	398	HEWLETT-PACKARD CO	USD	14 288.89	0.38%
359	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	8 720.10	0.23%	96	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	780.84	0.02%
160	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	4 837.64	0.13%	135	IBM CORP	USD	12 316.78	0.33%
282	ALTERA CORP	USD	4 447.93	0.12%	242	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	8 094.50	0.22%
35	AMB PROPERTY CORP	USD	623.28	0.02%	1 001	INTEL CORP	USD	14 232.72	0.38%
139	AMETEK INC	USD	3 704.72	0.10%	65	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	5 087.65	0.14%
129	AMGEN INC	USD	5 086.27	0.14%	490	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	6 410.39	0.17%
53	AOL WHEN ISSUED	USD	859.97	0.02%	288	JOHNSON & JOHNSON	USD	12 929.14	0.34%
73	APOLLO GROUP -A-	USD	3 082.31	0.08%	564	JPMORGAN CHASE CO	USD	16 380.47	0.45%
168	APPLE INC	USD	24 690.36	0.67%	379	KBR INC	USD	5 018.99	0.13%
584	AT AND T INC	USD	11 409.32	0.30%	18	KILROY REALTY CORP	USD	384.77	0.01%
12	AVALONBAY COMMUN	USD	686.76	0.02%	207	KIMBERLY CLARK	USD	9 191.83	0.24%
1 427	BANK OF AMERICA CORP	USD	14 978.65	0.40%	104	KIMCO REALTY	USD	980.74	0.03%
76	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	3 108.33	0.08%	630	LIMITED BRANDS INC	USD	8 448.30	0.22%
45	BLACKROCK INC	USD	7 282.81	0.19%	84	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	4 697.22	0.13%
137	BMC SOFTWARE INC	USD	3 829.03	0.10%	78	MCDONALD'S CORP	USD	3 394.54	0.09%
35	BOSTON PROPERTIES INC	USD	1 636.14	0.04%	77	MERCK AND CO	USD	1 961.03	0.05%
644	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	3 424.80	0.09%	366	METLIFE INC	USD	9 017.67	0.24%
18	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	531.56	0.01%	464	MICROSOFT CORP	USD	9 860.50	0.26%
269	CENTURYTEL INC	USD	6 788.99	0.18%	104	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	3 273.48	0.09%
143	CHEVRON CORP	USD	7 673.51	0.20%	79	MONSANTO CO	USD	4 501.31	0.12%
102	CHUBB CORP	USD	3 496.33	0.09%	29	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	428.91	0.01%
169	CISCO SYSTEMS INC	USD	2 819.90	0.08%	26	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	637.52	0.02%
39	COCA-COLA CO	USD	1 549.40	0.04%	92	NOBLE ENERGY INC	USD	4 566.81	0.12%
312	COMCAST CORP	USD	3 666.37	0.10%	85	NUCOR CORP	USD	2 763.73	0.07%
238	CROWN HOLDINGS INC	USD	4 243.27	0.11%	77	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	4 365.88	0.12%
478	CVS CAREMARK CORP	USD	10 731.06	0.29%	154	OMNICARE INC	USD	2 595.39	0.07%
32	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	188.92	0.01%	1 278	ORACLE CORP	USD	21 858.95	0.59%
18	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	630.80	0.02%	91	PANERA BREAD CO -A-	USD	4 247.62	0.11%
207	DOLLAR TREE INC	USD	6 968.53	0.19%	9	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	138.07	0.00%
96	DOUGLAS EMMETT	USD	953.48	0.03%	341	PEPSICO INC	USD	14 450.45	0.38%
133	DOVER CORP	USD	3 857.21	0.10%	1 234	PFIZER INC	USD	15 644.86	0.42%
302	DOW CHEMICAL CO	USD	5 815.82	0.15%	452	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	15 181.66	0.40%
13	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	346.84	0.01%	202	PPL CORP	USD	4 548.96	0.12%
187	EDISON INTERNATIONAL	USD	4 533.10	0.12%	76	PRAXAIR INC	USD	4 254.09	0.11%
1 150	EMC CORP	USD	14 002.78	0.37%	144	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	6 085.18	0.16%
92	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	3 929.44	0.10%	90	PROLOGIS TRUST	USD	858.76	0.02%
17	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	417.90	0.01%	32	PUBLIC STORAGE INC	USD	1 816.63	0.05%
32	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	753.41	0.02%	15	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	105.70	0.00%
8	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	466.42	0.01%	50	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	2 780.97	0.07%
127	EXELON CORP	USD	4 325.83	0.12%	278	SOUTHERN CO	USD	6 456.15	0.17%
161	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	9 700.96	0.26%	10	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	254.89	0.01%
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	193.20	0.01%	251	STATE STREET CORP	USD	7 617.04	0.20%
487	EXXON MOBIL CORP	USD	23 145.88	0.63%	333	SYMANTEC CORP	USD	4 152.21	0.11%
26	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	1 227.20	0.03%	99	SYNTHES INC	CHF	9 031.25	0.24%
187	FIRSTENERGY CORP	USD	6 054.12	0.16%	15	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	407.63	0.01%
148	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	8 282.23	0.22%	166	TARGET CORP	USD	5 596.39	0.15%
221	GAMESTOP CORP -A-	USD	3 379.49	0.09%	16	TAUBMAN CENTERS	USD	400.46	0.01%
469	GENERAL ELECTRIC CO	USD	4 945.79	0.13%	227	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	7 545.31	0.20%
130	GENERAL MILLS INC	USD	6 415.95	0.17%	589	TIME WARNER	USD	11 962.69	0.32%
314	GILEAD SCIENCES INC	USD	9 471.98	0.25%	156	TJX COS INC	USD	3 974.07	0.11%
80	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	9 414.32	0.25%	259	TRAVELERS COS INC/THE	USD	9 000.69	0.24%
39	GOOGLE INC	USD	16 852.56	0.46%	174	UNION PACIFIC CORP	USD	7 749.50	0.21%
219	HARSCO CORP	USD	4 919.58	0.13%	95	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	3 798.67	0.10%
2	HCP	USD	42.57	0.00%	264	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	12 771.73	0.34%
13	HEALTH CARE REIT	USD	401.58	0.01%	239	US BANCORP	USD	3 749.71	0.10%
261	HESS CORP	USD	11 005.75	0.29%	30	VENTAS INC	USD	914.59	0.02%
					201	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	4 641.32	0.12%
					19	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	926.20	0.02%
					299	WAL-MART STORES INC	USD	11 138.91	0.30%
					179	WASTE MANAGEMENT INC	USD	4 218.15	0.11%
					206	WELLPOINT INC	USD	8 369.22	0.22%
					331	WELLS FARGO AND CO	USD	6 226.65	0.17%
					351	XTO ENERGY INC	USD	11 383.18	0.30%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
<i>Großbritannien</i>					539	CHIBA BANK	JPY	2 235.61	0.06%
7 190	AEGIS GROUP PLC	GBP	9 662.74	0.26%	66	CHIYODA CO LTD	JPY	592.46	0.02%
403	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	6 853.88	0.18%	48	DENSO CORP	JPY	999.04	0.03%
1 738	AVIVA PLC	GBP	7 783.78	0.21%	79	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	3 471.86	0.09%
469	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	3 146.20	0.08%	114	EISAI	JPY	2 918.96	0.08%
1 850	BAE SYSTEMS PLC	GBP	7 485.79	0.20%	141	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	2 786.90	0.07%
1 206	BALFOUR BEATTY	GBP	3 508.93	0.09%	23	FANUC LTD	JPY	1 486.06	0.04%
1 190	BG GROUP PLC	GBP	15 028.20	0.40%	27	FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 531.46	0.09%
93	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	370.56	0.01%	64	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	1 336.85	0.04%
3 532	BP PLC	GBP	23 852.77	0.63%	411	FUJITSU LTD	JPY	1 833.94	0.05%
476	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	10 803.69	0.29%	327	GS YUASA CORP	JPY	1 667.21	0.04%
199	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	1 075.13	0.03%	570	HITACHI LTD	JPY	1 211.96	0.03%
4 534	CAIRN ENERGY PLC	GBP	16 973.48	0.45%	231	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	5 378.60	0.14%
1 072	COMPUTACENTER	GBP	3 020.11	0.08%	33	IDEMITSU KOSAN	JPY	1 334.15	0.04%
376	CRODA INT'L PLC	GBP	3 385.67	0.09%	965	IHI CORP	JPY	1 062.04	0.03%
839	CSR PLC	GBP	3 863.30	0.10%	78	JFE HOLDINGS INC	JPY	2 131.49	0.06%
288	DANA PETROLEUM PLC	GBP	3 812.12	0.10%	119	JGC CORP	JPY	1 519.93	0.04%
4 487	DEBENHAMS PLC	GBP	3 934.24	0.10%	149	KAO CORP	JPY	2 426.28	0.06%
236	DERWENT LONDON PLC	GBP	3 506.33	0.09%	12	KEYENCE CORP	JPY	1 724.97	0.05%
57	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	219.26	0.01%	167	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	1 862.95	0.05%
812	EASYJET PLC	GBP	3 226.24	0.09%	111	KOMATSU LTD	JPY	1 607.23	0.04%
2 455	ENTERPRISE INNS	GBP	2 580.87	0.07%	177	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	1 261.56	0.03%
165	GRAINGER PLC	GBP	237.72	0.01%	321	KUBOTA CORP	JPY	2 042.78	0.05%
89	GREAT PORTLAND EST	GBP	287.60	0.01%	627	MARUBENI CORP	JPY	2 398.76	0.06%
1 707	HALMA PLC	GBP	4 668.82	0.12%	1 820	MAZDA MOTOR CORP	JPY	2 888.71	0.08%
34	HAMMERSON PLC	GBP	162.26	0.00%	380	MITSUBISHI CORP	JPY	6 557.71	0.17%
4 087	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	32 605.85	0.88%	257	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	1 318.02	0.04%
1 279	ICG	GBP	3 944.46	0.10%	1 153	MITSUBISHI ESTATE	JPY	12 758.56	0.34%
10 806	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	3 630.58	0.10%	2 647	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	8 957.56	0.24%
1 352	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	3 165.24	0.08%	376	MITSUMI & CO.LTD	JPY	3 690.53	0.10%
4 352	KINGFISHER PLC	GBP	11 217.37	0.30%	749	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	8 736.69	0.23%
2 413	LADBROKES PLC	GBP	3 734.46	0.10%	44	NIDEC CORP	JPY	2 813.24	0.07%
110	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	848.10	0.02%	453	NIPPON STEEL CORP	JPY	1 271.82	0.03%
30	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	173.90	0.00%	120	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	3 279.23	0.09%
25 516	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	14 558.01	0.39%	9	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	245.94	0.01%
3 171	LOGICA	GBP	4 058.12	0.11%	261	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	1 582.79	0.04%
1 006	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	5 159.93	0.14%	1 219	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	6 215.10	0.17%
1 236	MITIE GROUP	GBP	3 196.94	0.09%	384	OJI PAPER CO LTD	JPY	1 118.35	0.03%
59	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	356	PANASONIC CORP	JPY	3 531.53	0.09%
10 170	PREMIER FOODS PLC	GBP	4 086.54	0.11%	169	RICOH CO LTD	JPY	1 662.57	0.04%
309	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	3 227.55	0.09%	43	SANKYO CO LTD	JPY	1 493.77	0.04%
1 487	QINETIQ GROUP PLC	GBP	2 718.09	0.07%	96	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	2 141.83	0.06%
300	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	11 332.09	0.30%	126	SECOM CO LTD	JPY	4 169.55	0.11%
2 230	REDROW PLC	GBP	3 338.29	0.09%	41	SHIMANO INC	JPY	1 141.89	0.03%
1 130	REED ELSEVIER PLC	GBP	6 505.66	0.17%	63	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	2 466.84	0.07%
1 316	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	27 876.77	0.74%	99	SHIONOGI & CO LTD	JPY	1 489.81	0.04%
160	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	297.14	0.01%	309	SOFTBANK CORP	JPY	5 020.14	0.13%
189	SEGRO (REIT)	GBP	733.07	0.02%	103	SONY CORP	JPY	2 058.95	0.05%
15	SHAFTESBURY	GBP	66.46	0.00%	89	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	1 302.00	0.03%
2 607	SIG	GBP	3 289.38	0.09%	203	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	1 747.80	0.05%
2 905	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	4 544.93	0.12%	257	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	2 653.35	0.07%
3 095	TESCO PLC	GBP	14 909.78	0.40%	104	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 059.48	0.05%
1 392	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	2 942.41	0.08%	109	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	1 419.13	0.04%
1 302	TUI TRAVEL PLC	GBP	3 736.96	0.10%	345	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	2 071.52	0.06%
470	TULLOW OIL PLC	GBP	6 903.60	0.18%	557	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	1 889.08	0.05%
29	UNITE GROUP PLC	GBP	97.76	0.00%	172	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	2 936.03	0.08%
13 606	VODAFONE GROUP PLC	GBP	22 006.66	0.59%	40	TDK CORP	JPY	1 692.02	0.05%
<i>Japan</i>					85	TOHO CO	JPY	962.84	0.03%
443	AJINOMOTO CO INC	JPY	2 902.08	0.08%	106	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	2 007.81	0.05%
1 167	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	2 201.75	0.06%	273	TOKUYAMA CORP	JPY	1 056.69	0.03%
378	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	2 484.75	0.07%	250	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	4 370.44	0.12%
358	ASICS CORP KOBE	JPY	2 227.31	0.06%	1 455	TOKYO GAS CO LTD	JPY	4 041.42	0.11%
78	ASTELLAS PHARMA	JPY	2 020.55	0.05%	149	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	1 165.73	0.03%
82	BRIDGESTONE CORP	JPY	998.23	0.03%	495	TOKYU CORP	JPY	1 371.21	0.04%
215	CANON INC	JPY	6 293.79	0.17%	907	TOSHIBA CORP	JPY	3 469.98	0.09%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
152	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	2 429.63	0.06%	34	DIC ASSET AG	EUR	277.10	0.01%
477	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	13 856.31	0.36%	899	E.ON AG REG SHS	EUR	26 277.78	0.69%
3	YAHOO JAPAN CORP	JPY	625.29	0.02%	314	FREENET AG REG SHS	EUR	2 948.46	0.08%
69	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	3 233.85	0.09%	218	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	8 052.92	0.21%
175	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	1 687.54	0.04%	620	GEA GROUP AG	EUR	9 647.20	0.26%
<i>Brasilien</i>					114	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	5 498.22	0.15%
1 029	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	17 693.36	0.47%	254	LINDE AG	EUR	21 376.65	0.57%
565	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	12 573.93	0.33%	134	METRO AG	EUR	5 704.38	0.15%
332	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	17 382.70	0.46%	91	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	9 888.97	0.26%
161	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	2 098.41	0.06%	98	RHEINMETALL AG	EUR	4 384.52	0.12%
799	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	12 719.40	0.34%	158	SIEMENS AG REG SHS	EUR	10 145.18	0.27%
2 855	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	45 449.18	1.22%	601	TOGNUM AG	EUR	6 971.60	0.19%
145	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	4 284.05	0.11%	58	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	3 812.92	0.10%
1 254	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	41 673.28	1.11%	<i>China</i>				
1 587	VALE ADR REP 1SH	USD	32 110.54	0.85%	10 535	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	13 484.68	0.36%
<i>Frankreich</i>					31 922	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	19 138.68	0.50%
100	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	5 633.00	0.15%	12 326	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	9 661.28	0.26%
2	ANF	EUR	61.80	0.00%	4 264	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	14 564.54	0.39%
156	ARKEMA SA	EUR	4 056.00	0.11%	5 871	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	5 899.97	0.16%
720	AXA SA	EUR	11 908.80	0.32%	34 843	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	20 169.61	0.53%
423	BNP PARIBAS SA	EUR	23 645.70	0.63%	2 075	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	12 683.03	0.34%
122	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	4 849.50	0.13%	2 774	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	10 721.88	0.29%
3	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	214.14	0.01%	<i>Niederlande</i>				
504	GDF SUEZ SA	EUR	15 263.64	0.41%	365	AKZO NOBEL NV	EUR	16 936.00	0.45%
6	ICADE SA	EUR	400.50	0.01%	368	ASML HOLDING NV	EUR	8 832.00	0.24%
204	IPSEN	EUR	7 907.04	0.21%	88	CORIO NV	EUR	4 196.72	0.11%
318	JC DECAUX SA	EUR	5 417.13	0.14%	2	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	57.60	0.00%
26	KLEPIERRE SA	EUR	738.14	0.02%	168	IMTECH NV	EUR	3 164.28	0.08%
133	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	10 424.54	0.28%	798	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	7 389.48	0.20%
101	MICHELIN SA REG SHS	EUR	5 411.58	0.14%	745	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	8 820.80	0.23%
63	RUBIS	EUR	3 887.10	0.10%	307	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	17 038.48	0.45%
241	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	8 136.17	0.22%	257	MEDIQ NV	EUR	3 312.73	0.09%
161	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	13 166.58	0.35%	105	NUTRECO HOLDING NV	EUR	4 124.93	0.11%
514	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	8 995.01	0.24%	212	OCE NV	EUR	1 821.51	0.05%
92	SEB SA	EUR	3 652.40	0.10%	240	SBM OFFSHORE NV	EUR	3 306.00	0.09%
2	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	170.00	0.00%	62	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	3 735.50	0.10%
77	SODEXO SA	EUR	3 069.60	0.08%	718	SNS REAAL NV	EUR	3 044.32	0.08%
4	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	210.76	0.01%	16	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	188.32	0.01%
527	TOTAL SA	EUR	23 717.63	0.62%	80	VASTNED RETAIL NV	EUR	3 666.80	0.10%
70	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	10 759.00	0.29%	58	WERELDHAVE NV	EUR	3 868.61	0.10%
185	VALEO SA	EUR	4 538.05	0.12%	<i>Kaimaninseln</i>				
<i>Schweiz</i>					340	CTRIPO.COM INTL - SHS ADR REPR 1/2SHS	USD	17 029.02	0.45%
154	ACE LTD REG SHS	USD	5 409.72	0.14%	20 733	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	9 970.38	0.27%
14	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	3 879.58	0.10%	531	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	19 470.93	0.52%
187	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	4 412.90	0.12%	1 950	SIEM OFFSHORE	NOK	2 093.93	0.06%
16	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	8 916.16	0.24%	1 526	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	23 112.70	0.61%
16	HELVETIA HOLDING AG	CHF	3 460.20	0.09%	21 097	WYNN MACAU LTD	HKD	18 110.07	0.48%
917	NESTLE SA REG SHS	CHF	31 037.58	0.83%	<i>Taiwan</i>				
601	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	22 894.86	0.61%	1 277	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	16 688.45	0.44%
216	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	25 602.81	0.68%	4 781	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	31 989.96	0.85%
40	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	3 559.99	0.09%	1 972	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	15 723.76	0.42%
223	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	4 037.05	0.11%	1 320	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	17 859.73	0.48%
149	THE SWATCH GROUP REG	CHF	4 962.81	0.13%	<i>Spanien</i>				
196	TRANSOCEAN LTD	USD	11 311.24	0.30%	80 420.59	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	31 381.35	0.83%
629	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	15 642.25	0.42%	240	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	4 533.60	0.12%
1 252	UBS SA REG SHS	CHF	13 548.60	0.36%	914	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	3 208.14	0.09%
630	WEATHERFORD IN	USD	7 864.30	0.21%	375	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	14 557.50	0.39%
<i>Deutschland</i>					1 187	TELEFONICA SA	EUR	23 170.24	0.61%
297	BAYER AG REG SHS	EUR	16 620.12	0.44%	201	VISCOFAN SA	EUR	3 569.76	0.10%
118	BILFINGER BERGER AG	EUR	6 362.56	0.17%	<i>Sudafrika</i>				
75	BIOTEST VORZUG	EUR	2 581.50	0.07%	75 692.16	ANGLO PLATINUM	ZAR	10 576.57	0.28%
116	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	4 895.20	0.13%	451	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	12 630.21	0.34%
108	CTS EVENTIM AG	EUR	3 687.12	0.10%					
216	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	12 528.00	0.33%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Israel</i>		<i>4 189.76</i>	<i>0.11%</i>	2 487	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	1 698.68	0.05%
107	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	4 189.76	0.11%		<i>Dänemark</i>		<i>2 518.81</i>	<i>0.07%</i>
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>3 901.54</i>	<i>0.10%</i>	1 243	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	850.21	0.02%
86	SCHLUMBERGER LTD	USD	3 901.54	0.10%	2 487	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	1 668.60	0.05%
	<i>Zypern</i>		<i>3 586.14</i>	<i>0.10%</i>		<i>Australien</i>		<i>2 309.56</i>	<i>0.06%</i>
1 566	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	3 586.14	0.10%	3 316	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	2 309.56	0.06%
	<i>Ungarn</i>		<i>3 333.83</i>	<i>0.09%</i>		<i>Hongkong</i>		<i>2 258.68</i>	<i>0.06%</i>
21	RICHTER GEDEON PLC	HUF	3 333.83	0.09%	3 316	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	2 258.68	0.06%
	<i>Kanada</i>		<i>2 669.03</i>	<i>0.07%</i>		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 708.47</i>	<i>0.05%</i>
18	BOARDWALK REAL ESTATE INVNT TRUST UNIT	CAD	443.38	0.01%	2 487	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	1 708.47	0.05%
145	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	1 233.96	0.03%		<i>Griechenland</i>		<i>5.98</i>	<i>0.00%</i>
55	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	991.69	0.03%	5	HELLENIC REPUBLIC -10 22/01U	EUR	5.00	0.00%
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	1	HELLENIC REPUBLIC 09-10 15/10U	EUR	0.98	0.00%
6 501	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%		<i>Belgien</i>		<i>2.00</i>	<i>0.00%</i>
	Obligationen		67 973.37	1.81%		<i>Variabel verzinsliche Obligationen</i>		<i>30 157.88</i>	<i>0.80%</i>
	<i>Frankreich</i>		<i>19 169.67</i>	<i>0.52%</i>		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>7 721.06</i>	<i>0.20%</i>
3 316	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	2 279.12	0.06%	5 306	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	3 696.30	0.09%
4 145	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	2 783.39	0.07%	414	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	288.75	0.01%
2	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	1.97	0.00%	2 072	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	1 445.01	0.04%
4 145	CIC -10 23/02U	USD	2 788.12	0.07%	3 316	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	2 291.00	0.06%
1	CIE FIN.FONCIER 5.625 99-10 25/06A	EUR	1.03	0.00%		<i>Dänemark</i>		<i>4 348.32</i>	<i>0.11%</i>
2 487	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	1 701.45	0.05%	2 072	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	1 447.47	0.04%
2	FRANCE BTF 09-10 27/08U	EUR	2.00	0.00%	4 145	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	2 900.85	0.07%
3 316	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	2 280.75	0.06%		<i>Frankreich</i>		<i>3 780.85</i>	<i>0.10%</i>
4 145	RFF -10 30/04U	USD	2 798.73	0.07%	1	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	1.01	0.00%
4 145	SNCF 09-10 15/01U	USD	2 834.86	0.09%	1	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	1.00	0.00%
2 487	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	1 698.25	0.05%	5 389	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	3 778.84	0.10%
	<i>Großbritannien</i>		<i>9 827.82</i>	<i>0.26%</i>		<i>Großbritannien</i>		<i>3 616.40</i>	<i>0.10%</i>
1 658	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	1 105.77	0.03%	1 934	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	1 360.82	0.04%
2 487	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	1 667.34	0.04%	1	CREDIT AGRICOLE EMTN- FL.R 08-10 15/04Q	EUR	1.01	0.00%
2 072	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	1 416.24	0.04%	1 575	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	1 098.10	0.03%
2 072	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	1 425.27	0.04%	1 658	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	1 155.47	0.03%
2 072	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	1 423.19	0.04%	1	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	1.00	0.00%
4 145	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	2 789.02	0.07%		<i>Australien</i>		<i>3 332.87</i>	<i>0.09%</i>
1	RBS 09-10 23/02U	EUR	0.99	0.00%	2 280	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	1 599.25	0.04%
	<i>Spanien</i>		<i>7 673.78</i>	<i>0.20%</i>	2 487	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	1 733.62	0.05%
4 352	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	3 032.37	0.08%		<i>Irland</i>		<i>1 731.35</i>	<i>0.05%</i>
3 523	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	2 376.12	0.06%	1 243	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	865.07	0.02%
3 316	BBVA -10 07/05U	USD	2 265.29	0.06%	1 243	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	866.28	0.03%
	<i>Luxemburg</i>		<i>5 820.95</i>	<i>0.15%</i>		<i>Norwegen</i>		<i>1 586.93</i>	<i>0.04%</i>
4 352	BCEE LUX -10 22/03U	USD	3 031.60	0.08%	2 280	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	1 586.93	0.04%
4 145	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	2 789.35	0.07%		<i>Niederlande</i>		<i>1 446.75</i>	<i>0.04%</i>
	<i>Italien</i>		<i>2 898.71</i>	<i>0.08%</i>	1 243	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	866.88	0.02%
1	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	1.00	0.00%	829	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	578.87	0.02%
2	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	1.99	0.00%	1	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	1.00	0.00%
1	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	1.00	0.00%		<i>Neuseeland</i>		<i>1 441.68</i>	<i>0.04%</i>
4 145	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	2 894.72	0.08%	2 072	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	1 441.68	0.04%
	<i>Irland</i>		<i>2 885.51</i>	<i>0.08%</i>		<i>Italien</i>		<i>1 150.66</i>	<i>0.03%</i>
4 145	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	2 885.51	0.08%	1	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	1.00	0.00%
	<i>Schweden</i>		<i>2 815.64</i>	<i>0.07%</i>	1 658	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	1 149.66	0.03%
2 072	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	1 421.68	0.03%		<i>Belgien</i>		<i>1.01</i>	<i>0.00%</i>
2 072	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	1 393.96	0.04%	1	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	1.01	0.00%
	<i>Niederlande</i>		<i>2 768.60</i>	<i>0.07%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		5 848.65	0.16%
1	IBERDROLA INTERNATIONAL -10 11/06U	EUR	0.99	0.00%		<i>Singapur</i>		<i>3 372.93</i>	<i>0.10%</i>
3	NEDERLAND T-BILLS -10 15/03U	EUR	3.00	0.00%	1 650	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	958.40	0.03%
4 145	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	2 764.61	0.07%	2 702	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	2 414.53	0.07%
	<i>Österreich</i>		<i>2 762.99</i>	<i>0.07%</i>					
4 145	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	2 762.99	0.07%					
	<i>Portugal</i>		<i>2 546.20</i>	<i>0.07%</i>					
1 243	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	847.52	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe High Growth W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Australien					ECP, CD, Discount Notes				
1 591	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	1 984.38	0.05%				1.98	0.00%
2 535	ING OFFICE FUND	AUD	967.39	0.03%				1.98	0.00%
Luxemburg					Frankreich				
114	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	491.34	0.01%	1	CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	0.98	0.00%
			491.34	0.01%	1	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	1.00	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte				33 239.23	0.88%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			
Niederländische Antillen					Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
135	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	33 237.10	0.88%				123 775.37	3.29%
122	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	8 755.10	0.23%	Frankreich				
59	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	10 901.80	0.29%	1 666	LYXOR ETF JAPAN TOPIX -A- Vereinigte Staaten von Amerika	EUR	114 520.84	3.04%
35	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	6 770.96	0.18%	259	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	9 254.53	0.25%
			6 809.24	0.18%	216	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	2 341.33	0.06%
Frankreich					Spitzen				
3	FONCIERE DES REGIONES (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	1.77	0.00%				21 339.19	0.57%
			1.77	0.00%	Wertpapieranlagen insgesamt				
Belgien					3 537 276.31				
178	FORTIS STRIP VVPR	EUR	0.36	0.00%	94.15%				
			0.36	0.00%					
Sonstige übertragbare Wertpapiere				44 219.86	1.18%				
Variabel verzinsliche Obligationen				1.00	0.00%				
Irland									
1	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	1.00	0.00%					
			1.00	0.00%					
Optionen, Warrants, Rechte				44 218.86	1.18%				
Niederländische Antillen									
432	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	44 218.86	1.18%					
			14 175.99	0.38%					
127	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	17 345.52	0.46%					
73	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	12 697.35	0.34%					
Luxemburg									
114	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%					
			0.00	0.00%					
Geldmarktinstrumente				40 295.53	1.07%				
Obligationen				40 293.55	1.07%				
Frankreich									
3 316	BPCE -10 30/04U	USD	12 912.20	0.35%					
			2 237.61	0.06%					
4 145	CADES -10 18/08U	USD	2 852.82	0.08%					
4 974	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	3 316.79	0.09%					
3 316	CALYON -10 11/02U	USD	2 267.27	0.06%					
3 316	CALYON CDN P -10 30/04U	USD	2 236.71	0.06%					
1	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U	EUR	1.00	0.00%					
Australien									
2 487	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	8 806.51	0.23%					
			1 709.53	0.05%					
6 218	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	4 329.33	0.11%					
4 145	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	2 767.65	0.07%					
Irland									
2 072	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	6 560.60	0.17%					
			1 417.00	0.04%					
2 487	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	1 693.09	0.04%					
829	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	570.40	0.02%					
4 145	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	2 880.11	0.07%					
Niederlande									
4 145	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	5 547.82	0.15%					
			2 783.52	0.08%					
4 145	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	2 764.30	0.07%					
Belgien									
4 145	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	4 188.68	0.11%					
			2 764.08	0.07%					
2 072	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	1 424.60	0.04%					
Spanien									
3 316	BANESTO 09-10 12/05U	USD	2 276.74	0.06%					
			2 275.76	0.06%					
1	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	0.98	0.00%					
Griechenland									
1	HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U	EUR	1.00	0.00%					
			1.00	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		69 895 893.18	23.38%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		15 780 839.95	5.28%					
5 821	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	219 045.68	0.07%	7 153	HEWLETT-PACKARD CO	USD	256 805.03	0.09%
6 452	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	156 718.73	0.05%	14 794	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	120 331.75	0.04%
2 878	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	87 017.00	0.03%	2 436	IBM CORP	USD	222 249.45	0.07%
5 059	ALTERA CORP	USD	79 794.51	0.03%	4 341	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	145 199.23	0.05%
5 385	AMB PROPERTY CORP	USD	95 895.97	0.03%	17 970	INTEL CORP	USD	255 506.53	0.09%
2 493	AMETEK INC	USD	66 445.25	0.02%	1 174	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	91 890.72	0.03%
2 325	AMGEN INC	USD	91 671.19	0.03%	8 790	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	114 994.45	0.04%
960	AOL WHEN ISSUED	USD	15 576.79	0.01%	5 172	JOHNSON & JOHNSON	USD	232 185.76	0.08%
1 322	APOLLO GROUP -A-	USD	55 819.32	0.02%	10 132	JPMORGAN CHASE CO	USD	294 267.61	0.10%
3 020	APPLE INC	USD	443 838.44	0.14%	6 812	KBR INC	USD	90 209.44	0.03%
10 478	AT AND T INC	USD	204 703.49	0.07%	2 890	KILROY REALTY CORP	USD	61 778.21	0.02%
1 934	AVALONBAY COMMUN	USD	110 681.82	0.04%	3 714	KIMBERLY CLARK	USD	164 919.98	0.06%
25 598	BANK OF AMERICA CORP	USD	268 692.03	0.09%	15 968	KIMCO REALTY	USD	150 581.66	0.05%
1 376	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	56 277.18	0.02%	121	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	337.34	0.00%
810	BLACKROCK INC	USD	131 090.44	0.04%	11 307	LIMITED BRANDS INC	USD	151 626.89	0.05%
2 472	BMC SOFTWARE INC	USD	69 090.23	0.02%	1 520	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	84 997.11	0.03%
5 511	BOSTON PROPERTIES INC	USD	257 621.72	0.09%	1 404	MCDONALD'S CORP	USD	61 101.77	0.02%
11 552	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	61 433.53	0.02%	1 390	MERCK AND CO	USD	35 400.31	0.01%
2 845	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	84 016.49	0.03%	6 573	METLIFE INC	USD	161 948.45	0.05%
4 841	CENTURYTEL INC	USD	122 176.41	0.04%	8 335	MICROSOFT CORP	USD	177 127.82	0.06%
2 577	CHEVRON CORP	USD	138 284.19	0.05%	1 865	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	58 702.49	0.02%
1 842	CHUBB CORP	USD	63 139.61	0.02%	1 424	MONSANTO CO	USD	81 137.48	0.03%
3 048	CISCO SYSTEMS INC	USD	50 858.42	0.02%	4 561	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	67 457.35	0.02%
700	COCA-COLA CO	USD	27 809.72	0.01%	3 987	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	97 761.05	0.03%
5 607	COMCAST CORP	USD	65 888.85	0.02%	1 655	NOBLE ENERGY INC	USD	82 153.06	0.03%
4 276	CROWN HOLDINGS INC	USD	76 236.33	0.03%	1 534	NUCOR CORP	USD	49 877.05	0.02%
8 578	CVS CAREMARK CORP	USD	192 575.27	0.06%	1 381	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	78 302.38	0.03%
5 011	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	29 582.28	0.01%	2 774	OMNICARE INC	USD	46 750.53	0.02%
2 802	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	98 194.51	0.03%	22 936	ORACLE CORP	USD	392 297.91	0.12%
3 724	DOLLAR TREE INC	USD	125 366.23	0.04%	1 635	PANERA BREAD CO -A-	USD	76 317.09	0.03%
14 759	DOUGLAS EMMETT	USD	146 587.03	0.05%	1 506	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	23 103.02	0.01%
2 401	DOVER CORP	USD	69 632.77	0.02%	6 131	PEPSICO INC	USD	259 811.68	0.09%
5 431	DOW CHEMICAL CO	USD	104 588.63	0.03%	22 146	PFIZER INC	USD	280 770.69	0.09%
2 120	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	56 562.89	0.02%	8 109	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	272 362.92	0.09%
3 370	EDISON INTERNATIONAL	USD	81 692.70	0.03%	3 635	PPL CORP	USD	81 858.75	0.03%
20 633	EMC CORP	USD	251 234.37	0.08%	1 367	PRAXAIR INC	USD	76 517.70	0.03%
1 654	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	70 644.44	0.02%	2 592	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	109 533.34	0.04%
2 650	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	65 144.10	0.02%	13 928	PROLOGIS TRUST	USD	132 897.25	0.04%
4 963	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	116 849.72	0.04%	4 933	PUBLIC STORAGE INC	USD	280 043.80	0.09%
1 301	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	75 852.00	0.03%	2 314	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	16 305.65	0.01%
2 279	EXELON CORP	USD	77 626.58	0.03%	7 779	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	432 663.67	0.13%
2 891	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	174 195.47	0.06%	4 990	SOUTHERN CO	USD	115 885.56	0.04%
3 819	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	30 743.64	0.01%	1 638	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	41 750.59	0.01%
8 751	EXXON MOBIL CORP	USD	415 912.66	0.13%	4 515	STATE STREET CORP	USD	137 015.58	0.05%
4 031	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	190 262.63	0.06%	5 984	SYMANTEC CORP	USD	74 614.92	0.02%
3 370	FIRSTENERGY CORP	USD	109 103.68	0.04%	1 226	SYNTHES INC	CHF	111 841.55	0.04%
2 659	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	148 800.22	0.05%	2 331	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	63 346.01	0.02%
3 971	GAMESTOP CORP -A-	USD	60 723.99	0.02%	2 982	TARGET CORP	USD	100 532.74	0.03%
8 415	GENERAL ELECTRIC CO	USD	88 739.47	0.03%	2 563	TAUBMAN CENTERS	USD	64 148.69	0.02%
2 345	GENERAL MILLS INC	USD	115 734.07	0.04%	4 085	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	135 782.30	0.05%
5 635	GILEAD SCIENCES INC	USD	169 982.79	0.06%	10 565	TIME WARNER	USD	214 576.82	0.07%
1 451	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	170 752.29	0.06%	2 805	TJX COS INC	USD	71 456.88	0.02%
713	GOOGLE INC	USD	308 099.49	0.10%	4 647	TRAVELERS COS INC/THE	USD	161 491.15	0.05%
3 930	HARSCO CORP	USD	88 282.91	0.03%	3 136	UNION PACIFIC CORP	USD	139 669.21	0.05%
371	HCP	USD	7 897.08	0.00%	1 715	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	68 576.09	0.02%
2 022	HEALTH CARE REIT	USD	62 460.39	0.02%	4 736	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	229 117.10	0.08%
4 686	HESS CORP	USD	197 597.50	0.07%	4 289	US BANCORP	USD	67 290.74	0.02%
					4 678	VENTAS INC	USD	142 614.20	0.05%
					3 612	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	83 405.17	0.03%
					2 934	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	143 024.19	0.05%
					5 375	WAL-MART STORES INC	USD	200 239.59	0.07%
					3 223	WASTE MANAGEMENT INC	USD	75 950.26	0.03%
					3 712	WELLPOINT INC	USD	150 808.49	0.05%
					5 950	WELLS FARGO AND CO	USD	111 929.25	0.04%
					6 304	XTO ENERGY INC	USD	204 443.36	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					18 046	CHIBA BANK	JPY	74 849.37	0.03%
88 572	AEGIS GROUP PLC	GBP	119 033.11	0.04%	2 242	CHIYODA CO LTD	JPY	20 125.75	0.01%
4 964	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	84 423.48	0.03%	1 637	DENSO CORP	JPY	34 071.47	0.01%
21 410	AVIVA PLC	GBP	95 886.53	0.03%	2 647	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	116 329.39	0.04%
20 530	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	137 721.65	0.05%	3 837	EISAI	JPY	98 246.10	0.03%
22 799	BAE SYSTEMS PLC	GBP	92 253.26	0.03%	4 723	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	93 351.06	0.03%
52 789	BALFOUR BEATTY	GBP	153 592.85	0.05%	776	FANUC LTD	JPY	50 138.33	0.02%
14 661	BG GROUP PLC	GBP	185 149.89	0.06%	909	FAST RETAILING CO LTD	JPY	118 892.43	0.04%
3 198	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	12 742.32	0.00%	2 171	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	45 348.34	0.02%
43 513	BP PLC	GBP	293 857.84	0.10%	13 761	FUJITSU LTD	JPY	61 403.58	0.02%
5 863	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	133 071.52	0.04%	10 951	GS YUASA CORP	JPY	55 833.95	0.02%
6 808	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	36 781.36	0.01%	19 094	HITACHI LTD	JPY	40 598.75	0.01%
98 527	CAIRN ENERGY PLC	GBP	368 845.52	0.12%	7 732	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	180 031.98	0.06%
46 897	COMPUTACENTER	GBP	132 121.32	0.04%	1 138	IDEMITSU KOSAN	JPY	46 008.00	0.02%
16 483	CRODA INT'L PLC	GBP	148 420.28	0.05%	32 331	IHI CORP	JPY	35 582.29	0.01%
36 723	CSR PLC	GBP	169 096.51	0.06%	9	INPEX	JPY	47 234.35	0.02%
12 618	DANA PETROLEUM PLC	GBP	167 018.60	0.06%	3	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	15 318.04	0.01%
196 336	DEBENHAMS PLC	GBP	172 148.95	0.06%	2 633	JFE HOLDINGS INC	JPY	71 951.71	0.02%
10 195	DERWENT LONDON PLC	GBP	151 470.55	0.05%	3 999	JGC CORP	JPY	51 077.29	0.02%
1 953	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	7 512.38	0.00%	15	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	76 814.78	0.03%
35 543	EASYJET PLC	GBP	141 219.86	0.05%	5 004	KAO CORP	JPY	81 484.30	0.03%
107 441	ENTERPRISE INNS	GBP	112 949.40	0.04%	1 555	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	3 073.49	0.00%
5 649	GRAINGER PLC	GBP	8 138.58	0.00%	434	KEYENCE CORP	JPY	62 386.18	0.02%
3 056	GREAT PORTLAND EST	GBP	9 875.37	0.00%	5 618	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	62 670.83	0.02%
21 033	HALMA PLC	GBP	57 527.38	0.02%	3 718	KOMATSU LTD	JPY	53 834.82	0.02%
1 170	HAMMERSON PLC	GBP	5 583.66	0.00%	5 951	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	42 415.48	0.01%
50 345	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	401 649.34	0.14%	10 761	KUBOTA CORP	JPY	68 480.82	0.02%
55 980	ICG	GBP	172 643.59	0.06%	20 998	MARUBENI CORP	JPY	80 333.42	0.03%
472 765	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	158 838.82	0.05%	60 948	MAZDA MOTOR CORP	JPY	96 737.03	0.03%
59 154	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	138 488.74	0.05%	12 722	MITSUBISHI CORP	JPY	219 545.09	0.07%
53 616	KINGFISHER PLC	GBP	138 196.45	0.05%	8 618	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	44 197.17	0.01%
105 564	LADBROKES PLC	GBP	163 374.98	0.05%	26 228	MITSUBISHI ESTATE	JPY	290 226.49	0.10%
3 769	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	29 059.21	0.01%	88 608	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	299 853.28	0.10%
1 030	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	5 970.52	0.00%	12 589	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	123 563.82	0.04%
314 301	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	179 322.61	0.06%	13 539	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	157 925.21	0.05%
138 751	LOGICA	GBP	177 567.55	0.06%	1 272	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	4 656.86	0.00%
44 046	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	225 918.87	0.08%	1 499	NIDEC CORP	JPY	95 842.23	0.03%
54 087	MITIE GROUP	GBP	139 897.50	0.05%	11	NIPPON BUILDING FD	JPY	58 142.65	0.02%
731	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	15 189	NIPPON STEEL CORP	JPY	42 643.99	0.01%
444 911	PREMIER FOODS PLC	GBP	178 775.64	0.06%	4 038	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	110 346.00	0.04%
13 557	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	141 604.99	0.05%	332	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	9 072.52	0.00%
18 322	QINETIQ GROUP PLC	GBP	33 490.84	0.01%	495	NIPPON YUSEN KK	JPY	1 056.20	0.00%
3 696	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	139 611.41	0.05%	8 737	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	52 984.00	0.02%
97 581	REDROW PLC	GBP	146 077.69	0.05%	40 825	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	208 147.27	0.07%
13 928	REED ELSEVIER PLC	GBP	80 186.52	0.03%	12 856	OJI PAPER CO LTD	JPY	37 441.46	0.01%
16 213	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	343 439.32	0.11%	11 937	PANASONIC CORP	JPY	118 415.48	0.04%
5 468	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	10 154.99	0.00%	5 666	RIEHO CO LTD	JPY	55 740.30	0.02%
6 475	SEGRO (REIT)	GBP	25 114.36	0.01%	1 442	SANKYO CO LTD	JPY	50 093.42	0.02%
535	SHAFESBURY	GBP	2 370.16	0.00%	3 223	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	71 907.46	0.02%
114 088	SIG	GBP	143 950.30	0.05%	4 223	SECOM CO LTD	JPY	139 746.45	0.05%
127 114	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	198 872.71	0.07%	1 376	SHIMANO INC	JPY	38 322.93	0.01%
38 135	TESCO PLC	GBP	183 710.73	0.06%	2 137	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	83 676.53	0.03%
60 911	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	128 753.29	0.04%	3 333	SHIONOGI & CO LTD	JPY	50 156.68	0.02%
56 965	TUI TRAVEL PLC	GBP	163 499.07	0.05%	10 370	SOFTBANK CORP	JPY	168 475.17	0.06%
5 795	TULLOW OIL PLC	GBP	85 119.87	0.03%	3 475	SONY CORP	JPY	69 464.59	0.02%
1 010	UNITE GROUP PLC	GBP	3 404.75	0.00%	2 980	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	43 595.16	0.01%
167 602	VODAFONE GROUP PLC	GBP	271 083.43	0.09%	6 813	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	58 658.87	0.02%
<i>Japan</i>					8 618	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	88 975.04	0.03%
14 856	AJINOMOTO CO INC	JPY	97 321.17	0.03%	3 485	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	69 012.20	0.02%
39 092	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	73 754.04	0.02%	1 970	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	25 648.57	0.01%
12 665	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	83 252.47	0.03%	11 575	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	69 501.28	0.02%
11 999	ASICS CORP KOBE	JPY	74 652.36	0.02%	18 665	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	63 302.90	0.02%
2 633	ASTELLAS PHARMA	JPY	68 206.28	0.02%	5 761	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	98 339.99	0.03%
2 756	BRIDGESTONE CORP	JPY	33 550.36	0.01%	1 352	TDK CORP	JPY	57 190.32	0.02%
7 223	CANON INC	JPY	211 442.26	0.07%	2 847	TOHO CO	JPY	32 249.56	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover
3 566	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	67 545.94	0.02%	1 410	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	68 004.30	0.02%
9 142	TOKUYAMA CORP	JPY	35 385.81	0.01%	3 130	LINDE AG	EUR	263 420.80	0.09%
8 380	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	146 496.86	0.05%	1 652	METRO AG	EUR	70 325.64	0.02%
48 711	TOKYO GAS CO LTD	JPY	135 300.18	0.05%	1 124	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	122 145.08	0.04%
5 004	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	39 149.93	0.01%	4 312	RHEINMETALL AG	EUR	192 918.88	0.06%
16 570	TOKYU CORP	JPY	45 900.95	0.02%	1 949	SIEMENS AG REG SHS	EUR	125 145.29	0.04%
4	TOKYU REIT INC	JPY	14 913.75	0.00%	20 051	TOGNUM AG	EUR	232 591.60	0.08%
30 378	TOSHIBA CORP	JPY	116 219.10	0.04%	715	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	47 004.10	0.02%
5 094	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	81 424.34	0.03%		<i>Schweiz</i>		<i>2 900 862.24</i>	<i>0.97%</i>
15 994	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	464 607.53	0.17%	2 764	ACE LTD REG SHS	USD	97 093.99	0.03%
114	YAHOO JAPAN CORP	JPY	23 761.37	0.01%	613	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	169 870.21	0.06%
2 327	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	109 060.66	0.04%	8 217	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	193 908.24	0.06%
5 861	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	56 517.77	0.02%	202	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	112 566.50	0.04%
	<i>Brasilien</i>		<i>4 043 546.45</i>	<i>1.35%</i>	736	HELVETIA HOLDING AG	CHF	159 169.33	0.05%
22 367	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	384 594.06	0.13%	11 299	NESTLE SA REG SHS	CHF	382 435.90	0.13%
12 298	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	273 688.89	0.09%	7 405	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	282 090.48	0.09%
7 218	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	377 916.82	0.13%	2 670	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	316 479.12	0.11%
3 513	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	45 787.14	0.02%	1 766	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	157 173.59	0.05%
17 371	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	276 531.54	0.09%	9 780	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	177 050.88	0.06%
62 053	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	987 831.00	0.33%	1 835	THE SWATCH GROUP REG	CHF	61 119.24	0.02%
3 151	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	93 096.98	0.03%	3 520	TRANSOCEAN LTD	USD	203 140.61	0.07%
27 264	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	906 044.62	0.30%	11 285	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	280 640.39	0.09%
34 500	VALE ADR REP 1SH	USD	698 055.40	0.23%	15 429	UBS SA REG SHS	CHF	166 965.88	0.06%
	<i>Frankreich</i>		<i>3 101 446.11</i>	<i>1.04%</i>	11 308	WEATHERFORD IN	USD	141 157.88	0.05%
1 240	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	69 849.20	0.02%		<i>Niederlande</i>		<i>2 326 184.55</i>	<i>0.78%</i>
9 767	ALCATEL	EUR	23 264.99	0.01%	4 502	AKZO NOBEL NV	EUR	208 892.81	0.07%
28	ALTAREA	EUR	2 996.00	0.00%	4 533	ASML HOLDING NV	EUR	108 792.00	0.04%
75	ANF	EUR	2 317.50	0.00%	3 687	CORIO NV	EUR	175 833.03	0.06%
6 859	ARKEMA SA	EUR	178 334.00	0.06%	72	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2 073.60	0.00%
8 876	AXA SA	EUR	146 809.04	0.05%	7 382	IMTECH NV	EUR	139 039.98	0.05%
5 222	BNP PARIBAS SA	EUR	291 909.81	0.10%	9 839	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	91 109.14	0.03%
2 424	CAP GEMINI SA	EUR	77 495.28	0.03%	9 177	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	108 655.68	0.04%
1 509	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	59 982.75	0.02%	5 657	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	313 963.51	0.10%
135	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	9 636.30	0.00%	11 264	MEDIQ NV	EUR	145 192.96	0.05%
6 212	GDF SUEZ SA	EUR	188 130.42	0.06%	4 629	NUTRECO HOLDING NV	EUR	181 850.26	0.06%
236	ICADE SA	EUR	15 753.00	0.01%	9 301	OCE NV	EUR	79 914.19	0.03%
2 522	IPSEN	EUR	97 752.72	0.03%	10 535	SBM OFFSHORE NV	EUR	145 119.63	0.05%
3 926	JC DECAUX SA	EUR	66 879.41	0.02%	2 728	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	164 362.00	0.05%
888	KLEPIERRE SA	EUR	25 210.32	0.01%	31 423	SNS REAAL NV	EUR	133 233.52	0.04%
1 649	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	129 248.62	0.04%	574	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	6 755.98	0.00%
1 247	MICHELIN SA REG SHS	EUR	66 814.26	0.02%	3 422	VASTNED RETAIL NV	EUR	156 847.36	0.05%
868	PUBLICIS GROUPE	EUR	24 738.00	0.01%	2 467	WERELDHAVE NV	EUR	164 548.90	0.06%
2 796	RUBIS	EUR	172 513.20	0.06%		<i>China</i>		<i>2 310 587.73</i>	<i>0.77%</i>
6 201	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	209 345.76	0.07%	228 947	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	293 049.52	0.10%
1 993	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	162 987.54	0.05%	693 695	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	415 901.49	0.14%
11 880	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	207 900.00	0.07%	267 861	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION - H-	HKD	209 952.98	0.07%
4 046	SEB SA	EUR	160 626.20	0.05%	92 667	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	316 522.63	0.11%
85	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	7 225.00	0.00%	127 599	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	128 228.68	0.04%
953	SODEXO SA	EUR	37 991.35	0.01%	757 170	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA - H-	HKD	438 303.92	0.14%
154	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	8 114.26	0.00%	45 095	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	275 634.38	0.09%
6 497	TOTAL SA	EUR	292 397.49	0.11%	60 281	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	232 994.13	0.08%
1 083	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	166 457.10	0.06%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 998 201.36</i>	<i>0.67%</i>
8 103	VALEO SA	EUR	198 766.59	0.07%	7 395	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	370 381.40	0.12%
	<i>Deutschland</i>		<i>2 933 551.61</i>	<i>0.98%</i>	450 543	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	216 663.68	0.07%
3 665	BAYER AG REG SHS	EUR	205 093.40	0.07%	11 547	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	423 410.12	0.14%
5 196	BILFINGER BERGER AG	EUR	280 168.32	0.10%	85 318	SIEM OFFSHORE	NOK	91 615.26	0.03%
3 294	BIOTEST VORZUG	EUR	113 379.48	0.04%	33 182	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	502 572.29	0.18%
5 104	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	215 388.80	0.07%	458 469	WYNN MACAU LTD	HKD	393 558.61	0.13%
4 756	CTS EVENTIM AG	EUR	162 369.84	0.05%		<i>Taiwan</i>		<i>1 788 094.30</i>	<i>0.60%</i>
2 668	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	154 744.00	0.05%	27 768	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	362 885.52	0.12%
1 162	DIC ASSET AG	EUR	9 470.30	0.00%	103 904	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	695 228.02	0.24%
11 082	E.ON AG REG SHS	EUR	323 926.87	0.12%	42 857	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	341 720.91	0.11%
13 773	FREENET AG REG SHS	EUR	129 328.47	0.04%					
2 688	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	99 294.72	0.03%					
7 637	GEA GROUP AG	EUR	118 831.72	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
28 696	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	388 259.85	0.13%	5 231	KAPSCH AKT.	EUR	132 239.68	0.04%
	<i>Sudafrika</i>		<i>1 645 733.69</i>	<i>0.55%</i>	6 431	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	231 515.99	0.08%
3 064	ANGLO PLATINUM	ZAR	229 834.08	0.08%	10 895	WIENERBERGER AG	EUR	139 238.10	0.05%
9 819	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	274 979.91	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>645 330.84</i>	<i>0.22%</i>
16 258	FOSCHINI LTD	ZAR	93 084.44	0.03%	22 282	DNB NOR ASA	NOK	168 696.10	0.06%
20 313	GOLD FIELDS ADR	USD	185 609.64	0.06%	85 909	NORECO	NOK	185 536.28	0.06%
30 365	NASPERS -N-	ZAR	862 225.62	0.29%	13 864	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	22 581.84	0.01%
	<i>Russland</i>		<i>1 618 851.94</i>	<i>0.54%</i>	21 236	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	268 516.62	0.09%
1 557	MAGNIT GDR	USD	17 200.53	0.01%		<i>Irland</i>		<i>638 508.06</i>	<i>0.21%</i>
16 387	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	179 888.66	0.06%	2 535	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	73 324.62	0.02%
4 143	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	190 582.32	0.06%	4 956	COVIDIEN PLC	USD	165 424.53	0.06%
68 519	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	410 708.07	0.14%	9 151	CRH PLC	EUR	173 960.51	0.06%
292 906	SBERBANK	USD	573 460.85	0.19%	2 174	CRH PLC	EUR	41 523.40	0.01%
19 064	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	247 011.51	0.08%	9 450	DCC PLC	EUR	184 275.00	0.06%
	<i>Südkorea</i>		<i>1 352 010.87</i>	<i>0.45%</i>		<i>Schweden</i>		<i>616 756.04</i>	<i>0.21%</i>
9 014	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	325 942.72	0.11%	2 385	CASTELLUM	SEK	16 878.98	0.01%
5 414	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	191 881.44	0.06%	4 258	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	71 075.77	0.02%
2 666	POSCO (P.ADRS)	USD	243 605.23	0.08%	32 621	FABEGE AB	SEK	143 931.39	0.05%
1 717	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	418 853.47	0.14%	11 331	J.M. AB	SEK	136 048.32	0.05%
3 317	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	171 728.01	0.06%	857	KLOEVERN AB	SEK	1 915.74	0.00%
	<i>Spanien</i>		<i>1 347 225.88</i>	<i>0.45%</i>	766	KUNGSLEDEN	SEK	3 678.86	0.00%
33 468	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	386 555.40	0.12%	9 767	SANDVIK AB	SEK	82 374.87	0.03%
10 517	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	198 666.13	0.07%	12 571	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	149 832.27	0.05%
40 023	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	140 480.73	0.05%	852	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	11 019.84	0.00%
4 625	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	179 542.50	0.06%		<i>Thailand</i>		<i>569 936.50</i>	<i>0.19%</i>
14 625	TELEFONICA SA	EUR	285 480.00	0.10%	47 331	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	569 936.50	0.19%
8 812	VISCOFAN SA	EUR	156 501.12	0.05%		<i>Mexiko</i>		<i>488 045.47</i>	<i>0.16%</i>
	<i>Hongkong</i>		<i>1 252 298.38</i>	<i>0.42%</i>	4 063	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	135 589.08	0.05%
168 759	CNOOC LTD -RC-	HKD	185 064.39	0.06%	127 279	GMEXICO -B-	MXN	203 918.20	0.06%
29 510	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	81 168.34	0.03%	38 119	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	148 538.19	0.05%
14 658	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	76 945.57	0.03%		<i>Bermudas</i>		<i>487 649.58</i>	<i>0.16%</i>
934 310	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	408 153.33	0.13%	74 263	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	153 531.11	0.05%
36 127	SINO LAND	HKD	49 034.86	0.02%	23 437	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	80 859.49	0.03%
323 235	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	208 611.81	0.07%	21 222	KERRY PROPERTIES	HKD	75 349.34	0.03%
15 520	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	162 243.58	0.05%	158 341	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	177 909.64	0.05%
30 054	THE LINK REIT - UNITS	HKD	53 542.92	0.02%		<i>Dänemark</i>		<i>438 500.60</i>	<i>0.15%</i>
6 845	WHARF HOLDINGS	HKD	27 533.58	0.01%	1 778	CARLSBERG AS -B-	DKK	91 756.03	0.03%
	<i>Indien</i>		<i>1 063 232.87</i>	<i>0.36%</i>	5 707	D/S NORDEN	DKK	160 680.63	0.05%
4 053	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	367 460.69	0.13%	6 837	JYSKE BANK A/S	DKK	186 063.94	0.07%
10 394	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	336 867.75	0.11%		<i>Ägypten</i>		<i>434 945.03</i>	<i>0.15%</i>
30 542	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	358 904.43	0.12%	61 693	EFG HERMES REG SHS	EGP	197 091.46	0.07%
	<i>Belgien</i>		<i>900 529.70</i>	<i>0.30%</i>	7 540	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	237 853.57	0.08%
3 136	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	114 134.72	0.04%		<i>Portugal</i>		<i>413 588.39</i>	<i>0.14%</i>
17 482	ARSEUS SA	EUR	140 730.10	0.05%	39 769	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	277 786.46	0.09%
2 182	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	236 747.00	0.08%	34 485	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	135 801.93	0.05%
13 531	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	269 672.83	0.08%		<i>Kanada</i>		<i>413 284.84</i>	<i>0.14%</i>
6 041	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	139 245.05	0.05%	2 815	BOARDWALK REAL ESTATE INVST TRUST UNIT	CAD	69 340.96	0.02%
	<i>Italien</i>		<i>788 403.94</i>	<i>0.26%</i>	22 269	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	189 510.80	0.07%
7 491	ATLANTIA SPA	EUR	136 710.75	0.05%	8 565	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	154 433.08	0.05%
61 948	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	195 136.20	0.06%		<i>Australien</i>		<i>349 979.80</i>	<i>0.12%</i>
15 815	BUZZI UNICEM SPA	EUR	178 393.20	0.06%	56 150	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	16 366.68	0.01%
5 264	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	95 015.20	0.03%	84 117	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	44 818.81	0.01%
10 161	PRYSMIAN SPA	EUR	123 862.59	0.04%	139 242	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	27 057.62	0.01%
2 460	SAIPEM SPA	EUR	59 286.00	0.02%	28 790	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	28 333.41	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		<i>783 767.75</i>	<i>0.26%</i>	24 616	STOCKLAND	AUD	60 949.79	0.02%
4 887	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	157 263.66	0.05%	21 939	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	172 453.49	0.06%
11 324	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	222 967.76	0.07%		<i>Finnland</i>		<i>335 383.88</i>	<i>0.11%</i>
13 575	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	403 536.33	0.14%	2 501	CITYCON OYJ	EUR	7 352.94	0.00%
	<i>Österreich</i>		<i>693 429.67</i>	<i>0.23%</i>	2 526	NOKIA OYJ	EUR	22 531.92	0.01%
3 804	ANDRITZ AG	EUR	154 138.08	0.05%	32 225	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	141 790.00	0.05%
1 797	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	14 196.30	0.00%					
2 588	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	22 101.52	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers
17 376	POHJOLA BANK -A-	EUR	131 188.80	0.04%	120 182	RFF -10 30/04U	USD	81 270.77	0.03%
7 554	SPONDA	EUR	20 622.42	0.01%	565 894	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	578 683.22	0.19%
3 838	TECHNOPOLIS PLC	EUR	11 897.80	0.00%	120 182	SNCF 09-10 15/01U	USD	82 208.54	0.03%
	<i>Griechenland</i>		<i>276 216.55</i>	<i>0.09%</i>	72 109	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	49 660.30	0.02%
16 885	JUMBO SA REG.SHS	EUR	149 769.95	0.05%	228 862	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	209 408.74	0.07%
6 986	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	126 446.60	0.04%	153 236	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	137 912.40	0.05%
	<i>Jersey</i>		<i>217 993.69</i>	<i>0.07%</i>	161 869	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	127 876.51	0.04%
26 825	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	217 993.69	0.07%		<i>Italien</i>		<i>21 976 215.56</i>	<i>7.36%</i>
	<i>Singapur</i>		<i>210 461.34</i>	<i>0.07%</i>	644 176	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	681 422.24	0.23%
17 916	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	19 745.57	0.01%	792 792	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	837 711.66	0.28%
25 150	CAPITALAND LTD	SGD	52 440.05	0.02%	499 873	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	512 054.88	0.17%
20 382	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	103 845.57	0.03%	298 499	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	306 770.45	0.10%
137 332	LIPPO MAPLETRREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	34 430.15	0.01%	529 111	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	545 285.96	0.18%
	<i>Zypern</i>		<i>156 899.35</i>	<i>0.05%</i>	493 931	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	440 942.10	0.15%
68 515	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	156 899.35	0.05%	94 315	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	98 057.42	0.03%
	<i>Ungarn</i>		<i>149 863.45</i>	<i>0.05%</i>	413 102	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	432 117.04	0.14%
944	RICHTER GEDEON PLC	HUF	149 863.45	0.05%	162 694	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	172 603.69	0.06%
	<i>Israel</i>		<i>75 728.96</i>	<i>0.03%</i>	799 329	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	848 935.37	0.28%
1 934	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	75 728.96	0.03%	444 640	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	450 580.39	0.15%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>70 227.80</i>	<i>0.02%</i>	69 133	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	71 850.63	0.02%
1 548	SCHLUMBERGER LTD	USD	70 227.80	0.02%	343 309	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	364 978.67	0.12%
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	160 336	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	166 680.50	0.06%
117 447	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	240 410	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	269 081.32	0.09%
	Obligationen		121 353 577.86	40.61%	691 551	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	743 036.98	0.25%
	<i>Frankreich</i>		<i>30 504 300.93</i>	<i>10.22%</i>	168 636	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	174 983.46	0.06%
96 145	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	66 920.75	0.02%	276 345	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	322 635.58	0.11%
120 182	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	80 774.63	0.03%	38 669	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	47 288.33	0.02%
30 512	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	21 106.92	0.01%	6 130	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	8 039.56	0.00%
120 182	CIC -10 23/02U	USD	80 891.67	0.03%	524 797	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	558 143.54	0.19%
110 503	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	70 537.72	0.02%	169 117	ITALY BUONI DEL TESO 2.00 03-34 01/08S	EUR	175 856.32	0.06%
72 109	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	49 955.26	0.02%	1 752 366	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	1 925 900.27	0.64%
471 578	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	482 405.43	0.16%	2 121 093	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	2 533 951.77	0.85%
264 819	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	223 772.05	0.07%	2 069 754	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	2 439 508.35	0.82%
335 110	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	337 603.26	0.11%	1 840 897	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	1 973 496.10	0.66%
562 266	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	602 119.40	0.20%	4 179 162	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	4 684 353.12	1.57%
619 288	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	645 211.38	0.22%	120 182	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	83 931.46	0.03%
452 715	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	456 354.80	0.15%	105 754	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	106 018.40	0.04%
101 860	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	103 546.80	0.03%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>18 165 992.99</i>	<i>6.09%</i>
231 949	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	231 355.22	0.08%	202 833	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	199 851.36	0.07%
168 653	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	174 761.62	0.06%	27 468	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	16 177.36	0.01%
474 857	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	505 651.48	0.17%	29 695	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	16 971.52	0.01%
334 820	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	356 071.03	0.12%	23 756	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	13 825.58	0.00%
5 658	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	5 443.39	0.00%	40 831	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	29 170.08	0.01%
861 102	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	910 029.87	0.30%	7 423	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	5 257.80	0.00%
160 336	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	164 998.56	0.06%	13 363	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	9 895.93	0.00%
324 798	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	349 901.63	0.12%	46 622	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	35 663.11	0.01%
444 226	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	478 888.96	0.16%	26 355	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	20 297.81	0.01%
140 058	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	171 094.85	0.06%	22 271	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	15 871.83	0.01%
89 505	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	127 983.21	0.04%	37 446	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	27 665.27	0.01%
866 143	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	947 589.51	0.32%	29 695	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	20 490.02	0.01%
2 796 028	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	3 417 002.87	1.15%	18 812	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	13 537.81	0.00%
1 850 937	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	2 324 910.53	0.78%	33 407	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	22 585.67	0.01%
1 104 356	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	1 680 688.59	0.56%	31 551	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	22 650.31	0.01%
2 322 798	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	2 644 241.48	0.88%	17 817	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	11 766.24	0.00%
905 389	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	980 291.39	0.33%	26 355	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	18 851.23	0.01%
2 845 770	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	3 030 947.59	1.02%	187 768	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	189 174.38	0.06%
1 947 226	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	2 248 727.05	0.75%	37 490	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	25 868.69	0.01%
2 382 579	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	2 901 075.06	0.97%	204 741	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	211 906.93	0.07%
1 413 758	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	2 047 036.94	0.68%	34 941	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	23 744.53	0.01%
96 145	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	66 902.06	0.02%	22 271	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	15 677.79	0.01%
107 913	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	105 905.82	0.04%	14 847	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	10 632.73	0.00%
142 445	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	144 581.67	0.05%	29 695	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	20 283.04	0.01%
					390 775	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	355 605.25	0.12%
					25 241	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	17 416.68	0.01%
					21 974	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	15 851.61	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					Gabun				
182 972	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	236 693.84	0.08%	17 709	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	12 944.63	0.00%
16 957	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	194 502.90	0.06%				12 944.63	0.00%
38 848	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	17 882.85	0.01%	Katar				
			24 308.09	0.01%	14 901	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	10 411.74	0.00%
Russland					Demokratische Republik Kongo				
236 204	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	185 621.20	0.06%	12 649	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	8 904.33	0.00%
			185 621.20	0.06%	Sri Lanka				
Indonesien					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
11 384	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	152 538.10	0.05%				11 079 802.76	3.71%
66 915	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	11 485.17	0.00%	74 816	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	72 328.27	0.02%
30 358	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	45 706.02	0.01%	106 849	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	86 415.61	0.03%
17 709	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	23 274.99	0.01%	166 957	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	118 341.94	0.04%
55 657	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	15 305.22	0.01%	229 822	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	157 877.10	0.05%
17 076	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	44 998.86	0.02%	470 889	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	331 739.87	0.12%
			11 767.84	0.00%	129 337	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	95 415.06	0.03%
Kaimaninseln					81 816 BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S				
72 109	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	128 885.33	0.04%	32 175	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	65 853.97	0.02%
44 374	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	50 289.72	0.02%	125 023	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	21 584.55	0.01%
13 914	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	31 855.88	0.01%	283 212	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	97 146.64	0.03%
33 521	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	10 473.69	0.00%	73 543	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	192 213.05	0.07%
4 553	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	26 167.29	0.01%	48 651	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	62 919.71	0.02%
9 158	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	3 205.11	0.00%	268 574	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	41 453.81	0.01%
Philippinen					206 840 EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S				
41 996	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	118 964.14	0.04%	185 838	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	226 524.27	0.09%
9 110	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	30 880.48	0.01%	122 972	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	179 701.18	0.07%
93 606	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	7 174.98	0.00%	394 163	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	155 196.98	0.05%
15 179	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	69 972.08	0.03%	190 505	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	104 582.04	0.03%
Bermudas					33 377 JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S				
35 418	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	71 880.05	0.02%	55 652	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	316 620.52	0.12%
22 271	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	24 130.41	0.01%	78 634	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	128 768.77	0.04%
43 058	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	17 113.62	0.01%	62 441	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	23 030.10	0.01%
Ägypten					65 198 LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S				
91 076	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	66 573.23	0.02%	187 747	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	40 912.82	0.01%
			66 573.23	0.02%	526 753	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	48 239.89	0.02%
Hongkong					72 341 MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S				
96 145	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	65 783.37	0.02%	94 899	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	127 326.69	0.04%
			65 783.37	0.02%	96 313	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	27 189.59	0.01%
Südkorea					175 726 MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S				
22 769	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	63 647.43	0.02%	260 371	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	178 465.60	0.07%
30 358	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	17 099.57	0.01%	103 738	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	67 784.89	0.02%
17 709	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	22 005.44	0.01%	50 066	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	36 073.00	0.01%
15 179	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	13 762.36	0.00%	145 955	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	126 477.14	0.04%
Panama					96 525 NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S				
48 067	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	59 660.06	0.02%	94 474	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	84 239.56	0.03%
32 888	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	33 585.76	0.01%	176 079	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	65 291.92	0.02%
Türkei					40 165 SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S				
24 792	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	40 990.89	0.01%	19 446	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	172 977.73	0.06%
27 828	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	19 655.61	0.01%	226 994	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	44 492.11	0.01%
Zypern					56 783 SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S				
40 478	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	28 600.50	0.01%	103 243	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	74 117.64	0.02%
Kazakhstan					42 145 VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S				
40 673	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	28 348.48	0.01%	145 460	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	26 128.90	0.01%
Trinidad und Tobago					Frankreich				
35 418	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	27 617.27	0.01%	5 441	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	921 478.06	0.31%
			27 617.27	0.01%	15 688	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	80 990.88	0.03%
Polen					3 686 ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A				
32 888	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	24 859.41	0.01%	1 074	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	17 506.61	0.01%
			24 859.41	0.01%	861	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	63 666.72	0.02%
Chile					5 003 EURAZEO CV (DANONE) 6.25 09-14 10/06A				
32 888	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	21 749.13	0.01%	3 606	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	120 867.88	0.04%
			21 749.13	0.01%	150	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	276 199.90	0.09%
Libanon					Singapur				
22 769	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	17 416.95	0.01%	23 147	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	16 152.16	0.01%
			17 416.95	0.01%				16 152.16	0.01%
Salvador									
22 769	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	16 306.08	0.01%					
			16 306.08	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
240	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	20 720.61	0.01%	106 072	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	48 183.43	0.02%
340	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	27 124.47	0.01%	21 214	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	10 584.36	0.00%
860	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	53 476.72	0.02%	35 357	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	26 781.13	0.01%
2 701	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	83 582.48	0.03%	63 643	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	58 111.52	0.02%
1 145	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	41 361.77	0.01%		Luxemburg		224 828.56	0.08%
	Japan		829 956.79	0.28%	35 357	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	41 477.16	0.01%
2 192 155	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	17 093.38	0.01%	28 285	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	25 448.32	0.01%
9 122 196	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	70 959.80	0.02%	219 215	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	157 903.08	0.06%
6 859 325	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	53 793.87	0.02%		Malaysia		215 923.38	0.07%
4 596 455	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	36 718.50	0.01%	77 786	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	59 433.98	0.02%
6 010 749	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	48 725.27	0.02%	56 571	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	40 198.04	0.01%
3 182 161	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	23 333.49	0.01%	141 429	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	116 291.36	0.04%
63 643	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	24 119.80	0.01%		Ile of Man		195 644.38	0.07%
18 739 394	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	154 047.72	0.05%	247 501	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	195 644.38	0.07%
28 639 452	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	225 836.21	0.07%		Niederlande		167 427.42	0.06%
10 253 631	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	80 010.50	0.03%	10 607	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	12 885.81	0.00%
11 314 351	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	95 318.25	0.03%	74 604	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	47 099.90	0.02%
	Kaimaninseln		717 848.62	0.24%	31 821	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	35 104.25	0.01%
49 500	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	35 341.22	0.01%	63 643	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	72 337.46	0.03%
823 826	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	84 233.14	0.03%		Australien		156 845.88	0.05%
35 357	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	31 020.76	0.01%	98 222	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	60 507.54	0.02%
4 030 737	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	28 852.61	0.01%	49 571	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	31 166.37	0.01%
4 242 881	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	34 496.90	0.01%	99 000	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	65 171.97	0.02%
42 428	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	38 598.87	0.01%		Niederländische Antillen		149 230.73	0.05%
190 929	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	16 418.89	0.01%	173 251	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	149 230.73	0.05%
41 792	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	28 866.55	0.01%		Spanien		129 170.20	0.04%
540 755	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	367 200.82	0.12%	67 178	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	67 243.84	0.02%
78 493	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	52 818.86	0.02%	28 285	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	28 896.80	0.01%
	Jersey		603 651.45	0.20%	31 821	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	33 029.56	0.01%
142 490	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	100 351.60	0.03%		Deutschland		122 524.56	0.04%
99 000	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	101 704.98	0.03%	31 821	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	34 516.56	0.01%
70 714	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	68 997.99	0.02%	35 357	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	42 701.00	0.02%
141 358	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	95 544.12	0.03%	31 821	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	32 916.91	0.01%
162 643	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	151 653.89	0.06%	32 811	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	12 390.09	0.00%
56 571	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	85 398.87	0.03%		Norwegen		114 678.51	0.04%
	Indien		573 358.68	0.19%	109 607	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	114 678.51	0.04%
51 480	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	44 851.02	0.02%		China		112 896.92	0.04%
21 214	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	11 884.86	0.00%	1 136 385	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	112 896.92	0.04%
4 667 170	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	39 834.18	0.01%		Kanada		106 262.42	0.04%
14 142	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	11 828.12	0.00%	93 838	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	75 532.80	0.03%
56 571	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	45 658.98	0.02%	42 287	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	30 729.62	0.01%
34 720	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	24 925.31	0.01%		Bermudas		88 703.74	0.03%
42 428	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	33 380.54	0.01%	70 714	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	55 501.88	0.02%
120 214	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	67 138.92	0.03%	141 429	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	17 224.43	0.01%
84 857	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	69 612.61	0.02%	7 071	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	6 620.76	0.00%
58 905	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	43 129.26	0.01%	14 142	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	9 356.67	0.00%
99 000	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	46 093.11	0.02%		Philippinen		73 128.16	0.02%
33 235	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	25 243.31	0.01%	35 357	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	26 553.17	0.01%
3 535 734	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	23 559.55	0.01%	61 026	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	46 574.99	0.01%
44 550	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	35 553.05	0.01%		Südkorea		70 177.85	0.02%
42 428	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	30 665.86	0.01%	56 571	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	46 033.56	0.01%
	Großbritannien		368 506.50	0.12%	35 357	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	24 144.29	0.01%
21 214	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	22 486.91	0.01%		Belgien		69 915.65	0.02%
69 300	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	94 253.31	0.03%	63 643	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	69 915.65	0.02%
35 357	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	43 135.57	0.01%		British Virgin Islands		41 471.84	0.01%
56 571	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	45 466.95	0.02%	330 237	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	41 471.84	0.01%
28 285	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	34 489.91	0.01%		Hongkong		39 047.17	0.01%
35 357	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	39 091.48	0.01%	382 566	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	39 047.17	0.01%
78 917	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	57 983.52	0.02%		Ungarn		38 660.90	0.01%
28 285	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	31 598.85	0.01%	35 357	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	38 660.90	0.01%
	Singapur		293 346.24	0.10%					
176 786	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	93 623.82	0.03%					
53 036	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	26 046.70	0.01%					
42 428	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	30 015.28	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vietnam</i>		<i>29 204.92</i>	<i>0.01%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		161 955.84	0.05%
49 500	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	29 204.92	0.01%		<i>Singapur</i>		<i>60 939.34</i>	<i>0.01%</i>
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 493 277.97	1.50%	29 810	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	17 315.05	0.01%
	<i>Dänemark</i>		<i>729 304.94</i>	<i>0.25%</i>	48 818	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	43 624.29	0.00%
60 091	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	41 978.48	0.01%		<i>Japan</i>		<i>48 304.97</i>	<i>0.02%</i>
120 182	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	84 108.64	0.03%	2	NIPPON BUILDING FUND	JPY	10 571.40	0.00%
604 098	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	603 217.82	0.21%	10	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	37 733.57	0.02%
	<i>Deutschland</i>		<i>546 211.59</i>	<i>0.18%</i>		<i>Australien</i>		<i>35 859.43</i>	<i>0.01%</i>
188 511	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	95 987.03	0.03%	28 752	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	17 482.25	0.01%
473 609	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	450 224.56	0.15%	45 808	ING OFFICE FUND	AUD	18 377.18	0.00%
	<i>Niederlande</i>		<i>468 699.05</i>	<i>0.16%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>16 852.10</i>	<i>0.01%</i>
235 853	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	97 879.00	0.03%	3 910	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	16 852.10	0.01%
36 054	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	25 144.47	0.01%		Optionen, Warrants, Rechte		730 507.42	0.24%
24 036	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	16 783.84	0.01%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>730 423.52</i>	<i>0.24%</i>
389 221	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	328 891.74	0.11%	2 951	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	191 379.88	0.06%
	<i>Luxemburg</i>		<i>423 604.67</i>	<i>0.14%</i>	2 671	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	238 678.04	0.08%
427 823	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	423 604.67	0.14%	1 295	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	148 616.93	0.05%
	<i>Italien</i>		<i>394 094.84</i>	<i>0.13%</i>	780	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	151 748.67	0.05%
379 250	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	360 761.56	0.12%		<i>Frankreich</i>		<i>79.51</i>	<i>0.00%</i>
48 072	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	33 333.28	0.01%	135	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	79.51	0.00%
	<i>Kanada</i>		<i>339 041.77</i>	<i>0.11%</i>		<i>Belgien</i>		<i>4.39</i>	<i>0.00%</i>
353 092	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	339 041.77	0.11%	2 193	FORTIS STRIP VVPR	EUR	4.39	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>336 291.15</i>	<i>0.11%</i>		Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 458 200.21	0.49%
153 833	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	107 164.06	0.04%		Aktien		47 777.66	0.02%
106 186	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	70 032.06	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>47 777.66</i>	<i>0.02%</i>
12 018	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	8 382.01	0.00%	104	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	47 777.66	0.02%
60 091	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	41 907.43	0.01%		Obligationen		381 825.75	0.13%
42 842	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	23 179.02	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>206 080.39</i>	<i>0.07%</i>
30 066	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	19 200.53	0.01%	33 778	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	23 454.49	0.01%
96 145	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	66 426.04	0.02%	19 302	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	14 226.77	0.00%
	<i>Argentinien</i>		<i>321 253.99</i>	<i>0.11%</i>	23 385	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	17 215.83	0.01%
966 905	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	151 304.18	0.05%	2 969	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	2 074.51	0.00%
1 060 230	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	169 949.81	0.06%	13 363	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	8 941.26	0.00%
	<i>Großbritannien</i>		<i>293 936.19</i>	<i>0.10%</i>	19 673	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	14 603.06	0.00%
56 088	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	39 465.32	0.01%	9 651	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	6 608.90	0.00%
45 669	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	31 840.40	0.01%	22 271	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	16 162.86	0.01%
48 072	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	33 501.64	0.01%	19 896	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	14 005.90	0.00%
228 560	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	189 128.83	0.07%	16 332	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	11 127.04	0.00%
	<i>Frankreich</i>		<i>272 928.23</i>	<i>0.09%</i>	32 665	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	22 169.39	0.01%
175 207	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	163 373.34	0.05%	34 892	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	23 468.06	0.02%
156 236	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	109 554.89	0.04%	6 681	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	4 697.31	0.00%
	<i>Finnland</i>		<i>98 623.53</i>	<i>0.03%</i>	25 241	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	20 495.39	0.01%
100 100	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	98 623.53	0.03%	8 908	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	6 829.62	0.00%
	<i>Australien</i>		<i>96 629.57</i>	<i>0.03%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>142 218.60</i>	<i>0.05%</i>
66 100	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	46 364.21	0.02%	148 920	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	142 218.60	0.05%
72 109	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	50 265.36	0.01%		<i>Niederlande</i>		<i>16 266.26</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>50 218.75</i>	<i>0.02%</i>	75 896	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	16 266.26	0.01%
36 054	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	25 092.00	0.01%		<i>Bermudas</i>		<i>9 059.84</i>	<i>0.00%</i>
36 054	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	25 126.75	0.01%	12 620	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	9 059.84	0.00%
	<i>Norwegen</i>		<i>46 007.30</i>	<i>0.02%</i>		<i>Kanada</i>		<i>8 200.66</i>	<i>0.00%</i>
66 100	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	46 007.30	0.02%	11 507	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	8 200.66	0.00%
	<i>Neuseeland</i>		<i>41 810.69</i>	<i>0.01%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		63 681.24	0.02%
60 091	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	41 810.69	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>63 681.24</i>	<i>0.02%</i>
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>33 683.36</i>	<i>0.01%</i>	161 150	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	63 681.24	0.02%
45 538	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	33 683.36	0.01%					
	<i>Griechenland</i>		<i>938.35</i>	<i>0.00%</i>					
187 669	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	938.35	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W1

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Warrants, Rechte									
	<i>Niederländische Antillen</i>		964 915.56	0.32%	910 502	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	1 644.27	0.00%
9 398	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	964 915.55	0.32%	588 201	USD(P)/RUB(C) OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	753.93	0.00%
2 768	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	308 393.26	0.10%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
1 601	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	378 050.24	0.13%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
			278 472.05	0.09%	Frankreich				
	<i>Belgien</i>		0.01	0.00%	5 204	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	6 072 765.12	2.03%
6 364	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%	9 612	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	39 402 391.81	13.19%
	<i>Luxemburg</i>		0.00	0.00%	5 006	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	5 747 455.69	1.92%
3 910	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	Luxemburg				
Geldmarktinstrumente					2 255	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	17 669 300.56	5.90%
			1 272 488.40	0.43%	537	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	2 394 772.98	0.80%
	Obligationen		1 272 488.40	0.43%	24 063	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B- EUR	EUR	2 137 516.29	0.72%
	<i>Frankreich</i>		376 393.79	0.14%	19 564	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	1 960 291.28	0.66%
96 145	BPCE -10 30/04U	USD	64 976.81	0.02%	Vereinigte Staaten von Amerika				
120 182	CADES -10 18/08U	USD	83 922.59	0.04%	5 637	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	50 957.93	0.02%
144 218	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	96 246.16	0.04%	3 886	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	124 373.66	0.04%
96 145	CALYON -10 11/02U	USD	66 297.66	0.02%	Spitzen				
96 145	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	64 950.57	0.02%				37 668.92	0.01%
	<i>Australien</i>		256 174.40	0.09%	Wertpapieranlagen insgesamt				
72 109	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	50 320.40	0.02%				286 081 431.80	95.71%
180 273	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	125 518.07	0.04%					
120 182	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	80 335.93	0.03%					
	<i>Irland</i>		191 008.92	0.06%					
60 091	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	41 398.07	0.01%					
72 109	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	49 311.51	0.02%					
24 036	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	16 791.31	0.01%					
120 182	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	83 508.03	0.02%					
	<i>Niederlande</i>		161 022.30	0.05%					
120 182	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	80 774.04	0.02%					
120 182	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	80 248.26	0.03%					
	<i>Belgien</i>		122 186.76	0.04%					
120 182	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	80 242.32	0.03%					
60 091	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	41 944.44	0.01%					
	<i>Ägypten</i>		98 946.96	0.03%					
805 754	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	98 946.96	0.03%					
	<i>Spanien</i>		66 755.27	0.02%					
96 145	BANESTO 09-10 12/05U	USD	66 755.27	0.02%					
Derivate									
			38 233.92	0.01%					
	Optionen, Warrants, Rechte		38 233.92	0.01%					
	<i>Luxemburg</i>		38 233.92	0.01%					
3 642 011	EUR(C)/USD(P) OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	7 478.22	0.00%					
1 543 234	EUR(P)/USD(C) OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	15 956.69	0.01%					
(1 543 234)	EUR(P)/USD(C) OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(15 956.69)	(0.01%)					
3 642 011	EUR(P)/USD(C) OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	17 898.47	0.01%					
602 749	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	1 386.35	0.00%					
(1 205 499)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(756.19)	0.00%					
1 115 380	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	34 130.63	0.01%					
1 115 380	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	20 969.15	0.01%					
(2 788 450)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(29 278.72)	(0.01%)					
9 299 239	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	42 913.93	0.01%					
(18 598 479)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(61 963.52)	(0.02%)					
9 299 239	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	65 940.91	0.02%					
(2 788 450)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(6 134.59)	0.00%					
(18 598 479)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(50 240.70)	(0.02%)					
(628 488)	USD(C)/INR(P) OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
104 748	USD(C)/KRW(P) OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	2 555.35	0.00%					
(910 502)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
910 502	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(588 201)	USD(C)/RUB(P) OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(9 063.57)	0.00%					
628 488	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			126 784 209.90	69.48%					
Aktien			42 663 412.14	23.38%					
Vereinigte Staaten von Amerika			9 634 696.90	5.29%					
3 554	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	133 737.90	0.07%	4 367	HEWLETT-PACKARD CO	USD	156 782.84	0.09%
3 939	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	95 678.10	0.05%	9 035	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	73 489.07	0.04%
1 757	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	53 123.30	0.03%	1 487	IBM CORP	USD	135 667.05	0.07%
3 089	ALTERA CORP	USD	48 722.13	0.03%	2 650	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	88 638.09	0.05%
3 289	AMB PROPERTY CORP	USD	58 570.44	0.03%	10 972	INTEL CORP	USD	156 005.44	0.09%
1 522	AMETEK INC	USD	40 565.45	0.02%	717	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	56 120.65	0.03%
1 419	AMGEN INC	USD	55 949.01	0.03%	5 367	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	70 213.34	0.04%
586	AOL WHEN ISSUED	USD	9 508.33	0.01%	3 158	JOHNSON & JOHNSON	USD	141 771.58	0.08%
807	APOLLO GROUP -A-	USD	34 074.27	0.02%	6 186	JPMORGAN CHASE CO	USD	179 662.39	0.10%
1 844	APPLE INC	USD	271 005.98	0.14%	4 159	KBR INC	USD	55 076.49	0.03%
6 398	AT AND T INC	USD	124 994.56	0.07%	1 765	KILROY REALTY CORP	USD	37 729.60	0.02%
1 181	AVALONBAY COMMUN	USD	67 588.03	0.04%	2 268	KIMBERLY CLARK	USD	100 710.43	0.06%
15 630	BANK OF AMERICA CORP	USD	164 061.90	0.09%	9 752	KIMCO REALTY	USD	91 963.45	0.05%
840	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	34 355.25	0.02%	73	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	203.52	0.00%
495	BLACKROCK INC	USD	80 110.82	0.04%	6 903	LIMITED BRANDS INC	USD	92 569.24	0.05%
1 509	BMC SOFTWARE INC	USD	42 175.22	0.02%	928	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	51 892.98	0.03%
3 365	BOSTON PROPERTIES INC	USD	157 303.05	0.09%	857	MCDONALD'S CORP	USD	37 296.44	0.02%
7 053	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	37 507.85	0.02%	848	MERCK AND CO	USD	21 596.73	0.01%
1 737	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	51 295.84	0.03%	4 013	METLIFE INC	USD	98 874.06	0.05%
2 955	CENTURYTEL INC	USD	74 577.84	0.04%	5 089	MICROSOFT CORP	USD	108 146.79	0.06%
1 573	CHEVRON CORP	USD	84 408.62	0.05%	1 139	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	35 851.01	0.02%
1 124	CHUBB CORP	USD	38 528.19	0.02%	869	MONSANTO CO	USD	49 514.38	0.03%
1 861	CISCO SYSTEMS INC	USD	31 052.34	0.02%	2 785	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	41 190.24	0.02%
427	COCA-COLA CO	USD	16 963.93	0.01%	2 435	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	59 706.08	0.03%
3 423	COMCAST CORP	USD	40 224.27	0.02%	1 010	NOBLE ENERGY INC	USD	50 135.71	0.03%
2 610	CROWN HOLDINGS INC	USD	46 533.41	0.03%	937	NUCOR CORP	USD	30 465.97	0.02%
5 237	CVS CAREMARK CORP	USD	117 570.15	0.06%	843	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	47 797.91	0.03%
3 060	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	18 064.61	0.01%	1 693	OMNICARE INC	USD	28 532.32	0.02%
1 711	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	59 961.02	0.03%	14 004	ORACLE CORP	USD	239 524.76	0.13%
2 273	DOLLAR TREE INC	USD	76 519.18	0.04%	998	PANERA BREAD CO -A-	USD	46 583.77	0.03%
9 014	DOUGLAS EMMETT	USD	89 527.44	0.05%	920	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	14 113.40	0.01%
1 466	DOVER CORP	USD	42 516.30	0.02%	3 743	PEPSICO INC	USD	158 616.06	0.09%
3 316	DOW CHEMICAL CO	USD	63 858.57	0.03%	13 521	PFIZER INC	USD	171 421.50	0.09%
1 294	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	34 524.70	0.02%	4 951	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	166 292.86	0.09%
2 058	EDISON INTERNATIONAL	USD	49 888.31	0.03%	2 219	PPL CORP	USD	49 971.00	0.03%
12 598	EMC CORP	USD	153 397.50	0.08%	834	PRAXAIR INC	USD	46 683.08	0.03%
1 009	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	43 095.67	0.02%	1 582	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	66 852.53	0.04%
1 618	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	39 774.78	0.02%	8 506	PROLOGIS TRUST	USD	81 161.97	0.04%
3 031	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	71 362.39	0.04%	3 012	PUBLIC STORAGE INC	USD	170 989.64	0.09%
794	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	46 292.46	0.03%	1 413	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	9 956.74	0.01%
1 391	EXELON CORP	USD	47 379.80	0.03%	4 750	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	264 192.36	0.13%
1 765	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	106 349.01	0.06%	3 046	SOUTHERN CO	USD	70 738.96	0.04%
2 332	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	18 773.03	0.01%	1 000	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	25 488.76	0.01%
5 343	EXXON MOBIL CORP	USD	253 939.12	0.13%	2 756	STATE STREET CORP	USD	83 635.64	0.05%
2 462	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	116 206.06	0.06%	3 653	SYMANTEC CORP	USD	45 549.51	0.02%
2 057	FIRSTENERGY CORP	USD	66 595.34	0.04%	748	SYNTHES INC	CHF	68 236.12	0.04%
1 623	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	90 824.65	0.05%	1 423	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	38 670.69	0.02%
2 424	GAMESTOP CORP -A-	USD	37 067.48	0.02%	1 821	TARGET CORP	USD	61 391.72	0.03%
5 138	GENERAL ELECTRIC CO	USD	54 182.22	0.03%	1 565	TAUBMAN CENTERS	USD	39 169.99	0.02%
1 431	GENERAL MILLS INC	USD	70 624.92	0.04%	2 494	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	82 898.66	0.05%
3 441	GILEAD SCIENCES INC	USD	103 799.61	0.06%	6 450	TIME WARNER	USD	131 000.52	0.07%
886	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	104 263.62	0.06%	1 713	TJX COS INC	USD	43 638.36	0.02%
435	GOOGLE INC	USD	187 970.93	0.10%	2 837	TRAVELERS COS INC/THE	USD	98 590.58	0.05%
2 399	HARSCO CORP	USD	53 890.76	0.03%	1 915	UNION PACIFIC CORP	USD	85 289.08	0.05%
226	HCP	USD	4 810.62	0.00%	1 047	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	41 865.41	0.02%
1 235	HEALTH CARE REIT	USD	38 149.64	0.02%	2 892	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	139 908.50	0.08%
2 861	HESS CORP	USD	120 641.57	0.07%	2 619	US BANCORP	USD	41 089.87	0.02%
					2 857	VENTAS INC	USD	87 098.92	0.05%
					2 205	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	50 915.95	0.03%
					1 791	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	87 306.18	0.05%
					3 281	WAL-MART STORES INC	USD	122 229.97	0.07%
					1 967	WASTE MANAGEMENT INC	USD	46 352.52	0.03%
					2 266	WELLPOINT INC	USD	92 061.43	0.05%
					3 633	WELLS FARGO AND CO	USD	68 342.69	0.04%
					3 849	XTO ENERGY INC	USD	124 825.91	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>									
54 069	AEGIS GROUP PLC	GBP	72 664.06	0.04%	11 014	CHIBA BANK	JPY	45 682.76	0.03%
3 030	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	51 531.66	0.03%	1 368	CHIYODA CO LTD	JPY	12 280.12	0.01%
13 070	AVIVA PLC	GBP	58 535.12	0.03%	999	DENSO CORP	JPY	20 792.55	0.01%
12 532	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	84 068.56	0.05%	1 615	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	70 975.44	0.04%
13 917	BAE SYSTEMS PLC	GBP	56 313.37	0.03%	2 342	EISAI	JPY	59 966.74	0.03%
32 224	BALFOUR BEATTY	GBP	93 757.72	0.05%	2 882	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	56 963.32	0.03%
8 949	BG GROUP PLC	GBP	113 014.55	0.06%	473	FANUC LTD	JPY	30 561.12	0.02%
1 948	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	7 761.74	0.00%	555	FAST RETAILING CO LTD	JPY	72 591.09	0.04%
26 562	BP PLC	GBP	179 382.07	0.10%	1 325	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	27 676.90	0.02%
3 579	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	81 231.96	0.04%	8 398	FUJITSU LTD	JPY	37 473.09	0.02%
4 146	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	22 399.46	0.01%	6 684	GS YUASA CORP	JPY	34 078.54	0.02%
60 145	CAIRN ENERGY PLC	GBP	225 158.74	0.12%	11 653	HITACHI LTD	JPY	24 777.27	0.01%
28 627	COMPUTACENTER	GBP	80 649.87	0.04%	4 719	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	109 877.25	0.06%
10 062	CRODA INT'L PLC	GBP	90 602.73	0.05%	694	IDEMITSU KOSAN	JPY	28 057.61	0.02%
22 417	CSR PLC	GBP	103 222.41	0.06%	19 733	IHI CORP	JPY	21 717.40	0.01%
7 702	DANA PETROLEUM PLC	GBP	101 947.79	0.06%	6	INPEX	JPY	31 489.56	0.02%
119 850	DEBENHAMS PLC	GBP	105 085.43	0.06%	1	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	5 106.01	0.00%
6 223	DERWENT LONDON PLC	GBP	92 457.20	0.05%	1 607	JFE HOLDINGS INC	JPY	43 914.32	0.02%
1 189	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	4 573.59	0.00%	2 441	JGC CORP	JPY	31 177.71	0.02%
21 696	EASYJET PLC	GBP	86 202.80	0.05%	9	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	46 088.87	0.03%
65 586	ENTERPRISE INNS	GBP	68 948.54	0.04%	3 054	KAO CORP	JPY	49 730.83	0.03%
3 441	GRAINGER PLC	GBP	4 957.49	0.00%	949	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 875.72	0.00%
1 861	GREAT PORTLAND EST	GBP	6 013.76	0.00%	265	KEYENCE CORP	JPY	38 092.94	0.02%
12 840	HALMA PLC	GBP	35 118.68	0.02%	3 429	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	38 251.74	0.02%
713	HAMMERSON PLC	GBP	3 402.69	0.00%	2 269	KOMATSU LTD	JPY	32 854.00	0.02%
30 733	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	245 186.01	0.14%	3 632	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	25 886.91	0.01%
34 172	ICG	GBP	105 387.22	0.06%	6 568	KUBOTA CORP	JPY	41 797.42	0.02%
288 593	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	96 961.01	0.05%	12 816	MARUBENI CORP	JPY	49 031.01	0.03%
36 110	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	84 539.14	0.05%	37 199	MAZDA MOTOR CORP	JPY	59 042.48	0.03%
32 730	KINGFISHER PLC	GBP	84 362.32	0.05%	7 765	MITSUBISHI CORP	JPY	134 001.54	0.07%
64 440	LADBROKES PLC	GBP	99 729.87	0.05%	5 260	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	26 975.77	0.01%
2 296	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	17 702.29	0.01%	16 005	MITSUBISHI ESTATE	JPY	177 103.65	0.10%
627	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	3 634.48	0.00%	54 081	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	183 012.42	0.10%
191 866	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	109 468.04	0.06%	7 683	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	75 410.34	0.04%
84 698	LOGICA	GBP	108 392.84	0.06%	8 261	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	96 360.16	0.05%
26 887	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	137 907.67	0.08%	777	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	2 844.64	0.00%
33 016	MITIE GROUP	GBP	85 396.78	0.05%	915	NIDEC CORP	JPY	58 502.76	0.03%
446	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	7	NIPPON BUILDING FD	JPY	36 999.86	0.02%
271 590	PREMIER FOODS PLC	GBP	109 131.21	0.06%	9 270	NIPPON STEEL CORP	JPY	26 026.05	0.01%
8 276	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	86 444.12	0.05%	2 465	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	67 360.80	0.04%
11 184	QINETIQ GROUP PLC	GBP	20 443.26	0.01%	202	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	5 520.03	0.00%
2 256	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	85 217.36	0.05%	302	NIPPON YUSEN KK	JPY	644.39	0.00%
59 567	REDROW PLC	GBP	89 171.15	0.05%	5 332	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	32 334.98	0.02%
8 502	REED ELSEVIER PLC	GBP	48 947.86	0.03%	24 917	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	127 039.94	0.07%
9 897	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	209 647.76	0.11%	7 846	OJI PAPER CO LTD	JPY	22 850.48	0.01%
3 330	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	6 184.37	0.00%	7 285	PANASONIC CORP	JPY	72 267.47	0.04%
3 944	SEGRO (REIT)	GBP	15 297.45	0.01%	3 458	RIICOH CO LTD	JPY	34 018.70	0.02%
326	SHAFESBURY	GBP	1 444.23	0.00%	880	SANKYO CO LTD	JPY	30 570.19	0.02%
69 644	SIG	GBP	87 873.18	0.05%	1 967	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	43 885.20	0.02%
77 595	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	121 399.12	0.07%	2 577	SECOM CO LTD	JPY	85 277.43	0.05%
23 279	TESCO PLC	GBP	112 143.75	0.06%	839	SHIMANO INC	JPY	23 366.96	0.01%
37 182	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	78 595.08	0.04%	1 304	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	51 059.52	0.03%
34 773	TUI TRAVEL PLC	GBP	99 804.32	0.05%	2 034	SHIONOGI & CO LTD	JPY	30 608.67	0.02%
3 537	TULLOW OIL PLC	GBP	51 953.24	0.03%	6 329	SOFTBANK CORP	JPY	102 823.46	0.06%
615	UNITE GROUP PLC	GBP	2 073.19	0.00%	2 121	SONY CORP	JPY	42 398.38	0.02%
102 313	VODAFONE GROUP PLC	GBP	165 483.47	0.09%	1 819	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	26 610.60	0.01%
<i>Japan</i>									
9 067	AJINOMOTO CO INC	JPY	59 397.62	0.03%	4 158	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	35 799.73	0.02%
23 859	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	45 014.27	0.02%	5 260	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	54 305.95	0.03%
7 730	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	50 812.61	0.03%	2 127	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	42 120.21	0.02%
7 323	ASICS CORP KOBE	JPY	45 560.40	0.02%	1 202	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	15 649.54	0.01%
1 607	ASTELLAS PHARMA	JPY	41 628.37	0.02%	7 064	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	42 415.29	0.02%
1 682	BRIDGESTONE CORP	JPY	20 475.95	0.01%	11 392	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	38 636.30	0.02%
4 408	CANON INC	JPY	129 037.44	0.07%	3 516	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	60 017.95	0.03%
					825	TDK CORP	JPY	34 897.94	0.02%
					1 737	TOHO CO	JPY	19 675.96	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers
2 176	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	41 217.05	0.02%	861	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	41 526.03	0.02%
5 579	TOKUYAMA CORP	JPY	21 594.56	0.01%	1 910	LINDE AG	EUR	160 745.60	0.09%
5 114	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	89 401.55	0.05%	1 008	METRO AG	EUR	42 910.56	0.02%
29 730	TOKYO GAS CO LTD	JPY	82 578.36	0.05%	686	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	74 547.62	0.04%
3 054	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	23 893.67	0.01%	2 632	RHEINMETALL AG	EUR	117 755.68	0.06%
10 113	TOKYU CORP	JPY	28 014.25	0.02%	1 189	SIEMENS AG REG SHS	EUR	76 345.69	0.04%
2	TOKYU REIT INC	JPY	7 456.87	0.00%	12 240	TOGNUM AG	EUR	141 984.00	0.08%
18 541	TOSHIBA CORP	JPY	70 933.51	0.04%	436	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	28 662.64	0.02%
3 109	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	49 695.39	0.03%		<i>Schweiz</i>		<i>1 770 549.17</i>	<i>0.97%</i>
9 761	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	283 545.95	0.17%	1 687	ACE LTD REG SHS	USD	59 261.05	0.03%
70	YAHOO JAPAN CORP	JPY	14 590.32	0.01%	374	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	103 640.22	0.06%
1 420	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	66 551.85	0.04%	5 016	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	118 369.69	0.06%
3 577	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	34 493.10	0.02%	123	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	68 542.97	0.04%
	<i>Brasilien</i>		<i>2 468 315.91</i>	<i>1.35%</i>	449	HELVETIA HOLDING AG	CHF	97 101.94	0.05%
13 654	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	234 776.56	0.13%	6 897	NESTLE SA REG SHS	CHF	233 441.93	0.13%
7 507	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	167 066.39	0.09%	4 520	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	172 187.57	0.09%
4 406	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	230 687.38	0.13%	1 630	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	193 206.36	0.11%
2 144	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	27 944.10	0.02%	1 078	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	95 941.75	0.05%
10 604	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	168 806.66	0.09%	5 970	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	108 077.07	0.06%
37 880	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	603 017.38	0.33%	1 120	THE SWATCH GROUP REG	CHF	37 304.38	0.02%
1 923	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	56 815.45	0.03%	2 149	TRANSOCEAN LTD	USD	124 019.65	0.07%
16 643	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	553 084.68	0.30%	6 890	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	171 343.58	0.09%
21 060	VALE ADR REP 1SH	USD	426 117.31	0.23%	9 419	UBS SA REG SHS	CHF	101 928.30	0.06%
	<i>Frankreich</i>		<i>1 893 114.10</i>	<i>1.04%</i>	6 904	WEATHERFORD IN	USD	86 182.71	0.05%
757	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	42 641.81	0.02%		<i>Niederlande</i>		<i>1 419 761.73</i>	<i>0.78%</i>
5 963	ALCATEL	EUR	14 203.86	0.01%	2 748	AKZO NOBEL NV	EUR	127 507.20	0.07%
17	ALTAREA	EUR	1 819.00	0.00%	2 767	ASML HOLDING NV	EUR	66 408.00	0.04%
46	ANF	EUR	1 421.40	0.00%	2 249	CORIO NV	EUR	107 254.81	0.06%
4 187	ARKEMA SA	EUR	108 862.00	0.06%	44	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	1 267.20	0.00%
5 418	AXA SA	EUR	89 613.72	0.05%	4 506	IMTECH NV	EUR	84 870.51	0.05%
3 188	BNP PARIBAS SA	EUR	178 209.20	0.10%	6 006	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	55 615.56	0.03%
1 480	CAP GEMINI SA	EUR	47 315.60	0.03%	5 602	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	66 327.68	0.04%
921	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	36 609.75	0.02%	3 453	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	191 641.50	0.10%
82	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	5 853.16	0.00%	6 876	MEDIQ NV	EUR	88 631.64	0.05%
3 792	GDF SUEZ SA	EUR	114 840.72	0.06%	2 826	NUTRECO HOLDING NV	EUR	111 019.41	0.06%
143	ICADE SA	EUR	9 545.25	0.01%	5 677	OCE NV	EUR	48 776.78	0.03%
1 539	IPSEN	EUR	59 651.64	0.03%	6 431	SBM OFFSHORE NV	EUR	88 587.03	0.05%
2 396	JC DECAUX SA	EUR	40 815.86	0.02%	1 665	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	100 316.25	0.05%
541	KLEPIERRE SA	EUR	15 358.99	0.01%	19 182	SNS REAAL NV	EUR	81 331.68	0.04%
1 007	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	78 928.66	0.04%	350	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	4 119.50	0.00%
761	MICHELIN SA REG SHS	EUR	40 774.38	0.02%	2 088	VASTNED RETAIL NV	EUR	95 703.48	0.05%
530	PUBLICIS GROUPE	EUR	15 105.00	0.01%	1 505	WERELDHAVE NV	EUR	100 383.50	0.06%
1 707	RUBIS	EUR	105 321.90	0.06%		<i>China</i>		<i>1 410 487.81</i>	<i>0.77%</i>
3 785	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	127 781.60	0.07%	139 760	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	178 891.19	0.10%
1 217	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	99 526.26	0.05%	423 464	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	253 885.80	0.14%
7 252	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	126 910.00	0.07%	163 515	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION - H-	HKD	128 165.21	0.07%
2 470	SEB SA	EUR	98 059.00	0.05%	56 568	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	193 219.30	0.11%
52	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	4 420.00	0.00%	77 892	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	78 276.38	0.04%
581	SODEXO SA	EUR	23 161.57	0.01%	462 212	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA - H-	HKD	267 561.21	0.14%
94	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	4 952.86	0.00%	27 528	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	168 259.52	0.09%
3 966	TOTAL SA	EUR	178 489.82	0.11%	36 798	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	142 229.20	0.08%
661	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	101 595.71	0.06%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 219 790.11</i>	<i>0.67%</i>
4 946	VALEO SA	EUR	121 325.38	0.07%	4 514	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	226 085.41	0.12%
	<i>Deutschland</i>		<i>1 790 520.14</i>	<i>0.98%</i>	275 032	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	132 261.39	0.07%
2 237	BAYER AG REG SHS	EUR	125 182.52	0.07%	7 049	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	258 475.62	0.14%
3 172	BILFINGER BERGER AG	EUR	171 034.24	0.10%	52 081	SIEM OFFSHORE	NOK	55 925.06	0.03%
2 011	BIOTEST VORZUG	EUR	69 218.62	0.04%	20 256	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	306 795.98	0.18%
3 115	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	131 453.00	0.07%	279 871	WYNN MACAU LTD	HKD	240 246.65	0.13%
2 903	CTS EVENTIM AG	EUR	99 108.42	0.05%		<i>Taiwan</i>		<i>1 091 521.26</i>	<i>0.60%</i>
1 628	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	94 424.00	0.05%	16 950	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	221 510.72	0.12%
708	DIC ASSET AG	EUR	5 770.20	0.00%	63 428	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	424 400.63	0.24%
6 765	E.ON AG REG SHS	EUR	197 740.94	0.12%	26 162	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	208 603.09	0.11%
8 408	FREENET AG REG SHS	EUR	78 951.12	0.04%					
1 641	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	60 618.54	0.03%					
4 662	GEA GROUP AG	EUR	72 540.72	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettowers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettowers
17 517	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	237 006.82	0.13%	3 193	KAPSCH AKT.	EUR	80 719.04	0.04%
	<i>Sudafrika</i>		<i>1 004 592.93</i>	<i>0.55%</i>	3 925	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	141 300.00	0.08%
1 870	ANGLO PLATINUM	ZAR	140 270.80	0.08%	6 651	WIENERBERGER AG	EUR	84 999.78	0.05%
5 994	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	167 861.25	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>393 901.45</i>	<i>0.22%</i>
9 924	FOSCHINI LTD	ZAR	56 819.42	0.03%	13 602	DNB NOR ASA	NOK	102 980.18	0.06%
12 400	GOLD FIELDS ADR	USD	113 304.76	0.06%	52 442	NORECO	NOK	113 258.15	0.06%
18 536	NASPERS -N-	ZAR	526 336.70	0.29%	8 444	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	13 753.69	0.01%
	<i>Russland</i>		<i>988 211.35</i>	<i>0.54%</i>	12 963	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	163 909.43	0.09%
951	MAGNIT GDR	USD	10 505.90	0.01%		<i>Irland</i>		<i>389 762.14</i>	<i>0.21%</i>
10 003	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	109 808.15	0.06%	1 547	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	44 746.82	0.02%
2 529	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	116 336.64	0.06%	3 026	COVIDIEN PLC	USD	101 003.76	0.06%
41 827	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	250 714.19	0.14%	5 586	CRH PLC	EUR	106 189.86	0.06%
178 803	SBERBANK	USD	350 066.31	0.19%	1 327	CRH PLC	EUR	25 345.70	0.01%
11 637	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	150 780.16	0.08%	5 768	DCC PLC	EUR	112 476.00	0.06%
	<i>Südkorea</i>		<i>825 244.62</i>	<i>0.45%</i>		<i>Schweden</i>		<i>376 442.15</i>	<i>0.21%</i>
5 502	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	198 950.18	0.11%	1 452	CASTELLUM	SEK	10 276.01	0.01%
3 305	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	117 134.86	0.06%	2 599	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	43 383.27	0.02%
1 627	POSCO (P.ADRS)	USD	148 666.81	0.08%	19 913	FABEGE AB	SEK	87 860.76	0.05%
1 048	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	255 654.30	0.14%	6 917	J.M. AB	SEK	83 050.59	0.05%
2 025	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	104 838.47	0.06%	522	KLOEVERN AB	SEK	1 166.88	0.00%
	<i>Spanien</i>		<i>822 391.09</i>	<i>0.45%</i>	467	KUNGSLEDEN	SEK	2 242.85	0.00%
20 430	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	235 966.51	0.12%	5 962	SANDVIK AB	SEK	50 283.51	0.03%
6 420	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	121 273.80	0.07%	7 674	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	91 465.49	0.05%
24 432	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	85 756.32	0.05%	519	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	6 712.79	0.00%
2 823	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	109 588.86	0.06%		<i>Thailand</i>		<i>347 915.22</i>	<i>0.19%</i>
8 928	TELEFONICA SA	EUR	174 274.56	0.10%	28 893	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	347 915.22	0.19%
5 379	VISCOFAN SA	EUR	95 531.04	0.05%		<i>Mexiko</i>		<i>297 915.08</i>	<i>0.16%</i>
	<i>Hongkong</i>		<i>764 340.23</i>	<i>0.42%</i>	2 480	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	82 761.74	0.05%
103 018	CNOOC LTD -RC-	HKD	112 971.53	0.06%	77 697	GMEXICO -B-	MXN	124 481.11	0.06%
18 007	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	49 528.92	0.03%	23 269	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	90 672.23	0.05%
8 944	HENDERSON LAND DEVLOPMENT CO LTD	HKD	46 950.56	0.03%		<i>Bermudas</i>		<i>297 641.34</i>	<i>0.16%</i>
570 346	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	249 155.65	0.13%	45 333	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	93 721.32	0.05%
22 044	SINO LAND	HKD	29 920.13	0.02%	14 301	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	49 339.56	0.03%
197 317	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	127 345.92	0.07%	12 949	KERRY PROPERTIES	HKD	45 975.82	0.03%
9 470	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	98 997.85	0.05%	96 659	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	108 604.64	0.05%
18 339	THE LINK REIT - UNITS	HKD	32 671.98	0.02%		<i>Dänemark</i>		<i>267 621.87</i>	<i>0.15%</i>
4 176	WHARF HOLDINGS	HKD	16 797.69	0.01%	1 085	CARLSBERG AS -B-	DKK	55 992.85	0.03%
	<i>Indien</i>		<i>649 031.72</i>	<i>0.36%</i>	3 483	D/S NORDEN	DKK	98 063.89	0.05%
2 474	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	224 302.43	0.13%	4 173	JYSKE BANK A/S	DKK	113 565.13	0.07%
6 345	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	205 640.36	0.11%		<i>Ägypten</i>		<i>265 517.16</i>	<i>0.15%</i>
18 644	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	219 088.93	0.12%	37 660	EFG HERMES REG SHS	EGP	120 312.92	0.07%
	<i>Belgien</i>		<i>549 698.78</i>	<i>0.30%</i>	4 603	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	145 204.24	0.08%
1 914	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	69 660.03	0.04%		<i>Portugal</i>		<i>252 462.77</i>	<i>0.14%</i>
10 672	ARSEUS SA	EUR	85 909.60	0.05%	24 276	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	169 567.87	0.09%
1 332	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	144 522.00	0.08%	21 050	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	82 894.90	0.05%
8 260	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	164 621.80	0.08%		<i>Kanada</i>		<i>252 381.21</i>	<i>0.14%</i>
3 687	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	84 985.35	0.05%	1 719	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	42 343.57	0.02%
	<i>Italien</i>		<i>481 282.18</i>	<i>0.26%</i>	13 600	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	115 736.99	0.07%
4 573	ATLANTIA SPA	EUR	83 457.25	0.05%	5 230	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	94 300.65	0.05%
37 816	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	119 120.39	0.06%		<i>Australien</i>		<i>213 552.62</i>	<i>0.12%</i>
9 654	BUZZI UNICEM SPA	EUR	108 897.12	0.06%	34 262	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	9 986.73	0.01%
3 213	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	57 994.65	0.03%	51 327	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	27 347.81	0.01%
6 203	PRYSMIAN SPA	EUR	75 614.57	0.04%	84 963	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	16 510.08	0.01%
1 502	SAIPEM SPA	EUR	36 198.20	0.02%	17 567	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	17 288.41	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		<i>478 422.04</i>	<i>0.26%</i>	15 020	STOCKLAND	AUD	37 189.87	0.02%
2 983	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	95 992.94	0.05%	13 387	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	105 229.72	0.06%
6 913	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	136 115.87	0.07%		<i>Finnland</i>		<i>204 672.95</i>	<i>0.11%</i>
8 286	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	246 313.23	0.14%	1 523	CITYCON OYJ	EUR	4 477.62	0.00%
	<i>Österreich</i>		<i>423 207.90</i>	<i>0.23%</i>	1 542	NOKIA OYJ	EUR	13 754.64	0.01%
2 322	ANDRITZ AG	EUR	94 087.44	0.05%	19 671	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	86 552.41	0.05%
1 094	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	8 642.60	0.00%					
1 576	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	13 459.04	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 607	POHJOLA BANK -A-	EUR	80 082.85	0.04%	73 410	RFF -10 30/04U	USD	49 632.09	0.03%
4 601	SPONDA	EUR	12 560.73	0.01%	345 391	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	353 196.84	0.19%
2 337	TECHNOPOLIS PLC	EUR	7 244.70	0.00%	73 410	SNCF 09-10 15/01U	USD	50 207.46	0.03%
<i>Griechenland</i>					44 046	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	30 333.95	0.02%
10 307	JUMBO SA REG.SHS	EUR	91 423.09	0.05%	139 687	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	127 813.61	0.07%
4 264	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	77 178.40	0.04%	93 529	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	84 176.10	0.05%
<i>Jersey</i>					98 798	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	78 050.41	0.04%
16 375	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	133 071.64	0.07%	<i>Italien</i>				
<i>Singapur</i>					393 170	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	415 903.08	0.23%
10 932	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	12 048.38	0.01%	483 877	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	511 293.51	0.28%
15 346	CAPITALAND LTD	SGD	31 997.82	0.02%	305 095	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	312 530.16	0.17%
12 444	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	63 401.73	0.03%	182 188	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	187 236.46	0.10%
83 798	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	21 008.78	0.01%	322 941	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	332 813.33	0.18%
<i>Zypern</i>					301 469	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	269 127.41	0.15%
41 824	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	95 776.96	0.05%	57 565	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	59 849.18	0.03%
<i>Ungarn</i>					252 135	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	263 740.75	0.14%
576	RICHTER GEDEON PLC	HUF	91 442.10	0.05%	99 300	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	105 348.36	0.06%
<i>Israel</i>					487 866	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	518 142.97	0.28%
1 180	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	46 204.84	0.03%	271 383	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	275 008.68	0.15%
<i>Niederländische Antillen</i>					42 195	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	43 853.68	0.02%
945	SCHLUMBERGER LTD	USD	42 871.62	0.02%	209 537	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	222 762.98	0.12%
<i>Philippinen</i>					97 860	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	101 732.32	0.06%
71 664	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	146 733	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	164 232.39	0.09%
Obligationen					422 085	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	453 509.23	0.25%
			74 070 741.00	40.60%	102 926	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	106 800.14	0.06%
<i>Frankreich</i>					168 666	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	196 919.26	0.11%
58 728	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	40 878.66	0.02%	23 601	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	28 861.66	0.02%
73 410	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	49 326.09	0.03%	3 741	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	4 906.36	0.00%
18 619	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	12 879.85	0.01%	320 315	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	340 668.38	0.19%
73 410	CIC -10 23/02U	USD	49 398.14	0.03%	103 220	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	107 333.32	0.06%
67 446	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	43 053.01	0.02%	1 069 575	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	1 175 493.47	0.64%
44 046	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	30 509.12	0.02%	1 294 632	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	1 546 624.82	0.85%
287 826	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	294 434.47	0.16%	1 263 297	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	1 488 980.61	0.82%
161 633	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	136 579.89	0.07%	1 123 611	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	1 204 544.27	0.66%
204 532	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	206 053.73	0.11%	2 550 793	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	2 859 141.41	1.57%
343 175	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	367 499.24	0.20%	73 410	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	51 267.44	0.03%
377 980	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	393 802.23	0.22%	64 548	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	64 709.38	0.04%
276 313	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	278 534.54	0.15%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
62 170	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	61 199.53	0.03%	123 800	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	121 980.15	0.07%
141 569	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	141 206.58	0.08%	16 762	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	9 872.03	0.01%
102 937	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	106 665.39	0.06%	18 121	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	10 356.67	0.01%
289 827	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	308 622.28	0.17%	14 497	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	8 437.01	0.00%
204 356	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	217 326.48	0.12%	24 917	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	17 800.96	0.01%
3 453	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	3 322.03	0.00%	4 530	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	3 208.65	0.00%
525 570	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	555 432.92	0.30%	8 154	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	6 038.42	0.00%
97 860	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	100 705.76	0.06%	28 450	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	21 762.59	0.01%
198 238	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	213 559.81	0.12%	16 082	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	12 385.85	0.01%
271 132	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	292 288.44	0.16%	13 591	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	9 685.86	0.01%
85 484	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	104 427.26	0.06%	22 851	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	16 882.43	0.01%
54 629	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	78 114.01	0.04%	18 121	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	12 503.78	0.01%
528 660	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	578 371.79	0.32%	11 479	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	8 260.72	0.00%
1 706 586	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	2 085 604.76	1.15%	20 386	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	13 782.48	0.01%
1 129 739	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	1 419 033.77	0.78%	19 254	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	13 822.36	0.01%
674 055	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	1 025 825.50	0.56%	10 872	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	7 179.81	0.00%
1 417 745	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	1 613 941.52	0.88%	16 082	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	11 503.16	0.01%
552 614	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	598 331.49	0.33%	114 605	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	115 463.39	0.06%
1 736 946	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	1 849 971.12	1.01%	22 878	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	15 786.18	0.01%
1 188 510	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	1 372 534.36	0.75%	124 965	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	129 338.78	0.07%
1 454 233	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	1 770 702.72	0.97%	21 322	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	14 489.60	0.01%
862 902	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	1 249 430.44	0.68%	13 591	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	9 567.45	0.01%
58 728	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	40 866.91	0.02%	9 060	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	6 488.35	0.00%
65 865	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	64 639.91	0.04%	18 121	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	12 377.47	0.01%
86 942	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	88 246.13	0.05%	238 512	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	217 045.92	0.12%
					15 403	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	10 628.30	0.01%
					13 409	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	9 672.99	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
12 685	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	8 995.99	0.00%	14 497	P.H. GLATFELTER 7.125 06-16 01/05S	USD	10 041.04	0.01%
25 823	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	17 683.28	0.01%	19 027	PHI SERIE WI 7.125 06-13 15/04S	USD	12 813.96	0.01%
19 933	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	14 101.41	0.01%	17 668	POKAGON GAMING -144A- 10.37506-14 15/06S	USD	12 806.92	0.01%
13 817	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	9 510.45	0.01%	19 390	QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S	USD	11 081.94	0.01%
10 238	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	7 260.62	0.00%	13 591	QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S	USD	9 520.10	0.01%
7 928	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	5 705.28	0.00%	10 419	QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S	USD	7 289.13	0.00%
8 154	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	5 626.38	0.00%	9 060	QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110	USD	5 178.04	0.00%
16 535	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	12 273.76	0.01%	4 530	RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S	USD	3 252.07	0.00%
28 314	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	20 499.16	0.01%	9 060	RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S	USD	6 488.35	0.00%
5 778	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	4 032.22	0.00%	10 872	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	7 520.79	0.00%
7 248	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	4 925.46	0.00%	11 914	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	6 975.27	0.00%
14 950	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	10 682.11	0.01%	13 591	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	9 685.86	0.01%
12 820	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	7 304.65	0.00%	61 913	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	62 532.13	0.03%
6 723	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	3 315.23	0.00%	61 571	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	61 263.14	0.03%
20 386	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	14 439.64	0.01%	14 352	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	10 203.20	0.01%
268 731	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	246 907.33	0.14%	15 856	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	11 023.77	0.01%
11 778	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	7 654.98	0.00%	27 408	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	18 529.89	0.01%
18 121	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	12 736.90	0.01%	25 596	SIERRA PAC 8.625 04-14 15/03S	USD	18 486.74	0.01%
19 027	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	13 864.84	0.01%	13 138	SINCLAIR BROADCT SUB 8.00 02-12 15/03S	USD	8 950.96	0.00%
7 248	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.125 09-18 01/10S	USD	5 114.89	0.00%	13 591	SMITHFIELD FOODS-144A 10.00 09-14 15/07S	USD	10 277.91	0.01%
11 462 073	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	87 633.49	0.05%	14 497	SOLAR CAPITAL (SUNG) 9.125 06-13 15/08S	USD	10 356.81	0.01%
19 027	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	14 057.24	0.01%	27 182	SONAT INC 7 98-18 01/02S	USD	18 497.52	0.01%
9 060	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	6 393.63	0.00%	1 812	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 06-16 01/03S	USD	1 218.74	0.00%
116 476	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	80 370.26	0.04%	10 872	SOUTHWEST ENERGY 7.50 08-18 01/02S	USD	8 032.29	0.00%
23 263	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	15 565.42	0.01%	15 856	SPRINT CAP CORP 8.75 02-32 15/03S	USD	10 415.96	0.01%
10 419	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	7 534.21	0.00%	11 552	STEEL DYNAMICS 7.375 08-12 01/11S	USD	8 293.13	0.00%
14 497	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	10 293.66	0.01%	9 060	TENNESSEE GAS PIPEL 6.00 81-11 15/12S	USD	6 307.65	0.00%
10 419	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	7 597.76	0.00%	6 116	TOYS R US INC 7.875 03-13 15/04S	USD	4 284.08	0.00%
6 795	HARRAHS OPERATING 10.75 09-16 01/02S	USD	3 859.86	0.00%	14 315	TRANSDIGM SUB 7.75 06-14 15/07S	USD	10 102.06	0.01%
9 060	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	6 780.40	0.00%	30 614	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	28 164.88	0.02%
13 591	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S	USD	9 283.27	0.01%	9 060	TRAVELPORT SR 9.875 07-14 01/09S	USD	6 519.92	0.00%
132 836	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	78 521.32	0.04%	19 661	TRICO SHIPPING AS 11.875 09-14 01/11S	USD	14 268.71	0.01%
27 317	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	18 658.76	0.01%	15 820	TRINITY INDUSTRIES 6.50 04-14 15/03S	USD	11 095.22	0.01%
13 591	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	8 714.91	0.00%	13 591	TRW AUTOMOTIVE 144A 8.875 09-17 01/12S	USD	9 851.64	0.01%
202 286	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	190 148.84	0.10%	7 928	TURNING STONE 144A 9.125 06-14 15/09S	USD	5 401.37	0.00%
98 378	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	50 207.66	0.03%	4 702	US ONCOLOGY INC 9.125 09-17 15/08S	USD	3 441.09	0.00%
20 386	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	14 421.87	0.01%	198 341	US TREASURY NOTE 2.75 09-19 15/02S	USD	127 307.34	0.07%
106 965	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB 8.75 06-18 15/10S	EUR	99 477.45	0.05%	192 178	US TREASURY NOTE 3.50 08-18 15/02S	USD	132 892.48	0.07%
11 778	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	8 619.55	0.00%	590 272	US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	USD	395 854.57	0.22%
10 646	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	7 791.12	0.00%	316 751	US TREASURY NT B2015 4.00 05-15 15/02S	USD	234 708.14	0.13%
19 525	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	13 642.66	0.01%	308 858	US TREASURY NT V-2011 0.875 09-11 28/02S	USD	215 732.38	0.12%
9 060	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	6 125.25	0.00%	514 763	USA T NOTES 3.125 09-16 31/10S	USD	354 265.28	0.19%
5 889	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S	USD	4 530.40	0.00%	7 524 733	USA TREASURY BILLS 09-10 18/03U	USD	5 244 088.71	2.88%
4 530	LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S	USD	3 031.06	0.00%	521 730	USA TREASURY BONDS 2.50 08-13 31/03S	USD	371 834.65	0.20%
7 701	LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S	USD	5 152.78	0.00%	163 056	USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	USD	93 099.03	0.05%
11 643	LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S	USD	8 520.76	0.00%	181 924	USA TREASURY BONDS 7.25 92-22 15/08S	USD	164 357.35	0.09%
9 060	LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S	USD	6 093.67	0.00%	253 524	USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S	USD	237 887.60	0.13%
17 668	MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S	USD	12 529.84	0.01%	617 716	USA TREASURY NOTES 1.00 09-11 31/08S	USD	430 780.24	0.25%
16 988	MASTEC 7.625 07-17 01/02S	USD	11 381.57	0.01%	125 121	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	USD	94 513.76	0.05%
12 685	MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S	USD	8 929.67	0.00%	16 232	VORNADO REALTY L.P. 3.875 05-25 15/04S	USD	12 394.39	0.01%
17 668	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	USD	11 429.35	0.01%	17 668	WENDY/Y/ARBY'S 10.00 10-16 15/07S	USD	13 422.63	0.01%
15 403	MICHAELS STORES SUB 11.375 07-16 01/11S	USD	11 299.28	0.01%	19 027	WEST CORP 9.50 07-14 15/10S	USD	13 460.47	0.01%
188 190	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	191 953.81	0.11%	23 422	WESTINGHOUSE AIR 6.875 03-13 31/07S	USD	16 488.05	0.01%
29 809	NEENAH PAPER 7.375 05-14 15/11S	USD	18 958.50	0.01%	10 193	WHITING PETROLEUM SUB 7.25 04-12 01/05S	USD	7 139.89	0.00%
15 856	NEWMARKET CORP 7.125 06-16 15/12S	USD	10 775.12	0.01%	16 082	WINDSTREAM CORP 8.625 06-16 01/08S	USD	11 405.08	0.01%
41	NEWS CORP FIN II 0.75 03-23 15/03S	USD	28 517.47	0.02%					
33 071	NEXTEL COM -D- 7.375 05-15 01/08S	USD	22 416.13	0.01%		<i>Deutschland</i>		<i>8 813 695.07</i>	<i>4.84%</i>
5 028	NRG ENERGY INC 7.25 06-14 01/02S	USD	3 548.24	0.00%	310 807	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	314 645.45	0.17%
18 393	NRG ENERGY INC 7.375 06-16 01/02S	USD	12 835.69	0.01%	162 132	ALLEMAGNE GOVT BOND 4.25 07-17 04/07A	EUR	174 586.98	0.10%
13 591	NSG HOLDINGS -144A- 7.75 07-25 15/12S	USD	8 478.10	0.00%	366 738	BRD 1.25 09-11 16/11A	EUR	366 085.20	0.20%
23 784	OWENS ILLINOIS 7.80 98-10 15/05S	USD	16 701.44	0.01%	168 152	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	181 994.26	0.10%
24 917	PANTRY INC -SUB 7.75 04-14 15/02S	USD	16 672.12	0.01%	143 193	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	169 175.37	0.09%
10 809	PEMEX PROJ 5.75 07-18 01/03S	USD	7 590.15	0.00%	11 225	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	13 348.54	0.01%
3 171	PETROHAWK ENERGY 10.50 09-14 01/08S	USD	2 414.57	0.00%	151 972	BRD 6.25 00-30 04/01A	EUR	194 420.82	0.11%
11 325	PETROHAWK ENERGY WI 9.125 06-13 15/07A	USD	8 248.56	0.00%	206 290	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	211 447.25	0.12%
					1 204 386	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	1 338 959.68	0.73%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapteranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens																																																																	
235 856	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	255 823.58	0.14%	<i>Ungarn</i>																																																																					
300 739	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	314 230.16	0.17%																																																																						
27 501	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	27 553.53	0.02%																																																																						
103 617	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	104 415.88	0.06%																																																																						
107 103	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	110 703.81	0.06%																																																																						
446 130	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	473 058.44	0.26%																																																																						
<i>Irland</i>				<i>1 336 861.98</i>						<i>0.73%</i>																																																																
279 454	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	248 714.07	0.14%						<i>Malaysia</i>																																																																
40 024	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	35 221.12	0.02%																																																																						
73 410	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	51 103.75	0.03%																																																																						
338 111	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	347 165.61	0.18%																																																																						
162 480	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	157 201.02	0.09%																																																																						
88 017	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	86 608.72	0.05%																																																																						
221 684	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	239 565.04	0.13%																																																																						
230 576	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	5 248.52	0.00%																																																																						
154 125	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	150 271.87	0.08%																																																																						
22 391	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	15 762.26	0.01%																																																																						
<i>Österreich</i>				<i>684 794.60</i>	<i>0.38%</i>	<i>Kanada</i>																																																																				
51 808	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	49 345.56	0.03%																																																																						
103 617	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	103 668.83	0.06%																																																																						
151 448	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	158 964.34	0.08%																																																																						
64 530	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	69 644.00	0.04%																																																																						
50 945	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	53 119.84	0.03%																																																																						
101 602	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	124 782.50	0.07%																																																																						
1 180	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	1 273.18	0.00%																																																																						
73 410	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	48 979.54	0.03%																																																																						
68 236	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	75 016.81	0.04%																																																																						
<i>Mexiko</i>				<i>564 594.23</i>	<i>0.31%</i>						<i>Kolumbien</i>																																																															
17 063	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	11 937.26	0.01%																																																																						
1 967 576	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	95 654.78	0.05%																																																																						
5 735 485	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	347 973.42	0.19%																																																																						
38 605	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	28 454.29	0.02%																																																																						
30 019	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	21 906.19	0.01%																																																																						
6 176	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	4 966.62	0.00%																																																																						
24 707	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	17 156.70	0.01%																																																																						
20 074	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	14 970.68	0.01%																																																																						
29 340	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	21 574.29	0.01%																																																																						
<i>Sudafrika</i>				<i>552 894.12</i>	<i>0.30%</i>	<i>Peru</i>																																																																				
1 274 005	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	135 084.25	0.07%																																																																						
1 239 573	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	102 567.40	0.06%																																																																						
10 512	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	10 186.79	0.01%																																																																						
418 110	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	29 151.87	0.02%																																																																						
20 074	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	15 390.41	0.01%																																																																						
1 623 250	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	166 401.13	0.08%																																																																						
811 625	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	94 112.27	0.05%																																																																						
<i>Brasilien</i>				<i>497 011.22</i>	<i>0.27%</i>						<i>Australien</i>																																																															
39 037	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	28 908.74	0.02%																																																																						
23 981	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	22 288.68	0.01%																																																																						
27 054	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	21 543.26	0.01%																																																																						
988 707	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	397 046.27	0.21%																																																																						
20 074	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	15 005.66	0.01%																																																																						
14 670	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	12 218.61	0.01%																																																																						
<i>Portugal</i>				<i>425 119.50</i>	<i>0.23%</i>	<i>Uruguay</i>																																																																				
22 023	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	15 133.45	0.01%																																																																						
44 046	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	30 085.04	0.02%																																																																						
365 539	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	379 901.01	0.20%																																																																						
<i>Schweden</i>				<i>410 337.87</i>	<i>0.22%</i>											<i>Venezuela</i>																																																										
36 705	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	25 499.16	0.01%																																																																						
36 705	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	24 703.48	0.01%																																																																						
154 810	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	133 136.61	0.08%																																																																						
51 375	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	42 898.12	0.02%																																																																						
294 788	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	33 858.36	0.02%																																																																						
214 828	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	22 832.78	0.01%																																																																						
122 509	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	127 409.36	0.07%																																																																						
					<i>Dänemark</i>																																																																					
											<i>Argentinien</i>																																																															
																					<i>Malaysia</i>																																																					
										<i>Kanada</i>																																																																
																										<i>Kolumbien</i>																																																
																															<i>Peru</i>																																											
																																				<i>Australien</i>																																						
																<i>Uruguay</i>																																																										
																																									<i>Venezuela</i>																																	
																																														<i>Dänemark</i>																												
																																																			<i>Argentinien</i>																							
																																																								<i>Ungarn</i>																		
																																																													<i>Malaysia</i>													
																																																																		<i>Kanada</i>								
																																																																							<i>Kolumbien</i>			
					<i>Peru</i>																																																																					
															<i>Australien</i>																																																											
																					<i>Uruguay</i>																																																					
										<i>Venezuela</i>																																																																
																										<i>Dänemark</i>																																																
																															<i>Argentinien</i>																																											
																																				<i>Ungarn</i>																																						
																				<i>Malaysia</i>																																																						
																																									<i>Kanada</i>																																	
																																														<i>Kolumbien</i>																												
																																																			<i>Peru</i>																							
																																																								<i>Australien</i>																		
																																																													<i>Uruguay</i>													
																																																																		<i>Venezuela</i>								
																																																																							<i>Dänemark</i>			
					<i>Argentinien</i>																																																																					
															<i>Ungarn</i>																																																											
																									<i>Malaysia</i>																																																	
										<i>Kanada</i>																																																																
																														<i>Kolumbien</i>																																												
																																			<i>Peru</i>																																							
																																								<i>Australien</i>																																		
																				<i>Uruguay</i>																																																						
																																													<i>Venezuela</i>																													
																																																		<i>Dänemark</i>																								
																																																							<i>Argentinien</i>																			

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					Gabun				
111 676	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	144 465.46	0.08%	10 809	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	7 900.99	0.00%
10 350	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	118 713.81	0.06%				7 900.99	0.00%
23 711	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	10 915.12	0.01%	Katar				
			14 836.53	0.01%	9 095	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	6 354.93	0.00%
Russland					Demokratische Republik Kongo				
144 176	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	113 300.89	0.06%	7 721	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	5 435.24	0.00%
			113 300.89	0.06%	Sri Lanka				
Indonesien					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
6 948	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	93 105.95	0.05%				6 764 022.90	3.71%
40 844	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	7 009.74	0.00%	45 674	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	44 155.29	0.02%
18 530	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	27 898.34	0.01%	65 230	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	52 755.67	0.03%
10 809	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	14 206.65	0.01%	101 925	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	72 246.16	0.04%
33 972	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	9 341.81	0.01%	140 304	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	96 382.37	0.05%
10 423	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	27 466.46	0.02%	287 473	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	202 523.85	0.12%
			7 182.95	0.00%	78 959	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	58 249.98	0.03%
Kaimaninseln					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
44 046	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	78 683.76	0.04%	49 948	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	40 203.31	0.02%
27 085	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	30 710.80	0.02%	19 642	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	13 176.81	0.01%
8 493	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	19 444.19	0.01%	76 325	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	59 306.83	0.03%
20 460	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	6 393.06	0.00%	172 898	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	117 344.08	0.07%
2 779	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	15 971.56	0.01%	44 897	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	38 411.62	0.02%
5 590	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	1 956.30	0.00%	29 701	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	25 307.18	0.01%
			4 207.85	0.00%	163 962	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	138 291.02	0.09%
Philippinen					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
25 633	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	72 612.37	0.04%	126 274	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	109 705.99	0.07%
5 560	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	18 848.45	0.01%	113 452	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	94 745.99	0.05%
57 135	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	4 379.02	0.00%	75 073	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	63 846.14	0.03%
9 265	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	42 709.39	0.03%	240 633	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	193 294.01	0.12%
			6 675.51	0.00%	116 301	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	78 611.77	0.04%
Bermudas					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
21 618	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	43 867.64	0.02%	20 376	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	14 059.42	0.01%
13 591	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	14 728.42	0.01%	33 975	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	25 692.89	0.01%
26 276	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	10 443.69	0.01%	48 005	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	33 667.90	0.02%
			18 695.53	0.00%	38 119	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	24 976.47	0.01%
Ägypten					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
55 591	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	40 635.00	0.02%	39 803	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	29 450.17	0.02%
			40 635.00	0.02%	114 618	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	80 137.06	0.04%
Hongkong					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
58 728	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	40 178.22	0.02%	321 577	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	227 856.50	0.13%
			40 178.22	0.02%	44 163	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	32 195.30	0.02%
Südkorea					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
13 897	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	38 848.48	0.02%	57 934	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	39 145.34	0.02%
18 530	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	10 436.68	0.01%	58 798	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	45 398.69	0.02%
10 809	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	13 431.74	0.01%	107 279	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	77 754.20	0.04%
9 265	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	8 400.10	0.00%	158 954	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	108 951.54	0.07%
			6 579.96	0.00%	63 331	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	41 381.99	0.02%
Panama					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
29 340	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	36 415.78	0.02%	30 564	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	22 021.63	0.01%
20 074	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	20 500.69	0.01%	89 104	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	77 212.97	0.04%
			15 915.09	0.01%	58 927	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	51 426.94	0.03%
Türkei					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
15 133	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	25 020.65	0.01%	57 675	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	39 859.77	0.02%
16 986	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	11 997.76	0.01%	107 494	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	77 731.33	0.04%
			13 022.89	0.00%	24 520	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	16 598.74	0.01%
Zypern					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
24 707	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	17 457.20	0.01%	11 871	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	8 776.98	0.00%
			17 457.20	0.01%	138 577	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	105 600.74	0.06%
Kazakhstan					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
24 826	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	17 303.36	0.01%	34 666	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	27 162.42	0.01%
			17 303.36	0.01%	63 029	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	45 248.21	0.02%
Trinidad und Tobago					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
21 618	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	16 856.70	0.01%	25 729	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	15 951.36	0.01%
			16 856.70	0.01%	88 801	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	57 251.04	0.03%
Polen					Frankreich				
20 074	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	15 173.55	0.01%	3 322	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	562 479.78	0.31%
			15 173.55	0.01%	9 577	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	49 448.94	0.03%
Chile					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
20 074	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	13 275.12	0.01%	2 250	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	33 287.64	0.02%
			13 275.12	0.01%	655	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	10 686.35	0.01%
Libanon					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
13 897	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	10 630.40	0.01%	526	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	38 828.40	0.02%
			10 630.40	0.01%	3 054	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	73 840.29	0.04%
Salvador					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
13 897	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	9 952.38	0.01%	2 201	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	168 601.74	0.09%
			9 952.38	0.01%	91	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	41 007.99	0.02%
Singapur					Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
14 125	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	9 856.54	0.01%				8 655.05	0.00%
			9 856.54	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vietnam</i>		<i>17 829.15</i>	<i>0.01%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		97 252.57	0.05%
30 219	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	17 829.15	0.01%		<i>Singapur</i>		<i>37 183.90</i>	<i>0.01%</i>
	Variabel verzinsliche Obligationen		2 743 007.96	1.50%	18 189	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	10 565.02	0.01%
	<i>Dänemark</i>		<i>445 194.76</i>	<i>0.25%</i>	29 788	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	26 618.88	0.00%
36 705	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	25 641.44	0.01%		<i>Japan</i>		<i>27 925.84</i>	<i>0.02%</i>
73 410	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	51 375.55	0.03%	1	NIPPON BUILDING FUND	JPY	5 285.70	0.00%
368 715	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	368 177.77	0.21%	6	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	22 640.14	0.02%
	<i>Deutschland</i>		<i>333 393.17</i>	<i>0.18%</i>		<i>Australien</i>		<i>21 880.72</i>	<i>0.01%</i>
115 078	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	58 596.02	0.03%	17 544	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	10 667.39	0.01%
289 070	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	274 797.15	0.15%	27 951	ING OFFICE FUND	AUD	11 213.33	0.00%
	<i>Niederlande</i>		<i>286 092.87</i>	<i>0.16%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>10 262.11</i>	<i>0.01%</i>
143 954	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	59 740.91	0.03%	2 381	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	10 262.11	0.01%
22 023	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	15 359.09	0.01%		Optionen, Warrants, Rechte		445 773.33	0.24%
14 682	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	10 252.13	0.01%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>445 722.36</i>	<i>0.24%</i>
237 563	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	200 740.74	0.11%	1 801	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	116 799.44	0.06%
	<i>Luxemburg</i>		<i>258 606.74</i>	<i>0.14%</i>	1 630	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	145 655.26	0.08%
261 182	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	258 606.74	0.14%	790	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	90 662.06	0.05%
	<i>Italien</i>		<i>240 553.58</i>	<i>0.13%</i>	476	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	92 605.60	0.05%
231 477	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	220 192.50	0.12%		<i>Frankreich</i>		<i>48.29</i>	<i>0.00%</i>
29 364	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	20 361.08	0.01%	82	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	48.29	0.00%
	<i>Kanada</i>		<i>206 935.39</i>	<i>0.11%</i>		<i>Belgien</i>		<i>2.68</i>	<i>0.00%</i>
215 511	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	206 935.39	0.11%	1 338	FORTIS STRIP VVPR	EUR	2.68	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>205 357.21</i>	<i>0.11%</i>		Sonstige übertragbare Wertpapiere		890 311.13	0.49%
93 965	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	65 458.44	0.04%		Aktien		29 401.63	0.02%
64 811	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	42 744.32	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>29 401.63</i>	<i>0.02%</i>
7 341	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	5 120.01	0.00%	64	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	29 401.63	0.02%
36 705	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	25 598.05	0.01%		Obligationen		233 021.31	0.13%
26 143	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	14 144.28	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>125 755.94</i>	<i>0.07%</i>
18 348	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	11 717.27	0.01%	20 613	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	14 313.09	0.01%
58 728	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	40 574.84	0.02%	11 778	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	8 681.11	0.00%
	<i>Argentinien</i>		<i>196 117.81</i>	<i>0.11%</i>	14 270	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	10 505.44	0.01%
590 272	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	92 367.53	0.05%	1 812	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	1 266.09	0.00%
647 245	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	103 750.28	0.06%	8 154	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	5 455.88	0.00%
	<i>Großbritannien</i>		<i>179 454.67</i>	<i>0.10%</i>	12 005	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	8 911.19	0.00%
34 260	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	24 106.43	0.01%	5 889	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	4 032.71	0.00%
27 895	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	19 448.37	0.01%	13 591	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	9 863.48	0.01%
29 364	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	20 463.92	0.01%	12 141	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	8 546.73	0.00%
139 503	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	115 435.95	0.07%	9 966	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	6 789.86	0.00%
	<i>Frankreich</i>		<i>166 635.20</i>	<i>0.09%</i>	19 933	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	13 528.32	0.01%
106 939	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	99 716.23	0.05%	21 292	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	14 320.81	0.02%
95 433	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	66 918.97	0.04%	4 077	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	2 866.48	0.00%
	<i>Finnland</i>		<i>60 194.83</i>	<i>0.03%</i>	15 403	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	12 507.05	0.01%
61 096	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	60 194.83	0.03%	5 436	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	4 167.70	0.00%
	<i>Australien</i>		<i>59 023.40</i>	<i>0.03%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>86 803.77</i>	<i>0.05%</i>
40 375	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	28 320.04	0.02%	90 894	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	86 803.77	0.05%
44 046	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	30 703.36	0.01%		<i>Niederlande</i>		<i>9 928.73</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>30 675.31</i>	<i>0.02%</i>	46 326	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	9 928.73	0.01%
22 023	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	15 327.05	0.01%		<i>Bermudas</i>		<i>5 528.51</i>	<i>0.00%</i>
22 023	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	15 348.26	0.01%	7 701	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	5 528.51	0.00%
	<i>Norwegen</i>		<i>28 102.04</i>	<i>0.02%</i>		<i>Kanada</i>		<i>5 004.36</i>	<i>0.00%</i>
40 375	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	28 102.04	0.02%	7 022	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	5 004.36	0.00%
	<i>Neuseeland</i>		<i>25 538.96</i>	<i>0.01%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		38 875.78	0.02%
36 705	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	25 538.96	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>38 875.78</i>	<i>0.02%</i>
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>20 559.29</i>	<i>0.01%</i>	98 378	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	38 875.78	0.02%
27 795	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	20 559.29	0.01%					
	<i>Griechenland</i>		<i>572.73</i>	<i>0.00%</i>					
114 545	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	572.73	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W4

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens			
Optionen, Warrants, Rechte					555 840 USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT					1 003.78	0.00%	
					359 082 USD(P)/RUB(C) OTC FEB 28 11.02.10 PUT					460.25	0.00%	
					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					46 109 911.03	25.27%	
					Aktien/Anteile aus Investmentfonds					46 109 911.03	25.27%	
					<i>Frankreich</i>					<i>31 257 804.84</i>	<i>17.13%</i>	
					3 174 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC					EUR	3 703 873.28	2.03%
					5 866 FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2					EUR	24 046 445.12	13.18%
					3 055 FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-					EUR	3 507 486.44	1.92%
					<i>Luxemburg</i>					<i>14 745 082.66</i>	<i>8.08%</i>	
					1 376 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED					EUR	10 781 799.35	5.91%
					328 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO					EUR	1 462 729.12	0.80%
					14 684 FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-					EUR	1 304 379.72	0.71%
					11 938 FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN					EUR	1 196 174.47	0.66%
					<i>Vereinigte Staaten von</i>					<i>107 023.53</i>	<i>0.06%</i>	
					<i>Amerika</i>					<i>31 106.31</i>	<i>0.02%</i>	
					3 441 ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND					USD	31 106.31	0.02%
					2 372 ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF					USD	75 917.22	0.04%
					Spitzen					28 703.49	0.02%	
					Wertpapieranlagen insgesamt					174 613 598.65	95.70%	
Geldmarktinstrumente										777 124.36	0.43%	
Obligationen										777 124.36	0.43%	
<i>Frankreich</i>										<i>229 879.22</i>	<i>0.14%</i>	
					58 728 BPCE -10 30/04U					USD	39 681.60	0.02%
					73 410 CADES -10 18/08U					USD	51 264.76	0.04%
					88 092 CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U					USD	58 770.54	0.04%
					58 728 CALYON -10 11/02U					USD	40 496.73	0.02%
					58 728 CALYON CDN -10 30/04U					USD	39 665.59	0.02%
<i>Australien</i>										<i>156 454.64</i>	<i>0.09%</i>	
					44 046 ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U					USD	30 729.52	0.02%
					110 115 RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U					USD	76 668.50	0.04%
					73 410 WESTPAC BANKING -10 12/05U					USD	49 056.62	0.03%
<i>Irland</i>										<i>116 667.21</i>	<i>0.06%</i>	
					36 705 BANESTO FINANCIAL -10 05/02U					USD	25 287.27	0.01%
					44 046 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U					USD	30 117.64	0.02%
					14 682 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U					USD	10 254.22	0.01%
					73 410 UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U					USD	51 008.08	0.02%
<i>Niederlande</i>										<i>98 328.18</i>	<i>0.05%</i>	
					73 410 FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U					USD	49 325.94	0.02%
					73 410 NWB ECP 09-10 09/02U					USD	49 002.24	0.03%
<i>Belgien</i>										<i>74 613.06</i>	<i>0.04%</i>	
					73 410 ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U					USD	48 998.60	0.03%
					36 705 FORTIS BANK -09 03/02U					USD	25 614.46	0.01%
<i>Ägypten</i>										<i>60 404.81</i>	<i>0.03%</i>	
					491 894 EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U					EGP	60 404.81	0.03%
<i>Spanien</i>										<i>40 777.24</i>	<i>0.02%</i>	
					58 728 BANESTO 09-10 12/05U					USD	40 777.24	0.02%
Derivate										23 338.74	0.01%	
Optionen, Warrants, Rechte										23 338.74	0.01%	
<i>Luxemburg</i>										<i>23 338.74</i>	<i>0.01%</i>	
					2 223 361 EUR(C)/USD(P) OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL					USD	4 565.27	0.00%
					941 968 EUR(P)/USD(C) OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT					USD	9 739.74	0.01%
					(941 968) EUR(P)/USD(C) OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT					USD	(9 739.74)	(0.01%)
					2 223 361 EUR(P)/USD(C) OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT					USD	10 926.59	0.01%
					367 884 SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT					USD	846.15	0.00%
					(735 769) SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT					USD	(461.54)	0.00%
					680 775 SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL					EUR	20 831.71	0.01%
					680 775 SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL					EUR	12 798.57	0.01%
					(1 701 938) SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL					EUR	(17 870.35)	(0.01%)
					5 675 831 SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL					GBP	26 192.70	0.01%
					(11 351 663) SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT					GBP	(37 819.71)	(0.02%)
					5 675 831 SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL					GBP	40 247.33	0.02%
					(1 701 938) SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL					EUR	(3 744.27)	0.00%
					(11 351 663) SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT					GBP	(30 664.63)	(0.02%)
					(383 677) USD(C)/INR(P) OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL					USD	0.00	0.00%
					63 946 USD(C)/KRW(P) OTC JAN 1000 07.01.10 CALL					USD	1 559.97	0.00%
					(555 840) USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL					USD	0.00	0.00%
					555 840 USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL					USD	0.00	0.00%
					(359 082) USD(C)/RUB(P) OTC FEB 30 11.02.10 CALL					USD	(5 533.08)	0.00%
					383 677 USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT					USD	0.00	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		77 259 528.98	23.38%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		17 449 461.86	5.29%					
6 436	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	242 188.29	0.07%	7 909	HEWLETT-PACKARD CO	USD	283 946.74	0.09%
7 134	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	173 284.48	0.05%	16 360	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	133 069.31	0.04%
3 182	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	96 208.51	0.03%	2 693	IBM CORP	USD	245 696.95	0.07%
5 594	ALTERA CORP	USD	88 232.95	0.03%	4 800	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	160 552.01	0.05%
5 955	AMB PROPERTY CORP	USD	106 046.52	0.03%	19 869	INTEL CORP	USD	282 507.48	0.09%
2 757	AMETEK INC	USD	73 481.57	0.02%	1 299	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	101 674.64	0.03%
2 571	AMGEN INC	USD	101 370.61	0.03%	9 719	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	127 148.03	0.04%
1 061	AOL WHEN ISSUED	USD	17 215.60	0.01%	5 718	JOHNSON & JOHNSON	USD	256 697.25	0.08%
1 462	APOLLO GROUP -A-	USD	61 730.58	0.02%	11 203	JPMORGAN CHASE CO	USD	325 373.07	0.10%
3 339	APPLE INC	USD	490 720.72	0.14%	7 532	KBR INC	USD	99 744.21	0.03%
11 586	AT AND T INC	USD	226 349.94	0.07%	3 196	KILROY REALTY CORP	USD	68 319.45	0.02%
2 139	AVALONBAY COMMUN	USD	122 413.86	0.04%	4 107	KIMBERLY CLARK	USD	182 371.13	0.06%
28 303	BANK OF AMERICA CORP	USD	297 085.33	0.09%	17 659	KIMCO REALTY	USD	166 528.15	0.05%
1 522	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	62 248.44	0.02%	133	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	370.79	0.00%
896	BLACKROCK INC	USD	145 008.68	0.04%	12 502	LIMITED BRANDS INC	USD	167 651.84	0.05%
2 733	BMC SOFTWARE INC	USD	76 384.95	0.02%	1 681	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	94 000.09	0.03%
6 094	BOSTON PROPERTIES INC	USD	284 875.12	0.09%	1 553	MCDONALD'S CORP	USD	67 586.21	0.02%
12 773	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	67 926.81	0.02%	1 537	MERCK AND CO	USD	39 144.09	0.01%
3 146	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	92 905.40	0.03%	7 268	METLIFE INC	USD	179 072.17	0.05%
5 352	CENTURYTEL INC	USD	135 072.95	0.04%	9 215	MICROSOFT CORP	USD	195 828.78	0.06%
2 850	CHEVRON CORP	USD	152 933.61	0.05%	2 062	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	64 903.24	0.02%
2 036	CHUBB CORP	USD	69 789.50	0.02%	1 574	MONSANTO CO	USD	89 684.27	0.03%
3 370	CISCO SYSTEMS INC	USD	56 231.26	0.02%	5 044	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	74 600.93	0.02%
774	COCA-COLA CO	USD	30 749.61	0.01%	4 410	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	108 132.99	0.03%
6 200	COMCAST CORP	USD	72 857.29	0.02%	1 830	NOBLE ENERGY INC	USD	90 839.94	0.03%
4 728	CROWN HOLDINGS INC	USD	84 295.00	0.03%	1 696	NUCOR CORP	USD	55 144.38	0.02%
9 485	CVS CAREMARK CORP	USD	212 937.34	0.06%	1 527	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	86 580.55	0.03%
5 541	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	32 711.11	0.01%	3 067	OMNICARE INC	USD	51 688.48	0.02%
3 099	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	108 602.70	0.03%	25 359	ORACLE CORP	USD	433 740.98	0.13%
4 117	DOLLAR TREE INC	USD	138 596.34	0.04%	1 808	PANERA BREAD CO -A-	USD	84 392.24	0.03%
16 322	DOUGLAS EMMETT	USD	162 110.82	0.05%	1 666	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	25 557.53	0.01%
2 655	DOVER CORP	USD	76 999.17	0.02%	6 779	PEPSICO INC	USD	287 271.79	0.09%
6 005	DOW CHEMICAL CO	USD	115 642.55	0.03%	24 486	PFIZER INC	USD	310 437.59	0.09%
2 344	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	62 539.34	0.02%	8 966	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	301 147.62	0.09%
3 727	EDISON INTERNATIONAL	USD	90 346.79	0.03%	4 019	PPL CORP	USD	90 506.29	0.03%
22 813	EMC CORP	USD	277 778.79	0.08%	1 511	PRAXAIR INC	USD	84 578.09	0.03%
1 828	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	78 076.21	0.02%	2 866	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	121 112.10	0.04%
2 930	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	72 027.25	0.02%	15 403	PROLOGIS TRUST	USD	146 971.30	0.04%
5 489	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	129 233.95	0.04%	5 455	PUBLIC STORAGE INC	USD	309 677.47	0.09%
1 439	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	83 897.78	0.03%	2 559	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	18 032.06	0.01%
2 520	EDELSON CORP	USD	85 835.44	0.03%	8 602	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	478 438.48	0.13%
3 196	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	192 573.07	0.06%	5 517	SOUTHERN CO	USD	128 124.37	0.04%
4 223	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	33 995.92	0.01%	1 812	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	46 185.64	0.01%
9 676	EXXON MOBIL CORP	USD	459 875.55	0.13%	4 992	STATE STREET CORP	USD	151 490.98	0.05%
4 458	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	210 416.98	0.06%	6 616	SYMANTEC CORP	USD	82 495.37	0.02%
3 726	FIRSTENERGY CORP	USD	120 629.17	0.04%	1 355	SYNTHES INC	CHF	123 609.55	0.04%
2 940	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	164 525.25	0.05%	2 577	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	70 031.18	0.02%
4 391	GAMESTOP CORP -A-	USD	67 146.57	0.02%	3 298	TARGET CORP	USD	111 186.11	0.03%
9 304	GENERAL ELECTRIC CO	USD	98 114.31	0.03%	2 834	TAUBMAN CENTERS	USD	70 931.49	0.02%
2 593	GENERAL MILLS INC	USD	127 973.75	0.04%	4 517	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	150 141.65	0.05%
6 231	GILEAD SCIENCES INC	USD	187 961.44	0.06%	11 681	TIME WARNER	USD	237 242.97	0.07%
1 604	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	188 757.17	0.06%	3 102	TJX COS INC	USD	79 022.89	0.02%
789	GOOGLE INC	USD	340 940.38	0.10%	5 138	TRAVELERS COS INC/THE	USD	178 554.22	0.05%
4 345	HARSCO CORP	USD	97 605.40	0.03%	3 468	UNION PACIFIC CORP	USD	154 455.62	0.05%
410	HCP	USD	8 727.23	0.00%	1 896	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	75 813.56	0.02%
2 236	HEALTH CARE REIT	USD	69 070.93	0.02%	5 237	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	253 354.36	0.08%
5 181	HESS CORP	USD	218 470.46	0.07%	4 742	US BANCORP	USD	74 397.92	0.02%
					5 173	VENTAS INC	USD	157 704.84	0.05%
					3 993	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	92 202.88	0.03%
					3 244	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	158 135.81	0.05%
					5 943	WAL-MART STORES INC	USD	221 399.79	0.07%
					3 563	WASTE MANAGEMENT INC	USD	83 962.38	0.03%
					4 104	WELLPOINT INC	USD	166 734.38	0.05%
					6 579	WELLS FARGO AND CO	USD	123 761.78	0.04%
					6 971	XTO ENERGY INC	USD	226 074.67	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					19 947	CHIBA BANK	JPY	82 734.14	0.03%
97 905	AEGIS GROUP PLC	GBP	131 575.86	0.04%	2 478	CHIYODA CO LTD	JPY	22 244.25	0.01%
5 487	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	93 318.22	0.03%	1 810	DENSO CORP	JPY	37 672.18	0.01%
23 666	AVIVA PLC	GBP	105 990.22	0.03%	2 926	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	128 590.78	0.04%
22 693	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	152 231.73	0.05%	4 242	EISAI	JPY	108 616.10	0.03%
25 201	BAE SYSTEMS PLC	GBP	101 972.64	0.03%	5 221	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	103 194.14	0.03%
58 350	BALFOUR BEATTY	GBP	169 772.92	0.05%	857	FANUC LTD	JPY	55 371.85	0.02%
16 205	BG GROUP PLC	GBP	204 648.66	0.06%	1 005	FAST RETAILING CO LTD	JPY	131 448.72	0.04%
3 526	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	14 049.24	0.00%	2 400	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	50 131.74	0.02%
48 098	BP PLC	GBP	324 821.87	0.10%	15 210	FUJITSU LTD	JPY	67 869.22	0.02%
6 481	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	147 098.17	0.04%	12 105	GS YUASA CORP	JPY	61 717.64	0.02%
7 507	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	40 557.83	0.01%	21 105	HITACHI LTD	JPY	44 874.65	0.01%
108 903	CAIRN ENERGY PLC	GBP	407 689.08	0.12%	8 547	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	199 008.45	0.06%
51 837	COMPUTACENTER	GBP	146 038.62	0.04%	1 257	IDEMITSU KOSAN	JPY	50 819.04	0.02%
18 219	CRODA INT'L PLC	GBP	164 052.00	0.05%	35 737	IHI CORP	JPY	39 330.81	0.01%
40 591	CSR PLC	GBP	186 907.28	0.06%	10	INPEX	JPY	52 482.61	0.02%
13 947	DANA PETROLEUM PLC	GBP	184 609.96	0.06%	3	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	15 318.04	0.00%
217 015	DEBENHAMS PLC	GBP	190 280.47	0.06%	2 910	JFE HOLDINGS INC	JPY	79 521.26	0.02%
11 268	DERWENT LONDON PLC	GBP	167 412.46	0.05%	4 421	JGC CORP	JPY	56 467.30	0.02%
2 153	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	8 281.70	0.00%	16	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	81 935.76	0.02%
39 286	EASYJET PLC	GBP	156 091.59	0.05%	5 531	KAO CORP	JPY	90 065.89	0.03%
118 758	ENTERPRISE INNS	GBP	124 846.61	0.04%	1 719	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	3 397.65	0.00%
6 229	GRAINGER PLC	GBP	8 974.19	0.00%	479	KEYENCE CORP	JPY	68 854.79	0.02%
3 370	GREAT PORTLAND EST	GBP	10 890.06	0.00%	6 210	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	69 274.80	0.02%
23 250	HALMA PLC	GBP	63 591.09	0.02%	4 110	KOMATSU LTD	JPY	59 510.79	0.02%
1 291	HAMMERSON PLC	GBP	6 161.11	0.00%	6 579	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	46 891.51	0.01%
55 650	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	443 972.31	0.14%	11 894	KUBOTA CORP	JPY	75 691.00	0.02%
61 876	ICG	GBP	190 826.98	0.06%	23 210	MARUBENI CORP	JPY	88 796.02	0.03%
522 560	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	175 568.87	0.05%	67 369	MAZDA MOTOR CORP	JPY	106 928.48	0.03%
65 385	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	153 076.48	0.05%	14 063	MITSUBISHI CORP	JPY	242 686.89	0.07%
59 266	KINGFISHER PLC	GBP	152 759.46	0.05%	9 526	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	48 853.82	0.01%
116 683	LADBROKES PLC	GBP	180 583.17	0.05%	28 982	MITSUBISHI ESTATE	JPY	320 700.91	0.10%
4 157	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	32 050.71	0.01%	97 944	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	331 446.69	0.10%
1 135	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	6 579.16	0.00%	13 916	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	136 588.63	0.04%
347 419	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	198 217.90	0.06%	14 956	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	174 453.75	0.05%
153 365	LOGICA	GBP	196 269.92	0.06%	1 407	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	5 151.11	0.00%
48 685	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	249 713.03	0.08%	1 657	NIDEC CORP	JPY	105 944.35	0.03%
59 784	MITIE GROUP	GBP	154 632.93	0.05%	12	NIPPON BUILDING FD	JPY	63 428.34	0.02%
808	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	16 789	NIPPON STEEL CORP	JPY	47 136.09	0.01%
491 773	PREMIER FOODS PLC	GBP	197 605.90	0.06%	4 464	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	121 987.25	0.04%
14 985	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	156 520.69	0.05%	367	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	10 028.97	0.00%
20 253	QINETIQ GROUP PLC	GBP	37 020.51	0.01%	547	NIPPON YUSEN KK	JPY	1 167.15	0.00%
4 086	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	154 343.14	0.05%	9 658	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	58 569.25	0.02%
107 859	REDROW PLC	GBP	161 463.76	0.05%	45 127	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	230 081.13	0.07%
15 395	REED ELSEVIER PLC	GBP	88 632.36	0.03%	14 210	OJI PAPER CO LTD	JPY	41 384.83	0.01%
17 921	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	379 619.81	0.11%	13 195	PANASONIC CORP	JPY	130 894.89	0.04%
6 029	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	11 196.87	0.00%	6 263	RICOH CO LTD	JPY	61 613.40	0.02%
7 140	SEGRO (REIT)	GBP	27 693.67	0.01%	1 594	SANKYO CO LTD	JPY	55 373.72	0.02%
590	SHAFTESBURY	GBP	2 613.81	0.00%	3 563	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	79 493.11	0.02%
126 105	SIG	GBP	159 112.73	0.05%	4 668	SECOM CO LTD	JPY	154 472.27	0.05%
140 503	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	219 820.11	0.07%	1 521	SHIMANO INC	JPY	42 361.32	0.01%
42 153	TESCO PLC	GBP	203 066.95	0.06%	2 363	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	92 525.80	0.03%
67 326	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	142 313.28	0.04%	3 684	SHIONOGI & CO LTD	JPY	55 438.71	0.02%
62 965	TUI TRAVEL PLC	GBP	180 720.07	0.05%	11 463	SOFTBANK CORP	JPY	186 232.48	0.06%
6 405	TULLOW OIL PLC	GBP	94 079.86	0.03%	3 842	SONY CORP	JPY	76 800.86	0.02%
1 114	UNITE GROUP PLC	GBP	3 755.34	0.00%	3 294	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	48 188.74	0.01%
185 262	VODAFONE GROUP PLC	GBP	299 647.13	0.09%	7 531	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	64 840.73	0.02%
<i>Japan</i>					9 526	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	98 349.53	0.03%
16 421	AJINOMOTO CO INC	JPY	107 573.44	0.03%	3 852	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	76 279.77	0.02%
43 211	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	81 525.28	0.02%	2 176	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	28 330.60	0.01%
14 000	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	92 027.99	0.03%	12 794	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	76 820.68	0.02%
13 263	ASICS CORP KOBE	JPY	82 516.38	0.02%	20 631	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	69 970.65	0.02%
2 910	ASTELLAS PHARMA	JPY	75 381.80	0.02%	6 368	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	108 701.44	0.03%
3 047	BRIDGESTONE CORP	JPY	37 092.86	0.01%	1 494	TDK CORP	JPY	63 196.99	0.02%
7 984	CANON INC	JPY	233 719.36	0.07%	3 147	TOHO CO	JPY	35 647.83	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
3 942	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	74 668.01	0.02%	1 559	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	75 190.57	0.02%
10 105	TOKUYAMA CORP	JPY	39 113.29	0.01%	3 460	LINDE AG	EUR	291 193.60	0.09%
9 263	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	161 933.22	0.05%	1 826	METRO AG	EUR	77 732.82	0.02%
53 843	TOKYO GAS CO LTD	JPY	149 554.88	0.05%	1 242	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	134 968.14	0.04%
5 531	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	43 273.03	0.01%	4 766	RHEINMETALL AG	EUR	213 230.84	0.06%
18 316	TOKYU CORP	JPY	50 737.59	0.02%	2 154	SIEMENS AG REG SHS	EUR	138 308.34	0.04%
5	TOKYU REIT INC	JPY	18 642.18	0.01%	22 163	TOGNUM AG	EUR	257 090.80	0.08%
33 579	TOSHIBA CORP	JPY	128 465.37	0.04%	790	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	51 934.60	0.02%
5 631	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	90 007.94	0.03%		<i>Schweiz</i>		3 206 266.37	0.97%
17 679	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	513 554.85	0.17%	3 056	ACE LTD REG SHS	USD	107 351.38	0.03%
126	YAHOO JAPAN CORP	JPY	26 262.57	0.01%	677	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	187 605.44	0.06%
2 573	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	120 590.06	0.04%	9 082	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	214 320.87	0.06%
6 479	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	62 477.16	0.02%	223	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	124 268.95	0.04%
	<i>Brasilien</i>		4 469 350.26	1.35%	813	HELVETIA HOLDING AG	CHF	175 821.56	0.05%
24 723	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	425 104.79	0.13%	12 490	NESTLE SA REG SHS	CHF	422 747.53	0.13%
13 593	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	302 508.79	0.09%	8 185	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	311 804.27	0.09%
7 978	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	417 708.56	0.13%	2 951	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	349 786.46	0.11%
3 883	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	50 609.58	0.02%	1 952	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	173 727.54	0.05%
19 200	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	305 647.67	0.09%	10 810	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	195 697.33	0.06%
68 587	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	1 091 846.73	0.33%	2 029	THE SWATCH GROUP REG	CHF	67 580.89	0.02%
3 483	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	102 905.99	0.03%	3 892	TRANSOCEAN LTD	USD	224 608.89	0.07%
30 135	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	1 001 454.47	0.30%	12 478	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	310 308.44	0.09%
38 133	VALE ADR REP 1SH	USD	771 563.68	0.23%	17 055	UBS SA REG SHS	CHF	184 561.74	0.06%
	<i>Frankreich</i>		3 428 109.65	1.04%	12 503	WEATHERFORD IN	USD	156 075.08	0.05%
1 371	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	77 228.43	0.02%		<i>Niederlande</i>		2 571 011.14	0.78%
10 797	ALCATEL	EUR	25 718.45	0.01%	4 976	AKZO NOBEL NV	EUR	230 886.41	0.07%
31	ALTAREA	EUR	3 317.00	0.00%	5 011	ASML HOLDING NV	EUR	120 264.00	0.04%
83	ANF	EUR	2 564.70	0.00%	4 073	CORIO NV	EUR	194 241.37	0.06%
7 581	ARKEMA SA	EUR	197 106.00	0.06%	80	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2 304.00	0.00%
9 811	AXA SA	EUR	162 273.94	0.05%	8 159	IMTECH NV	EUR	153 674.76	0.05%
5 772	BNP PARIBAS SA	EUR	322 654.80	0.10%	10 876	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	100 711.76	0.03%
2 680	CAP GEMINI SA	EUR	85 679.60	0.03%	10 144	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	120 104.96	0.04%
1 668	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	66 303.00	0.02%	6 253	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	347 041.51	0.10%
148	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	10 564.24	0.00%	12 450	MEDIQ NV	EUR	160 480.50	0.05%
6 866	GDF SUEZ SA	EUR	207 936.81	0.06%	5 117	NUTRECO HOLDING NV	EUR	201 021.35	0.06%
260	ICADE SA	EUR	17 355.00	0.01%	10 280	OCE NV	EUR	88 325.76	0.03%
2 787	IPSEN	EUR	108 024.12	0.03%	11 644	SBM OFFSHORE NV	EUR	160 396.10	0.05%
4 340	JC DECAUX SA	EUR	73 931.90	0.02%	3 016	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	181 714.00	0.05%
980	KLEPIERRE SA	EUR	27 822.20	0.01%	34 733	SNS REAAL NV	EUR	147 267.92	0.04%
1 823	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	142 886.74	0.04%	633	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	7 450.41	0.00%
1 379	MICHELIN SA REG SHS	EUR	73 886.82	0.02%	3 781	VASTNED RETAIL NV	EUR	173 302.13	0.05%
960	PUBLICIS GROUPE	EUR	27 360.00	0.01%	2 726	WERELDHAVE NV	EUR	181 824.20	0.06%
3 090	RUBIS	EUR	190 653.00	0.06%		<i>China</i>		2 553 893.62	0.77%
6 854	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	231 391.04	0.07%	253 056	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	323 908.77	0.10%
2 204	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	180 243.12	0.05%	766 743	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	459 697.06	0.14%
13 132	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	229 810.01	0.07%	296 068	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	232 062.00	0.07%
4 473	SEB SA	EUR	177 578.10	0.05%	102 425	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	349 853.03	0.11%
94	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	7 990.00	0.00%	141 036	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	141 731.98	0.04%
1 053	SODEXO SA	EUR	41 977.85	0.01%	836 903	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	484 459.05	0.14%
170	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	8 957.30	0.00%	49 843	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	304 655.60	0.09%
7 182	TOTAL SA	EUR	323 225.90	0.11%	66 628	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	257 526.13	0.08%
1 197	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	183 978.90	0.06%		<i>Kaimaninseln</i>		2 208 584.61	0.67%
8 956	VALEO SA	EUR	219 690.68	0.07%	8 173	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	409 347.81	0.12%
	<i>Deutschland</i>		3 242 462.89	0.98%	497 986	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	239 478.75	0.07%
4 051	BAYER AG REG SHS	EUR	226 693.96	0.07%	12 763	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	467 998.91	0.14%
5 743	BILFINGER BERGER AG	EUR	309 662.56	0.10%	94 305	SIEM OFFSHORE	NOK	101 265.59	0.03%
3 641	BIOTEST VORZUG	EUR	125 323.22	0.04%	36 676	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	555 492.17	0.18%
5 641	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	238 050.20	0.07%	506 747	WYNN MACAU LTD	HKD	435 001.38	0.13%
5 257	CTS EVENTIM AG	EUR	179 473.98	0.05%		<i>Taiwan</i>		1 976 385.89	0.60%
2 949	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	171 042.00	0.05%	30 692	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	401 097.76	0.12%
1 281	DIC ASSET AG	EUR	10 440.15	0.00%	114 845	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	768 434.91	0.24%
12 250	E.ON AG REG SHS	EUR	358 067.49	0.12%	47 370	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	377 705.39	0.11%
15 224	FREENET AG REG SHS	EUR	142 953.36	0.04%					
2 971	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	109 748.74	0.03%					
8 442	GEA GROUP AG	EUR	131 357.52	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
31 718	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	429 147.83	0.13%	5 782	KAPSCH AKT.	EUR	146 168.96	0.04%
	<i>Sudafrika</i>		<i>1 819 074.79</i>	<i>0.55%</i>	7 108	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	255 888.01	0.08%
3 387	ANGLO PLATINUM	ZAR	254 062.67	0.08%	12 043	WIENERBERGER AG	EUR	153 909.54	0.05%
10 853	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	303 936.95	0.09%		<i>Norwegen</i>		<i>713 255.41</i>	<i>0.22%</i>
17 970	FOSCHINI LTD	ZAR	102 886.42	0.03%	24 630	DNB NOR ASA	NOK	186 472.72	0.06%
22 452	GOLD FIELDS ADR	USD	205 154.71	0.06%	94 958	NORECO	NOK	205 079.27	0.06%
33 563	NASPERS -N-	ZAR	953 034.04	0.29%	15 288	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	24 901.28	0.01%
	<i>Russland</i>		<i>1 789 369.63</i>	<i>0.54%</i>	23 473	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	296 802.14	0.09%
1 722	MAGNIT GDR	USD	19 023.31	0.01%		<i>Irland</i>		<i>705 842.56</i>	<i>0.21%</i>
18 113	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	198 835.86	0.06%	2 802	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	81 047.57	0.02%
4 580	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	210 684.79	0.06%	5 480	COVIDIEN PLC	USD	182 914.93	0.06%
75 735	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	453 961.32	0.14%	10 115	CRH PLC	EUR	192 286.15	0.06%
323 750	SBERBANK SH	USD	633 848.23	0.19%	2 404	CRH PLC	EUR	45 916.40	0.01%
21 071	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	273 016.12	0.08%	10 445	DCC PLC	EUR	203 677.51	0.06%
	<i>Südkorea</i>		<i>1 494 335.53</i>	<i>0.45%</i>		<i>Schweden</i>		<i>681 638.06</i>	<i>0.21%</i>
9 963	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	360 258.19	0.11%	2 630	CASTELLUM	SEK	18 612.88	0.01%
5 984	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	212 083.22	0.06%	4 706	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	78 553.92	0.02%
2 946	POSCO (P.ADRS)	USD	269 190.17	0.08%	36 057	FABEGE AB	SEK	159 091.82	0.05%
1 898	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	463 007.49	0.14%	12 525	J.M. AB	SEK	150 384.36	0.05%
3 666	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	189 796.46	0.06%	945	KLOEVERN AB	SEK	2 112.45	0.00%
	<i>Spanien</i>		<i>1 489 146.41</i>	<i>0.45%</i>	845	KUNGSLEDEN	SEK	4 058.28	0.00%
36 994	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	427 280.71	0.12%	10 796	SANDVIK AB	SEK	91 053.45	0.03%
11 625	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	219 596.25	0.07%	13 895	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	165 612.86	0.05%
44 239	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	155 278.89	0.05%	940	WHLBORG FASTIGHETE	SEK	12 158.04	0.00%
5 112	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	198 447.84	0.06%		<i>Thailand</i>		<i>629 951.36</i>	<i>0.19%</i>
16 166	TELEFONICA SA	EUR	315 560.32	0.10%	52 315	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	629 951.36	0.19%
9 740	VISCOFAN SA	EUR	172 982.40	0.05%		<i>Mexiko</i>		<i>539 443.31</i>	<i>0.16%</i>
	<i>Hongkong</i>		<i>1 383 899.74</i>	<i>0.42%</i>	4 491	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	149 872.16	0.05%
186 530	CNOOC LTD -RC-	HKD	204 552.41	0.06%	140 682	GMEXICO -B-	MXN	225 391.63	0.06%
32 600	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	89 667.51	0.03%	42 133	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	164 179.52	0.05%
16 193	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	85 003.39	0.03%		<i>Bermudas</i>		<i>538 907.05</i>	<i>0.16%</i>
1 032 696	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	451 133.25	0.13%	82 083	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	169 698.16	0.05%
39 910	SINO LAND	HKD	54 169.49	0.02%	25 891	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	89 325.98	0.03%
357 273	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	230 579.51	0.07%	23 444	KERRY PROPERTIES	HKD	83 238.62	0.03%
17 145	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	179 231.06	0.05%	175 015	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	196 644.29	0.05%
33 201	THE LINK REIT - UNITS	HKD	59 149.48	0.02%		<i>Dänemark</i>		<i>484 666.40</i>	<i>0.15%</i>
7 561	WHARF HOLDINGS	HKD	30 413.64	0.01%	1 965	CARLSBERG AS -B-	DKK	101 406.40	0.03%
	<i>Indien</i>		<i>1 175 103.82</i>	<i>0.36%</i>	6 308	D/S NORDEN	DKK	177 601.78	0.05%
4 479	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	406 083.51	0.13%	7 557	JYSKE BANK A/S	DKK	205 658.22	0.07%
11 488	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	372 324.10	0.11%		<i>Ägypten</i>		<i>480 748.25</i>	<i>0.15%</i>
33 758	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	396 696.21	0.12%	68 190	EFG HERMES REG SHS	EGP	217 847.52	0.07%
	<i>Belgien</i>		<i>995 294.62</i>	<i>0.30%</i>	8 334	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	262 900.73	0.08%
3 466	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	126 145.07	0.04%		<i>Portugal</i>		<i>457 151.38</i>	<i>0.14%</i>
19 324	ARSEUS SA	EUR	155 558.20	0.05%	43 958	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	307 046.63	0.09%
2 411	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	261 593.50	0.08%	38 117	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	150 104.75	0.05%
14 957	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	298 093.00	0.08%		<i>Kanada</i>		<i>457 046.00</i>	<i>0.14%</i>
6 677	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	153 904.85	0.05%	3 113	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	76 681.50	0.02%
	<i>Italien</i>		<i>871 477.84</i>	<i>0.26%</i>	24 627	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	209 577.56	0.07%
8 281	ATLANTIA SPA	EUR	151 128.25	0.05%	9 472	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	170 786.94	0.05%
68 475	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	215 696.26	0.06%		<i>Australien</i>		<i>386 633.96</i>	<i>0.12%</i>
17 480	BUZZI UNICEM SPA	EUR	197 174.40	0.06%	62 030	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	18 080.58	0.01%
5 819	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	105 032.95	0.03%	92 925	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	49 511.85	0.01%
11 232	PRYSMIAN SPA	EUR	136 918.08	0.04%	153 822	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	29 890.82	0.01%
2 719	SAIPEM SPA	EUR	65 527.90	0.02%	31 805	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	31 300.59	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		<i>866 309.51</i>	<i>0.26%</i>	27 194	STOCKLAND	AUD	67 332.98	0.02%
5 402	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	173 836.36	0.05%	24 237	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	190 517.14	0.06%
12 517	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	246 457.74	0.07%		<i>Finnland</i>		<i>370 599.43</i>	<i>0.11%</i>
15 004	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	446 015.41	0.14%	2 758	CITYCON OYJ	EUR	8 108.52	0.00%
	<i>Österreich</i>		<i>766 327.11</i>	<i>0.23%</i>	2 792	NOKIA OYJ	EUR	24 904.64	0.01%
4 204	ANDRITZ AG	EUR	170 346.08	0.05%	35 619	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	156 723.60	0.05%
1 981	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	15 649.90	0.00%					
2 853	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	24 364.62	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
19 206	POHJOLA BANK -A-	EUR	145 005.30	0.04%	132 937	RFF -10 30/04U	USD	89 878.05	0.03%	
8 329	SPONDA	EUR	22 738.17	0.01%	625 368	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	639 501.33	0.19%	
4 232	TECHNOPOLIS PLC	EUR	13 119.20	0.00%	132 937	SNCF 09-10 15/01U	USD	90 919.72	0.03%	
<i>Griechenland</i>				305 317.88	0.09%	79 762	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	54 935.68	0.02%
18 664	JUMBO SA REG.SHS	EUR	165 549.68	0.05%	252 937	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	231 437.35	0.07%	
7 722	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	139 768.20	0.04%	169 356	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	152 420.40	0.05%	
<i>Jersey</i>				240 959.23	0.07%	178 897	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	141 328.63	0.04%
29 651	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	240 959.23	0.07%	<i>Italien</i>				24 287 322.61	7.36%
<i>Singapur</i>				232 595.70	0.07%	711 878	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	753 038.78	0.23%
19 792	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	21 813.16	0.01%	876 117	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	925 757.85	0.28%	
27 784	CAPITALAND LTD	SGD	57 932.19	0.02%	552 409	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	565 871.19	0.17%	
22 535	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	114 815.02	0.03%	329 871	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	339 011.76	0.10%	
151 712	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	38 035.33	0.01%	584 719	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	602 593.90	0.18%	
<i>Zypern</i>				173 423.99	0.05%	545 842	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	487 284.08	0.15%
75 731	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	173 423.99	0.05%	104 228	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	108 363.76	0.03%	
<i>Ungarn</i>				165 738.82	0.05%	456 519	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	477 532.52	0.14%
1 044	RICHTER GEDEON PLC	HUF	165 738.82	0.05%	179 793	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	190 744.19	0.06%	
<i>Israel</i>				83 716.91	0.03%	883 349	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	938 169.64	0.28%
2 138	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	83 716.91	0.03%	491 380	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	497 944.84	0.15%	
<i>Niederländische Antillen</i>				77 667.95	0.02%	76 399	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	79 402.25	0.02%
1 712	SCHLUMBERGER LTD	USD	77 667.95	0.02%	379 390	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	403 337.11	0.12%	
<i>Philippinen</i>				0.00	0.00%	177 187	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	184 198.29	0.06%
129 744	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	265 677	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	297 361.67	0.09%	
Obligationen			134 119 789.32	40.59%	764 237	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	821 134.44	0.25%	
<i>Frankreich</i>				33 712 991.42	10.21%	186 359	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	193 373.55	0.06%
106 349	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	74 020.78	0.02%	305 388	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	356 543.56	0.11%	
132 937	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	89 323.93	0.03%	42 733	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	52 258.18	0.02%	
33 712	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	23 320.55	0.01%	6 774	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	8 884.16	0.00%	
132 937	CIC -10 23/02U	USD	89 454.57	0.03%	580 002	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	616 856.35	0.19%	
122 127	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	77 957.70	0.02%	186 891	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	194 338.61	0.06%	
79 762	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	55 256.79	0.02%	1 936 703	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	2 128 491.90	0.64%	
521 140	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	533 105.37	0.16%	2 344 218	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	2 800 506.80	0.85%	
292 676	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	247 311.22	0.07%	2 287 479	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	2 696 129.18	0.82%	
370 337	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	373 092.34	0.11%	2 034 547	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	2 181 094.63	0.66%	
621 371	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	665 413.76	0.20%	4 618 758	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	5 177 088.98	1.57%	
684 374	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	713 021.88	0.22%	132 937	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	92 839.23	0.03%	
500 295	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	504 317.33	0.15%	116 879	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	117 171.21	0.04%	
112 566	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	114 430.09	0.03%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				20 078 531.38	6.09%
256 327	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	255 670.81	0.08%	224 170	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	220 874.70	0.07%	
186 378	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	193 128.64	0.06%	30 349	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	17 874.13	0.01%	
524 767	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	558 798.15	0.17%	32 809	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	18 751.27	0.01%	
370 009	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	393 493.47	0.12%	26 247	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	15 275.30	0.00%	
6 253	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	6 015.83	0.00%	45 113	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	32 229.17	0.01%	
951 602	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	1 005 672.09	0.30%	8 202	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	5 809.57	0.00%	
177 187	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	182 339.57	0.06%	14 764	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	10 933.43	0.00%	
358 941	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	386 683.54	0.12%	51 511	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	39 402.90	0.01%	
490 914	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	529 220.02	0.16%	29 118	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	22 425.79	0.01%	
154 778	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	189 076.80	0.06%	24 607	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	17 536.61	0.01%	
98 912	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	141 434.27	0.04%	41 373	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	30 566.57	0.01%	
957 256	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	1 047 270.20	0.32%	32 809	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	22 638.73	0.01%	
3 090 152	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	3 776 449.42	1.15%	20 785	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	14 957.66	0.00%	
2 045 643	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	2 569 475.32	0.78%	36 911	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	24 954.64	0.01%	
1 220 526	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	1 857 484.47	0.56%	34 860	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	25 025.82	0.01%	
2 567 141	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	2 922 398.20	0.88%	19 685	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	12 999.84	0.00%	
1 000 630	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	1 083 411.63	0.33%	29 118	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	20 827.57	0.01%	
3 145 126	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	3 349 783.05	1.01%	207 521	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	209 075.33	0.06%	
2 152 061	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	2 485 277.92	0.75%	41 422	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	28 581.84	0.01%	
2 633 211	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	3 206 249.51	0.97%	226 279	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	234 198.76	0.07%	
1 562 476	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	2 262 371.70	0.68%	38 605	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	26 234.46	0.01%	
106 349	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	74 002.25	0.02%	24 607	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	17 322.23	0.01%	
119 265	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	117 046.66	0.04%	16 404	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	11 747.76	0.00%	
157 429	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	159 790.43	0.05%	32 809	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	22 410.05	0.01%	
					431 882	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	393 012.62	0.12%	
					27 888	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	19 243.16	0.01%	
					24 279	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	17 514.39	0.01%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
427 043	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	463 196.48	0.14%					
544 526	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	568 953.44	0.17%					
49 794	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	49 889.10	0.02%					
187 610	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	189 056.46	0.06%					
193 926	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	200 445.79	0.06%					
807 768	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	856 524.97	0.26%					
<i>Irland</i>					<i>Ungarn</i>				
506 017	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	450 355.12	0.14%	45 692 516	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	738 919.72	0.22%
72 474	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	63 777.13	0.02%	57 895 001	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	212 017.43	0.07%
132 937	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	92 542.95	0.03%	50 324 116	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	174 010.49	0.05%
612 191	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	628 585.49	0.18%	18 615 469	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	66 807.10	0.02%
294 189	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	284 630.80	0.09%	31 797 716	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	114 582.62	0.03%
159 364	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	156 814.17	0.05%	<i>Malaysia</i>				
401 387	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	433 762.88	0.13%	356 276	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	61 064.29	0.02%
417 509	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	9 503.61	0.00%	578 950	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	114 550.22	0.03%
279 080	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	272 103.00	0.08%	2 200 010	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	446 767.95	0.13%
40 543	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	28 540.46	0.01%	22 369	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	18 888.86	0.01%
<i>Österreich</i>					<i>Kanada</i>				
93 805	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	89 346.45	0.03%	32 809	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	23 753.50	0.01%
187 610	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	187 703.83	0.06%	13 944	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	8 406.74	0.00%
274 213	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	287 822.18	0.08%	123 155	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	85 677.92	0.03%
116 839	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	126 098.49	0.04%	195 856	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	143 116.43	0.04%
92 241	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	96 178.75	0.03%	73 943	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	59 289.60	0.02%
183 962	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	225 932.93	0.07%	60 698	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	43 892.09	0.01%
2 136	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	2 304.65	0.00%	25 427	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	17 988.08	0.01%
132 937	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	88 695.66	0.03%	20 752	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	11 914.58	0.00%
123 558	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	135 836.33	0.04%	36 349	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	26 601.47	0.01%
<i>Mexiko</i>					<i>Kolumbien</i>				
30 897	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	21 615.52	0.01%	1 006	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	764.28	0.00%
3 562 769	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	173 205.97	0.05%	42 780	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	33 618.71	0.01%
10 385 472	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	630 089.39	0.19%	24 466	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	20 121.89	0.01%
69 903	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	51 522.86	0.02%	356 276 932	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	152 297.95	0.05%
54 356	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	39 665.96	0.01%	50 330	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	38 674.91	0.01%
11 184	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	8 993.97	0.00%	151 417 696	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	57 398.01	0.02%
44 738	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	31 066.36	0.01%	276 114 622	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	114 098.13	0.03%
36 349	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	27 108.15	0.01%	<i>Peru</i>				
53 126	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	39 064.59	0.01%	68 197	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	61 673.19	0.02%
<i>Sudafrika</i>					<i>Australien</i>				
2 306 893	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	244 602.59	0.07%	1 024 296	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	276 226.32	0.09%
2 244 544	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	185 722.84	0.06%	58 802	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	46 926.85	0.01%
19 034	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	18 445.15	0.01%	38 307	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	30 704.34	0.01%
757 088	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	52 786.42	0.02%	<i>Uruguay</i>				
36 349	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	27 868.19	0.01%	19 572	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	14 323.48	0.00%
2 939 284	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	301 309.23	0.08%	39 145	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	31 171.39	0.01%
1 469 642	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	170 412.87	0.05%	25 584	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	22 066.70	0.01%
<i>Brasilien</i>					<i>Venezuela</i>				
70 686	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	52 346.31	0.02%	69 903	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	29 720.04	0.01%
43 424	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	40 359.58	0.01%	89 476	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	27 284.03	0.01%
48 988	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	39 009.44	0.01%	22 369	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	8 574.97	0.00%
1 790 291	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	718 947.45	0.21%	47 534	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	24 350.92	0.01%
36 349	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	27 171.49	0.01%	87 630	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	41 379.57	0.01%
26 563	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	22 124.26	0.01%	267 207	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	170 409.06	0.05%
<i>Portugal</i>					<i>Dänemark</i>				
39 881	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	27 407.78	0.01%	69	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	1 280.45	0.00%
79 762	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	54 480.26	0.02%	<i>Argentinien</i>				
661 848	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	687 851.96	0.20%	765 995	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	157 342.54	0.05%
<i>Schweden</i>					<i>Peru</i>				
66 468	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	46 182.72	0.01%	138 059	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	71 928.29	0.02%
66 468	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	44 734.91	0.01%	14 567	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	6 904.03	0.00%
280 320	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	241 075.21	0.08%	65 233	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	34 554.51	0.01%
93 026	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	77 676.71	0.02%	<i>Schweden</i>				
533 757	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	61 305.53	0.02%	66 468	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	46 182.72	0.01%
388 978	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	41 342.14	0.01%	66 468	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	44 734.91	0.01%
221 833	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	230 706.32	0.07%	280 320	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	241 075.21	0.08%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Finnland					Gabun				
202 202	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	261 573.38	0.08%	19 572	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	14 306.42	0.00%
18 740	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	214 944.78	0.06%	Katar				
42 935	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	19 763.20	0.01%	16 469	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	11 507.35	0.00%
Russland					Demokratische Republik Kongo				
261 062	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	26 865.40	0.01%	13 980	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	9 841.30	0.00%
Indonesien					Sri Lanka				
12 582	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	205 155.88	0.06%	11 184	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	8 106.89	0.00%
73 957	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	168 591.01	0.05%	Wandelobligationen Vereinigte Staaten von Amerika				
33 553	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	12 693.81	0.00%	12 248 226.70 3.71%				
19 572	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	50 516.03	0.01%	82 705	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	79 954.97	0.02%
61 515	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	25 724.55	0.01%	118 117	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	95 528.76	0.03%
18 873	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	16 915.33	0.01%	138 207	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	130 820.65	0.04%
Kaimaninseln					254 057 AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S				
79 762	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	11 575.69	0.00%	520 543	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	174 525.43	0.05%
49 044	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	28 920.55	0.01%	142 975	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	366 720.97	0.12%
15 378	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	3 543.01	0.00%	90 444	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	105 476.13	0.03%
37 048	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	7 619.28	0.00%	35 567	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	72 798.67	0.02%
5 033	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	138 207 CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S					107 391.01	0.03%
10 122	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	313 076 CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S					212 481.45	0.07%
Philippinen					81 298 CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S				
46 415	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	131 483.26	0.04%	53 781	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	69 554.49	0.02%
10 069	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	34 129.86	0.01%	296 895	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	45 824.90	0.01%
103 457	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	7 930.28	0.00%	228 651	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	250 411.15	0.09%
16 776	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	12 087.26	0.00%	138 207 CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S				
Bermudas					205 434 GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S				
39 145	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	79 427.46	0.02%	135 940	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	171 561.99	0.05%
24 607	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	26 669.62	0.01%	435 727	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	115 610.72	0.03%
47 574	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	18 908.67	0.01%	210 593 INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S				
Ägypten					36 896 JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S				
100 660	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	73 578.79	0.02%	61 520	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	25 458.19	0.01%
Hongkong					86 926 LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S				
106 349	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	72 756.10	0.02%	69 025	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	45 226.81	0.01%
Südkorea					72 074 LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S				
25 165	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	70 344.77	0.02%	207 545	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	53 327.42	0.02%
33 553	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	18 898.97	0.01%	582 298	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	145 108.49	0.04%
19 572	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	24 321.39	0.01%	79 969	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	412 592.90	0.13%
16 776	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	15 210.17	0.00%	104 906 MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S				
Panama					106 469 MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S				
53 126	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	65 938.88	0.02%	194 255	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	82 206.08	0.02%
36 349	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	37 120.63	0.01%	287 827	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	140 793.08	0.04%
Türkei					114 677 NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S				
27 402	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	45 305.78	0.01%	55 345	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	74 932.70	0.02%
30 757	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	21 724.88	0.01%	161 345	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	39 876.57	0.01%
Zypern					106 703 NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S				
44 738	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	31 610.49	0.01%	104 437	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	93 122.15	0.03%
Kazakhstan					194 646 QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S				
44 954	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	31 332.29	0.01%	44 401	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	140 752.91	0.04%
Trinidad und Tobago					21 497 SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S				
39 145	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	30 523.42	0.01%	250 930	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	15 894.09	0.00%
Polen					62 771 SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S				
36 349	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	27 475.50	0.01%	114 130	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	191 217.84	0.06%
Chile					46 590 VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S				
36 349	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	24 037.93	0.01%	160 798	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	49 183.99	0.01%
Libanon					Frankreich				
25 165	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	19 249.75	0.01%	6 015	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	1 018 722.26	0.31%
Salvador					17 342 ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S				
25 165	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	18 021.99	0.01%	4 075	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	60 277.14	0.02%
Singapur					1 187 ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A				
25 575	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	17 846.43	0.01%	952	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	19 354.16	0.01%
					5 531 EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A				
					3 986 FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A				
					166 ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A				
					15 788.32 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
265	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	22 879.00	0.01%	117 257	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	53 264.24	0.02%
376	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	29 996.46	0.01%	23 451	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	11 700.47	0.00%
951	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	59 135.29	0.02%	39 085	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	29 604.89	0.01%
2 986	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	92 401.80	0.03%	70 354	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	64 239.24	0.02%
1 266	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	45 732.75	0.01%		Luxemburg		248 536.42	0.08%
	Japan		917 474.08	0.28%	39 085	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	45 850.47	0.01%
2 423 314	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	18 895.85	0.01%	31 268	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	28 132.15	0.01%
10 084 113	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	78 442.37	0.02%	242 331	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	174 553.80	0.06%
7 582 627	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	59 466.33	0.02%		Malaysia		238 691.95	0.07%
5 081 142	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	40 590.39	0.01%	85 988	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	65 700.89	0.02%
6 644 570	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	53 863.24	0.02%	62 537	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	44 437.34	0.01%
3 517 713	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	25 793.95	0.01%	156 342	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	128 553.72	0.04%
	70 354 ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	26 663.17	0.01%		Ile of Man		216 274.32	0.07%
20 715 426	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	170 291.75	0.05%	273 599	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	216 274.32	0.07%
31 659 425	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	249 650.20	0.07%		Niederlande		185 081.74	0.06%
11 334 856	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	88 447.45	0.03%	11 725	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	14 243.99	0.00%
12 507 427	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	105 369.38	0.03%	82 470	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	52 065.94	0.02%
	Kaimaninseln		793 543.38	0.24%	35 177	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	38 806.54	0.01%
54 719	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	39 067.39	0.01%	70 354	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	79 965.27	0.03%
910 697	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	93 115.37	0.03%		Australien		173 385.05	0.05%
39 085	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	34 291.56	0.01%	108 580	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	66 888.35	0.02%
4 455 771	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	31 895.07	0.01%	54 798	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	34 452.70	0.01%
4 690 285	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	38 134.54	0.01%	109 439	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	72 044.00	0.02%
46 902	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	42 669.09	0.01%		Niederländische Antillen		164 965.97	0.05%
211 062	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	18 150.22	0.01%	191 519	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	164 965.97	0.05%
46 199	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	31 910.56	0.01%		Spanien		142 792.13	0.04%
597 776	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	405 921.04	0.12%	74 262	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	74 334.78	0.02%
86 770	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	58 388.54	0.02%	31 268	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	31 944.33	0.01%
	Jersey		667 306.76	0.20%	35 177	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	36 513.02	0.01%
157 515	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	110 933.27	0.03%		Deutschland		135 445.35	0.04%
109 439	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	112 429.20	0.03%	35 177	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	38 156.85	0.01%
78 171	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	76 274.03	0.02%	39 085	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	47 203.34	0.02%
156 264	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	105 619.11	0.03%	35 177	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	36 388.50	0.01%
179 794	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	167 646.07	0.06%	36 271	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	13 696.66	0.00%
62 537	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	94 405.08	0.03%		Norwegen		126 771.30	0.04%
	Indien		633 819.46	0.19%	121 165	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	126 771.30	0.04%
56 908	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	49 580.07	0.02%		China		124 801.63	0.04%
23 451	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	13 138.12	0.00%	1 256 214	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	124 801.63	0.04%
5 159 313	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	44 034.60	0.01%		Kanada		117 467.49	0.04%
15 634	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	13 076.00	0.00%	103 733	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	83 497.56	0.03%
62 537	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	50 474.18	0.02%	46 746	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	33 969.93	0.01%
38 382	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	27 554.25	0.01%		Bermudas		98 058.44	0.03%
46 902	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	36 900.49	0.01%	78 171	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	61 354.71	0.02%
132 891	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	96 328.02	0.03%	156 342	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	19 040.67	0.01%
93 805	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	76 953.11	0.02%	7 817	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	7 319.26	0.00%
65 116	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	47 676.85	0.01%	15 634	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	10 343.80	0.00%
109 439	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	50 953.38	0.02%		Philippinen		80 839.08	0.02%
36 740	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	27 905.49	0.01%	39 085	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	29 352.91	0.01%
3 908 571	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	26 043.86	0.01%	67 461	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	51 486.17	0.01%
49 247	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	39 301.50	0.01%		Südkorea		77 578.31	0.02%
46 902	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	33 899.54	0.01%	62 537	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	50 888.27	0.01%
	Großbritannien		407 365.07	0.12%	39 085	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	26 690.04	0.01%
23 451	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	24 858.15	0.01%		Belgien		77 288.09	0.02%
76 607	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	104 191.39	0.03%	70 354	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	77 288.09	0.02%
39 085	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	47 683.74	0.01%		British Virgin Islands		45 844.99	0.01%
62 537	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	50 261.92	0.02%	365 060	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	45 844.99	0.01%
31 268	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	38 127.30	0.01%		Hongkong		43 164.64	0.01%
39 085	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	43 213.23	0.01%	422 907	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	43 164.64	0.01%
87 239	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	64 098.02	0.02%		Ungarn		42 737.25	0.01%
31 268	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	34 931.32	0.01%	39 085	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	42 737.25	0.01%
	Singapur		324 278.64	0.10%					
195 428	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	103 496.42	0.03%					
58 628	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	28 793.01	0.01%					
46 902	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	33 180.37	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Vietnam</i>		<i>32 284.11</i>	<i>0.01%</i>		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		177 592.43	0.05%
54 719	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	32 284.11	0.01%		<i>Singapur</i>		<i>67 319.41</i>	<i>0.01%</i>
	Variabel verzinsliche Obligationen		4 966 947.54	1.50%	32 931	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	19 127.87	0.01%
	<i>Dänemark</i>		<i>806 140.69</i>	<i>0.25%</i>	53 929	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	48 191.54	0.00%
66 468	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	46 433.32	0.01%		<i>Japan</i>		<i>52 078.33</i>	<i>0.02%</i>
132 937	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	93 035.15	0.03%	2	NIPPON BUILDING FUND	JPY	10 571.39	0.00%
667 645	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	666 672.22	0.21%	11	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	41 506.94	0.02%
	<i>Deutschland</i>		<i>603 688.14</i>	<i>0.18%</i>		<i>Australien</i>		<i>39 614.28</i>	<i>0.01%</i>
208 377	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	106 102.50	0.03%	31 763	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	19 313.05	0.01%
523 430	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	497 585.64	0.15%	50 604	ING OFFICE FUND	AUD	20 301.23	0.00%
	<i>Niederlande</i>		<i>518 043.60</i>	<i>0.16%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>18 580.41</i>	<i>0.01%</i>
260 664	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	108 175.56	0.03%	4 311	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	18 580.41	0.01%
39 881	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	27 813.47	0.01%		Optionen, Warrants, Rechte		807 355.28	0.24%
26 587	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	18 565.15	0.01%		<i>Niederländische Antillen</i>		<i>807 263.26</i>	<i>0.24%</i>
430 165	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	363 489.42	0.11%	3 262	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	211 549.03	0.06%
	<i>Luxemburg</i>		<i>468 273.84</i>	<i>0.14%</i>	2 952	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	263 787.92	0.08%
472 937	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	468 273.84	0.14%	1 431	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	164 224.58	0.05%
	<i>Italien</i>		<i>435 582.70</i>	<i>0.13%</i>	862	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	167 701.73	0.05%
419 145	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	398 711.68	0.12%		<i>Frankreich</i>		<i>87.17</i>	<i>0.00%</i>
53 174	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	36 871.02	0.01%	148	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	87.17	0.00%
	<i>Kanada</i>		<i>374 706.77</i>	<i>0.11%</i>		<i>Belgien</i>		<i>4.85</i>	<i>0.00%</i>
390 235	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	374 706.77	0.11%	2 424	FORTIS STRIP VVPR	EUR	4.85	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>371 861.46</i>	<i>0.11%</i>		Sonstige übertragbare Wertpapiere		1 611 822.56	0.49%
170 159	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	118 537.16	0.04%		Aktien		52 831.07	0.02%
117 356	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	77 398.92	0.02%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>52 831.07</i>	<i>0.02%</i>
13 293	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	9 271.27	0.00%	115	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	52 831.07	0.02%
66 468	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	46 354.75	0.01%		Obligationen		421 918.70	0.13%
47 334	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	25 609.35	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>227 691.27</i>	<i>0.07%</i>
33 219	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	21 214.09	0.01%	37 321	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	25 914.65	0.01%
106 349	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	73 475.92	0.02%	21 326	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	15 718.59	0.00%
	<i>Argentinien</i>		<i>355 118.60</i>	<i>0.11%</i>	25 837	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	19 020.97	0.01%
1 068 830	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	167 253.72	0.05%	3 280	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	2 291.83	0.00%
1 171 993	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	187 864.88	0.06%	14 764	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	9 878.68	0.00%
	<i>Großbritannien</i>		<i>324 954.95</i>	<i>0.10%</i>	21 736	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	16 134.41	0.00%
62 041	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	43 654.03	0.01%	10 663	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	7 301.90	0.00%
50 516	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	35 219.73	0.01%	24 607	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	17 858.19	0.01%
53 174	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	37 057.25	0.01%	21 982	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	15 474.35	0.00%
252 603	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	209 023.94	0.07%	18 045	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	12 294.12	0.00%
	<i>Frankreich</i>		<i>301 741.91</i>	<i>0.09%</i>	36 090	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	24 493.90	0.01%
193 638	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	180 559.48	0.05%	38 551	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	25 929.07	0.02%
172 818	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	121 182.43	0.04%	7 382	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	5 190.17	0.00%
	<i>Finnland</i>		<i>108 998.21</i>	<i>0.03%</i>	27 888	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	22 644.74	0.01%
110 630	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	108 998.21	0.03%	9 842	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	7 545.70	0.00%
	<i>Australien</i>		<i>106 884.79</i>	<i>0.03%</i>		<i>Luxemburg</i>		<i>157 178.68</i>	<i>0.05%</i>
73 115	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	51 284.72	0.02%	164 585	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	157 178.68	0.05%
79 762	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	55 600.07	0.01%		<i>Niederlande</i>		<i>17 978.28</i>	<i>0.01%</i>
	<i>Irland</i>		<i>55 549.28</i>	<i>0.02%</i>	83 884	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	17 978.28	0.01%
39 881	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	27 755.42	0.01%		<i>Bermudas</i>		<i>10 010.33</i>	<i>0.00%</i>
39 881	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	27 793.86	0.01%	13 944	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	10 010.33	0.00%
	<i>Norwegen</i>		<i>50 889.93</i>	<i>0.02%</i>		<i>Kanada</i>		<i>9 060.14</i>	<i>0.00%</i>
73 115	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	50 889.93	0.02%	12 713	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	9 060.14	0.00%
	<i>Neuseeland</i>		<i>46 247.73</i>	<i>0.01%</i>		Variabel verzinsliche Obligationen		70 394.34	0.02%
66 468	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	46 247.73	0.01%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>70 394.34</i>	<i>0.02%</i>
	<i>Kaimaninseln</i>		<i>37 227.89</i>	<i>0.01%</i>	178 138	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	70 394.34	0.02%
50 330	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	37 227.89	0.01%					
	<i>Griechenland</i>		<i>1 037.05</i>	<i>0.00%</i>					
207 411	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	1 037.05	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W7

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Optionen, Warrants, Rechte					1 066 678.45 0.32%				
<i>Niederländische Antillen</i>					<i>1 066 678.44 0.32%</i>				
10 388	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	340 879.89	0.10%	Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
3 060	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	417 931.27	0.13%	83 493 969.97 25.27%				
1 770	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	307 867.28	0.09%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
<i>Belgien</i>					<i>56 604 553.59 17.13%</i>				
7 035	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%	<i>Frankreich</i>				
<i>Luxemburg</i>					<i>43 546 775.73 13.18%</i>				
4 311	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	<i>5 532 FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-</i>				
Geldmarktinstrumente					1 407 286.87 0.43%				
Obligationen					1 407 286.87 0.43%				
<i>Frankreich</i>					<i>416 278.33 0.14%</i>				
106 349	BPCE -10 30/04U	USD	71 858.47	0.02%	<i>2 491 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP</i>				
132 937	CADES -10 18/08U	USD	92 821.19	0.04%	<i>594 FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP</i>				
159 524	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	106 428.77	0.04%	<i>26 590 FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR</i>				
106 349	CALYON -10 11/02U	USD	73 340.42	0.02%	<i>21 618 FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)</i>				
106 349	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	71 829.48	0.02%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Australien</i>					<i>283 330.99 0.09%</i>				
79 762	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	55 657.42	0.02%	<i>6 231 ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND</i>				
199 406	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	138 838.11	0.04%	<i>4 297 ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF</i>				
132 937	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	88 835.46	0.03%	Spitzen				
<i>Irland</i>					<i>211 276.78 0.06%</i>				
66 468	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	45 796.56	0.01%	Wertpapieranlagen insgesamt				
79 762	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	54 538.25	0.02%	316 175 646.09 95.68%				
26 587	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	18 572.26	0.01%					
132 937	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	92 369.71	0.02%					
<i>Niederlande</i>					<i>178 060.53 0.05%</i>				
132 937	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	89 323.70	0.02%					
132 937	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	88 736.83	0.03%					
<i>Belgien</i>					<i>135 122.98 0.04%</i>				
132 937	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	88 730.22	0.03%					
66 468	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	46 392.76	0.01%					
<i>Ägypten</i>					<i>109 377.38 0.03%</i>				
890 692	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	109 377.38	0.03%					
<i>Spanien</i>					<i>73 839.88 0.02%</i>				
106 349	BANESTO 09-10 12/05U	USD	73 839.88	0.02%					
Derivate					42 259.68 0.01%				
Optionen, Warrants, Rechte					42 259.68 0.01%				
<i>Luxemburg</i>					<i>42 259.68 0.01%</i>				
4 025 929	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	8 266.52	0.00%					
1 705 643	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	17 635.98	0.01%					
(1 705 643)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(17 635.98)	(0.01%)					
4 025 929	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	19 785.21	0.01%					
666 110	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	1 532.09	0.00%					
(1 332 220)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(835.69)	0.00%					
1 232 660	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	37 719.39	0.01%					
1 232 660	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	23 174.00	0.01%					
(3 081 650)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(32 357.33)	(0.01%)					
10 277 194	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	47 426.98	0.01%					
(20 554 389)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(68 479.92)	(0.02%)					
10 277 194	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	72 875.59	0.02%					
(3 081 650)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(6 779.63)	0.00%					
(20 554 389)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(55 524.28)	(0.02%)					
(694 740)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%					
115 790	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	2 824.72	0.00%					
(1 006 482)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
1 006 482	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%					
(650 205)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(10 018.98)	0.00%					
694 740	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			262 269 509.91	76.86%					
Aktien			59 789 326.65	17.52%					
Vereinigte Staaten von Amerika			13 506 468.40	3.96%					
4 982	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	187 473.89	0.05%	6 122	HEWLETT-PACKARD CO	USD	219 790.36	0.06%
5 522	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	134 129.07	0.04%	12 661	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	102 982.31	0.03%
2 463	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	74 469.38	0.02%	2 085	IBM CORP	USD	190 225.82	0.06%
4 330	ALTERA CORP	USD	68 296.15	0.02%	3 715	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	124 260.57	0.04%
4 608	AMB PROPERTY CORP	USD	82 059.18	0.02%	15 380	INTEL CORP	USD	218 680.60	0.06%
2 134	AMETEK INC	USD	56 876.92	0.02%	1 005	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	78 662.84	0.02%
1 990	AMGEN INC	USD	78 462.66	0.02%	7 523	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	98 419.04	0.03%
822	AOL WHEN ISSUED	USD	13 337.63	0.00%	4 427	JOHNSON & JOHNSON	USD	198 740.59	0.06%
1 132	APOLLO GROUP -A-	USD	47 796.87	0.01%	8 672	JPMORGAN CHASE CO	USD	251 864.26	0.07%
2 585	APPLE INC	USD	379 908.07	0.10%	5 831	KBR INC	USD	77 218.33	0.02%
8 969	AT AND T INC	USD	175 222.92	0.05%	2 473	KILROY REALTY CORP	USD	52 864.20	0.02%
1 655	AVALONBAY COMMUN	USD	94 714.80	0.03%	3 179	KIMBERLY CLARK	USD	141 163.33	0.04%
21 910	BANK OF AMERICA CORP	USD	229 980.55	0.07%	13 665	KIMCO REALTY	USD	128 863.88	0.04%
1 178	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	48 179.15	0.01%	103	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	287.16	0.00%
694	BLACKROCK INC	USD	112 316.99	0.03%	9 678	LIMITED BRANDS INC	USD	129 781.99	0.04%
2 116	BMC SOFTWARE INC	USD	59 140.33	0.02%	1 301	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	72 750.82	0.02%
4 716	BOSTON PROPERTIES INC	USD	220 458.00	0.06%	1 202	MCDONALD'S CORP	USD	52 310.77	0.02%
9 887	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	52 579.06	0.02%	1 190	MERCK AND CO	USD	30 306.74	0.01%
2 434	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	71 879.13	0.02%	5 626	METLIFE INC	USD	138 615.86	0.04%
4 143	CENTURYTEL INC	USD	104 560.39	0.03%	7 134	MICROSOFT CORP	USD	151 605.26	0.04%
2 206	CHEVRON CORP	USD	118 375.98	0.03%	1 596	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	50 235.48	0.01%
1 576	CHUBB CORP	USD	54 021.73	0.02%	1 219	MONSANTO CO	USD	69 456.87	0.02%
2 609	CISCO SYSTEMS INC	USD	43 533.34	0.01%	3 903	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	57 725.50	0.02%
599	COCA-COLA CO	USD	23 797.18	0.01%	3 412	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	83 662.07	0.02%
4 799	COMCAST CORP	USD	56 393.89	0.02%	1 416	NOBLE ENERGY INC	USD	70 289.26	0.02%
3 660	CROWN HOLDINGS INC	USD	65 253.74	0.02%	1 313	NUCOR CORP	USD	42 691.38	0.01%
7 342	CVS CAREMARK CORP	USD	164 827.20	0.05%	1 182	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	67 019.13	0.02%
4 288	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	25 314.07	0.01%	2 374	OMNICARE INC	USD	40 009.28	0.01%
2 398	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	84 036.55	0.02%	19 631	ORACLE CORP	USD	335 769.11	0.10%
3 187	DOLLAR TREE INC	USD	107 288.45	0.03%	1 399	PANERA BREAD CO -A-	USD	65 301.30	0.02%
12 631	DOUGLAS EMMETT	USD	125 451.65	0.04%	1 289	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	19 774.11	0.01%
2 055	DOVER CORP	USD	59 598.22	0.02%	5 248	PEPSICO INC	USD	222 393.03	0.07%
4 648	DOW CHEMICAL CO	USD	89 509.84	0.03%	18 955	PFIZER INC	USD	240 314.65	0.07%
1 814	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	48 398.62	0.01%	6 940	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	233 098.87	0.07%
2 885	EDISON INTERNATIONAL	USD	69 935.74	0.02%	3 111	PPL CORP	USD	70 058.49	0.02%
17 660	EMC CORP	USD	215 034.12	0.06%	1 170	PRAXAIR INC	USD	65 490.64	0.02%
1 415	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	60 436.45	0.02%	2 218	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	93 728.76	0.03%
2 267	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	55 728.94	0.02%	11 919	PROLOGIS TRUST	USD	113 727.90	0.03%
4 248	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	100 015.64	0.03%	4 221	PUBLIC STORAGE INC	USD	239 623.94	0.07%
1 113	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	64 891.06	0.02%	1 980	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	13 952.12	0.00%
1 951	EXELON CORP	USD	66 454.34	0.02%	6 657	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	370 258.65	0.10%
2 474	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	149 069.38	0.04%	4 271	SOUTHERN CO	USD	99 187.81	0.03%
3 268	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	26 308.00	0.01%	1 402	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	35 735.24	0.01%
7 490	EXXON MOBIL CORP	USD	355 980.55	0.10%	3 864	STATE STREET CORP	USD	117 259.84	0.03%
3 450	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	162 839.52	0.05%	5 122	SYMANTEC CORP	USD	63 866.58	0.02%
2 884	FIRSTENERGY CORP	USD	93 369.43	0.03%	1 048	SYNTHES INC	CHF	95 603.55	0.03%
2 275	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	127 311.21	0.04%	1 994	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	54 187.87	0.02%
3 399	GAMESTOP CORP -A-	USD	51 977.05	0.02%	2 553	TARGET CORP	USD	86 069.77	0.03%
7 202	GENERAL ELECTRIC CO	USD	75 947.91	0.02%	2 193	TAUBMAN CENTERS	USD	54 888.06	0.02%
2 007	GENERAL MILLS INC	USD	99 052.57	0.03%	3 496	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	116 204.38	0.03%
4 823	GILEAD SCIENCES INC	USD	145 488.37	0.04%	9 042	TIME WARNER	USD	183 644.46	0.05%
1 242	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	146 157.37	0.04%	2 401	TJX COS INC	USD	61 165.05	0.02%
611	GOOGLE INC	USD	264 023.54	0.08%	3 977	TRAVELERS COS INC/THE	USD	138 207.51	0.04%
3 364	HARSCO CORP	USD	75 568.37	0.02%	2 684	UNION PACIFIC CORP	USD	119 538.32	0.04%
317	HCP	USD	6 747.64	0.00%	1 467	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	58 659.55	0.02%
1 730	HEALTH CARE REIT	USD	53 440.39	0.02%	4 054	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	196 123.46	0.06%
4 011	HESS CORP	USD	169 134.35	0.05%	3 671	US BANCORP	USD	57 594.85	0.02%
					4 003	VENTAS INC	USD	122 036.05	0.04%
					3 091	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	71 374.68	0.02%
					2 510	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	122 355.39	0.04%
					4 600	WAL-MART STORES INC	USD	171 367.83	0.05%
					2 758	WASTE MANAGEMENT INC	USD	64 992.50	0.02%
					3 177	WELLPOINT INC	USD	129 072.90	0.04%
					5 093	WELLS FARGO AND CO	USD	95 807.68	0.03%
					5 396	XTO ENERGY INC	USD	174 996.26	0.05%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
<i>Großbritannien</i>					15 442	CHIBA BANK	JPY	64 048.76	0.02%
75 747	AEGIS GROUP PLC	GBP	101 797.42	0.03%	1 919	CHIYODA CO LTD	JPY	17 226.28	0.01%
4 245	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	72 195.35	0.02%	1 401	DENSO CORP	JPY	29 159.53	0.01%
18 310	AVIVA PLC	GBP	82 002.92	0.02%	2 265	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	99 541.39	0.03%
17 555	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	117 764.43	0.03%	3 284	EISAI	JPY	84 086.57	0.02%
19 497	BAE SYSTEMS PLC	GBP	78 892.13	0.02%	4 041	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	79 871.19	0.02%
45 138	BALFOUR BEATTY	GBP	131 331.79	0.04%	664	FANUC LTD	JPY	42 901.87	0.01%
12 538	BG GROUP PLC	GBP	158 339.08	0.05%	778	FAST RETAILING CO LTD	JPY	101 758.32	0.03%
2 733	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	10 889.55	0.00%	1 857	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	38 789.44	0.01%
37 212	BP PLC	GBP	251 305.09	0.08%	11 775	FUJITSU LTD	JPY	52 541.76	0.02%
5 014	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	113 801.91	0.03%	9 371	GS YUASA CORP	JPY	47 778.27	0.01%
5 819	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	31 438.12	0.01%	16 338	HITACHI LTD	JPY	34 738.79	0.01%
84 296	CAIRN ENERGY PLC	GBP	315 570.38	0.10%	6 616	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	154 047.02	0.05%
40 100	COMPUTACENTER	GBP	112 972.36	0.03%	973	IDEMITSU KOSAN	JPY	39 337.25	0.01%
14 094	CRODA INT'L PLC	GBP	126 908.66	0.04%	27 665	IHI CORP	JPY	30 447.07	0.01%
31 400	CSR PLC	GBP	144 585.96	0.04%	8	INPEX	JPY	41 986.09	0.01%
10 789	DANA PETROLEUM PLC	GBP	142 808.98	0.04%	2	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	10 212.02	0.00%
167 880	DEBENHAMS PLC	GBP	147 198.51	0.04%	2 253	JFE HOLDINGS INC	JPY	61 567.49	0.02%
8 717	DERWENT LONDON PLC	GBP	129 511.39	0.04%	3 422	JGC CORP	JPY	43 707.55	0.01%
1 669	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	6 419.96	0.00%	12	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	61 451.82	0.02%
30 391	EASYJET PLC	GBP	120 749.88	0.04%	4 282	KAO CORP	JPY	69 727.38	0.02%
91 869	ENTERPRISE INNS	GBP	96 579.03	0.03%	1 331	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 630.75	0.00%
4 828	GRAINGER PLC	GBP	6 955.76	0.00%	371	KEYENCE CORP	JPY	53 330.12	0.02%
2 612	GREAT PORTLAND EST	GBP	8 440.60	0.00%	4 807	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	53 623.83	0.02%
17 988	HALMA PLC	GBP	49 198.99	0.01%	3 182	KOMATSU LTD	JPY	46 073.80	0.01%
1 000	HAMMERSON PLC	GBP	4 772.35	0.00%	5 093	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	36 300.12	0.01%
43 055	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	343 490.17	0.11%	9 208	KUBOTA CORP	JPY	58 597.85	0.02%
47 867	ICG	GBP	147 622.92	0.04%	17 968	MARUBENI CORP	JPY	68 741.35	0.02%
404 246	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	135 817.92	0.04%	52 153	MAZDA MOTOR CORP	JPY	82 777.55	0.02%
50 581	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	118 418.01	0.03%	10 886	MITSUBISHI CORP	JPY	187 861.03	0.06%
45 852	KINGFISHER PLC	GBP	118 184.57	0.03%	7 374	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	37 817.35	0.01%
90 264	LADBROKES PLC	GBP	139 696.10	0.04%	22 445	MITSUBISHI ESTATE	JPY	248 365.62	0.07%
3 222	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	24 841.81	0.01%	75 821	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	256 581.52	0.08%
880	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	5 101.02	0.00%	10 772	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	105 729.57	0.03%
268 791	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	153 357.15	0.04%	11 587	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	135 156.16	0.04%
118 641	LOGICA	GBP	151 831.64	0.04%	1 089	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	3 986.89	0.00%
37 662	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	193 174.33	0.06%	1 283	NIDEC CORP	JPY	82 031.74	0.02%
46 248	MITIE GROUP	GBP	119 621.71	0.04%	9	NIPPON BUILDING FD	JPY	47 571.26	0.01%
625	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	12 997	NIPPON STEEL CORP	JPY	36 489.83	0.01%
380 429	PREMIER FOODS PLC	GBP	152 865.27	0.04%	3 455	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	94 414.42	0.03%
11 592	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	121 080.26	0.04%	284	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	7 760.83	0.00%
15 669	QINETIQ GROUP PLC	GBP	28 641.40	0.01%	423	NIPPON YUSEN KK	JPY	902.57	0.00%
3 161	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	119 402.51	0.03%	7 476	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	45 336.89	0.01%
83 438	REDROW PLC	GBP	124 905.78	0.04%	34 934	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	178 111.86	0.05%
11 911	REED ELSEVIER PLC	GBP	68 574.23	0.02%	11 001	OJI PAPER CO LTD	JPY	32 039.01	0.01%
13 865	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	293 701.73	0.10%	10 214	PANASONIC CORP	JPY	101 323.26	0.03%
4 674	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	8 680.40	0.00%	4 848	RIICOH CO LTD	JPY	47 693.08	0.01%
5 535	SEGRO (REIT)	GBP	21 468.41	0.01%	1 234	SANKYO CO LTD	JPY	42 867.73	0.01%
457	SHAFTESBURY	GBP	2 024.60	0.00%	2 758	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	61 532.98	0.02%
97 553	SIG	GBP	123 087.30	0.04%	3 614	SECOM CO LTD	JPY	119 593.57	0.04%
108 691	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	170 049.52	0.05%	1 177	SHIMANO INC	JPY	32 780.59	0.01%
32 613	TESCO PLC	GBP	157 109.17	0.05%	1 829	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	71 616.45	0.02%
52 083	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	110 092.72	0.03%	2 852	SHIONOGI & CO LTD	JPY	42 918.35	0.01%
48 709	TUI TRAVEL PLC	GBP	139 802.97	0.04%	8 874	SOFTBANK CORP	JPY	144 170.55	0.04%
4 956	TULLOW OIL PLC	GBP	72 796.22	0.02%	2 974	SONY CORP	JPY	59 449.70	0.02%
863	UNITE GROUP PLC	GBP	2 909.20	0.00%	2 550	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	37 304.58	0.01%
143 333	VODAFONE GROUP PLC	GBP	231 830.17	0.07%	5 830	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	50 195.38	0.01%
<i>Japan</i>					7 374	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	76 131.57	0.02%
12 712	AJINOMOTO CO INC	JPY	83 275.90	0.02%	2 982	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	59 051.47	0.02%
33 451	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	63 111.30	0.02%	1 686	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	21 951.01	0.01%
10 838	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	71 242.82	0.02%	9 905	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	59 473.87	0.02%
10 267	ASICS CORP KOBE	JPY	63 876.63	0.02%	15 971	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	54 166.12	0.02%
2 253	ASTELLAS PHARMA	JPY	58 362.61	0.02%	4 930	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	84 154.85	0.02%
2 359	BRIDGESTONE CORP	JPY	28 717.45	0.01%	1 157	TDK CORP	JPY	48 941.72	0.01%
6 180	CANON INC	JPY	180 910.03	0.05%	2 436	TOHO CO	JPY	27 593.93	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
3 051	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	57 790.99	0.02%	1 206	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	58 165.38	0.02%
7 822	TOKUYAMA CORP	JPY	30 276.51	0.01%	2 677	LINDE AG	EUR	225 296.32	0.07%
7 171	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	125 361.45	0.04%	1 413	METRO AG	EUR	60 151.41	0.02%
41 681	TOKYO GAS CO LTD	JPY	115 773.57	0.03%	961	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	104 431.87	0.03%
4 282	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	33 501.20	0.01%	3 687	RHEINMETALL AG	EUR	164 956.38	0.05%
14 179	TOKYU CORP	JPY	39 277.58	0.01%	1 667	SIEMENS AG REG SHS	EUR	107 038.07	0.03%
4	TOKYU REIT INC	JPY	14 913.74	0.00%	17 145	TOGNUM AG	EUR	198 882.00	0.06%
25 995	TOSHIBA CORP	JPY	99 450.77	0.03%	611	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	40 167.14	0.01%
4 359	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	69 675.83	0.02%		<i>Schweiz</i>		<i>2 480 673.06</i>	<i>0.73%</i>
13 686	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	397 562.76	0.13%	2 366	ACE LTD REG SHS	USD	83 113.02	0.02%
98	YAHOO JAPAN CORP	JPY	20 426.44	0.01%	524	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	145 207.16	0.04%
1 992	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	93 360.05	0.03%	7 026	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	165 802.51	0.05%
5 015	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	48 359.76	0.01%	172	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	95 848.71	0.03%
	<i>Brasilien</i>		<i>3 459 453.94</i>	<i>1.01%</i>	629	HELVETIA HOLDING AG	CHF	136 029.23	0.04%
19 136	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	329 037.95	0.10%	9 663	NESTLE SA REG SHS	CHF	327 062.40	0.10%
10 521	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	234 142.20	0.07%	6 333	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	241 253.08	0.07%
6 175	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	323 307.90	0.09%	2 283	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	270 607.42	0.08%
3 005	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	39 166.05	0.01%	1 510	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	134 389.64	0.04%
14 862	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	236 590.40	0.07%	8 362	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	151 380.30	0.04%
53 090	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	845 147.66	0.24%	1 570	THE SWATCH GROUP REG	CHF	52 292.76	0.02%
2 696	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	79 653.91	0.02%	3 013	TRANSOCEAN LTD	USD	173 881.44	0.05%
23 326	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	775 175.94	0.23%	9 659	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	240 204.30	0.07%
29 517	VALE ADR REP 1SH	USD	597 231.93	0.18%	13 195	UBS SA REG SHS	CHF	142 790.51	0.04%
	<i>Frankreich</i>		<i>2 652 191.87</i>	<i>0.78%</i>	9 678	WEATHERFORD IN	USD	120 810.58	0.04%
1 060	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	59 709.80	0.02%		<i>Niederlande</i>		<i>1 989 123.36</i>	<i>0.58%</i>
8 357	ALCATEL	EUR	19 906.38	0.01%	3 850	AKZO NOBEL NV	EUR	178 640.00	0.05%
24	ALTAREA	EUR	2 568.00	0.00%	3 877	ASML HOLDING NV	EUR	93 048.00	0.03%
64	ANF	EUR	1 977.60	0.00%	3 152	CORIO NV	EUR	150 318.88	0.04%
5 865	ARKEMA SA	EUR	152 490.00	0.04%	62	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	1 785.60	0.00%
7 590	AXA SA	EUR	125 538.60	0.04%	6 312	IMTECH NV	EUR	118 886.52	0.03%
4 466	BNP PARIBAS SA	EUR	249 649.40	0.07%	8 414	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	77 913.64	0.02%
2 074	CAP GEMINI SA	EUR	66 305.78	0.02%	7 848	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	92 920.32	0.03%
1 291	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	51 317.25	0.02%	4 838	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	268 509.01	0.08%
115	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	8 208.70	0.00%	9 631	MEDIQ NV	EUR	124 143.59	0.04%
5 312	GDF SUEZ SA	EUR	160 873.92	0.05%	3 958	NUTRECO HOLDING NV	EUR	155 490.03	0.05%
201	ICADE SA	EUR	13 416.75	0.00%	7 953	OCE NV	EUR	68 332.18	0.02%
2 156	IPSEN	EUR	83 566.56	0.02%	9 008	SBM OFFSHORE NV	EUR	124 085.20	0.04%
3 357	JC DECAUX SA	EUR	57 186.49	0.02%	2 333	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	140 563.25	0.04%
759	KLEPIERRE SA	EUR	21 548.01	0.01%	26 869	SNS REAAL NV	EUR	113 924.56	0.03%
1 410	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	110 515.80	0.03%	491	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	5 779.07	0.00%
1 067	MICHELIN SA REG SHS	EUR	57 169.86	0.02%	2 926	VASTNED RETAIL NV	EUR	134 113.21	0.04%
743	PUBLICIS GROUPE	EUR	21 175.50	0.01%	2 109	WERELDHAVE NV	EUR	140 670.30	0.04%
2 391	RUBIS	EUR	147 524.70	0.04%		<i>China</i>		<i>1 976 830.73</i>	<i>0.58%</i>
5 302	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	178 995.52	0.05%	195 877	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	250 720.31	0.07%
1 705	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	139 434.90	0.04%	593 495	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	355 827.07	0.10%
10 159	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	177 782.50	0.05%	229 171	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION - H-	HKD	179 627.25	0.05%
3 460	SEB SA	EUR	137 362.00	0.04%	79 281	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	270 800.09	0.08%
73	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	6 205.00	0.00%	109 168	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	109 706.72	0.03%
815	SODEXO SA	EUR	32 489.97	0.01%	647 802	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA - H-	HKD	374 993.92	0.12%
132	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	6 955.08	0.00%	38 581	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	235 818.82	0.07%
5 556	TOTAL SA	EUR	250 047.77	0.08%	51 573	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	199 336.55	0.06%
926	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	142 326.19	0.04%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 709 482.32</i>	<i>0.50%</i>
6 928	VALEO SA	EUR	169 943.84	0.05%	6 326	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	316 840.12	0.09%
	<i>Deutschland</i>		<i>2 508 503.25</i>	<i>0.74%</i>	385 465	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	185 368.02	0.05%
3 134	BAYER AG REG SHS	EUR	175 378.64	0.05%	9 879	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	362 247.21	0.11%
4 443	BILFINGER BERGER AG	EUR	239 566.56	0.07%	72 953	SIEM OFFSHORE	NOK	78 337.61	0.02%
2 817	BIOTEST VORZUG	EUR	96 961.14	0.03%	28 389	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	429 977.84	0.13%
4 364	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	184 160.80	0.05%	392 246	WYNN MACAU LTD	HKD	336 711.52	0.10%
4 067	CTS EVENTIM AG	EUR	138 847.38	0.04%		<i>Taiwan</i>		<i>1 529 818.85</i>	<i>0.45%</i>
2 281	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	132 298.00	0.04%	23 757	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	310 467.85	0.09%
993	DIC ASSET AG	EUR	8 092.95	0.00%	88 896	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	594 808.56	0.17%
9 477	E.ON AG REG SHS	EUR	277 012.70	0.09%	36 667	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	292 364.86	0.09%
11 777	FREENET AG REG SHS	EUR	110 586.03	0.03%					
2 298	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	84 888.12	0.02%					
6 531	GEA GROUP AG	EUR	101 622.36	0.03%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
24 551	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	332 177.58	0.10%	4 473	KAPSCH AKT.	EUR	113 077.44	0.03%
	<i>Sudafrika</i>		<i>1 407 997.98</i>	<i>0.41%</i>	5 499	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	197 964.00	0.06%
2 621	ANGLO PLATINUM	ZAR	196 604.15	0.06%	9 316	WIENERBERGER AG	EUR	119 058.48	0.03%
8 401	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	235 268.98	0.07%		<i>Norwegen</i>		<i>551 809.24</i>	<i>0.16%</i>
13 910	FOSCHINI LTD	ZAR	79 641.07	0.02%	19 055	DNB NOR ASA	NOK	144 264.62	0.04%
17 379	GOLD FIELDS ADR	USD	158 800.27	0.05%	73 458	NORECO	NOK	158 646.06	0.05%
25 979	NASPERS -N-	ZAR	737 683.51	0.21%	11 850	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	19 301.42	0.01%
	<i>Russland</i>		<i>1 385 035.09</i>	<i>0.41%</i>	18 158	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	229 597.14	0.06%
1 332	MAGNIT GDR	USD	14 714.90	0.00%		<i>Irland</i>		<i>546 188.54</i>	<i>0.16%</i>
14 020	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	153 904.86	0.05%	2 169	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	62 738.10	0.02%
3 545	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	163 073.71	0.05%	4 242	COVIDIEN PLC	USD	141 592.18	0.04%
58 622	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	351 384.70	0.10%	7 826	CRH PLC	EUR	148 772.26	0.04%
250 598	SBERBANK	USD	490 628.88	0.15%	1 860	CRH PLC	EUR	35 526.00	0.01%
16 310	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	211 328.04	0.06%	8 080	DCC PLC	EUR	157 560.00	0.05%
	<i>Südkorea</i>		<i>1 156 739.15</i>	<i>0.34%</i>		<i>Schweden</i>		<i>527 360.63</i>	<i>0.15%</i>
7 712	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	278 862.91	0.08%	2 038	CASTELLUM	SEK	14 423.21	0.00%
4 632	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	164 166.03	0.05%	3 641	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	60 776.63	0.02%
2 281	POSCO (P.ADRS)	USD	208 425.93	0.06%	27 893	FABEGE AB	SEK	123 070.37	0.04%
1 469	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	358 355.10	0.11%	9 689	J.M. AB	SEK	116 333.26	0.03%
2 838	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	146 929.18	0.04%	733	KLOEVERN AB	SEK	1 638.55	0.00%
	<i>Spanien</i>		<i>1 152 083.91</i>	<i>0.34%</i>	655	KUNGSLEDEN	SEK	3 145.77	0.00%
28 621	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	330 572.55	0.10%	8 352	SANDVIK AB	SEK	70 440.77	0.02%
8 993	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	169 877.77	0.05%	10 749	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	128 116.06	0.04%
34 223	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	120 122.73	0.04%	728	WHLBORG FASTIGHETE	SEK	9 416.01	0.00%
3 955	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	153 533.10	0.04%		<i>Thailand</i>		<i>487 608.73</i>	<i>0.14%</i>
12 508	TELEFONICA SA	EUR	244 156.16	0.07%	40 494	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	487 608.73	0.14%
7 535	VISCOFAN SA	EUR	133 821.60	0.04%		<i>Mexiko</i>		<i>417 547.43</i>	<i>0.12%</i>
	<i>Hongkong</i>		<i>1 071 549.10</i>	<i>0.31%</i>	3 476	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	115 999.92	0.03%
144 383	CNOOC LTD -RC-	HKD	158 333.19	0.05%	108 895	GMEXICO -B-	MXN	174 464.54	0.05%
25 257	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	69 470.31	0.02%	32 613	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	127 082.97	0.04%
12 545	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	65 853.61	0.02%		<i>Bermudas</i>		<i>417 256.20</i>	<i>0.12%</i>
799 355	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	349 198.25	0.10%	63 536	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	131 354.14	0.04%
30 920	SINO LAND	HKD	41 967.44	0.01%	20 058	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	69 201.67	0.02%
276 546	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	178 479.32	0.05%	18 163	KERRY PROPERTIES	HKD	64 488.28	0.02%
13 283	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	138 858.34	0.04%	135 470	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	152 212.11	0.04%
25 722	THE LINK REIT - UNITS	HKD	45 825.21	0.01%		<i>Dänemark</i>		<i>374 904.49</i>	<i>0.11%</i>
5 858	WHARF HOLDINGS	HKD	23 563.43	0.01%	1 520	CARLSBERG AS -B-	DKK	78 441.60	0.02%
	<i>Indien</i>		<i>909 578.08</i>	<i>0.27%</i>	4 879	D/S NORDEN	DKK	137 368.28	0.04%
3 467	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	314 331.66	0.10%	5 846	JYSKE BANK A/S	DKK	159 094.61	0.05%
8 892	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	288 188.19	0.08%		<i>Ägypten</i>		<i>372 123.81</i>	<i>0.11%</i>
26 130	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	307 058.23	0.09%	52 782	EFG HERMES REG SHS	EGP	168 623.37	0.05%
	<i>Belgien</i>		<i>769 958.58</i>	<i>0.23%</i>	6 451	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	203 500.44	0.06%
2 682	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	97 611.39	0.03%		<i>Kanada</i>		<i>353 690.22</i>	<i>0.10%</i>
14 948	ARSEUS SA	EUR	120 331.40	0.04%	2 409	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	59 340.10	0.02%
1 865	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	202 352.50	0.06%	19 058	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	162 184.97	0.04%
11 571	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	230 610.04	0.07%	7 330	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	132 165.15	0.04%
5 165	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	119 053.25	0.03%		<i>Portugal</i>		<i>353 658.71</i>	<i>0.10%</i>
	<i>Italien</i>		<i>674 204.78</i>	<i>0.20%</i>	34 007	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	237 538.90	0.07%
6 406	ATLANTIA SPA	EUR	116 909.50	0.03%	29 487	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	116 119.81	0.03%
52 978	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	166 880.71	0.06%		<i>Australien</i>		<i>299 536.14</i>	<i>0.09%</i>
13 522	BUZZI UNICEM SPA	EUR	152 528.16	0.05%	48 057	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	14 007.72	0.00%
4 502	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	81 261.10	0.02%	71 992	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	38 358.43	0.01%
8 689	PRYSMIAN SPA	EUR	105 918.91	0.03%	119 172	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	23 157.60	0.01%
2 104	SAIPEM SPA	EUR	50 706.40	0.01%	24 640	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	24 249.23	0.01%
	<i>Luxemburg</i>		<i>670 478.21</i>	<i>0.20%</i>	21 068	STOCKLAND	AUD	52 164.86	0.02%
4 179	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	134 480.22	0.04%	18 777	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	147 598.30	0.04%
9 688	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	190 755.19	0.06%		<i>Finnland</i>		<i>286 758.35</i>	<i>0.08%</i>
11 614	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	345 242.80	0.10%	2 137	CITYCON OYJ	EUR	6 282.78	0.00%
	<i>Österreich</i>		<i>592 895.84</i>	<i>0.17%</i>	2 160	NOKIA OYJ	EUR	19 267.20	0.01%
3 252	ANDRITZ AG	EUR	131 771.04	0.04%	27 554	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	121 237.59	0.03%
1 536	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	12 134.40	0.00%					
2 212	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	18 890.48	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
14 858	POHJOLA BANK -A-	EUR	112 177.90	0.03%	1 209 537	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	1 751 337.16	0.51%
6 456	SPONDA	EUR	17 624.88	0.01%	82 224	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	55 747.66	0.02%
3 280	TECHNOPOLIS PLC	EUR	10 168.00	0.00%	92 327	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	90 609.72	0.03%
<i>Griechenland</i>					121 871	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	123 699.07	0.04%
14 438	JUMBO SA REG.SHS	EUR	128 065.06	0.04%	102 780	REF -10 30/04U	USD	69 418.19	0.02%
5 974	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	108 129.40	0.03%	484 119	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	495 060.09	0.15%
<i>Jersey</i>					102 780	SNCF 09-10 15/01U	USD	70 305.16	0.02%
22 937	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	186 397.81	0.05%	61 668	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	41 700.68	0.01%
<i>Singapur</i>					195 807	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	179 163.41	0.05%
15 334	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	16 899.91	0.00%	131 104	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	117 993.61	0.03%
21 525	CAPITALAND LTD	SGD	44 881.60	0.01%	138 490	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	109 407.10	0.03%
17 445	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	88 881.65	0.03%	<i>Italien</i>				
117 537	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	29 467.40	0.01%	551 089	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	34 428 366.69	10.09%
<i>Zypern</i>					678 239	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	716 668.08	0.21%
58 585	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	134 159.65	0.04%	8 717 518	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/03U	EUR	8 700 339.90	2.56%
<i>Ungarn</i>					4	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	3.98	0.00%
807	RICHTER GEDEON PLC	HUF	128 114.20	0.04%	6 938 803	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	6 926 689.01	2.04%
<i>Israel</i>					427 638	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	438 059.52	0.13%
1 655	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	64 804.25	0.02%	255 364	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	262 440.16	0.08%
<i>Niederländische Antillen</i>					452 651	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	466 488.57	0.14%
1 325	SCHLUMBERGER LTD	USD	60 110.99	0.02%	422 555	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	377 223.32	0.11%
<i>Philippinen</i>					80 686	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	83 887.63	0.02%
100 518	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	353 407	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	369 674.29	0.11%
Obligationen					139 184	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	147 661.69	0.04%
			188 394 998.80	55.21%	683 854	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	726 293.99	0.21%
<i>Frankreich</i>					380 412	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	385 494.30	0.11%
82 224	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	39 025 412.16	11.45%	59 143	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	61 467.91	0.02%
102 780	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	55 625.28	0.02%	293 699	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	312 237.29	0.09%
4	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	69 057.12	0.02%	137 167	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	142 594.70	0.04%
26 098	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	3.96	0.00%	205 670	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	230 198.23	0.07%
102 780	CIC -10 23/02U	USD	18 053.51	0.01%	591 633	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	635 680.07	0.19%
2	CIE FIN.FONCIER 5.625 99-10 25/06A	EUR	69 146.27	0.02%	144 267	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	149 697.21	0.04%
94 543	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	2.04	0.00%	236 411	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	276 012.23	0.08%
1	CRCAM NORD DE FRANCE -10 30/09U	EUR	60 349.92	0.02%	33 081	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	40 454.76	0.01%
61 668	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	1.01	0.00%	5 244	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	6 877.57	0.00%
403 432	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	41 603.35	0.01%	448 989	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	477 518.55	0.14%
226 570	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	412 694.79	0.12%	144 679	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	150 444.46	0.04%
286 704	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	191 451.64	0.06%	1 499 232	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	1 647 698.78	0.48%
481 048	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	288 837.11	0.08%	1 814 696	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	2 167 916.33	0.64%
12 945 528	FRANCE BTF 09-10 27/08U	EUR	518 144.67	0.15%	1 770 773	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	2 087 115.44	0.61%
529 797	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	12 933 072.35	3.80%	1 574 975	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	1 688 419.83	0.49%
387 295	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	551 974.28	0.16%	3 575 458	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	4 007 671.36	1.17%
87 141	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	390 408.82	0.11%	102 780	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	71 778.36	0.02%
198 431	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	88 584.05	0.03%	90 480	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	90 706.21	0.03%
144 282	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	197 923.02	0.06%	<i>Griechenland</i>				
406 246	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	149 507.90	0.04%	891 861	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	28 602 675.35	8.38%
286 437	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	432 591.06	0.13%	161 373	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	896 917.94	0.26%
4 841	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	304 617.16	0.09%	170 248	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	156 649.60	0.05%
736 668	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	4 657.38	0.00%	142 734	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	170 191.81	0.05%
137 167	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	778 525.52	0.23%	38 729	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	142 618.39	0.04%
277 882	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	141 155.81	0.04%	25 891 056	HELLENIC REPUBLIC -10 22/01U	EUR	25 856 649.91	7.58%
380 033	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	299 359.49	0.09%	1	HELLENIC REPUBLIC 09-10 13/04U	EUR	0.99	0.00%
119 819	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	409 686.98	0.12%	2	HELLENIC REPUBLIC 09-10 15/10U	EUR	1.97	0.00%
76 571	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	146 370.90	0.04%	1 127 917	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	1 134 842.39	0.33%
741 027	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	109 488.88	0.03%	119 658	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	91 966.74	0.03%
2 392 135	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	810 708.41	0.24%	146 809	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	113 120.74	0.03%
1 583 564	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	2 923 408.57	0.86%	1	HELLENIC REPUBLIC T BILLS -10 15/01U	EUR	1.00	0.00%
944 829	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	1 989 070.73	0.58%	<i>Niederlande</i>				
1 987 264	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	1 437 908.90	0.42%	1	AEGON ECP -10 19/01U	EUR	24 202 404.97	7.09%
774 603	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	1 262 274.16	0.66%	12 985	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	1.01	0.00%
2 434 691	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	2 262 274.16	0.66%	10 967 899	BK NED GEMEENTEN 1.85 06-16 07/11A	JPY	8 982.48	0.00%
1 665 944	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	838 685.53	0.25%	303 125	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	85 727.74	0.03%
2 038 410	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	2 593 119.20	0.76%	171 248	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	207 640.62	0.06%
			1 923 892.42	0.56%	492 731	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	150 698.24	0.04%
			2 482 008.12	0.73%	2	IBERDROLA INTERNATIONAL -10 11/06U	EUR	514 288.02	0.15%
								1.99	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
37 944	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	28 562.13	0.01%					
	<i>Venezuela</i>		234 520.67	0.07%					
54 105	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	23 003.35	0.01%		<i>Türkei</i>		35 066.62	0.01%
69 255	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	21 118.00	0.01%	21 209	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	16 814.94	0.00%
17 313	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	6 636.80	0.00%	23 806	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	18 251.68	0.01%
36 791	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	18 847.47	0.01%		<i>Zypern</i>		24 466.36	0.01%
67 826	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	32 027.96	0.01%	34 627	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	24 466.36	0.01%
206 800	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	131 885.00	0.03%		<i>Kazakhstan</i>		24 250.91	0.01%
54	VENEZUELA OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	1 002.09	0.00%	34 794	TENGIZCHEVROIIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	24 250.91	0.01%
	<i>Dänemark</i>		227 395.71	0.07%		<i>Trinidad und Tobago</i>		23 625.73	0.01%
30 834	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	20 910.89	0.01%	30 299	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	23 625.73	0.01%
61 668	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	41 398.07	0.01%		<i>Polen</i>		21 265.95	0.01%
599 001	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	84 432.26	0.03%	28 134	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	21 265.95	0.01%
72 015	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	68 954.37	0.02%		<i>Chile</i>		18 605.27	0.01%
15 874	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	11 700.12	0.00%	28 134	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	18 605.27	0.01%
	<i>Argentinien</i>		209 534.62	0.06%		<i>Libanon</i>		14 899.54	0.00%
592 829	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	121 772.63	0.03%	19 478	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	14 899.54	0.00%
106 858	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	55 672.66	0.02%		<i>Salvador</i>		13 949.22	0.00%
11 275	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	5 343.79	0.00%	19 478	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	13 949.22	0.00%
50 491	IMPSA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	26 745.54	0.01%		<i>Singapur</i>		13 815.90	0.00%
	<i>Finnland</i>		202 491.81	0.06%	19 799	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	13 815.90	0.00%
156 531	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	166 395.58	0.05%		<i>Gabun</i>		11 073.37	0.00%
14 507	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	15 299.08	0.00%	15 149	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	11 073.37	0.00%
33 237	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	20 797.15	0.01%		<i>Katar</i>		8 906.68	0.00%
	<i>Russland</i>		158 791.46	0.05%	12 747	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	8 906.68	0.00%
202 063	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	158 791.46	0.05%		<i>Demokratische Republik Kongo</i>		7 617.49	0.00%
	<i>Indonesien</i>		130 490.09	0.04%	10 821	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	7 617.49	0.00%
9 739	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	9 825.55	0.00%		<i>Sri Lanka</i>		6 274.44	0.00%
57 243	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	39 099.58	0.02%	8 656	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	6 274.44	0.00%
25 970	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	19 910.78	0.01%		Wandelobligationen		9 479 763.28	2.78%
15 149	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	13 092.70	0.00%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		3 957 917.26	1.16%
47 612	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	38 494.46	0.01%	64 012	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	61 883.53	0.02%
14 608	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	10 067.02	0.00%	91 420	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	73 937.19	0.02%
	<i>Kaimaninseln</i>		108 899.06	0.03%	142 848	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	101 253.07	0.03%
61 668	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	41 664.56	0.01%	196 635	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	135 079.17	0.04%
37 960	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	27 251.30	0.01%	402 891	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	283 835.50	0.08%
11 903	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	8 959.91	0.00%	110 660	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	81 636.57	0.02%
28 675	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	22 384.39	0.01%	70 002	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	56 344.83	0.02%
3 895	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	2 741.90	0.00%	27 529	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	18 467.78	0.01%
7 834	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	5 897.00	0.00%	106 969	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	83 118.14	0.02%
	<i>Philippinen</i>		101 768.77	0.03%	242 315	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	164 456.69	0.05%
35 926	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	26 417.08	0.01%	62 923	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	53 833.75	0.02%
7 793	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	6 137.72	0.00%	41 626	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	35 468.05	0.01%
80 076	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	59 858.17	0.02%	229 791	EMC CORP.-CV 1.75 06-11 01/12S	USD	193 813.39	0.06%
12 985	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	9 355.80	0.00%	176 972	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	153 752.06	0.05%
	<i>Bermudas</i>		61 484.62	0.02%	159 002	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	132 785.70	0.04%
30 299	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	20 642.81	0.01%	105 215	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	89 480.52	0.03%
19 049	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	14 637.75	0.00%	337 245	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	270 899.83	0.08%
36 829	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	26 204.06	0.01%	162 995	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	110 173.82	0.03%
	<i>Ägypten</i>		56 950.83	0.02%	28 557	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	19 704.30	0.01%
77 912	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	56 950.83	0.02%	47 616	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	36 008.61	0.01%
	<i>Hongkong</i>		55 955.97	0.02%	67 279	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	47 185.57	0.01%
82 224	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	55 955.97	0.02%	53 424	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	35 004.66	0.01%
	<i>Südkorea</i>		54 447.53	0.02%	55 784	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	41 274.49	0.01%
19 478	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	14 628.01	0.00%	160 636	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	112 311.30	0.03%
25 970	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	18 824.76	0.02%	450 689	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	319 340.07	0.09%
15 149	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	11 772.87	0.00%	61 894	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	45 121.39	0.01%
12 985	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	9 221.89	0.00%	81 195	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	54 862.52	0.02%
	<i>Panama</i>		51 036.92	0.01%	82 405	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	63 625.96	0.02%
41 120	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	28 731.69	0.00%	150 350	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	108 971.39	0.03%
28 134	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	22 305.23	0.01%	222 773	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	152 694.87	0.04%
					88 758	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	57 996.61	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
42 836	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	30 863.71	0.01%	102 855	RELIANCE COMMUNIC.CV. 0.00 07-12 01/03U	USD	74 556.00	0.01%
124 878	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	108 212.89	0.03%	72 603	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	59 560.02	0.02%
82 587	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	72 075.55	0.02%	50 399	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	36 901.31	0.01%
80 832	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	55 863.79	0.02%	84 704	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	39 437.07	0.01%
150 653	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	108 940.58	0.03%	28 436	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	21 598.28	0.01%
34 365	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	23 263.29	0.01%	3 025 166	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	20 157.50	0.01%
16 638	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	12 301.51	0.00%	38 117	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	30 419.21	0.01%
194 215	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	147 998.95	0.04%	36 301	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	26 237.41	0.01%
48 584	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	38 067.81	0.01%	<i>Großbritannien</i>				
88 334	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	63 414.54	0.02%	18 150	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	315 292.69	0.09%
36 059	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	22 355.73	0.01%	59 293	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	19 239.05	0.01%
124 455	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	80 237.58	0.02%	30 251	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	80 643.02	0.02%
<i>Frankreich</i>					48 402	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	36 906.25	0.01%
4 655	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	69 291.04	0.02%	24 201	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	38 901.41	0.01%
13 422	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	46 652.04	0.01%	30 251	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	29 510.01	0.01%
3 154	ALTRAN TECHNOLOGIES CV6.72 09-15 01/01A	EUR	14 979.88	0.00%	67 521	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	33 446.16	0.01%
918	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	54 419.04	0.02%	24 201	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	49 610.42	0.01%
737	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	103 460.66	0.03%	<i>Singapur</i>				
4 280	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	236 285.36	0.07%	151 258	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	250 984.28	0.07%
3 085	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	57 478.25	0.02%	45 377	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	80 104.48	0.02%
128	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	12 174.13	0.00%	36 301	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	22 285.26	0.01%
205	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	17 698.86	0.01%	90 754	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	25 680.78	0.01%
291	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	23 215.35	0.01%	18 150	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	41 225.20	0.01%
736	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	45 766.12	0.01%	30 251	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	9 055.62	0.00%
2 311	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	71 513.92	0.02%	54 452	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	22 913.59	0.01%
980	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	35 401.34	0.01%	<i>Luxemburg</i>				
<i>Japan</i>					30 251	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	192 362.87	0.06%
1 875 603	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	14 625.06	0.00%	24 201	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	35 487.34	0.01%
7 804 929	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	60 713.04	0.02%	187 560	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	21 773.90	0.01%
5 868 822	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	46 025.91	0.01%	<i>Malaysia</i>				
3 932 716	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	31 416.26	0.01%	66 553	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	184 742.87	0.05%
5 142 783	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	41 689.22	0.01%	48 402	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	50 851.18	0.01%
2 722 649	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	19 964.07	0.01%	121 006	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	34 393.34	0.01%
54 452	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	20 636.54	0.01%	<i>Ile of Man</i>				
16 033 382	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	131 802.88	0.04%	211 761	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	167 392.65	0.05%
24 503 848	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	193 224.94	0.06%	<i>Niederlande</i>				
8 772 982	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	68 456.79	0.02%	9 075	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	143 249.23	0.04%
9 680 532	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	81 554.07	0.02%	63 831	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	11 024.67	0.00%
<i>Kaimaninseln</i>					27 226	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	40 298.55	0.01%
42 352	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	30 237.81	0.01%	54 452	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	30 035.15	0.01%
704 863	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	72 069.61	0.02%	<i>Australien</i>				
30 251	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	26 540.97	0.01%	84 039	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	61 890.86	0.02%
3 448 689	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	24 686.23	0.01%	42 412	COMMONWITH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	134 196.62	0.04%
3 630 199	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	29 515.46	0.01%	84 704	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	51 770.40	0.02%
36 301	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	33 024.84	0.01%	<i>Niederländische Antillen</i>				
163 358	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	14 047.92	0.00%	148 233	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	26 665.35	0.01%
35 757	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	24 698.06	0.01%	<i>Spanien</i>				
462 668	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	314 175.69	0.09%	57 478	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	110 518.84	0.03%
67 158	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	45 191.41	0.01%	24 201	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	57 534.33	0.01%
<i>Jersey</i>					27 226	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	24 724.47	0.01%
121 914	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	85 860.51	0.03%	<i>Deutschland</i>				
84 704	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	87 018.37	0.03%	27 226	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	28 260.04	0.01%
60 503	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	59 034.77	0.02%	30 251	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	104 831.35	0.03%
120 946	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	81 747.60	0.02%	27 226	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	29 532.31	0.01%
139 157	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	129 754.75	0.03%	28 073	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	36 534.45	0.01%
48 402	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	73 067.07	0.02%	<i>Norwegen</i>				
<i>Indien</i>					93 780	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	28 163.66	0.01%
44 046	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	38 374.28	0.01%	<i>China</i>				
18 150	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	10 168.30	0.00%	972 288	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	10 600.93	0.00%
3 993 219	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	34 082.02	0.01%	<i>Kanada</i>				
12 100	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	10 120.23	0.00%	80 287	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	96 594.31	0.03%
48 402	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	39 065.70	0.01%	36 180	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	96 594.31	0.03%
29 707	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	21 326.51	0.01%	<i>China</i>				
36 301	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	28 560.08	0.01%	<i>Kanada</i>				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Bermudas</i>		75 895.02	0.02%		1 BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	1.00	0.00%
60 503	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	47 487.48	0.02%	47 967	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	33 751.12	0.01%
121 006	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	14 737.14	0.00%	2	CREDIT AGRICOLE EMTN- FL.R 08-10 15/04Q	EUR	2.00	0.00%
6 050	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	5 664.77	0.00%	39 056	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	27 229.82	0.01%
12 100	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	8 005.63	0.00%	41 112	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	28 651.17	0.01%
	<i>Philippinen</i>		62 568.24	0.02%	2	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	1.99	0.00%
30 251	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	22 718.55	0.01%	195 549	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	161 812.90	0.04%
52 214	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	39 849.69	0.01%		<i>Frankreich</i>		233 475.51	0.07%
	<i>Südkorea</i>		60 043.74	0.02%	2	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	2.00	0.00%
48 402	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	39 386.19	0.01%	1	CIE DE FIN.FONCIER FL.R 09-11 09/03Q	EUR	1.00	0.00%
30 251	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	20 657.55	0.01%	2	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	2.00	0.00%
	<i>Belgien</i>		59 818.78	0.02%	1	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	1.00	0.00%
54 452	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	59 818.78	0.02%	149 902	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	139 777.48	0.04%
	<i>British Virgin Islands</i>		35 483.21	0.01%	133 614	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	93 692.03	0.03%
282 550	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	35 483.21	0.01%		<i>Finnland</i>		84 378.78	0.02%
	<i>Hongkong</i>		33 408.71	0.01%	85 642	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	84 378.78	0.02%
327 323	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	33 408.71	0.01%		<i>Australien</i>		82 638.08	0.02%
	<i>Ungarn</i>		33 077.77	0.01%	56 529	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	39 650.87	0.01%
30 251	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	33 077.77	0.01%	61 668	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	42 987.21	0.01%
	<i>Vietnam</i>		24 987.61	0.01%		<i>Irland</i>		42 947.94	0.01%
42 352	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	24 987.61	0.01%	30 834	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	21 459.11	0.01%
	Variabel verzinsliche Obligationen		3 843 991.93	1.13%	30 834	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	21 488.83	0.00%
	<i>Dänemark</i>		623 925.00	0.19%	56 529	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	39 345.64	0.01%
51 390	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	35 900.10	0.01%		<i>Neuseeland</i>		35 756.61	0.01%
102 780	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	71 929.95	0.02%	51 390	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	35 756.61	0.01%
1	DANSKE BANK EMTN FL.R 09-10 31/08Q	EUR	0.99	0.00%		<i>Kaimaninseln</i>		28 814.82	0.01%
516 847	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	516 093.96	0.16%	38 956	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	28 814.82	0.01%
	<i>Deutschland</i>		467 315.83	0.14%		<i>Griechenland</i>		802.83	0.00%
161 273	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	82 117.84	0.02%	160 564	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	802.83	0.00%
405 205	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	385 197.99	0.12%		<i>Spanien</i>		3.01	0.00%
	<i>Niederlande</i>		400 992.46	0.12%	1	ICO -323- FL.R 09-12 24/07A	EUR	1.01	0.00%
1	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	1.00	0.00%	1	SANTANDER INTL EMTN FL.R 08-10 28/04Q	EUR	1.00	0.00%
201 789	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	83 742.44	0.02%	1	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	1.00	0.00%
30 834	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	21 503.97	0.01%		<i>Belgien</i>		2.00	0.00%
20 556	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	14 353.83	0.00%	2	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	2.00	0.00%
2	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	2.00	0.00%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		136 495.77	0.04%
333 005	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	281 389.22	0.09%		<i>Singapur</i>		52 155.09	0.02%
	<i>Luxemburg</i>		362 436.80	0.11%	25 513	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	14 819.15	0.00%
366 045	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	362 435.80	0.11%	41 781	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	37 335.94	0.02%
1	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	1.00	0.00%		<i>Japan</i>		39 245.91	0.01%
	<i>Italien</i>		337 165.08	0.10%	1	NIPPON BUILDING FUND	JPY	5 285.69	0.00%
2	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	2.00	0.00%	9	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	33 960.22	0.01%
324 474	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	308 655.90	0.09%		<i>Australien</i>		30 690.75	0.01%
41 112	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	28 507.18	0.01%	24 608	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	14 962.55	0.00%
	<i>Kanada</i>		290 073.07	0.09%	39 205	ING OFFICE FUND	AUD	15 728.20	0.01%
302 094	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	290 073.07	0.09%		<i>Luxemburg</i>		14 404.02	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		287 629.45	0.08%	3 342	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	14 404.02	0.00%
131 558	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	91 646.72	0.02%		Optionen, Warrants, Rechte		624 930.60	0.18%
90 849	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	59 916.96	0.02%		<i>Niederländische Antillen</i>		624 859.12	0.18%
10 278	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	7 168.44	0.00%	2 525	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	163 752.69	0.05%
51 390	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	35 839.35	0.01%	2 285	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	204 185.44	0.05%
36 644	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	19 825.68	0.01%	1 108	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	127 156.42	0.04%
1	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	1.00	0.00%	667	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	129 764.57	0.04%
25 717	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	16 423.21	0.00%		<i>Frankreich</i>		67.73	0.00%
82 224	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	56 808.09	0.02%	115	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	67.73	0.00%
	<i>Argentinien</i>		274 838.01	0.08%		<i>Belgien</i>		3.75	0.00%
827 203	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	129 443.20	0.04%	1 875	FORTIS STRIP VVPR	EUR	3.75	0.00%
907 044	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	145 394.81	0.04%					
	<i>Großbritannien</i>		251 451.01	0.07%					
1	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	1.01	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					Geldmarktinstrumente				
			2.88	0.00%				1 079 728.83	0.32%
<i>Italien</i>					Obligationen				
1	COMP 2008-1 A FL.R 08-18 18/05Q	EUR	1.93	0.00%	1 079 724.87 0.32%				
1	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	0.99	0.00%	<i>Frankreich</i>				
<i>Australien</i>					82 224 BPCE -10 30/04U USD 55 500.89 0.02%				
1	RESI 2006-1E -1A- FL.R 06-37 07/10Q	EUR	0.95	0.00%	102 780 CADES -10 18/08U USD 69 431.36 0.02%				
Sonstige übertragbare Wertpapiere					123 336 CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U USD 82 354.54 0.02%				
			1 247 565.66	0.37%	82 224 CALYON -10 11/02U USD 55 671.63 0.02%				
Aktien					82 224 CALYON CDNP -10 30/04U USD 55 478.49 0.02%				
			40 886.65	0.01%	2 CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U EUR 1.98 0.00%				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>Australien</i>				
89	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	40 886.65	0.01%	61 668 ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U USD 41 690.02 0.01%				
Obligationen					154 170 RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U USD 107 342.11 0.03%				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					102 780 WESTPAC BANKING -10 12/05U USD 68 722.49 0.02%				
28 892	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	176 263.69	0.06%	<i>Irland</i>				
16 509	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	20 061.79	0.02%	51 390 BANESTO FINANCIAL -10 05/02U USD 34 844.39 0.01%				
20 002	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	12 168.17	0.00%	61 668 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U USD 41 944.70 0.01%				
2 539	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	14 725.30	0.00%	1 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 08/01U EUR 0.99 0.00%				
11 429	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	1 774.07	0.00%	20 556 COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U USD 13 911.64 0.00%				
16 827	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	1 774.07	0.00%	102 780 UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U USD 71 415.43 0.03%				
8 254	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	12 490.50	0.00%	<i>Niederlande</i>				
19 049	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	5 652.25	0.00%	102 780 FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U USD 137 721.18 0.04%				
17 017	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	13 824.55	0.00%	102 780 NWB ECP 09-10 09/02U USD 69 054.59 0.02%				
13 969	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	11 979.21	0.00%	<i>Belgien</i>				
27 939	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	9 517.13	0.00%	102 780 ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U USD 103 412.00 0.03%				
29 844	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	18 961.91	0.01%	51 390 FORTIS BANK -09 03/02U USD 68 661.51 0.02%				
5 714	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	20 072.80	0.02%	<i>Ägypten</i>				
21 589	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	4 017.43	0.00%	689 336 EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U EGP 84 650.77 0.02%				
7 619	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	17 530.01	0.01%	<i>Spanien</i>				
			5 841.36	0.00%	82 224 BANESTO 09-10 12/05U USD 55 627.26 0.02%				
<i>Luxemburg</i>					2 BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U EUR 1.98 0.00%				
127 411	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	121 677.51	0.04%	<i>Griechenland</i>				
<i>Niederlande</i>					1 HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U EUR 0.99 0.00%				
64 926	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	13 915.14	0.00%	2 HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U EUR 2.01 0.00%				
<i>Bermudas</i>					ECP, CD, Discount Notes				
10 794	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	7 748.96	0.00%	3.96 0.00%				
<i>Kanada</i>					<i>Frankreich</i>				
9 842	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	7 014.08	0.00%	2 CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U EUR 1.96 0.00%				
Variabel verzinsliche Obligationen					2 CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U EUR 2.00 0.00%				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Derivate				
137 867	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	54 480.54	0.02%	32 709.86 0.01%				
<i>Irland</i>					Optionen, Warrants, Rechte				
2	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	2.00	0.00%	32 709.86 0.01%				
<i>Frankreich</i>					<i>Luxemburg</i>				
1	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	1.00	0.00%	3 115 800 EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL USD 6 397.73 0.00%				
<i>Schweden</i>					1 320 177 EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT USD 13 650.34 0.00%				
1	SVENSK EXPORTKREDIT FL.R 09-11 14/02Q	EUR	1.00	0.00%	(1 320 177) EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT USD (13 650.34) 0.00%				
Optionen, Warrants, Rechte					3 115 800 EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT USD 15 312.43 0.00%				
<i>Niederländische Antillen</i>					515 683 SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT USD 1 186.10 0.00%				
8 041	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	825 575.08	0.24%	(1 031 367) SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT USD (646.96) 0.00%				
2 368	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	263 863.62	0.08%	954 242 SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL EUR 29 199.80 0.01%				
1 370	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	323 418.71	0.09%	954 242 SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL EUR 17 939.75 0.01%				
<i>Belgien</i>					(2 385 607) SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL EUR (25 048.88) (0.01%)				
5 445	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%	7 955 957 SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL GBP 36 714.99 0.01%				
<i>Luxemburg</i>					(15 911 915) SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT GBP (53 012.86) (0.02%)				
3 342	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	7 955 957 SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL GBP 56 415.70 0.02%				
					(2 385 607) SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL EUR (5 248.34) 0.00%				
					(15 911 915) SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT GBP (42 983.40) (0.01%)				
					(537 682) USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL USD 0.00 0.00%				
					89 613 USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL USD 2 186.12 0.00%				
					(778 950) USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL USD 0.00 0.00%				
					778 950 USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL USD 0.00 0.00%				
					(503 215) USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL USD (7 754.02) 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Safe Stability W10

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
537 682	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
778 950	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	1 406.70	0.00%
503 215	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	645.00	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			64 656 841.44	18.95%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			64 656 841.44	18.95%
<i>Frankreich</i>			<i>43 826 336.46</i>	<i>12.85%</i>
4 453	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	5 196 391.83	1.52%
8 224	FORTIS TRESORERIE JOUR -C- 2	EUR	33 712 574.93	9.89%
4 283	FORTIS TRESORERIE PREMIERE -C-	EUR	4 917 369.70	1.44%
<i>Luxemburg</i>			<i>20 680 454.98</i>	<i>6.06%</i>
1 930	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	15 122 727.29	4.43%
460	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	2 051 388.40	0.60%
20 590	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B- EUR	EUR	1 829 009.70	0.54%
16 740	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	1 677 329.59	0.49%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>150 050.00</i>	<i>0.04%</i>
4 823	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	43 599.45	0.01%
3 326	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	106 450.55	0.03%
Spitzen			37 182.05	0.01%
Wertpapieranlagen insgesamt			329 323 537.75	96.52%

FORTIS L FUND Short Term Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel					Vereinigte Staaten von Amerika 2 311 795 DAIMLER CHRYSLER FL.R 06-10 16/03Q EUR 2 310 558.19 0.26% 12 245 630 ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q EUR 12 273 954.15 1.39%				
Obligationen					Dänemark 9 837 428 DANSKE BANK EMTN FL.R 09-10 31/08Q EUR 9 742 988.69 1.10%				
Frankreich					Deutschland				
38 857 841	CFE (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	38 699 602.48	4.37%	2 951 228	DRESDNER BANK FL.R 08-10 01/07Q	EUR	2 957 555.43	0.33%
20 166 728	CIE FIN.FONCIER 5.625 99-10 25/06A	EUR	20 615 135.20	2.33%	3 934 971	VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 06-10 07/07Q	EUR	3 924 763.68	0.45%
9 837 428	CRCAM NORD DE FRANCE -10 30/09U	EUR	9 742 975.32	1.10%	Portugal				
Großbritannien					5 902 456 BCP FL.R 08-10 28/05Q EUR 5 914 396.67 0.67%				
14 756 142	LLOYDS BANK -10 05/02U	EUR	14 718 364.74	1.66%	Australien				
14 756 142	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	14 715 592.41	1.66%	2 459 357	ST GEORGE BANK FL.R 06-11 09/06Q	EUR	2 456 103.28	0.28%
19 674 856	RBS 09-10 23/02U	EUR	19 663 003.65	2.22%	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
9 837 428	VODAFONE -10 01/03U	EUR	9 793 141.27	1.11%	Australien				
Italien					4 241 666 FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q EUR 4 030 732.83 0.46%				
44 268 427	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	43 981 665.02	4.97%	2 961 715	HERITAGE 2005-1E CL.A FL.R 05-36 15/07Q	EUR	2 888 174.87	0.33%
Griechenland					3 092 415 PUMA FINANCE FL.R 06-38 21/02Q EUR 2 852 054.38 0.32%				
11 804 913	HELLENIC REPUBLIC 09-10 13/04U	EUR	11 723 481.71	1.32%	12 884 980	RESI 2006-1E -1A- FL.R 06-37 07/10Q	EUR	12 213 290.24	1.37%
19 674 856	HELLENIC REPUBLIC 09-10 15/10U	EUR	19 304 422.33	2.19%	6 105 109	RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M	EUR	5 831 885.83	0.65%
9 837 428	HELLENIC REPUBLIC T BILLS -10 15/01U	EUR	9 827 889.28	1.11%	Italien				
Niederlande					10 372 769 COMP 2008-1 A FL.R 08-18 18/05Q EUR 10 293 803.18 1.17%				
9 837 428	AEGON ECP -10 19/01U	EUR	9 813 978.00	1.11%	3 578 191	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q	EUR	3 378 939.43	0.38%
19 674 856	IBERDROLA INTERNATIONAL -10 11/06U	EUR	19 510 625.24	2.20%	9 570 540	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	8 979 914.22	1.01%
Spanien					1 302 322 LEASI 2-A FL.R 06-25 22/12Q EUR 1 253 019.86 0.14%				
9 837 428	BANKINTER SA 5.00 08-10 14/05A	EUR	9 978 221.26	1.13%	2 843 617	LOCAT SECUR.2006-4-A2 FL.R 06-28 12/12Q	EUR	2 617 418.65	0.30%
Portugal					Großbritannien				
9 837 428	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	9 786 098.56	1.11%	1 475 614	ARRMF 2006-2X A3C FL.R 06-56 20/09Q	EUR	1 333 717.20	0.15%
Variabel verzinsliche Obligationen					360 078 GRAN 2004-1 2A2 FL.R 04-44 20/03Q EUR 322 269.80 0.04%				
Frankreich					1 139 899 GRANITE MTGE 03-3 -2A-FL.R 03-44 20/01Q EUR 1 020 209.61 0.12%				
25 478 939	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	25 534 814.32	2.89%	1 390 043	GRANM 2005-2 -A5- FL.R 05-XX 20/12Q	EUR	1 237 138.26	0.14%
6 197 579	BNP PARIBAS FL.R 08-10 14/04Q	EUR	6 204 724.80	0.70%	2 495 370	KION 2006-1 A FL.R 06-51 15/07Q	EUR	2 272 065.30	0.25%
9 837 428	CIE DE FIN.FONCIER FL.R 09-11 09/03Q	EUR	9 844 658.52	1.11%	429 093	LOTHIAN MTGES S.4X A2 FL.R 05-40 24/04Q	EUR	420 344.06	0.05%
19 674 856	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	19 662 165.71	2.22%	Luxemburg				
13 378 902	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	13 392 280.90	1.51%	1 748 059	VCL 11 A FL.R 09-15 21/08M	EUR	1 750 681.09	0.20%
6 886 199	SOCIETE GENERALE FL.R 08-10 15/04Q	EUR	6 896 452.54	0.78%	Sonstige übertragbare Wertpapiere				
6 886 199	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	6 896 356.14	0.78%	Variabel verzinsliche Obligationen				
Großbritannien					Irland				
11 804 913	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	11 930 824.21	1.35%	23 609 827	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	23 610 417.24	2.67%
14 756 142	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	14 756 142.00	1.67%	Frankreich				
23 019 582	CREDIT AGRICOLE EMTN-FL.R 08-10 15/04Q	EUR	23 054 272.52	2.61%	9 837 428	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	9 837 428.01	1.11%
4 918 714	DIAGEO FINANCE FL.R 07-12 22/05Q	EUR	4 886 324.27	0.55%	Schweden				
19 674 856	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	19 687 133.11	2.22%	9 837 428	SVENSK EXPORTKREDIT FL.R 09-11 14/02Q	EUR	9 837 428.01	1.11%
Spanien					Geldmarktinstrumente				
9 837 428	ICO -323- FL.R 09-12 24/07A	EUR	9 884 578.78	1.12%	143 032 135.17 16.16%				
9 345 556	SANTANDER INTL EMTN FL.R 08-10 28/04Q	EUR	9 367 583.47	1.06%	Obligationen				
14 756 142	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	14 785 654.29	1.67%	Griechenland				
Italien					34 286 040.60 3.86%				
19 674 856	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	19 709 503.43	2.23%	14 756 142	HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U	EUR	14 691 966.59	1.66%
4 918 714	MONTE DEI PASCHI FL.R 05-10 09/02Q	EUR	4 920 297.83	0.56%	19 674 856	HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U	EUR	19 594 074.01	2.20%
6 295 954	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	6 307 488.18	0.71%	Frankreich				
Niederlande					33 356 105.99 3.77%				
9 837 428	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	9 835 962.23	1.11%	8 853 685	CFE (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	8 853 685.00	1.00%
18 691 113	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	18 708 570.49	2.12%	24 593 570	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U	EUR	24 502 420.99	2.77%
Belgien					Spanien				
24 593 570	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	24 631 271.94	2.78%	22 134 213	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	22 017 425.80	2.49%
Luxemburg					Irland				
14 756 142	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	14 777 243.29	1.67%	14 756 142	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 08/01U	EUR	14 737 310.95	1.67%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Short Term Euro

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
ECP, CD, Discount Notes			38 635 251.83	4.37%
	<i>Frankreich</i>		<i>38 635 251.83</i>	<i>4.37%</i>
19 674 856	CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	19 131 727.49	2.16%
19 674 856	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	19 503 524.34	2.21%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			34 043 639.52	3.85%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			34 043 639.52	3.85%
	<i>Frankreich</i>		<i>34 043 639.52</i>	<i>3.85%</i>
31 372	FORTIS MONEY PRIME EUR SRI -AC-	EUR	34 043 639.52	3.85%
Spitzen			621.85	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			880 186 148.14	99.47%

FORTIS L FUND Short Term USD

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in USD

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			125 070 372.88	74.92%					
Obligationen			70 940 031.74	42.50%					
Frankreich			21 360 762.47	12.80%					
1 947 150	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	1 940 504.64	1.16%					
3 894 300	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	3 892 211.16	2.34%					
3 894 300	CIC -10 23/02U	USD	3 891 614.79	2.33%					
3 894 300	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	3 866 445.35	2.32%					
1 947 150	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	1 942 856.79	1.16%					
3 894 300	RFF -10 30/04U	USD	3 889 384.23	2.33%					
1 947 150	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	1 937 745.51	1.16%					
Großbritannien			11 670 605.76	7.00%					
3 894 300	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	3 884 676.76	2.33%					
3 894 300	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	3 893 059.61	2.34%					
3 894 300	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	3 892 869.39	2.33%					
Spanien			8 737 191.76	5.24%					
3 894 300	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	3 888 437.03	2.33%					
4 867 875	BBVA -10 07/05U	USD	4 848 754.73	2.91%					
Dänemark			5 832 200.89	3.49%					
1 947 150	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	1 943 375.54	1.16%					
3 894 300	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	3 888 825.35	2.33%					
Italien			3 893 050.97	2.33%					
3 894 300	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	3 893 050.97	2.33%					
Niederlande			3 892 634.81	2.33%					
3 894 300	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	3 892 634.81	2.33%					
Schweden			3 892 310.56	2.33%					
3 894 300	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	3 892 310.56	2.33%					
Hongkong			3 891 515.13	2.33%					
3 894 300	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	3 891 515.13	2.33%					
Luxemburg			3 889 032.52	2.33%					
3 894 300	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	3 889 032.52	2.33%					
Portugal			3 880 726.87	2.32%					
1 947 150	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	1 936 444.72	1.16%					
1 947 150	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	1 944 282.15	1.16%					
Variabel verzinsliche Obligationen			54 130 341.14	32.42%					
Australien			12 689 016.74	7.59%					
4 867 875	ANZ BANKING GROUP FL.R 09-12 18/06Q	USD	4 881 188.63	2.91%					
2 920 725	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	2 939 330.01	1.76%					
4 867 875	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	4 868 498.10	2.92%					
Großbritannien			10 345 976.60	6.20%					
2 271 350	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	2 293 009.60	1.37%					
1 947 150	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	1 947 747.77	1.17%					
3 407 512	HBOS TREAS SVCES FL.R 07-12 16/05Q	USD	3 278 871.61	1.97%					
2 920 725	NORTHERN ROCK EMTN FL.R 05-10 21/10Q	USD	2 826 347.62	1.69%					
Vereinigte Staaten von Amerika			10 203 108.33	6.11%					
973 575	BANK OF AMERICA CORP FL.R 06-11 15/08Q	USD	953 757.88	0.57%					
2 920 725	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	2 919 217.90	1.75%					
2 433 937	DISNEY WALT FL.R 07-10 16/07Q	USD	2 435 679.70	1.46%					
973 575	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	974 230.22	0.58%					
2 920 725	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 22/06Q	USD	2 920 222.63	1.75%					
Dänemark			4 887 838.15	2.93%					
4 867 875	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	4 887 838.15	2.93%					
Niederlande			4 874 485.58	2.92%					
1 947 150	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	1 948 339.71	1.17%					
2 920 725	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	2 926 145.87	1.75%					
					Irland				
					1 947 150	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	1 944 274.06	1.16%
					1 947 150	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	1 946 966.97	1.17%
					Norwegen				
					2 920 725	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	2 916 703.17	1.75%
					Italien				
					2 920 725	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	2 905 712.48	1.74%
					Jersey				
					1 460 362	HSBC BNK MIDDLE EAST FL.R 06-11 14/11Q	USD	1 416 259.06	0.85%
					Geldmarktinstrumente				
					Obligationen				
					36 934 944.27 22.12%				
					Frankreich				
					1 947 150	BPCE -10 30/04U	USD	1 943 514.50	1.16%
					7 788 600	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	7 776 805.16	4.67%
					3 894 300	CALYON -10 11/02U	USD	3 880 416.86	2.32%
					1 947 150	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	1 942 730.23	1.16%
					Niederlande				
					3 894 300	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	3 891 117.88	2.33%
					3 894 300	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	3 892 183.05	2.33%
					Belgien				
					3 894 300	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	3 891 893.47	2.33%
					Irland				
					3 894 300	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	3 889 449.34	2.33%
					Australien				
					3 894 300	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	3 888 239.67	2.33%
					Spanien				
					1 947 150	BANESTO 09-10 12/05U	USD	1 938 594.11	1.16%
					Spitzen				
					12.74 0.00%				
					Wertpapieranlagen insgesamt				
					162 005 329.89 97.04%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		59 190 919.86	43.03%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		11 564 741.90	8.42%					
4 724	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	177 765.30	0.13%	5 805	HEWLETT-PACKARD CO	USD	208 409.51	0.15%
5 236	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	127 182.16	0.09%	6 035	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	49 087.61	0.04%
2 336	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	70 629.50	0.05%	1 977	IBM CORP	USD	180 372.40	0.13%
4 106	ALTERA CORP	USD	64 763.05	0.05%	3 523	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	117 838.49	0.09%
2 196	AMB PROPERTY CORP	USD	39 106.33	0.03%	14 584	INTEL CORP	USD	207 362.68	0.15%
2 023	AMETEK INC	USD	53 918.47	0.04%	953	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	74 592.71	0.05%
1 887	AMGEN INC	USD	74 401.53	0.05%	7 133	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	93 316.89	0.07%
779	AOL WHEN ISSUED	USD	12 639.91	0.01%	4 197	JOHNSON & JOHNSON	USD	188 415.25	0.14%
1 073	APOLLO GROUP -A-	USD	45 305.69	0.03%	8 223	JPMORGAN CHASE CO	USD	238 823.78	0.17%
2 451	APPLE INC	USD	360 214.59	0.27%	5 529	KBR INC	USD	73 219.02	0.05%
8 504	AT AND T INC	USD	166 138.43	0.12%	1 179	KILROY REALTY CORP	USD	25 202.95	0.02%
789	AVALONBAY COMMUN	USD	45 154.06	0.03%	3 014	KIMBERLY CLARK	USD	133 836.52	0.10%
20 775	BANK OF AMERICA CORP	USD	218 066.91	0.16%	6 514	KIMCO REALTY	USD	61 428.41	0.04%
1 117	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	45 684.31	0.03%	55	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	153.34	0.00%
658	BLACKROCK INC	USD	106 490.75	0.08%	9 176	LIMITED BRANDS INC	USD	123 050.18	0.09%
2 006	BMC SOFTWARE INC	USD	56 065.93	0.04%	1 234	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	69 004.24	0.05%
2 248	BOSTON PROPERTIES INC	USD	105 086.85	0.08%	1 140	MCDONALD'S CORP	USD	49 612.54	0.04%
9 375	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	49 856.25	0.04%	1 128	MERCK AND CO	USD	28 727.74	0.02%
1 160	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	34 256.28	0.02%	5 335	METLIFE INC	USD	131 446.07	0.10%
3 928	CENTURYTEL INC	USD	99 134.26	0.07%	6 764	MICROSOFT CORP	USD	143 742.36	0.10%
2 091	CHEVRON CORP	USD	112 204.98	0.08%	1 513	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	47 622.99	0.03%
1 494	CHUBB CORP	USD	51 210.96	0.04%	1 155	MONSANTO CO	USD	65 810.24	0.05%
2 474	CISCO SYSTEMS INC	USD	41 280.76	0.03%	1 860	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	27 509.46	0.02%
568	COCA-COLA CO	USD	22 565.60	0.02%	1 626	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	39 869.44	0.03%
4 550	COMCAST CORP	USD	53 467.85	0.04%	1 343	NOBLE ENERGY INC	USD	66 665.59	0.05%
3 470	CROWN HOLDINGS INC	USD	61 866.25	0.04%	1 245	NUCOR CORP	USD	40 480.40	0.03%
6 962	CVS CAREMARK CORP	USD	156 296.24	0.11%	1 121	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	63 560.45	0.05%
2 044	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	12 066.69	0.01%	2 251	OMNICARE INC	USD	37 936.35	0.03%
1 143	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	40 055.79	0.03%	18 614	ORACLE CORP	USD	318 374.32	0.23%
3 022	DOLLAR TREE INC	USD	101 733.81	0.07%	1 327	PANERA BREAD CO -A-	USD	61 940.54	0.05%
6 021	DOUGLAS EMMETT	USD	59 800.84	0.04%	614	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	9 419.16	0.01%
1 949	DOVER CORP	USD	56 524.05	0.04%	4 976	PEPSICO INC	USD	210 866.56	0.15%
4 407	DOW CHEMICAL CO	USD	84 868.73	0.06%	17 973	PFIZER INC	USD	227 864.69	0.17%
864	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	23 052.04	0.02%	6 581	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	221 040.87	0.16%
2 735	EDISON INTERNATIONAL	USD	66 299.56	0.05%	2 950	PPL CORP	USD	66 432.82	0.05%
16 745	EMC CORP	USD	203 892.76	0.15%	1 109	PRAXAIR INC	USD	62 076.17	0.05%
1 342	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	57 318.53	0.04%	2 103	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	88 869.06	0.06%
1 081	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	26 573.88	0.02%	5 681	PROLOGIS TRUST	USD	54 206.58	0.04%
2 024	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	47 653.40	0.03%	2 012	PUBLIC STORAGE INC	USD	114 220.17	0.08%
530	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	30 900.50	0.02%	944	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	6 651.92	0.00%
1 850	EXLON CORP	USD	63 014.11	0.05%	3 173	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	176 480.50	0.13%
2 346	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	141 356.82	0.10%	4 049	SOUTHERN CO	USD	94 032.19	0.07%
1 558	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	12 542.19	0.01%	668	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	17 026.49	0.01%
7 102	EXXON MOBIL CORP	USD	337 539.91	0.25%	3 664	STATE STREET CORP	USD	111 190.49	0.08%
1 644	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	77 596.57	0.06%	4 856	SYMANTEC CORP	USD	60 549.81	0.04%
2 735	FIRSTENERGY CORP	USD	88 545.57	0.06%	1 832	SYNTHES INC	CHF	167 123.75	0.12%
2 158	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	120 763.77	0.09%	950	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	25 816.70	0.02%
3 223	GAMESTOP CORP -A-	USD	49 285.67	0.04%	2 420	TARGET CORP	USD	81 585.92	0.06%
6 829	GENERAL ELECTRIC CO	USD	72 014.48	0.05%	1 045	TAUBMAN CENTERS	USD	26 155.04	0.02%
1 903	GENERAL MILLS INC	USD	93 919.79	0.07%	3 315	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	110 188.08	0.08%
4 573	GILEAD SCIENCES INC	USD	137 946.99	0.10%	8 574	TIME WARNER	USD	174 139.30	0.13%
1 177	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	138 508.23	0.10%	2 277	TJX COS INC	USD	58 006.17	0.04%
579	GOOGLE INC	USD	250 195.80	0.18%	3 771	TRAVELERS COS INC/THE	USD	131 048.66	0.10%
3 189	HARSCO CORP	USD	71 637.20	0.05%	2 545	UNION PACIFIC CORP	USD	113 347.62	0.08%
151	HCP	USD	3 214.17	0.00%	1 391	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	55 620.62	0.04%
824	HEALTH CARE REIT	USD	25 453.69	0.02%	3 844	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	185 964.13	0.14%
3 803	HESS CORP	USD	160 363.48	0.12%	3 481	US BANCORP	USD	54 613.91	0.04%
					1 908	VENTAS INC	USD	58 167.57	0.04%
					2 931	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	67 680.11	0.05%
					1 196	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	58 301.61	0.04%
					4 362	WAL-MART STORES INC	USD	162 501.41	0.12%
					2 615	WASTE MANAGEMENT INC	USD	61 622.69	0.04%
					3 012	WELLPOINT INC	USD	122 369.38	0.09%
					4 829	WELLS FARGO AND CO	USD	90 841.41	0.07%
					5 116	XTO ENERGY INC	USD	165 915.65	0.12%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					15 102	CHIBA BANK	JPY	62 638.54	0.05%
132 389	AEGIS GROUP PLC	GBP	177 919.37	0.13%	1 876	CHIYODA CO LTD	JPY	16 840.28	0.01%
7 420	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	126 193.03	0.09%	1 370	DENSO CORP	JPY	28 514.30	0.02%
32 001	AVIVA PLC	GBP	143 319.24	0.10%	2 215	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	97 344.02	0.07%
9 107	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	61 092.60	0.04%	3 211	EISAI	JPY	82 217.42	0.06%
34 077	BAE SYSTEMS PLC	GBP	137 888.24	0.10%	3 953	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	78 131.86	0.06%
23 417	BALFOUR BEATTY	GBP	68 133.20	0.05%	649	FANUC LTD	JPY	41 932.71	0.03%
21 913	BG GROUP PLC	GBP	276 733.47	0.20%	761	FAST RETAILING CO LTD	JPY	99 534.81	0.07%
8 270	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	32 951.54	0.02%	1 817	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	37 953.92	0.03%
65 039	BP PLC	GBP	439 230.11	0.33%	11 516	FUJITSU LTD	JPY	51 386.06	0.04%
8 764	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	198 915.03	0.14%	9 165	GS YUASA CORP	JPY	46 727.98	0.03%
17 604	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	95 108.56	0.07%	15 979	HITACHI LTD	JPY	33 975.47	0.02%
80 470	CAIRN ENERGY PLC	GBP	301 247.37	0.22%	6 471	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	150 670.85	0.11%
20 804	COMPUTACENTER	GBP	58 610.40	0.04%	952	IDEMITSU KOSAN	JPY	38 488.24	0.03%
7 312	CRODA INT'L PLC	GBP	65 840.50	0.05%	27 057	IHI CORP	JPY	29 777.93	0.02%
16 291	CSR PLC	GBP	75 014.33	0.05%	8	INPEX	JPY	41 986.09	0.03%
5 597	DANA PETROLEUM PLC	GBP	74 084.90	0.05%	2	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	10 212.02	0.01%
87 092	DEBENHAMS PLC	GBP	76 362.95	0.06%	2 203	JFE HOLDINGS INC	JPY	60 201.15	0.04%
5 576	DERWENT LONDON PLC	GBP	82 844.50	0.06%	3 347	JGC CORP	JPY	42 749.61	0.03%
5 050	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	19 425.27	0.01%	12	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	61 451.82	0.04%
15 766	EASYJET PLC	GBP	62 641.66	0.05%	4 188	KAO CORP	JPY	68 196.70	0.05%
47 659	ENTERPRISE INNS	GBP	50 102.43	0.04%	717	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 417.16	0.00%
14 608	GRAINGER PLC	GBP	21 045.90	0.02%	363	KEYENCE CORP	JPY	52 180.14	0.04%
7 903	GREAT PORTLAND EST	GBP	25 538.31	0.02%	4 702	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	52 452.51	0.04%
31 438	HALMA PLC	GBP	85 986.09	0.06%	3 112	KOMATSU LTD	JPY	45 060.23	0.03%
3 027	HAMMERSON PLC	GBP	14 445.92	0.01%	4 981	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	35 501.84	0.03%
75 251	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	600 347.89	0.45%	9 005	KUBOTA CORP	JPY	57 306.00	0.04%
24 832	ICG	GBP	76 582.45	0.06%	17 573	MARUBENI CORP	JPY	67 230.17	0.05%
209 714	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	70 459.38	0.05%	51 006	MAZDA MOTOR CORP	JPY	80 957.02	0.06%
26 240	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	61 431.94	0.04%	10 647	MITSUBISHI CORP	JPY	183 736.56	0.14%
80 140	KINGFISHER PLC	GBP	206 562.67	0.15%	7 212	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	36 986.54	0.03%
46 816	LADBROKES PLC	GBP	72 454.28	0.05%	21 480	MITSUBISHI ESTATE	JPY	237 687.38	0.18%
9 748	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	75 157.64	0.05%	74 155	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	250 943.70	0.19%
2 663	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	15 436.38	0.01%	10 536	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	103 413.18	0.08%
469 783	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	268 031.98	0.19%	10 892	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	127 049.36	0.09%
61 548	LOGICA	GBP	78 766.48	0.06%	586	NETSCOUT SYSTEMS INC	JPY	2 145.38	0.00%
19 538	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	100 213.48	0.07%	1 255	NIDEC CORP	JPY	80 241.50	0.06%
23 994	MITIE GROUP	GBP	62 061.13	0.05%	9	NIPPON BUILDING FD	JPY	47 571.26	0.03%
1 093	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	12 711	NIPPON STEEL CORP	JPY	35 686.87	0.03%
197 358	PREMIER FOODS PLC	GBP	79 303.06	0.06%	3 379	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	92 337.58	0.07%
6 014	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	62 817.17	0.05%	278	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	7 596.87	0.01%
27 386	QINETIQ GROUP PLC	GBP	50 058.94	0.04%	228	NIPPON YUSEN KK	JPY	486.49	0.00%
5 525	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	208 699.41	0.15%	7 312	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	44 342.34	0.03%
43 331	REDROW PLC	GBP	64 866.03	0.05%	34 166	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	174 196.19	0.13%
20 818	REED ELSEVIER PLC	GBP	119 853.76	0.09%	10 759	OJI PAPER CO LTD	JPY	31 334.22	0.02%
24 233	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	513 326.65	0.38%	9 990	PANASONIC CORP	JPY	99 101.17	0.07%
14 140	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	26 260.34	0.02%	4 742	RICOH CO LTD	JPY	46 650.29	0.03%
16 744	SEGRO (REIT)	GBP	64 944.37	0.05%	1 207	SANKYO CO LTD	JPY	41 929.79	0.03%
1 385	SHAFTESBURY	GBP	6 135.81	0.00%	2 697	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	60 172.03	0.04%
50 608	SIG	GBP	63 854.55	0.05%	3 534	SECOM CO LTD	JPY	116 946.23	0.09%
56 386	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	88 217.16	0.06%	1 151	SHIMANO INC	JPY	32 056.47	0.02%
57 000	TESCO PLC	GBP	274 590.58	0.20%	1 789	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	70 050.21	0.05%
27 019	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	57 112.60	0.04%	2 789	SHIONOGI & CO LTD	JPY	41 970.29	0.03%
25 269	TUI TRAVEL PLC	GBP	72 526.25	0.05%	8 679	SOFTBANK CORP	JPY	141 002.50	0.10%
8 662	TULLOW OIL PLC	GBP	127 231.80	0.09%	2 908	SONY CORP	JPY	58 130.37	0.04%
2 612	UNITE GROUP PLC	GBP	8 805.16	0.01%	2 494	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	36 485.34	0.03%
250 513	VODAFONE GROUP PLC	GBP	405 185.64	0.29%	5 702	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	49 093.33	0.04%
<i>Japan</i>					7 212	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	74 459.04	0.05%
12 432	AJINOMOTO CO INC	JPY	81 441.64	0.06%	2 916	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	57 744.49	0.04%
32 716	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	61 724.58	0.04%	1 584	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	20 623.02	0.01%
10 599	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	69 671.77	0.05%	9 687	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	58 164.91	0.04%
10 041	ASICS CORP KOBE	JPY	62 470.56	0.05%	15 620	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	52 975.69	0.04%
2 203	ASTELLAS PHARMA	JPY	57 067.39	0.04%	4 821	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	82 294.23	0.06%
2 307	BRIDGESTONE CORP	JPY	28 084.43	0.02%	1 131	TDK CORP	JPY	47 841.90	0.03%
6 045	CANON INC	JPY	176 958.11	0.13%	2 382	TOHO CO	JPY	26 982.25	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
2 984	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	56 521.90	0.04%	2 108	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	101 668.84	0.07%
7 651	TOKUYAMA CORP	JPY	29 614.62	0.02%	4 678	LINDE AG	EUR	393 700.48	0.29%
7 013	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	122 599.35	0.09%	2 470	METRO AG	EUR	105 147.90	0.08%
40 765	TOKYO GAS CO LTD	JPY	113 229.29	0.08%	1 680	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	182 565.60	0.13%
4 188	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	32 765.78	0.02%	1 912	RHEINMETALL AG	EUR	85 542.88	0.06%
13 867	TOKYU CORP	JPY	38 413.30	0.03%	2 913	SIEMENS AG REG SHS	EUR	187 043.73	0.14%
3	TOKYU REIT INC	JPY	11 185.31	0.01%	11 482	TOGNUM AG	EUR	133 191.20	0.10%
25 423	TOSHIBA CORP	JPY	97 262.42	0.07%	1 068	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	70 210.32	0.05%
4 263	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	68 141.33	0.05%		<i>Schweiz</i>		<i>2 941 359.80</i>	<i>2.14%</i>
13 385	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	388 819.03	0.29%	2 243	ACE LTD REG SHS	USD	78 792.27	0.06%
96	YAHOO JAPAN CORP	JPY	20 009.57	0.01%	271	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	75 097.60	0.05%
1 948	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	91 297.88	0.07%	3 645	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	86 016.25	0.06%
4 905	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	47 299.03	0.03%	302	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	168 292.48	0.12%
	<i>Frankreich</i>		<i>3 593 093.78</i>	<i>2.61%</i>	326	HELVETIA HOLDING AG	CHF	70 501.63	0.05%
1 854	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	104 435.82	0.08%	16 889	NESTLE SA REG SHS	CHF	571 639.95	0.42%
4 502	ALCATEL	EUR	10 723.77	0.01%	11 068	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	421 630.99	0.31%
72	ALTAREA	EUR	7 704.00	0.01%	3 991	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	473 059.23	0.34%
195	ANF	EUR	6 025.50	0.00%	783	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	69 686.82	0.05%
3 042	ARKEMA SA	EUR	79 092.00	0.06%	4 338	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	78 532.38	0.06%
13 266	AXA SA	EUR	219 419.64	0.16%	2 744	THE SWATCH GROUP REG	CHF	91 395.75	0.07%
7 805	BNP PARIBAS SA	EUR	436 299.50	0.31%	2 856	TRANSOCEAN LTD	USD	164 820.91	0.12%
1 117	CAP GEMINI SA	EUR	35 710.49	0.03%	9 159	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	227 770.08	0.17%
2 256	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	89 676.00	0.07%	23 062	UBS SA REG SHS	CHF	249 566.86	0.18%
349	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	24 911.62	0.02%	9 177	WEATHERFORD IN	USD	114 556.60	0.08%
9 285	GDF SUEZ SA	EUR	281 196.22	0.20%		<i>Niederlande</i>		<i>1 944 092.51</i>	<i>1.41%</i>
610	ICADE SA	EUR	40 717.50	0.03%	6 729	AKZO NOBEL NV	EUR	312 225.60	0.23%
3 769	IPSEN	EUR	146 086.44	0.11%	6 776	ASML HOLDING NV	EUR	162 624.00	0.12%
5 868	JC DECAUX SA	EUR	99 961.38	0.07%	3 182	CORIO NV	EUR	151 749.58	0.11%
2 298	KLEPIERRE SA	EUR	65 240.22	0.05%	188	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	5 414.40	0.00%
2 465	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	193 206.70	0.14%	3 274	IMTECH NV	EUR	61 665.79	0.04%
1 865	MICHELIN SA REG SHS	EUR	99 926.70	0.07%	14 707	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	136 186.82	0.10%
400	PUBLICIS GROUPE	EUR	11 400.00	0.01%	13 717	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	162 409.28	0.12%
1 240	RUBIS	EUR	76 508.01	0.06%	5 726	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	317 792.99	0.23%
4 544	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	153 405.44	0.11%	5 002	MEDIQ NV	EUR	64 475.78	0.05%
2 980	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	243 704.40	0.18%	2 053	NUTRECO HOLDING NV	EUR	80 652.11	0.06%
9 643	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	168 752.50	0.12%	4 126	OCE NV	EUR	35 450.59	0.03%
1 795	SEB SA	EUR	71 261.50	0.05%	4 673	SBM OFFSHORE NV	EUR	64 370.57	0.05%
222	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	18 870.00	0.01%	1 210	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	72 902.51	0.05%
1 424	SODEXO SA	EUR	56 767.76	0.04%	13 939	SNS REAAL NV	EUR	59 101.36	0.04%
399	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	21 023.31	0.02%	1 486	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	17 490.22	0.01%
9 711	TOTAL SA	EUR	437 043.54	0.31%	2 417	VASTNED RETAIL NV	EUR	110 783.20	0.08%
1 990	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	305 863.00	0.22%	1 931	WERELDHAVE NV	EUR	128 797.71	0.09%
3 594	VALEO SA	EUR	88 160.82	0.06%		<i>China</i>		<i>1 887 124.25</i>	<i>1.37%</i>
	<i>Brasilien</i>		<i>3 302 430.23</i>	<i>2.40%</i>	186 988	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	239 342.49	0.17%
18 268	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	314 112.95	0.23%	566 562	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	339 679.52	0.25%
10 044	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	223 526.69	0.16%	218 771	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	171 475.59	0.12%
5 895	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	308 647.78	0.22%	75 684	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	258 513.81	0.19%
2 869	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PEF.-B-	USD	37 393.48	0.03%	104 214	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	104 728.28	0.08%
14 187	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	225 844.98	0.16%	618 404	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	357 976.25	0.26%
50 680	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	806 782.49	0.59%	36 830	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	225 116.18	0.16%
2 573	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	76 019.85	0.06%	49 233	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	190 292.13	0.14%
22 267	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	739 982.96	0.54%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 597 782.04</i>	<i>1.16%</i>
28 177	VALE ADR REP 1SH	USD	570 119.05	0.41%	6 039	CTRIPO.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	302 465.62	0.22%
	<i>Deutschland</i>		<i>3 031 135.55</i>	<i>2.20%</i>	367 972	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	176 955.73	0.13%
5 478	BAYER AG REG SHS	EUR	306 548.88	0.22%	9 431	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	345 819.76	0.25%
2 305	BILFINGER BERGER AG	EUR	124 285.61	0.09%	37 846	SIEM OFFSHORE	NOK	40 639.39	0.03%
1 461	BIOTEST VORZUG	EUR	50 287.61	0.04%	27 101	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	410 469.89	0.30%
2 264	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	95 540.80	0.07%	374 446	WYNN MACAU LTD	HKD	321 431.65	0.23%
2 110	CTS EVENTIM AG	EUR	72 035.40	0.05%		<i>Spanien</i>		<i>1 492 974.37</i>	<i>1.09%</i>
3 988	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	231 304.00	0.17%	50 024	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	577 777.19	0.42%
3 005	DIC ASSET AG	EUR	24 490.75	0.02%	4 678	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	88 367.42	0.06%
16 564	E.ON AG REG SHS	EUR	484 165.73	0.34%	17 754	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	62 316.54	0.05%
6 109	FREENET AG REG SHS	EUR	57 363.50	0.04%	6 913	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	268 362.66	0.20%
4 018	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	148 424.92	0.11%					
11 415	GEA GROUP AG	EUR	177 617.40	0.13%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
21 861	TELEFONICA SA	EUR	426 726.72	0.31%	3 250	CRH PLC	EUR	62 075.00	0.05%
3 909	VISCOFAN SA	EUR	69 423.84	0.05%	4 192	DCC PLC	EUR	81 744.00	0.06%
Taiwan					Norwegen				
22 679	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	296 380.03	0.22%	33 305	DNB NOR ASA	NOK	252 150.79	0.18%
84 861	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	567 810.13	0.41%	38 108	NORECO	NOK	82 301.23	0.06%
35 003	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	279 096.93	0.20%	35 850	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	58 392.91	0.04%
23 437	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	317 105.04	0.23%	9 420	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	119 110.31	0.09%
Sudafrika					Schweden				
2 502	ANGLO PLATINUM	ZAR	187 677.82	0.14%	6 168	CASTELLUM	SEK	43 651.81	0.03%
8 020	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	224 599.12	0.16%	6 364	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	106 229.74	0.08%
13 278	FOSCHINI LTD	ZAR	76 022.58	0.06%	14 495	FABEGE AB	SEK	63 955.29	0.05%
16 590	GOLD FIELDS ADR	USD	151 590.80	0.11%	5 031	J.M. AB	SEK	60 405.89	0.04%
24 800	NASPERS -N-	ZAR	704 205.36	0.51%	2 218	KLOEVERN AB	SEK	4 958.12	0.00%
Russland					Österreich				
1 272	MAGNIT GDR	USD	14 052.07	0.01%	1 982	KUNGSLEDEN	SEK	9 518.94	0.01%
13 384	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	146 923.16	0.11%	14 598	SANDVIK AB	SEK	123 119.53	0.09%
3 384	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	155 667.54	0.11%	5 576	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	66 459.68	0.05%
55 962	ROSENEFT OIL-GDR-	USD	335 440.46	0.24%	2 204	WHLBORG FASTIGHETE	SEK	28 506.72	0.02%
239 225	SBERBANK	USD	468 362.44	0.34%	Thailand				
15 570	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	201 739.89	0.15%	38 656	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	465 476.44	0.34%
Südkorea					Mexiko				
7 362	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	266 207.04	0.19%	3 318	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	110 727.19	0.08%
4 422	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	156 723.26	0.11%	103 953	GMEXICO -B-	MXN	166 546.79	0.12%
2 177	POSCO (P.ADRS)	USD	198 922.94	0.14%	31 133	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	121 315.86	0.09%
1 402	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	342 010.80	0.26%	Bermudas				
2 709	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	140 250.58	0.10%	60 653	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	125 393.84	0.09%
Hongkong					Ägypten				
137 830	CNOOC LTD -RC-	HKD	151 147.05	0.11%	6 158	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	EGP	160 968.84	0.12%
23 741	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	65 300.50	0.05%	Portugal				
11 792	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	61 900.82	0.04%	35 160	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	245 592.61	0.18%
763 079	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	333 351.07	0.25%	15 297	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	60 239.58	0.04%
29 065	SINO LAND	HKD	39 449.67	0.03%	Dänemark				
263 996	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	170 379.70	0.12%	2 657	CARLSBERG AS -B-	DKK	137 117.97	0.10%
12 486	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	130 526.63	0.09%	2 531	D/S NORDEN	DKK	71 260.32	0.05%
24 179	THE LINK REIT - UNITS	HKD	43 076.27	0.03%	3 036	JYSKE BANK A/S	DKK	82 622.51	0.06%
5 506	WHARF HOLDINGS	HKD	22 147.53	0.02%	Australien				
Indien					Belgien				
3 310	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	300 097.44	0.22%	4 687	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	170 583.37	0.12%
8 489	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	275 127.03	0.20%	7 755	ARSEUS SA	EUR	62 427.74	0.05%
24 944	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	293 121.34	0.21%	967	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	104 919.49	0.08%
Italien					Luxemburg				
11 197	ATLANTIA SPA	EUR	204 345.25	0.15%	7 305	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	235 074.90	0.17%
92 593	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	291 667.95	0.22%	9 249	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	182 111.35	0.13%
7 015	BUZZI UNICEM SPA	EUR	79 129.20	0.06%	11 087	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	329 576.96	0.24%
7 868	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	142 017.40	0.10%	Irland				
4 507	PRYSMIAN SPA	EUR	54 940.33	0.04%	2 057	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	59 498.52	0.04%
3 677	SAIPEM SPA	EUR	88 615.70	0.06%	4 022	COVIDIEN PLC	USD	134 248.87	0.10%
Luxemburg					Finnland				
7 305	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	235 074.90	0.17%	6 467	CITYCON OYJ	EUR	19 012.98	0.01%
9 249	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	182 111.35	0.13%	3 776	NOKIA OYJ	EUR	33 681.92	0.02%
11 087	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	329 576.96	0.24%	14 294	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	62 893.60	0.06%
Belgien					Griechenland				
4 687	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	170 583.37	0.12%	7 708	POHJOLA BANK -A-	EUR	58 195.40	0.04%
7 755	ARSEUS SA	EUR	62 427.74	0.05%	19 532	SPONDA	EUR	53 322.36	0.04%
967	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	104 919.49	0.08%	9 925	TECHNOPOLIS PLC	EUR	30 767.50	0.02%
12 571	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	250 540.03	0.18%	Österreich				
2 679	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	61 750.94	0.04%	3 318	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	110 727.19	0.08%
Irland					Mexiko				
2 057	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	59 498.52	0.04%	103 953	GMEXICO -B-	MXN	166 546.79	0.12%
4 022	COVIDIEN PLC	USD	134 248.87	0.10%	31 133	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	121 315.86	0.09%
13 678	CRH PLC	EUR	260 018.78	0.18%	Bermudas				
Österreich					Ägypten				
3 318	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	110 727.19	0.08%	6 158	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	EGP	160 968.84	0.12%
103 953	GMEXICO -B-	MXN	166 546.79	0.12%	Portugal				
31 133	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	121 315.86	0.09%	35 160	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	245 592.61	0.18%
Bermudas					Dänemark				
60 653	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	125 393.84	0.09%	15 297	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	60 239.58	0.04%
18 855	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	65 051.23	0.05%	Australien				
17 073	KERRY PROPERTIES	HKD	60 618.20	0.04%	45 174	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	13 167.38	0.01%
129 322	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	145 304.31	0.11%	67 673	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	36 057.20	0.03%
Ägypten					Luxemburg				
50 386	EFG HERMES REG SHS	EGP	160 968.84	0.12%	112 022	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	21 768.20	0.02%
6 158	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	194 257.60	0.14%	23 162	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	22 794.68	0.02%
Portugal					Belgien				
35 160	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	245 592.61	0.18%	19 804	STOCKLAND	AUD	49 035.16	0.03%
15 297	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	60 239.58	0.04%	17 650	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	138 739.42	0.09%
Dänemark					Finnland				
2 657	CARLSBERG AS -B-	DKK	137 117.97	0.10%	6 467	CITYCON OYJ	EUR	19 012.98	0.01%
2 531	D/S NORDEN	DKK	71 260.32	0.05%	3 776	NOKIA OYJ	EUR	33 681.92	0.02%
3 036	JYSKE BANK A/S	DKK	82 622.51	0.06%	14 294	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	62 893.60	0.06%
Australien					Griechenland				
45 174	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	13 167.38	0.01%	7 708	POHJOLA BANK -A-	EUR	58 195.40	0.04%
67 673	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	36 057.20	0.03%	19 532	SPONDA	EUR	53 322.36	0.04%
112 022	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	21 768.20	0.02%	9 925	TECHNOPOLIS PLC	EUR	30 767.50	0.02%
23 162	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	22 794.68	0.02%	Österreich				
19 804	STOCKLAND	AUD	49 035.16	0.03%	3 318	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	110 727.19	0.08%
17 650	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	138 739.42	0.09%	103 953	GMEXICO -B-	MXN	166 546.79	0.12%
Finnland					Mexiko				
6 467	CITYCON OYJ	EUR	19 012.98	0.01%	31 133	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	121 315.86	0.09%
3 776	NOKIA OYJ	EUR	33 681.92	0.02%	Bermudas				
14 294	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	62 893.60	0.06%	60 653	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	125 393.84	0.09%
7 708	POHJOLA BANK -A-	EUR	58 195.40	0.04%	18 855	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	65 051.23	0.05%
19 532	SPONDA	EUR	53 322.36	0.04%	17 073	KERRY PROPERTIES	HKD	60 618.20	0.04%
9 925	TECHNOPOLIS PLC	EUR	30 767.50	0.02%	129 322	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	145 304.31	0.11%
Griechenland					Ägypten				
7 490	JUMBO SA REG.SHS	EUR	66 436.30	0.05%	50 386	EFG HERMES REG SHS	EGP	160 968.84	0.12%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
10 442	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	189 000.20	0.14%	63 601	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	67 725.52	0.05%
	<i>Singapur</i>		<i>170 050.91</i>	<i>0.12%</i>	27 269	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	26 234.69	0.02%
14 414	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	15 885.96	0.01%	49 993	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	52 833.61	0.04%
20 234	CAPITALAND LTD	SGD	42 189.74	0.03%	49 344	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	50 778.92	0.04%
16 541	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	84 275.80	0.06%	41	FRANCE OAT 4.25 07-18 25/10A	EUR	43.46	0.00%
110 485	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	27 699.41	0.02%	65 962	FRANCE OAT 4.75 01-12 25/10A	EUR	71 284.48	0.05%
	<i>Kanada</i>		<i>168 583.12</i>	<i>0.12%</i>	113 738	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	122 528.80	0.09%
1 148	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	28 278.30	0.02%	280 584	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	306 968.31	0.22%
9 084	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	77 305.50	0.05%	905 765	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	1 106 927.96	0.81%
3 494	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	62 999.32	0.05%	599 605	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	753 147.18	0.55%
	<i>Jersey</i>		<i>96 697.37</i>	<i>0.07%</i>	357 753	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	544 454.31	0.40%
11 899	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	96 697.37	0.07%	752 464	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	856 594.72	0.62%
	<i>Zypern</i>		<i>69 670.96</i>	<i>0.05%</i>	293 298	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	317 562.39	0.23%
30 424	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	69 670.96	0.05%	921 879	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	981 866.74	0.72%
	<i>Ungarn</i>		<i>66 517.78</i>	<i>0.05%</i>	630 798	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	728 468.36	0.53%
419	RICHTER GEDEON PLC	HUF	66 517.78	0.05%	771 829	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	939 794.17	0.69%
	<i>Israel</i>		<i>61 436.78</i>	<i>0.04%</i>	457 983	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	663 131.97	0.48%
1 569	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	61 436.78	0.04%	65 962	FRANCE TELECOM 5.625 08-18 22/05A	EUR	72 421.00	0.05%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>56 980.69</i>	<i>0.04%</i>	69 781	FRANCE TELECOM EMTN 7.25 03-13 28/01A	EUR	78 749.26	0.06%
1 256	SCHLUMBERGER LTD	USD	56 980.69	0.04%	10 356	FRANCE TELECOM EMTN 8.125 03-33 28/01A	EUR	13 928.92	0.01%
	<i>Philippinen</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00%</i>	52 921	GDF SUEZ 5.625 09-16 18/01A	EUR	58 613.72	0.04%
94 487	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	42 499	GDF SUEZ 6.875 08-19 24/01A	EUR	51 149.25	0.04%
	Obligationen		43 526 410.03	31.64%	54 062	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	37 761.63	0.03%
	<i>Frankreich</i>		<i>10 518 775.37</i>	<i>7.64%</i>	25 956	LAFARGE EMTN 5.50 09-19 16/12A	EUR	25 709.67	0.02%
16 490	AIR LIQUIDE FIN 6.125 08-12 28/11A	EUR	18 140.82	0.01%	39 570	LAFARGE SA EMTN 7.625 09-14 27/05A	EUR	44 923.83	0.03%
5 277	AIR LIQUIDE SA 4.375 09-15 03/06A	EUR	5 553.78	0.00%	23 086	LVMH MOET HENNESSY 4.375 09-14 12/05A	EUR	24 164.35	0.02%
9 894	AREVA EMTN 4.375 09-19 06/11A	EUR	9 921.71	0.01%	6 906	LVMH MOET HENNESSY 4.625 04-11 01/07A	EUR	7 180.99	0.01%
34 300	ASF SA EMTN 7.375 09-19 20/03A	EUR	41 851.49	0.03%	66 874	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	65 630.14	0.05%
26 385	AUCHAN 5.00 08-13 29/04A	EUR	28 128.78	0.02%	22 704	PPR SA 8.625 09-14 03/04A	EUR	26 717.84	0.02%
18 799	AXA SA EMTN 4.50 09-15 23/01A	EUR	19 597.21	0.01%	23 199	RCI BANQUE SA 4.00 09-11 21/10A	EUR	23 402.92	0.02%
24 564	BANQUE PSA 8.50 09-12 04/05A	EUR	27 033.91	0.02%	23 086	RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A	EUR	25 211.30	0.02%
54 062	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	37 785.06	0.03%	86 983	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	88 287.75	0.06%
37 928	BFCM EMTN 4.25 07-14 05/02A	EUR	39 365.85	0.03%	67 577	RF 10-30/04U	USD	45 712.68	0.03%
67 577	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	45 403.79	0.03%	19 590	SANOFI AVENTIS 3.50 09-13 17/05A	EUR	20 155.56	0.01%
23 746	BNP PARIBAS 7.781 08-XX 02/07A	EUR	24 600.86	0.02%	31 002	SCHNEIDER ELECTRIC 3.125 05-10 11/08A	EUR	31 353.31	0.02%
100 362	BNP PARIBAS EMTN 5.00 08-13 16/12A	EUR	108 507.38	0.08%	67 577	SNCF 09-10 15/01U	USD	46 218.09	0.03%
32 981	BNP PARIBAS EMTN 5.25 02-12 17/12A	EUR	35 281.76	0.03%	27 704	SOCIETE GENERALE 5.25 08-13 28/03A	EUR	29 722.24	0.02%
5 277	BOUYGUES 4.625 03-11 25/02A	EUR	5 441.69	0.00%	40 546	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	27 999.33	0.02%
57 717	BOUYGUES 6.125 08-15 03/07A	EUR	64 367.73	0.05%	49 471	SOCIETE GENERALE EMTN 5.125 08-13 19/12A	EUR	53 218.92	0.04%
4 999	BPCE 5.10 08-18 27/06Q	EUR	5 198.96	0.00%	23 350	SOCIETE GENERALE SUB 5.625 02-12 13/02A	EUR	24 721.82	0.02%
3 693	BPCE 5.50 00-11 30/10A	EUR	3 905.35	0.00%	3 957	SODEXHO 4.50 07-14 28/03A	EUR	4 105.50	0.00%
2 638	CAISSE D EPARGNE 5.20 01-11 29/06A	EUR	2 737.46	0.00%	11 807	SODEXHO 6.25 09-15 30/01A	EUR	13 192.79	0.01%
65 962	CARREFOUR 5.375 08-15 12/06A	EUR	71 984.34	0.05%	6 926	SUEZ ENVIRONNEMENT 5.50 09-24 22/07A	EUR	7 320.16	0.01%
3 957	CARREFOUR EMTN 3.625 05-13 06-05A	EUR	4 062.81	0.00%	6 596	SUEZ ENVIRONNEMENT CO 4.875 09-14 08/04A	EUR	6 992.68	0.01%
3 957	CASINO GUICHARD 6.375 08-13 04/04A	EUR	4 322.78	0.00%	143 357	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	131 171.66	0.10%
35 619	CASINO GUICHARD 7.875 09-12 09/08A	EUR	39 900.40	0.03%	55 527	TOTAL CAPITAL 3.50 09-14 27/02A	EUR	57 057.88	0.04%
1 649	CASINO GUICHARD EMTN 5.50 09-15 30/01A	EUR	1 758.89	0.00%	26 385	TOTAL CAPITAL 4.875 09-19 28/01A	EUR	28 364.41	0.02%
37 866	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	37 635.02	0.03%	13 054	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.875 02-12 01/02A	EUR	13 906.69	0.01%
32 945	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	22 789.97	0.02%	15 600	VEOLIA ENV. EMTN REGS 4.875 03-13 28/05A	EUR	16 418.38	0.01%
67 577	CIC -10 23/02U	USD	45 482.49	0.03%	32 981	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	EUR	33 503.42	0.02%
63 324	CIE DE SAINT GOBAIN 4.875 06-16 31/05A	EUR	64 809.58	0.05%	16 490	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 05-20 11/12A	EUR	16 016.08	0.01%
43 205	CIE FIN CRD-MUTL 5.375 09-14 22/04A	EUR	46 838.54	0.03%	15 395	VEOLIA ENVRNMT 5.25 09-14 24/04A	EUR	16 517.14	0.01%
11 873	CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A	EUR	11 972.03	0.01%	7 255	VEOLIA ENVRNMT 6.75 09-19 24/04A	EUR	8 472.32	0.01%
67 878	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	43 328.77	0.03%	19 788	VIVENDI 4.875 09-19 02/12A	EUR	19 789.58	0.01%
3 298	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	EUR	3 396.80	0.00%	27 704	VIVENDI SA 7.75 09-14 23/01A	EUR	31 941.32	0.02%
40 546	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	28 203.17	0.02%	95 284	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	85 755.60	0.06%
36 939	CREDIT AGRICOLE 302 5.875 09-19 11/06A	EUR	40 673.15	0.03%	94 259	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	74 464.61	0.05%
167 019	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	141 131.05	0.10%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>6 273 886.97</i>	<i>4.56%</i>
78 495	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	79 079.02	0.06%	126 072	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	124 218.74	0.09%
22 724	FRANCE BTAN 3.75 07-12 12/01A	EUR	23 784.29	0.02%	26 385	AMER.HONDA FIN EMTN 5.125 07-12 03/10A	EUR	28 022.72	0.02%
131 704	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	141 039.18	0.10%	29 659	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	17 467.75	0.01%
64 947	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	65 469.17	0.05%	32 063	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	18 324.90	0.01%
					25 651	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	14 928.44	0.01%
					44 087	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	31 496.20	0.02%
					8 015	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	5 677.12	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Hongkong					Frankreich				
176 362	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	18 000.65	0.01%	1	PERMANENT FIN. -5A1- FL.R 04-11 10/03A	EUR	1.00	0.00%
			18 000.65	0.01%	9 503	PIRAEUS GROUP FIN. FL.R 06-16 20/07Q	EUR	7 919.16	0.01%
Ungarn					Italien				
16 299	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	17 822.05	0.01%	140 801	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	116 510.01	0.08%
			17 822.05	0.01%	9 564	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	9 161.74	0.01%
Vietnam					Spanien				
22 819	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	13 463.17	0.01%	2 638	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	2 110.40	0.00%
			13 463.17	0.01%	31 662	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	26 691.06	0.02%
Variabel verzinsliche Obligationen					Argentinien				
			3 703 996.73	2.69%	5 936	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	4 706.36	0.00%
Deutschland					Irland				
13 852	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	503 349.68	0.36%	20 273	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	14 109.11	0.01%
63 983	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	12 778.47	0.01%	20 273	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	14 128.66	0.01%
14 511	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	63 471.14	0.05%	28 852	IRISH LIFE PERM SUB FL.R 05-15 07/12Q	EUR	20 052.15	0.02%
24 735	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	13 364.63	0.01%	Schweden				
31 002	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	24 006.06	0.02%	36 609	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	39 537.29	0.03%
53 786	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	30 678.34	0.02%	3 298	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	3 157.83	0.00%
32 981	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	27 387.03	0.02%	Kaimaninseln				
16 820	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	34 855.30	0.03%	21 260	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	26 376.36	0.02%
296 389	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	15 053.90	0.01%	6 134	BBVA BANCOMER SA-REGS-FL.R 07-17 17/05A	EUR	15 725.51	0.02%
			281 754.81	0.19%	5 936	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	5 118.60	0.00%
Dänemark					Norwegen				
33 788	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	475 356.51	0.34%	37 167	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	25 869.19	0.02%
67 577	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	23 603.68	0.02%	Neuseeland				
8 601	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	47 293.35	0.03%	33 788	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	23 509.34	0.02%
13 838	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	7 874.57	0.01%	Belgien				
10 817	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	10 655.26	0.01%	19 788	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	18 204.97	0.01%
376 490	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	9 988.21	0.01%					
			375 941.44	0.26%					
Vereinigte Staaten von Amerika									
54 748	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	474 946.36	0.35%					
21 708	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	48 524.79	0.04%					
21 939	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	18 674.96	0.01%					
9 894	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	19 038.44	0.01%					
86 499	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	7 116.75	0.01%					
11 213	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	60 257.44	0.03%					
32 981	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	8 111.25	0.01%					
65 516	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	25 395.37	0.02%					
6 757	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	43 209.29	0.03%					
55 408	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	4 712.69	0.00%					
33 788	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	55 066.69	0.04%					
46 258	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	23 563.74	0.02%					
15 013	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	25 027.20	0.02%					
32 464	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	14 881.64	0.01%					
34 960	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	20 731.92	0.02%					
54 062	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	27 968.00	0.02%					
35 685	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	37 351.14	0.03%					
			35 315.05	0.03%					
Niederlande									
8 641	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	356 658.19	0.26%					
137 341	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	8 943.43	0.01%					
26 055	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	56 996.52	0.03%					
38 588	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	21 495.37	0.02%					
20 273	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	34 439.79	0.03%					
13 515	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	14 138.61	0.01%					
10 554	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	9 437.24	0.01%					
237 846	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	10 227.35	0.01%					
			200 979.88	0.14%					
Großbritannien									
7 717	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	355 202.21	0.26%					
21 701	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	5 994.56	0.00%					
31 538	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	21 049.97	0.02%					
29 683	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	22 191.15	0.02%					
19 788	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	28 702.34	0.02%					
25 679	CREDIT AGRICOLE -REGS-FL.R 07-10 28/05Q	USD	12 506.80	0.01%					
27 031	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	17 903.39	0.01%					
58 442	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	18 838.04	0.01%					
13 192	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	70 711.32	0.05%					
13 522	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	10 913.75	0.01%					
			12 798.98	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Japan</i>		5 295.31	0.00%	8 536	THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q	EUR	5 343.17	0.00%
5 277	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	5 295.31	0.00%		<i>Niederlande</i>		43 508.48	0.03%
	<i>Griechenland</i>		546.41	0.00%	5	CANDIDE FIN. 05-B FL.R 05-50 20/04Q	EUR	4.39	0.00%
109 282	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	546.41	0.00%	10 100	CHAPE 2003 - I D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	3 585.49	0.00%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		156 926.24	0.11%	7 070	DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	5 561.83	0.01%
	<i>Singapur</i>		49 025.54	0.03%	13 115	DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q	EUR	5 377.14	0.00%
23 982	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	13 929.87	0.01%	1	DUTCH MTG PTF III -A- FL.R 03-35 20/11Q	EUR	0.97	0.00%
39 274	CAPTAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	35 095.67	0.02%	8	E-MAC -NL05-I CL A FL.R 05-38 25/04Q	EUR	6.26	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		43 578.41	0.03%	9 083	HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q	EUR	2 543.24	0.00%
10 111	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	43 578.41	0.03%	10 592	HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q	EUR	6 086.29	0.01%
	<i>Japan</i>		35 472.56	0.03%	4	HERMES 7 CL.-A1- FL.R 03-37 18/11Q	EUR	3.99	0.00%
1	NIPPON BUILDING FUND	JPY	5 285.70	0.00%	16 685	LEOPARD CLO IV-X -D- FL.R 06-22 23/02S	EUR	6 507.16	0.01%
8	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	30 186.86	0.03%	8 074	MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q	EUR	4 215.08	0.00%
	<i>Australien</i>		28 849.73	0.02%	19 420	MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q	EUR	4 660.79	0.00%
23 132	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	14 065.09	0.01%	12	MESDAG DELT B FL.R 07-20 25/01Q	EUR	4.91	0.00%
36 853	ING OFFICE FUND	AUD	14 784.64	0.01%	2	SAECURE SER.-3-CL.-A- FL.R 03-51 25/11Q	EUR	1.98	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		596 630.50	0.43%	6	SHIELD BV I D FL.R 05-14 20/01Q	EUR	4.98	0.00%
	<i>Niederländische Antillen</i>		596 418.37	0.43%	3 026	SHIELD BV I E FL.R 05-14 20/01Q	EUR	1 967.28	0.00%
2 410	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	156 294.65	0.11%	8 361	SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q	EUR	2 976.70	0.00%
2 181	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	194 892.09	0.14%		<i>Frankreich</i>		40 356.61	0.03%
1 057	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	121 303.55	0.09%	5	AUTO ABS -2006-1-A- FL.R 06-17 25/07Q	EUR	4.94	0.00%
637	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	123 928.08	0.09%	48 324	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	40 338.94	0.03%
	<i>Frankreich</i>		205.57	0.00%	14	SPARF 2007-1B FL.R 07-13 15/07Q	EUR	12.73	0.00%
349	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	205.57	0.00%		<i>Irland</i>		30 943.96	0.02%
	<i>Belgien</i>		6.56	0.00%	8	BCCM 1 A FL.R 06-38 12/03Q	EUR	7.41	0.00%
3 278	FORTIS STRIP VVPR	EUR	6.56	0.00%	45 516	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	11 559.63	0.01%
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		283 129.39	0.21%	22 204	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	4 884.88	0.00%
	<i>Großbritannien</i>		129 102.74	0.10%	1 529	DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q	EUR	1 455.48	0.00%
5 949	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	1 487.25	0.00%	7	EMERALD MORT.4A REGS FL.R 06-48 15/07M	EUR	4.98	0.00%
57 208	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	12 439.83	0.01%	4	EURO 25X C FL.R 07-19 15/05Q	EUR	0.90	0.00%
65 962	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	16 490.49	0.02%	3	EUROCREDIT CDO V-X D FL.R 06-22 12/09S	EUR	0.93	0.00%
7 699	ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M	EUR	3 849.59	0.00%	13	FASTNET SECURIT.2-A2- FL.R 06-43 10/08M	EUR	10.33	0.00%
10	ARRMF 2006-2X BC FL.R 06-56 20/09Q	EUR	5.62	0.00%	20 995	FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M	EUR	7 796.47	0.01%
20 178	BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q	EUR	9 685.04	0.01%	7	FRENCH RES.A VAR FL.R 06-43 26/12Q	EUR	6.96	0.00%
8	GHM 2007-1 A2B FL.R 07-39 18/03Q	EUR	5.90	0.00%	7	FRENCH RES.2004-2-A- FL.R 04-43 27/12Q	EUR	7.00	0.00%
44 199	GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q	EUR	12 817.70	0.01%	7	FRENCH RES.2005 -D- FL.R 05-43 21/12Q	EUR	6.23	0.00%
23 041	GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q	EUR	6 681.89	0.00%	16	FRENCH RES.2006-1-D- FL.R 06-43 26/12Q	EUR	13.21	0.00%
27 254	GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	7 903.66	0.01%	2 529	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	581.66	0.00%
30 278	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	7 300.32	0.01%	4	KDRE 2007-1 -D- FL.R 07-43 10/12Q	EUR	0.88	0.00%
9	GRIFONAS FINANCE 1 A FL.R 06-39 28/08S	EUR	8.34	0.00%	2	LANSDOWNE MORT. 2-B FL.R 06-48 16/09Q	EUR	0.42	0.00%
9	HMI 2007-1 3A2 FL.R 07-40 15/07Q	EUR	8.85	0.00%	1	LANSDOWNE MORT.2-M2 FL.R 06-48 16/09Q	EUR	0.25	0.00%
4	HMI 2007-2X 2C2 FL.R 07-21 15/07Q	EUR	3.50	0.00%	11	LUSITANO SER.2 CL.A FL.R 03-36 16/11Q	EUR	10.81	0.00%
4 035	LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q	EUR	321.44	0.00%	7	MAGEL SERIES 3 -A- FL.R 05-58 15/05Q	EUR	6.52	0.00%
31 550	LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	4 739.18	0.00%	10	MAGELLAN MTGS S.4-A- FL.R 06-59 20/07Q	EUR	8.67	0.00%
5	LEEK FIN -17X- -A2C- FL.R 06-37 21/12Q	EUR	4.05	0.00%	8 070	PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q	EUR	4 564.39	0.00%
10 096	LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q	EUR	689.74	0.00%	13	SCGA 2006-1 A FL.R 06-19 10/07M	EUR	12.53	0.00%
1	MARS3 SERIES 3 -A1B- FL.R 05-37 20/03Q	EUR	0.81	0.00%	8	SILENUS CL.-B- FL.R 07-19 15/05Q	EUR	3.42	0.00%
7	MOUND FIN.S-4X -3C- FL.R 05-42 08/02Q	EUR	6.41	0.00%		<i>Luxemburg</i>		20 924.40	0.02%
16 211	PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q	EUR	5 049.68	0.00%	12	EMC 4 D FL.R 06-13 30/04Q	EUR	1.94	0.00%
16	PARAGON -11X- A2B FL.R 06-41 15/10Q	EUR	12.98	0.00%	22 264	GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S	EUR	5 788.64	0.00%
29 185	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	9 266.24	0.01%	17 150	HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q	EUR	15 133.82	0.02%
28 260	PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	9 127.24	0.01%		<i>Spanien</i>		10 989.98	0.01%
28 319	PARGN 7X B1B FL.R 04-43 15/05Q	EUR	11 176.99	0.01%	5	AYT FTGENCAT II A FL.R 02-35 15/10S	EUR	4.71	0.00%
12	PERMANENT FIN.-9X 4B- FL.R 06-42 10/06Q	EUR	11.07	0.00%	6	BANCAJA FTA 3 A2 FL.R 06-26 12/43Q	EUR	5.29	0.00%
7 569	RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q	EUR	1 359.26	0.00%	12	BANKINTER S.10 -A2- FL.R 05-43 21/06Q	EUR	10.59	0.00%
12 105	RMAC 2006-NS2X -B1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	1 438.38	0.00%	2	BANKINTER S.3 -A- FL.R 01-38 16/10Q	EUR	1.88	0.00%
13	RMAC 2006-NS4X-M1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	1.36	0.00%	1	BANKINTER S.6 -A- FL.R 03-38 26/08Q	EUR	0.92	0.00%
10 088	RMS 21X B1C FL.R 05-38 12/11Q	EUR	1 865.87	0.00%	2	BANKINTER S.8 -A- FL.R 04-40 15/12Q	EUR	1.83	0.00%
1	THEMELEION MTGE-3-A- FL.R 06-43 02/02Q	EUR	0.89	0.00%	5	SANCF 2006-1-A FL.R 06-16 20/10Q	EUR	4.75	0.00%
					20 176	SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q	EUR	4.03	0.00%
					2	SAUTO 1 -A- FL.R 05-21 25/11Q	EUR	1.99	0.00%
					13	TDA CAM CLASS-A-S.-4- FL.R 05-39 26/06Q	EUR	11.32	0.00%
					4	TDA IBERCAJA-2-C FL.R 05-42 26/10Q	EUR	1.63	0.00%
					1	UCI SERIES 10 -C- FL.R 04-36 22/03Q	EUR	0.90	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Balanced

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
224 328	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	6 864.44	0.00%
224 328	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	4 217.37	0.00%
(560 820)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(5 888.62)	0.00%
2 695 699	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	12 440.06	0.01%
(5 391 399)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(17 962.23)	(0.01%)
2 695 699	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	19 115.19	0.02%
(560 820)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(1 233.81)	0.00%
(5 391 399)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(14 563.97)	(0.01%)
(152 920)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
25 486	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	621.73	0.00%
(221 538)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
221 538	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(143 117)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(2 205.29)	0.00%
152 920	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
221 538	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	400.08	0.00%
143 117	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	183.44	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			13 015 832.15	9.46%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			13 015 832.15	9.46%
<i>Luxemburg</i>			<i>9 161 996.60</i>	<i>6.66%</i>
865	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	6 777 802.66	4.93%
197	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	878 529.39	0.64%
8 842	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	785 434.86	0.57%
7 188	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	720 229.69	0.52%
<i>Frankreich</i>			<i>2 749 314.87</i>	<i>2.00%</i>
2 356	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	2 749 314.87	2.00%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>1 104 520.68</i>	<i>0.80%</i>
33 257	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	961 955.39	0.70%
4 604	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	41 619.71	0.03%
3 154	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	100 945.58	0.07%
Spitzen			28 720.50	0.02%
Wertpapieranlagen insgesamt			127 472 170.04	92.66%

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			89 082 376.99	77.84%					
Aktien			49 645 392.33	43.38%					
<i>Frankreich</i>			<i>10 404 937.45</i>	<i>9.10%</i>					
776	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	43 712.08	0.04%	4 782	GEA GROUP AG	EUR	74 407.92	0.07%
4 052	AIR LIQUIDE SA	EUR	336 437.56	0.29%	883	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	42 587.09	0.04%
3 808	ALCATEL	EUR	9 070.66	0.01%	1 960	LINDE AG	EUR	164 953.60	0.14%
3 210	ALSTOM SA	EUR	157 482.60	0.14%	1 034	METRO AG	EUR	44 017.38	0.04%
59	ALTAREA	EUR	6 313.00	0.01%	3 731	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	405 447.77	0.35%
161	ANF	EUR	4 974.90	0.00%	874	RHEINMETALL AG	EUR	39 102.77	0.03%
1 390	ARKEMA SA	EUR	36 140.01	0.03%	6 383	RWE AG	EUR	433 788.68	0.38%
33 199	AXA SA	EUR	549 111.45	0.48%	14 119	SAP AG	EUR	465 927.00	0.41%
18 444	BNP PARIBAS SA	EUR	1 031 019.60	0.90%	13 823	SIEMENS AG REG SHS	EUR	887 574.82	0.78%
945	CAP GEMINI SA	EUR	30 211.65	0.03%	5 106	TOGNUM AG	EUR	59 229.60	0.05%
9 419	CARREFOUR SA	EUR	316 101.64	0.28%	666	VOLKSWAGEN AG	EUR	51 282.00	0.04%
6 648	CIE DE SAINT-GOBAIN SA	EUR	253 089.36	0.22%	447	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	29 385.78	0.03%
15 797	CREDIT AGRICOLE SA	EUR	195 250.92	0.17%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
9 410	DANONE SA	EUR	403 030.30	0.35%	2 006	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	75 486.28	0.07%
945	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	37 563.75	0.03%	2 224	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	54 020.84	0.05%
287	FONCIERE DES REGIONES SA	EUR	20 486.06	0.02%	992	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	29 993.36	0.03%
30 005	FRANCE TELECOM SA	EUR	522 987.15	0.46%	1 744	ALTERA CORP	USD	27 507.74	0.02%
24 469	GDF SUEZ SA	EUR	741 043.66	0.65%	1 859	AMB PROPERTY CORP	USD	33 105.04	0.03%
502	ICADE SA	EUR	33 508.50	0.03%	859	AMETEK INC	USD	22 894.69	0.02%
1 579	IPSEN	EUR	61 202.04	0.05%	801	AMGEN INC	USD	31 582.21	0.03%
2 458	JC DECAUX SA	EUR	41 872.03	0.04%	331	AOL WHEN ISSUED	USD	5 370.75	0.00%
1 892	KLEPIERRE SA	EUR	53 713.88	0.05%	456	APOLLO GROUP -A-	USD	19 253.86	0.02%
3 684	L'OREAL SA	EUR	287 352.00	0.25%	1 041	APPLE INC	USD	152 991.97	0.14%
5 004	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	392 213.52	0.34%	3 612	AT AND T INC	USD	70 565.85	0.06%
781	MICHELIN SA REG SHS	EUR	41 845.98	0.04%	668	AVALONBAY COMMUN	USD	38 229.29	0.03%
338	PUBLICIS GROUPE	EUR	9 633.00	0.01%	8 824	BANK OF AMERICA CORP	USD	92 622.02	0.08%
566	RUBIS	EUR	34 922.20	0.03%	474	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	19 386.17	0.02%
1 979	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	66 811.04	0.06%	279	BLACKROCK INC	USD	45 153.37	0.04%
16 524	SANOFI-AVENTIS SA	EUR	909 811.44	0.79%	852	BMC SOFTWARE INC	USD	23 812.65	0.02%
5 364	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	438 667.92	0.38%	1 903	BOSTON PROPERTIES INC	USD	88 959.20	0.08%
4 170	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	72 975.01	0.06%	3 982	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	21 176.27	0.02%
820	SEB SA	EUR	32 554.00	0.03%	982	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	28 999.71	0.03%
182	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	15 470.00	0.01%	1 668	CENTURYTEL INC	USD	42 096.73	0.04%
11 338	SOCIETE GENERALE SA	EUR	554 995.10	0.48%	888	CHEVRON CORP	USD	47 650.89	0.04%
596	SODEXO SA	EUR	23 759.54	0.02%	635	CHUBB CORP	USD	21 766.37	0.02%
329	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	17 335.01	0.02%	1 051	CISCO SYSTEMS INC	USD	17 536.81	0.02%
37 678	TOTAL SA	EUR	1 695 698.38	1.49%	241	COCA-COLA CO	USD	9 574.50	0.01%
1 189	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	182 749.30	0.16%	1 933	COMCAST CORP	USD	22 715.02	0.02%
1 642	VALEO SA	EUR	40 278.27	0.04%	1 474	CROWN HOLDINGS INC	USD	26 279.78	0.02%
7 952	VINCI SA	EUR	313 865.44	0.27%	2 957	CVS CAREMARK CORP	USD	66 384.37	0.06%
18 739	VIVENDI SA	EUR	389 677.50	0.34%	1 730	DIAMONDRock HOSPITALITY	USD	10 213.00	0.01%
<i>Deutschland</i>			<i>7 855 875.66</i>	<i>6.87%</i>	967	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	33 887.97	0.03%
6 953	ALLIANZ AG NAMEN	EUR	605 953.95	0.53%	1 283	DOLLAR TREE INC	USD	43 191.43	0.04%
14 270	BASF SE	EUR	620 174.20	0.54%	5 096	DOUGLAS EMMETT	USD	50 613.70	0.04%
14 967	BAYER AG REG SHS	EUR	837 553.33	0.73%	827	DOVER CORP	USD	23 984.30	0.02%
1 053	BILFINGER BERGER AG	EUR	56 777.76	0.05%	1 872	DOW CHEMICAL CO	USD	36 050.44	0.03%
667	BIOTEST VORZUG	EUR	22 958.14	0.02%	732	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	19 530.20	0.02%
1 034	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	43 634.80	0.04%	1 162	EDISON INTERNATIONAL	USD	28 168.22	0.02%
964	CTS EVENTIM AG	EUR	32 910.96	0.03%	7 113	EMC CORP	USD	86 610.29	0.08%
13 730	DAIMLER AG REG SHS	EUR	511 167.90	0.45%	570	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	24 345.43	0.02%
9 513	DEUTSCHE BANK AG REG SHS	EUR	470 132.46	0.41%	915	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	22 493.15	0.02%
4 671	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	270 918.01	0.24%	1 713	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	40 331.16	0.04%
45 901	DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	472 321.29	0.41%	449	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	26 177.98	0.02%
2 474	DIC ASSET AG	EUR	20 163.10	0.02%	785	EXELON CORP	USD	26 738.42	0.02%
37 808	E.ON AG REG SHS	EUR	1 105 127.83	0.97%	996	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	60 013.38	0.05%
2 791	FREENET AG REG SHS	EUR	26 207.50	0.02%	1 318	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	10 610.14	0.01%
1 683	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	62 170.02	0.05%	3 017	EXXON MOBIL CORP	USD	143 390.28	0.13%
					1 392	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	65 702.21	0.06%
					1 161	FIRSTENERGY CORP	USD	37 587.35	0.03%
					916	FREEPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	51 260.25	0.04%
					1 369	GAMESTOP CORP -A-	USD	20 934.56	0.02%
					2 901	GENERAL ELECTRIC CO	USD	30 592.18	0.03%
					808	GENERAL MILLS INC	USD	39 877.66	0.03%
					1 942	GILEAD SCIENCES INC	USD	58 581.47	0.05%
					500	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	58 839.52	0.05%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
246	GOOGLE INC	USD	106 300.81	0.09%	1 853	WAL-MART STORES INC	USD	69 031.44	0.06%
1 355	HARSCO CORP	USD	30 438.51	0.03%	1 111	WASTE MANAGEMENT INC	USD	26 180.80	0.02%
128	HCP	USD	2 724.60	0.00%	1 279	WELLPOINT INC	USD	51 962.30	0.05%
698	HEALTH CARE REIT	USD	21 561.50	0.02%	2 051	WELLS FARGO AND CO	USD	38 582.68	0.03%
1 615	HESS CORP	USD	68 100.71	0.06%	2 173	XTO ENERGY INC	USD	70 471.99	0.06%
2 466	HEWLETT-PACKARD CO	USD	88 533.66	0.08%		<i>Spanien</i>		<i>4 681 599.97</i>	<i>4.09%</i>
5 108	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	41 547.56	0.04%	57 567	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT. SA REG SHS	EUR	732 827.91	0.64%
839	IBM CORP	USD	76 546.51	0.07%	145 904	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 685 191.21	1.47%
1 496	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	50 038.71	0.04%	60 464	IBERDROLA SA	EUR	403 294.88	0.35%
6 195	INTEL CORP	USD	88 083.64	0.08%	2 143	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	40 481.27	0.04%
405	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	31 699.95	0.03%	8 112	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	28 473.12	0.02%
3 030	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	39 639.73	0.03%	2 896	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	112 422.72	0.10%
1 783	JOHNSON & JOHNSON	USD	80 043.93	0.07%	12 554	REPSOL YPF SA	EUR	235 073.65	0.21%
3 493	JPMORGAN CHASE CO	USD	101 448.55	0.09%	72 342	TELEFONICA SA	EUR	1 412 115.85	1.23%
2 348	KBR INC	USD	31 093.92	0.03%	1 786	VISCOFAN SA	EUR	31 719.36	0.03%
998	KILROY REALTY CORP	USD	21 333.80	0.02%		<i>Großbritannien</i>		<i>3 042 584.83</i>	<i>2.66%</i>
1 280	KIMBERLY CLARK	USD	56 838.34	0.05%	55 465	AEGIS GROUP PLC	GBP	74 540.16	0.07%
5 513	KIMCO REALTY	USD	51 988.78	0.05%	3 108	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	52 858.21	0.05%
47	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	131.03	0.00%	13 407	AVIVA PLC	GBP	60 044.40	0.05%
3 898	LIMITED BRANDS INC	USD	52 272.18	0.05%	14 161	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	27 913.30	0.02%
524	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	29 301.64	0.03%	14 276	BAE SYSTEMS PLC	GBP	57 766.02	0.05%
484	MCDONALD'S CORP	USD	21 063.58	0.02%	10 699	BALFOUR BEATTY	GBP	31 129.40	0.03%
479	MERCK AND CO	USD	12 199.10	0.01%	9 180	BG GROUP PLC	GBP	115 931.80	0.10%
2 266	METLIFE INC	USD	55 830.70	0.05%	6 808	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	27 126.25	0.02%
2 873	MICROSOFT CORP	USD	61 054.38	0.05%	27 248	BP PLC	GBP	184 014.86	0.16%
643	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	20 238.98	0.02%	3 672	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	83 342.76	0.07%
491	MONSANTO CO	USD	27 976.47	0.02%	14 493	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	78 300.87	0.07%
1 574	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	23 279.51	0.02%	28 139	CAIRN ENERGY PLC	GBP	105 341.12	0.09%
1 376	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	33 739.46	0.03%	9 506	COMPUTACENTER	GBP	26 780.93	0.02%
570	NOBLE ENERGY INC	USD	28 294.41	0.02%	3 340	CRODA INT'L PLC	GBP	30 074.84	0.03%
529	NUCOR CORP	USD	17 200.11	0.02%	7 444	CSR PLC	GBP	34 277.00	0.03%
476	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	26 989.09	0.02%	2 557	DANA PETROLEUM PLC	GBP	33 845.82	0.03%
956	OMNICARE INC	USD	16 111.57	0.01%	39 794	DEBENHAMS PLC	GBP	34 891.69	0.03%
7 906	ORACLE CORP	USD	135 224.43	0.12%	3 013	DERWENT LONDON PLC	GBP	44 765.15	0.04%
563	PANERA BREAD CO -A-	USD	26 279.22	0.02%	4 158	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	15 994.10	0.01%
520	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	7 977.14	0.01%	7 204	EASYJET PLC	GBP	28 623.02	0.03%
2 113	PEPSICO INC	USD	89 542.01	0.08%	21 776	ENTERPRISE INNS	GBP	22 892.44	0.02%
7 634	PFIZER INC	USD	96 785.13	0.08%	12 027	GRAINGER PLC	GBP	17 327.43	0.02%
2 795	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	93 877.72	0.08%	6 506	GREAT PORTLAND EST	GBP	21 023.95	0.02%
1 253	PPL CORP	USD	28 217.06	0.02%	13 171	HALMA PLC	GBP	36 024.01	0.03%
471	PRAXAIR INC	USD	26 364.18	0.02%	2 492	HAMMERSON PLC	GBP	11 892.72	0.01%
893	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	37 736.61	0.03%	31 526	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	251 512.52	0.21%
4 809	PROLOGIS TRUST	USD	45 886.19	0.04%	11 346	ICG	GBP	34 991.32	0.03%
1 703	PUBLIC STORAGE INC	USD	96 678.41	0.08%	95 822	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	32 194.12	0.03%
799	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	5 630.17	0.00%	11 989	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	28 068.11	0.02%
2 686	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	149 393.82	0.14%	33 575	KINGFISHER PLC	GBP	86 540.31	0.08%
1 720	SOUTHERN CO	USD	39 944.51	0.03%	21 386	LADBROKES PLC	GBP	33 097.82	0.03%
565	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	14 401.15	0.01%	8 025	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	61 873.21	0.05%
1 556	STATE STREET CORP	USD	47 219.54	0.04%	2 193	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	12 711.97	0.01%
2 063	SYMANTEC CORP	USD	25 723.70	0.02%	196 819	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	112 293.95	0.10%
767	SYNTHEC INC	CHF	69 969.39	0.06%	28 122	LOGICA	GBP	35 989.32	0.03%
804	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	21 849.07	0.02%	8 927	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	45 788.00	0.04%
1 028	TARGET CORP	USD	34 657.16	0.03%	10 964	MITIE GROUP	GBP	28 358.68	0.02%
885	TAUBMAN CENTERS	USD	22 150.44	0.02%	458	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%
1 408	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	46 800.85	0.04%	90 176	PREMIER FOODS PLC	GBP	36 234.82	0.03%
3 642	TIME WARNER	USD	73 969.60	0.06%	2 747	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	28 692.85	0.03%
967	TJX COS INC	USD	24 634.15	0.02%	11 473	QINETIQ GROUP PLC	GBP	20 971.53	0.02%
1 602	TRAVELERS COS INC/THE	USD	55 672.23	0.05%	2 314	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	87 408.23	0.08%
1 081	UNION PACIFIC CORP	USD	48 144.90	0.04%	19 817	REDROW PLC	GBP	29 665.83	0.03%
591	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	23 631.76	0.02%	8 722	REED ELSEVIER PLC	GBP	50 214.45	0.04%
1 632	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	78 952.51	0.07%	10 152	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	215 049.42	0.18%
1 478	US BANCORP	USD	23 188.55	0.02%	11 641	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	21 619.28	0.02%
1 615	VENTAS INC	USD	49 235.13	0.04%	13 786	SEGRO (REIT)	GBP	53 471.28	0.05%
1 245	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	28 748.46	0.03%	1 140	SHAFTESBURY	GBP	5 050.42	0.00%
1 013	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	49 380.88	0.04%	23 124	SIG	GBP	29 176.65	0.03%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
25 764	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	40 308.36	0.04%	3 128	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	18 969.20	0.02%
23 880	TESCO PLC	GBP	115 039.00	0.10%	14 619	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	74 535.33	0.07%
12 345	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	26 094.79	0.02%	4 603	OJI PAPER CO LTD	JPY	13 405.65	0.01%
11 546	TUI TRAVEL PLC	GBP	33 138.95	0.03%	4 274	PANASONIC CORP	JPY	42 398.24	0.04%
3 629	TULLOW OIL PLC	GBP	53 304.58	0.05%	2 029	RICOH CO LTD	JPY	19 960.66	0.02%
2 150	UNITE GROUP PLC	GBP	7 247.74	0.01%	516	SANKYO CO LTD	JPY	17 925.25	0.02%
104 954	VODAFONE GROUP PLC	GBP	169 755.07	0.15%	1 154	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	25 746.58	0.02%
	<i>Italien</i>		<i>3 018 933.43</i>	<i>2.64%</i>	1 512	SECOM CO LTD	JPY	50 034.72	0.04%
20 462	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	385 094.84	0.34%	492	SHIMANO INC	JPY	13 702.68	0.01%
4 691	ATLANTIA SPA	EUR	85 610.75	0.07%	765	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	29 954.40	0.03%
187 438	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	590 429.69	0.52%	1 193	SHIONOGI & CO LTD	JPY	17 952.88	0.02%
3 205	BUZZI UNICEM SPA	EUR	36 152.40	0.03%	3 713	SOFTBANK CORP	JPY	60 322.89	0.05%
96 921	ENEL SPA	EUR	392 287.75	0.34%	1 244	SONY CORP	JPY	24 867.32	0.02%
37 367	ENI SPA	EUR	665 132.61	0.59%	1 067	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	15 609.40	0.01%
3 296	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	59 492.80	0.05%	2 439	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	20 999.41	0.02%
2 059	PRYSMIAN SPA	EUR	25 099.21	0.02%	3 086	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	31 860.87	0.03%
1 540	SAIPEM SPA	EUR	37 114.00	0.03%	1 248	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	24 713.69	0.02%
156 664	TELECOM ITALIA SPA	EUR	170 450.43	0.15%	4 145	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	24 888.37	0.02%
244 213	UNICREDITO ITALIANO SPA	EUR	572 068.95	0.50%	6 683	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	22 665.58	0.02%
	<i>Japan</i>		<i>2 348 420.19</i>	<i>2.05%</i>	2 063	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	35 215.31	0.03%
5 319	AJINOMOTO CO INC	JPY	34 844.60	0.03%	484	TDK CORP	JPY	20 473.46	0.02%
13 998	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	26 409.74	0.02%	1 019	TOHO CO	JPY	11 542.78	0.01%
4 535	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	29 810.50	0.03%	1 277	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	24 188.49	0.02%
4 296	ASICS CORP KOBE	JPY	26 727.76	0.02%	3 273	TOKUYAMA CORP	JPY	12 668.76	0.01%
942	ASTELLAS PHARMA	JPY	24 401.95	0.02%	3 000	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	52 445.18	0.05%
987	BRIDGESTONE CORP	JPY	12 015.31	0.01%	17 442	TOKYO GAS CO LTD	JPY	48 447.08	0.04%
2 586	CANON INC	JPY	75 701.18	0.07%	1 792	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	14 020.12	0.01%
6 462	CHIBA BANK	JPY	26 802.43	0.02%	5 933	TOKYU CORP	JPY	16 435.14	0.01%
803	CHIYODA CO LTD	JPY	7 208.29	0.01%	10 878	TOSHIBA CORP	JPY	41 616.67	0.04%
586	DENSO CORP	JPY	12 196.62	0.01%	1 824	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	29 155.48	0.03%
948	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	41 662.36	0.04%	5 727	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	166 362.85	0.14%
1 374	EISAI	JPY	35 181.16	0.03%	41	YAHOO JAPAN CORP	JPY	8 545.75	0.01%
1 691	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	33 422.96	0.03%	833	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	39 040.62	0.03%
277	FANUC LTD	JPY	17 897.32	0.02%	2 098	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	20 231.07	0.02%
325	FAST RETAILING CO LTD	JPY	42 508.30	0.04%		<i>Niederlande</i>		<i>2 312 764.70</i>	<i>2.02%</i>
777	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	16 230.15	0.01%	23 596	AEGON NV	EUR	107 125.84	0.09%
4 927	FUJITSU LTD	JPY	21 984.99	0.02%	2 819	AKZO NOBEL NV	EUR	130 801.60	0.11%
3 921	GS YUASA CORP	JPY	19 991.32	0.02%	2 839	ASML HOLDING NV	EUR	68 136.00	0.06%
6 837	HITACHI LTD	JPY	14 537.22	0.01%	2 137	CORIO NV	EUR	101 913.53	0.09%
2 769	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	64 473.43	0.06%	155	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	4 464.00	0.00%
407	IDEMITSU KOSAN	JPY	16 454.53	0.01%	1 496	IMTECH NV	EUR	28 177.16	0.02%
11 577	IHI CORP	JPY	12 741.21	0.01%	59 700	ING GROEP NV	EUR	411 930.00	0.37%
3	INPEX	JPY	15 744.78	0.01%	6 161	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	57 050.86	0.05%
942	JFE HOLDINGS INC	JPY	25 741.94	0.02%	5 747	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	68 044.48	0.06%
1 432	JGC CORP	JPY	18 290.24	0.02%	15 431	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	EUR	319 113.08	0.28%
1 792	KAO CORP	JPY	29 180.63	0.03%	2 442	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	135 531.00	0.12%
606	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	1 197.76	0.00%	2 287	MEDIQ NV	EUR	29 479.44	0.03%
155	KEYENCE CORP	JPY	22 280.78	0.02%	938	NUTRECO HOLDING NV	EUR	36 849.33	0.03%
2 011	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	22 433.43	0.02%	1 885	OCE NV	EUR	16 195.92	0.01%
1 331	KOMATSU LTD	JPY	19 272.22	0.02%	2 135	SBM OFFSHORE NV	EUR	29 409.62	0.03%
2 131	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	15 188.61	0.01%	553	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	33 318.25	0.03%
3 853	KUBOTA CORP	JPY	24 519.71	0.02%	6 369	SNS REAAL NV	EUR	27 004.56	0.02%
7 519	MARUBENI CORP	JPY	28 765.93	0.03%	23 801	UNILEVER NV	EUR	541 472.75	0.48%
21 824	MAZDA MOTOR CORP	JPY	34 639.18	0.03%	1 223	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	14 394.71	0.01%
4 555	MITSUBISHI CORP	JPY	78 606.19	0.07%	1 502	VASTNED RETAIL NV	EUR	68 844.17	0.06%
3 086	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	15 826.47	0.01%	1 252	WERELDHAVE NV	EUR	83 508.40	0.07%
4 194	MITSUBISHI ESTATE	JPY	46 408.79	0.04%		<i>Schweiz</i>		<i>1 249 868.90</i>	<i>1.09%</i>
31 729	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	107 372.31	0.09%	953	ACE LTD REG SHS	USD	33 477.05	0.03%
4 508	MITSUBI & CO.LTD	JPY	44 247.02	0.04%	124	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	34 362.00	0.03%
496	MITSUBI OSK LINES LTD	JPY	1 815.88	0.00%	1 665	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	39 291.38	0.03%
537	NIDEC CORP	JPY	34 334.42	0.03%	126	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	70 214.74	0.06%
5 439	NIPPON STEEL CORP	JPY	15 270.31	0.01%	149	HELVETIA HOLDING AG	CHF	32 223.14	0.03%
1 446	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	39 514.68	0.03%	7 076	NESTLE SA REG SHS	CHF	239 500.52	0.22%
119	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	3 251.89	0.00%	4 637	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	176 644.64	0.15%
193	NIPPON YUSEN KK	JPY	411.81	0.00%	1 672	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	198 184.67	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
358	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	31 861.92	0.03%					
1 982	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	35 880.86	0.03%					
1 149	THE SWATCH GROUP REG	CHF	38 270.30	0.03%					
1 213	TRANSOCEAN LTD	USD	70 002.72	0.06%					
3 890	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	96 738.25	0.08%					
9 662	UBS SA REG SHS	CHF	104 557.93	0.09%					
3 898	WEATHERFORD IN	USD	48 658.78	0.04%					
	Brasilien		1 154 771.92	1.01%		Russland		462 317.23	0.40%
6 388	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	109 839.80	0.10%	444	MAGNIT GDR	USD	4 904.97	0.00%
3 512	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	78 158.67	0.07%	4 680	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	51 374.81	0.04%
2 061	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	107 908.92	0.09%	1 183	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	54 419.23	0.05%
1 003	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	13 072.73	0.01%	19 569	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	117 298.07	0.10%
4 961	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	78 974.90	0.07%	83 655	SBERBANK	USD	163 782.45	0.15%
17 722	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	282 119.17	0.25%	5 444	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	70 537.70	0.06%
900	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	26 590.69	0.02%		Irland		458 542.39	0.40%
7 786	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	258 746.46	0.23%	873	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	25 251.44	0.02%
9 853	VALE ADR REP 1SH	USD	199 360.58	0.17%	1 708	COVIDIEN PLC	USD	57 010.72	0.05%
	Luxemburg		738 086.02	0.64%	16 462	CRH PLC	EUR	312 942.63	0.28%
17 376	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	559 159.69	0.48%	1 361	CRH PLC	EUR	25 995.10	0.02%
3 234	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	63 676.95	0.06%	1 915	DCC PLC	EUR	37 342.50	0.03%
3 877	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	115 249.38	0.10%		Südkorea		385 965.13	0.34%
	Belgien		669 688.47	0.59%	2 574	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	93 074.84	0.08%
12 573	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	457 594.33	0.41%	1 546	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	54 792.89	0.05%
3 543	ARSEUS SA	EUR	28 521.16	0.02%	761	POSCO (P.ADRS)	USD	69 536.22	0.06%
442	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	47 957.00	0.04%	490	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	119 533.02	0.11%
5 389	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	107 402.78	0.10%	947	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	49 028.16	0.04%
1 224	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	28 213.20	0.02%		Indien		303 584.23	0.27%
	Finnland		669 204.34	0.58%	1 157	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	104 898.11	0.10%
5 324	CITYCON OYJ	EUR	15 652.56	0.01%	2 968	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	96 192.36	0.08%
59 305	NOKIA OYJ	EUR	529 000.60	0.46%	8 722	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	102 493.76	0.09%
6 531	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	28 736.40	0.03%		Österreich		256 027.34	0.22%
3 521	POHJOLA BANK -A-	EUR	26 583.55	0.02%	771	ANDRITZ AG	EUR	31 240.92	0.03%
16 081	SPONDA	EUR	43 901.13	0.04%	3 826	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	30 225.40	0.03%
8 171	TECHNOPOLIS PLC	EUR	25 330.10	0.02%	5 509	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	47 046.86	0.04%
	China		659 908.99	0.58%	1 060	KAPSCH AKT.	EUR	26 796.80	0.02%
65 388	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	83 695.89	0.07%	2 568	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	92 448.00	0.08%
198 122	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	118 783.09	0.10%	2 212	WIENERBERGER AG	EUR	28 269.36	0.02%
76 502	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	59 963.27	0.05%		Schweden		254 680.05	0.22%
26 466	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	90 399.91	0.08%	5 078	CASTELLUM	SEK	35 937.72	0.03%
36 443	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	36 622.83	0.03%	2 666	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	44 501.65	0.04%
216 251	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	125 181.49	0.12%	6 633	FABEGE AB	SEK	29 266.34	0.03%
12 879	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	78 720.37	0.07%	2 301	J.M. AB	SEK	27 627.50	0.02%
17 216	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	66 542.14	0.06%	1 826	KLOEVERN AB	SEK	4 081.84	0.00%
	Kaimaninseln		563 100.52	0.49%	1 632	KUNGSLEDEN	SEK	7 838.00	0.01%
2 112	CTRIPO.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	105 780.32	0.09%	6 116	SANDVIK AB	SEK	51 582.33	0.04%
128 677	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	61 880.07	0.05%	2 548	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	30 369.31	0.03%
3 298	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	120 932.41	0.11%	1 815	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	23 475.36	0.02%
17 292	SIEM OFFSHORE	NOK	18 568.31	0.02%		Norwegen		245 739.54	0.21%
9 477	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	143 537.99	0.12%	13 953	DNB NOR ASA	NOK	105 637.58	0.09%
130 940	WYNN MACAU LTD	HKD	112 401.42	0.10%	17 412	NORECO	NOK	37 604.42	0.03%
	Taiwan		510 665.28	0.45%	29 516	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	48 076.01	0.04%
7 930	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	103 633.04	0.09%	4 304	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	54 421.53	0.05%
29 675	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	198 557.22	0.17%		Hongkong		229 005.45	0.20%
12 240	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	97 595.82	0.09%	48 198	CNOOC LTD -RC-	HKD	52 854.86	0.05%
8 195	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	110 879.20	0.10%	266 843	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	116 570.36	0.10%
	Sudafrika		469 994.92	0.41%	92 317	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	59 580.23	0.05%
875	ANGLO PLATINUM	ZAR	65 634.73	0.06%		Thailand		162 777.08	0.14%
2 804	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	78 525.68	0.07%	13 518	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	162 777.08	0.14%
4 643	FOSCHINI LTD	ZAR	26 583.28	0.02%		Kanada		142 693.72	0.12%
5 801	GOLD FIELDS ADR	USD	53 006.53	0.05%	972	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	23 942.95	0.02%
8 672	NASPERS -N-	ZAR	246 244.70	0.21%	7 689	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	65 433.95	0.05%
					2 957	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	53 316.82	0.05%
						Mexiko		139 373.70	0.12%
					1 160	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	38 711.13	0.03%
					36 351	GMEXICO -B-	MXN	58 239.23	0.05%
					10 887	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	42 423.34	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
42 149	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	45 434.10	0.04%	12 809	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	13 753.41	0.01%
39 658	GE CAPITAL UK FUNDING 4.75 09-14 30/07A	EUR	41 370.83	0.04%	62 919	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	65 435.76	0.06%
73 025	GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A	EUR	74 665.15	0.07%	22 134	VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A	EUR	26 392.58	0.02%
28 885	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	20 108.08	0.02%		<i>Kanada</i>		<i>258 166.95</i>	<i>0.23%</i>
7 412	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	7 610.49	0.01%	13 643	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	9 877.45	0.01%
5 106	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	4 940.10	0.00%	5 798	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	3 495.57	0.00%
2 766	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	2 721.74	0.00%	21 155	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	USD	15 287.78	0.01%
113 195	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	122 325.30	0.11%	51 713	CANADIAN NATURAL RES. 5.70 07-17 15/05S	USD	38 468.49	0.03%
149 510	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	3 403.24	0.00%	7 299	CSE CENT.DESIARDINS 5.375 09-14 23/01A	EUR	7 873.37	0.01%
75 233	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	73 352.18	0.06%	25 240	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	18 251.61	0.02%
14 518	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	10 220.02	0.01%	10 573	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	7 479.77	0.01%
	<i>Griechenland</i>		<i>532 174.23</i>	<i>0.46%</i>	8 629	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	4 954.26	0.00%
19 997	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	20 110.38	0.02%	13 016	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	9 525.57	0.01%
3 618	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	3 512.10	0.00%	23 506	ROGERS CABLE 6.75 04-15 15/03S	USD	18 542.66	0.02%
3 817	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	3 815.74	0.00%	44 740	ROYAL BANK CANADA 3.25 06-13 18/01A	EUR	45 662.99	0.04%
3 200	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	3 197.41	0.00%	28 256	THE TORONTO-DOMINION 5.375 08-15 14/05A	EUR	30 962.93	0.03%
868	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	890.07	0.00%	32 908	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	USD	28 337.09	0.02%
186 491	HELLENIC REPUBLIC 3.70 05-15 20/07A	EUR	173 740.62	0.15%	17 801	XSTRATA CANADA 6.25 08-15 27/05A	EUR	19 447.41	0.02%
236 331	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	237 782.07	0.21%		<i>Mexiko</i>		<i>229 416.55</i>	<i>0.20%</i>
2 683	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	2 062.11	0.00%	11 064	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	7 740.36	0.01%
112 992	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	87 063.73	0.08%	669 628	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	32 554.33	0.03%
	<i>Österreich</i>		<i>456 921.06</i>	<i>0.40%</i>	1 951 967	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	118 426.38	0.10%
1 628	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	1 550.62	0.00%	25 032	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	18 450.14	0.02%
3 256	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	3 257.63	0.00%	19 465	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	14 204.46	0.01%
4 759	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	4 995.19	0.00%	4 005	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	3 220.75	0.00%
42 251	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	45 599.39	0.05%	16 020	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	11 124.40	0.01%
1 601	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	1 669.35	0.00%	13 016	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	9 707.01	0.01%
3 193	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	3 921.48	0.00%	19 024	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	13 988.72	0.01%
256 006	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	276 220.25	0.25%		<i>Brasilien</i>		<i>199 945.67</i>	<i>0.17%</i>
19 779	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	20 407.98	0.02%	25 312	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	18 744.73	0.02%
28 885	OESTER.KONTROLLBANK 3.75 09-16 04/04A	USD	19 261.13	0.02%	15 550	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	14 452.64	0.01%
23 547	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	24 611.09	0.02%	17 542	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	13 968.80	0.01%
35 444	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	38 966.18	0.03%	336 488	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	135 127.30	0.11%
14 863	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	16 460.77	0.01%	13 016	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	9 729.68	0.01%
	<i>Australien</i>		<i>416 137.47</i>	<i>0.36%</i>	9 512	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	7 922.52	0.01%
18 837	ANZ BKING GROUP EMTN 3.375 06-11 01/03A	EUR	19 210.34	0.02%		<i>Sudafrika</i>		<i>194 767.64</i>	<i>0.17%</i>
42 385	AUST & NZ BANK EMTN 5.25 08-13 20/05A	EUR	45 581.25	0.04%	433 584	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	45 973.43	0.04%
19 398	BHP BILLITON 6.375 09-16 04/04A	EUR	22 241.75	0.02%	421 866	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	34 906.94	0.03%
24 681	BHP BILLITON FINANCE 6.50 09-19 01/04S	USD	19 735.74	0.02%	5 496	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	5 325.96	0.00%
4 709	COMMONW.BK AUSTRALIA 4.25 09-16 10/11A	EUR	4 754.86	0.00%	142 296	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	9 921.30	0.01%
83 833	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	84 252.15	0.08%	13 016	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	9 979.16	0.01%
18 760	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	13 598.47	0.01%	552 443	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	56 631.54	0.05%
24 635	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 09-16 15/07A	EUR	25 683.47	0.02%	276 221	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	32 029.31	0.03%
12 715	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.875 08-13 21/01A	EUR	13 502.19	0.01%		<i>Portugal</i>		<i>190 288.34</i>	<i>0.17%</i>
14 599	NATL AUSTRALIA BK 3.50 09-15 23/01A	EUR	14 496.37	0.01%	8 665	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	5 970.99	0.01%
25 856	RIO TINTO FIN USA LTD 6.50 08-18 15/07S	USD	19 957.50	0.02%	17 331	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	11 838.89	0.01%
26 137	TELSTA CORP 4.75 07-17 21/03A	EUR	27 258.54	0.02%	14 128	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	15 084.46	0.01%
1 412	TELSTRA EMTN 3.875 05-15 24/07A	EUR	1 418.78	0.00%	15 305	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	16 445.84	0.01%
23 108	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	16 094.50	0.01%	58 507	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	EUR	52 917.25	0.05%
42 311	WESTPAC BANKING 4.20 09-15 27/02S	USD	29 910.73	0.03%	11 488	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	11 939.36	0.01%
33 131	WESTPAC BANKING EMTN 4.25 09-16 22/09A	EUR	33 555.41	0.03%	73 134	PORTUGAL 4.35 07-17 16/10A	EUR	76 091.55	0.07%
23 547	WESTPAC BANKING REGS 4.875 07-12 28/09A	EUR	24 885.42	0.02%		<i>Ungarn</i>		<i>138 881.22</i>	<i>0.12%</i>
	<i>Schweden</i>		<i>332 961.55</i>	<i>0.29%</i>	8 587 986	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	32 234.11	0.03%
2 307	AROSKRAFTS 4.25 06-13 13/12A	EUR	2 353.81	0.00%	10 881 464	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	39 849.03	0.03%
18 131	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	EUR	18 311.59	0.02%	9 458 503	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	32 705.57	0.03%
14 442	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	10 079.72	0.01%	3 498 809	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	12 556.51	0.01%
14 442	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	9 723.85	0.01%	5 976 435	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	21 536.00	0.02%
27 974	NORDEA BANK 4.50 09-14 12/05A	EUR	29 305.01	0.03%		<i>Malaysia</i>		<i>123 741.26</i>	<i>0.11%</i>
24 946	RODAMCO SVERIGE AB 4.125 06-11 21/04A	EUR	25 523.74	0.02%	66 962	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	11 477.01	0.01%
3 508	SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A	EUR	3 620.96	0.00%	108 814	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	21 529.78	0.02%
79 200	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	68 112.00	0.05%	413 495	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	83 970.67	0.07%
25 049	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	20 915.92	0.02%	8 010	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	6 763.80	0.01%
23 547	SVENSKA HANDELSBANK 4.875 09-14 25/03A	EUR	25 211.78	0.02%					
7 064	TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A	EUR	7 460.50	0.01%					
6 654	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	EUR	6 760.92	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Peru					101 801.14 0.09%				
24 421	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	22 084.86	0.02%	12 015	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	9 211.71	0.01%
192 518	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	51 917.15	0.05%	7 009	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	6 057.61	0.01%
21 057	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	16 804.50	0.01%	22 028	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	17 809.70	0.02%
13 717	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	10 994.63	0.01%	6 758	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	4 657.24	0.00%
Finnland					98 906.57 0.09%				
73 134	FINLAND 3.125 09-14 15/09A	EUR	75 108.62	0.07%	Bermudas				
3 509	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	3 730.14	0.00%	14 018	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	50 192.97	0.04%
325	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	342.75	0.00%	10 232	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	7 862.54	0.01%
11 439	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	12 400.34	0.01%	19 783	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	14 075.72	0.01%
11 706	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	7 324.72	0.01%	23 506	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	18 704.20	0.01%
Kolumbien					94 224.38 0.08%				
360	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	273.49	0.00%	Philippinen				
15 319	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	12 038.46	0.01%	16 621	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	12 221.75	0.01%
8 761	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	7 205.42	0.01%	3 605	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	2 839.28	0.00%
66 962 859	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	28 624.67	0.02%	37 048	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	27 694.01	0.03%
18 023	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	13 849.35	0.01%	6 007	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	4 328.10	0.00%
28 459 215	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	10 788.05	0.01%	Ägypten				
51 896 216	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	21 444.94	0.02%	36 046	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	26 348.31	0.02%
Uruguay					92 958.97 0.08%				
7 009	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	5 129.43	0.00%	Südkorea				
14 018	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	11 162.61	0.01%	9 011	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	6 767.27	0.01%
9 161	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	7 901.54	0.01%	12 015	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	8 709.26	0.01%
1 260 019	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	55 550.97	0.05%	7 009	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	5 446.97	0.00%
17 555	URUGUAY (REP.ORIEN.OF) 7.625 06-36 21/03S	USD	13 214.42	0.01%	6 007	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	4 266.15	0.00%
Norwegen					86 994.22 0.08%				
49 430	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	54 332.48	0.05%	Panama				
10 577	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	7 358.38	0.01%	19 024	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	13 292.60	0.01%
23 947	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	25 303.36	0.02%	13 016	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	10 319.37	0.01%
Kaimaninseln					85 600.82 0.07%				
17 331	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	12 152.12	0.01%	Türkei				
17 562	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	12 607.67	0.01%	9 812	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	7 779.17	0.01%
5 507	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	4 145.37	0.00%	11 014	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	8 444.26	0.00%
13 267	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	10 356.54	0.01%	Hongkong				
10 360	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	10 270.57	0.01%	23 108	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	15 838.56	0.01%
13 186	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	13 207.21	0.01%	Jersey				
1 802	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	1 268.53	0.00%	10 662	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	11 536.71	0.01%
3 624	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	2 727.95	0.00%	Zypern				
25 856	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	18 864.86	0.02%	16 020	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	11 319.23	0.01%
Dänemark					83 610.22 0.07%				
8 665	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	5 986.57	0.01%	Kazakhstan				
32 966	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	34 730.34	0.02%	16 098	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	11 220.08	0.01%
17 331	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	11 636.78	0.01%	Trinidad und Tobago				
26 080	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	24 971.60	0.02%	14 018	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	10 930.57	0.01%
8 527	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	6 284.93	0.01%	Polen				
Venezuela					79 514.06 0.07%				
25 032	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	10 642.64	0.01%	13 016	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	9 838.55	0.01%
32 041	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	9 770.30	0.01%	Chile				
8 010	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	3 070.57	0.00%	13 016	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	8 607.59	0.01%
17 022	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	8 720.10	0.01%	Singapur				
31 380	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	14 817.86	0.01%	10 635	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	7 421.19	0.01%
50 222	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	32 028.66	0.03%	Libanon				
25	VENEZUELA OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	463.93	0.00%	9 011	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	6 892.89	0.01%
Russland					73 466.09 0.06%				
93 486	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	73 466.09	0.06%	Salvador				
Argentinien					70 176.47 0.06%				
143 970	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	29 572.80	0.03%	9 011	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	6 453.25	0.01%
49 439	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	25 757.55	0.02%	Gabun				
5 216	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	2 472.12	0.00%	7 009	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	5 123.32	0.00%
23 360	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	12 374.00	0.01%	Katar				
Indonesien					60 371.08 0.05%				
4 505	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	4 545.03	0.00%	5 897	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	4 120.39	0.00%
26 484	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	18 089.79	0.01%	Demokratische Republik Kongo				
					3 524.01 0.00%				
					5 006 GEORGIA 7.50 08-13 15/04S USD 3 524.01 0.00%				
					Sri Lanka				
					4 005 SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S USD 2 903.08 0.00%				
					Japan				
					43 DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S JPY 0.65 0.00%				
					7 DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S JPY 0.06 0.00%				
					16 DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S JPY 0.13 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
16	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	0.13	0.00%	1 792 271	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	14 317.45	0.01%
Wandelobligationen					2 343 739	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	18 999.17	0.02%
Vereinigte Staaten von Amerika					1 240 803	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	9 098.31	0.01%
					24 816	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	9 404.91	0.01%
29 172	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	28 202.01	0.02%	7 306 953	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	60 067.02	0.05%
41 663	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	33 695.53	0.03%	11 167 230	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	88 059.12	0.07%
65 100	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	46 143.97	0.04%	3 998 144	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	31 198.07	0.03%
89 613	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	61 559.99	0.05%	4 411 745	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	37 166.94	0.03%
183 611	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	129 353.38	0.12%	Kaimaninseln				
50 431	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	37 204.18	0.03%	19 301	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	13 780.22	0.01%
31 902	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	25 678.03	0.02%	321 230	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	32 844.57	0.03%
12 545	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	8 415.80	0.01%	13 786	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	12 095.26	0.01%
48 749	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	37 879.45	0.03%	1 571 684	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	11 250.35	0.01%
110 431	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	74 948.38	0.07%	1 654 404	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	13 451.20	0.01%
28 676	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	24 533.76	0.02%	16 544	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	15 050.90	0.01%
18 970	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	16 163.67	0.01%	74 448	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	6 402.14	0.01%
104 723	EMC CORP-CV 1.75 06-11 01/12S	USD	88 326.87	0.09%	16 295	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	11 255.27	0.01%
80 652	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	70 069.91	0.06%	210 853	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	143 180.18	0.12%
72 462	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	60 514.44	0.05%	30 606	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	20 595.13	0.02%
47 950	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	40 779.28	0.04%	Jersey				
153 694	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	123 458.26	0.12%	55 560	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	39 129.31	0.03%
74 282	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	50 209.70	0.04%	38 602	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	39 656.72	0.04%
13 014	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	8 979.64	0.01%	27 573	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	26 903.89	0.02%
21 700	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	16 410.17	0.01%	55 119	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	37 255.02	0.03%
30 661	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	21 503.84	0.02%	63 418	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	59 133.10	0.06%
24 347	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	15 952.73	0.01%	22 058	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	33 298.48	0.03%
25 422	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	18 809.70	0.02%	Indien				
73 207	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	51 183.88	0.04%	20 073	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	17 488.24	0.02%
205 394	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	145 533.91	0.14%	8 272	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	4 634.28	0.00%
28 207	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	20 563.20	0.02%	1 819 844	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	15 532.32	0.01%
37 003	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	25 002.50	0.02%	5 514	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	4 611.82	0.00%
37 554	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	28 995.92	0.03%	22 058	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	17 803.22	0.02%
68 519	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	49 661.52	0.04%	13 538	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	9 718.86	0.01%
101 525	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	69 588.09	0.06%	16 544	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	13 016.11	0.01%
40 540	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	26 431.01	0.02%	46 874	RELIANCE COMMUNIC.CV. 0.00 07-12 01/03U	USD	33 977.32	0.04%
19 521	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	14 065.05	0.01%	33 088	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	27 143.81	0.02%
56 911	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	49 316.15	0.04%	22 968	STERLITE INTL CV 4.00 09-14 30/10S	USD	16 816.77	0.01%
37 637	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	32 846.66	0.03%	38 602	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	17 972.59	0.02%
36 838	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	25 459.11	0.02%	12 959	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	9 842.87	0.01%
68 657	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	49 647.42	0.04%	1 378 670	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	9 186.46	0.01%
15 661	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	10 601.67	0.01%	17 371	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	13 862.90	0.01%
7 582	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	5 605.84	0.00%	16 544	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	11 957.58	0.01%
88 510	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	67 447.86	0.06%	Großbritannien				
22 141	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	17 348.49	0.02%	8 272	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	8 768.35	0.01%
40 257	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	28 900.30	0.03%	27 021	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	36 750.63	0.04%
16 433	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	10 188.07	0.01%	13 786	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	16 818.93	0.01%
56 718	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	36 566.75	0.03%	22 058	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	17 728.34	0.02%
Frankreich					11 029	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	13 448.44	0.01%
2 121	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	31 571.70	0.03%	13 786	TUI TRAVEL CV 6.00 09-14 05/10S	GBP	15 242.11	0.01%
6 117	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	21 261.39	0.02%	30 771	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	22 608.70	0.02%
1 437	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	6 825.02	0.01%	11 029	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	12 321.15	0.01%
418	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	24 779.04	0.02%	Singapur				
336	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	47 167.95	0.04%	68 933	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	36 506.12	0.03%
1 950	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	107 653.36	0.09%	20 680	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	10 156.23	0.01%
1 406	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	26 195.93	0.02%	16 544	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	11 703.89	0.01%
58	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	5 516.41	0.00%	41 360	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	18 787.87	0.02%
93	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	8 029.23	0.01%	8 272	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	4 127.17	0.00%
132	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	10 530.67	0.01%	13 786	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	10 442.20	0.01%
335	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	20 831.05	0.02%	24 816	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	22 659.14	0.02%
1 053	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	32 585.09	0.03%	Luxemburg				
446	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	16 111.22	0.01%	13 786	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	16 172.30	0.01%
Japan					11 029	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	9 922.90	0.01%
854 775	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	6 665.12	0.01%	85 477	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	61 570.07	0.06%
3 556 969	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	27 668.97	0.02%					
2 674 620	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	20 975.56	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Malaysia					7 064	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	5 081.14	0.00%
30 330	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	84 192.50	0.07%	36 973	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	25 756.35	0.02%
22 058	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	23 174.27	0.02%	8 006	DEUTSCHE CAP TREMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	5 791.38	0.01%
55 146	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	15 673.90	0.01%	23 547	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	18 131.19	0.02%
Ile of Man					32 786	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	21 623.10	0.02%
96 506	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	76 285.99	0.07%	2 888	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	2 014.26	0.00%
Niederlande					39 559	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	39 315.31	0.03%
4 136	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	65 283.83	0.06%	14 442	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	10 071.84	0.01%
29 089	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	5 024.58	0.00%	19 683	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	10 649.20	0.01%
12 408	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	18 364.81	0.02%	10 718	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	10 624.22	0.01%
24 816	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	13 688.25	0.01%	13 814	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	8 821.80	0.01%
Australien					24 960	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	19 968.00	0.02%
38 299	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	61 157.02	0.05%	23 108	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	15 965.18	0.01%
19 328	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	23 593.26	0.02%	25 478	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	25 213.87	0.02%
38 602	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	12 151.95	0.01%	79 921	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	42 613.42	0.04%
Niederländische Antillen					Deutschland				
67 554	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	58 188.02	0.05%	9 889	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	304 382.95	0.27%
Spanien					45 681	BAYER L BK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	9 122.61	0.01%
26 194	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	50 366.49	0.04%	10 360	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	45 315.54	0.04%
11 029	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	26 219.68	0.02%	17 660	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	9 541.56	0.01%
12 408	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	11 267.56	0.01%	22 134	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	17 139.56	0.01%
Deutschland					45 825	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	21 902.92	0.02%
12 408	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	47 775.17	0.04%	23 547	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	23 333.42	0.02%
13 786	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	13 459.08	0.01%	12 009	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	24 885.17	0.02%
12 408	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	16 649.48	0.02%	149 790	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	10 748.06	0.01%
12 794	SOLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	12 835.34	0.01%	Dänemark				
Norwegen					14 442	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	240 119.66	0.21%
42 738	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	44 715.48	0.04%	28 885	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	10 088.91	0.01%
China					6 141	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	5 622.33	0.00%
443 104	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	44 021.24	0.04%	9 880	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	7 607.60	0.01%
Kanada					7 723	DEN NORSE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	7 131.27	0.01%
36 589	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	41 433.19	0.04%	189 731	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	189 454.56	0.16%
16 488	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	29 451.49	0.03%	Frankreich				
Bermudas					1 883	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	237 384.17	0.21%
27 573	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	11 981.70	0.01%	22 605	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	1 506.40	0.00%
55 146	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	34 587.22	0.03%	4 238	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	19 056.02	0.02%
2 757	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	21 641.44	0.02%	10 469	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	3 360.10	0.00%
5 514	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	6 716.15	0.01%	2 354	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	12 144.03	0.01%
Philippinen					65 817	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	2 508.40	0.00%
13 786	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	28 513.64	0.02%	65 817	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	61 147.21	0.06%
23 795	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	10 353.31	0.01%	18 131	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	11 059.91	0.01%
Südkorea					9 527	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	10 892.41	0.01%
22 058	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	17 949.28	0.01%	55 367	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	10 892.41	0.01%
13 786	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	9 414.07	0.01%	23 415	SANOVI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	51 627.46	0.05%
Belgien					37 551	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	24 723.42	0.02%
24 816	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	27 261.87	0.02%	9 418	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	26 331.29	0.02%
British Virgin Islands					1 412	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	10 697.71	0.01%
128 767	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	16 170.82	0.01%	1 412	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	1 002.52	0.00%
Hongkong					Großbritannien				
149 172	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	15 225.47	0.01%	5 510	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	212 865.06	0.19%
Ungarn					15 494	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	4 280.17	0.00%
13 786	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	15 074.22	0.01%	13 480	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	15 029.18	0.01%
Vietnam					21 192	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	9 484.95	0.01%
19 301	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	11 387.56	0.01%	14 128	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	20 491.86	0.02%
Variabel verzinsliche Obligationen					10 976	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	8 929.47	0.01%
Vereinigte Staaten von Amerika					11 554	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	7 652.46	0.01%
39 088	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	2 283 929.53	2.00%	11 554	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	8 052.04	0.01%
15 498	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	323 209.95	0.28%	41 726	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	50 485.97	0.04%
15 663	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	13 592.20	0.01%	9 418	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	50 485.97	0.04%
					9 654	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	7 791.51	0.01%
					8 097	PIRAEUS GROUP FIN. FL.R 06-16 20/07Q	EUR	9 137.80	0.01%
					70 384	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	6 747.49	0.01%
					6 828	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	58 241.35	0.04%
					Niederlande				
					6 169	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	190 920.27	0.17%
					65 853	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	6 384.91	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens							
18 602	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	15 346.66	0.01%												
27 550	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	24 588.37	0.02%												
8 665	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	6 043.07	0.01%												
5 777	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	4 033.96	0.00%												
7 535	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	7 301.78	0.01%												
118 216	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	99 892.52	0.09%												
Luxemburg																
166 819	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	165 174.17	0.14%												
Italien																
16 252	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	17 216.40	0.02%												
118 914	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	113 116.94	0.09%												
11 554	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	8 011.58	0.01%												
18 399	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	18 540.86	0.02%												
Kanada																
98 587	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	94 664.02	0.08%												
Jersey																
31 365	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	31 168.66	0.02%												
11 773	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	9 889.32	0.01%												
10 841	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	10 841.00	0.01%												
23 076	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	22 356.02	0.02%												
Argentinien																
200 888	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	31 435.56	0.03%												
220 278	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	35 309.51	0.03%												
Spanien																
7 535	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	7 927.19	0.01%												
25 902	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	26 507.85	0.02%												
11 773	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	11 936.75	0.01%												
Finnland																
31 731	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	31 262.97	0.03%												
Irland																
8 665	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	6 030.45	0.01%												
8 665	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	6 038.82	0.01%												
24 585	IRISH LIFE PERM SUB FL.R 05-15 07/12Q	EUR	17 086.58	0.01%												
Schweden																
26 137	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	25 973.12	0.02%												
2 354	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	2 253.96	0.00%												
Australien																
15 887	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	11 143.54	0.01%												
17 331	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	12 081.02	0.01%												
Kaimaninseln																
18 023	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	13 331.17	0.02%												
4 379	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	3 949.42	0.00%												
4 238	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	3 654.41	0.00%												
Belgien																
14 128	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	12 997.77	0.01%												
Norwegen																
15 887	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	11 057.76	0.01%												
Neuseeland																
14 442	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	10 048.58	0.01%												
Japan																
3 767	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	3 780.07	0.00%												
Griechenland																
52 399	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	262.00	0.00%												
Aktien/Anteile aus Investmentfonds																
Luxemburg																
8 324	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	35 876.45	0.03%												
Singapur																
1	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	0.89	0.00%												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Australien 1 ING OFFICE FUND AUD 0.40 0.00% </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Optionen, Warrants, Rechte Niederländische Antillen 842 MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR USD 54 605.85 0.05% 762 MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR USD 68 091.60 0.05% 369 MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR USD 42 347.22 0.04% 222 ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR USD 43 190.00 0.04% Frankreich 287 FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR EUR 169.04 0.00% Belgien 38 537 FORTIS STRIP VVPR EUR 77.08 0.00% </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere Großbritannien 5 063 AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q EUR 1 265.75 0.00% 44 178 AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q EUR 9 606.46 0.01% 47 094 AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q EUR 11 773.51 0.01% 6 555 ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M EUR 3 277.58 0.00% 17 192 BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q EUR 8 251.82 0.01% 37 659 GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q EUR 10 921.10 0.01% 19 625 GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q EUR 5 691.24 0.00% 23 209 GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q EUR 6 730.61 0.01% 25 788 GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q EUR 6 217.74 0.01% 3 438 LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q EUR 273.88 0.00% 24 055 LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q EUR 3 613.34 0.00% 8 596 LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q EUR 587.26 0.00% 13 814 PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q EUR 4 303.01 0.00% 22 014 PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q EUR 6 989.44 0.01% 24 069 PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q EUR 7 773.65 0.01% 20 218 PARGN 7X BIB FL.R 04-43 15/05Q EUR 7 979.67 0.01% 6 447 RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q EUR 1 157.77 0.00% 10 315 RMAC 2006-NS2X -B1C- FL.R 06-44 12/06Q EUR 1 225.68 0.00% 8 596 RMS 21X B1C FL.R 05-38 12/11Q EUR 1 589.92 0.00% 7 273 THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q EUR 4 552.58 0.00% </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Niederlande 8 596 CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q EUR 3 051.58 0.00% 6 017 DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q EUR 4 733.46 0.01% 11 175 DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q EUR 4 581.74 0.00% 7 736 HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q EUR 2 166.07 0.00% 9 026 HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q EUR 5 186.46 0.01% 14 218 LEOPARD CLO IV-X -D- FL.R 06-22 23/02S EUR 5 545.03 0.01% 6 876 MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q EUR 3 589.65 0.00% 16 539 MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q EUR 3 969.36 0.00% 2 578 SHIELD BV I E FL.R 05-14 20/01Q EUR 1 676.02 0.00% 7 122 SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q EUR 2 535.58 0.00% </td> <td style="vertical-align: top;"> Frankreich 37 973 SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q EUR 31 698.35 0.03% Irland 32 495 CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q EUR 8 252.71 0.01% 18 911 CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q EUR 4 160.42 0.00% 1 302 DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q EUR 1 239.39 0.00% 17 881 FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M EUR 6 640.10 0.01% 2 149 GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q EUR 494.27 0.00% 6 876 PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q EUR 3 889.07 0.00% </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> Luxemburg 18 971 GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S EUR 4 932.47 0.00% 14 613 HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q EUR 12 895.07 0.02% </td> <td style="vertical-align: top;"> Spanien 17 192 SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q EUR 3.44 0.00% 26 648 UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q EUR 9 320.12 0.01% </td> </tr> </table>										Australien 1 ING OFFICE FUND AUD 0.40 0.00%	Optionen, Warrants, Rechte Niederländische Antillen 842 MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR USD 54 605.85 0.05% 762 MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR USD 68 091.60 0.05% 369 MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR USD 42 347.22 0.04% 222 ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR USD 43 190.00 0.04% Frankreich 287 FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR EUR 169.04 0.00% Belgien 38 537 FORTIS STRIP VVPR EUR 77.08 0.00%	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere Großbritannien 5 063 AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q EUR 1 265.75 0.00% 44 178 AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q EUR 9 606.46 0.01% 47 094 AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q EUR 11 773.51 0.01% 6 555 ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M EUR 3 277.58 0.00% 17 192 BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q EUR 8 251.82 0.01% 37 659 GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q EUR 10 921.10 0.01% 19 625 GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q EUR 5 691.24 0.00% 23 209 GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q EUR 6 730.61 0.01% 25 788 GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q EUR 6 217.74 0.01% 3 438 LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q EUR 273.88 0.00% 24 055 LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q EUR 3 613.34 0.00% 8 596 LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q EUR 587.26 0.00% 13 814 PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q EUR 4 303.01 0.00% 22 014 PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q EUR 6 989.44 0.01% 24 069 PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q EUR 7 773.65 0.01% 20 218 PARGN 7X BIB FL.R 04-43 15/05Q EUR 7 979.67 0.01% 6 447 RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q EUR 1 157.77 0.00% 10 315 RMAC 2006-NS2X -B1C- FL.R 06-44 12/06Q EUR 1 225.68 0.00% 8 596 RMS 21X B1C FL.R 05-38 12/11Q EUR 1 589.92 0.00% 7 273 THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q EUR 4 552.58 0.00%	Niederlande 8 596 CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q EUR 3 051.58 0.00% 6 017 DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q EUR 4 733.46 0.01% 11 175 DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q EUR 4 581.74 0.00% 7 736 HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q EUR 2 166.07 0.00% 9 026 HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q EUR 5 186.46 0.01% 14 218 LEOPARD CLO IV-X -D- FL.R 06-22 23/02S EUR 5 545.03 0.01% 6 876 MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q EUR 3 589.65 0.00% 16 539 MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q EUR 3 969.36 0.00% 2 578 SHIELD BV I E FL.R 05-14 20/01Q EUR 1 676.02 0.00% 7 122 SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q EUR 2 535.58 0.00%	Frankreich 37 973 SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q EUR 31 698.35 0.03% Irland 32 495 CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q EUR 8 252.71 0.01% 18 911 CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q EUR 4 160.42 0.00% 1 302 DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q EUR 1 239.39 0.00% 17 881 FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M EUR 6 640.10 0.01% 2 149 GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q EUR 494.27 0.00% 6 876 PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q EUR 3 889.07 0.00%	Luxemburg 18 971 GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S EUR 4 932.47 0.00% 14 613 HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q EUR 12 895.07 0.02%	Spanien 17 192 SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q EUR 3.44 0.00% 26 648 UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q EUR 9 320.12 0.01%
Australien 1 ING OFFICE FUND AUD 0.40 0.00%	Optionen, Warrants, Rechte Niederländische Antillen 842 MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR USD 54 605.85 0.05% 762 MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR USD 68 091.60 0.05% 369 MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR USD 42 347.22 0.04% 222 ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR USD 43 190.00 0.04% Frankreich 287 FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR EUR 169.04 0.00% Belgien 38 537 FORTIS STRIP VVPR EUR 77.08 0.00%															
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere Großbritannien 5 063 AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q EUR 1 265.75 0.00% 44 178 AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q EUR 9 606.46 0.01% 47 094 AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q EUR 11 773.51 0.01% 6 555 ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M EUR 3 277.58 0.00% 17 192 BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q EUR 8 251.82 0.01% 37 659 GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q EUR 10 921.10 0.01% 19 625 GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q EUR 5 691.24 0.00% 23 209 GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q EUR 6 730.61 0.01% 25 788 GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q EUR 6 217.74 0.01% 3 438 LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q EUR 273.88 0.00% 24 055 LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q EUR 3 613.34 0.00% 8 596 LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q EUR 587.26 0.00% 13 814 PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q EUR 4 303.01 0.00% 22 014 PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q EUR 6 989.44 0.01% 24 069 PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q EUR 7 773.65 0.01% 20 218 PARGN 7X BIB FL.R 04-43 15/05Q EUR 7 979.67 0.01% 6 447 RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q EUR 1 157.77 0.00% 10 315 RMAC 2006-NS2X -B1C- FL.R 06-44 12/06Q EUR 1 225.68 0.00% 8 596 RMS 21X B1C FL.R 05-38 12/11Q EUR 1 589.92 0.00% 7 273 THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q EUR 4 552.58 0.00%																
Niederlande 8 596 CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q EUR 3 051.58 0.00% 6 017 DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q EUR 4 733.46 0.01% 11 175 DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q EUR 4 581.74 0.00% 7 736 HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q EUR 2 166.07 0.00% 9 026 HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q EUR 5 186.46 0.01% 14 218 LEOPARD CLO IV-X -D- FL.R 06-22 23/02S EUR 5 545.03 0.01% 6 876 MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q EUR 3 589.65 0.00% 16 539 MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q EUR 3 969.36 0.00% 2 578 SHIELD BV I E FL.R 05-14 20/01Q EUR 1 676.02 0.00% 7 122 SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q EUR 2 535.58 0.00%	Frankreich 37 973 SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q EUR 31 698.35 0.03% Irland 32 495 CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q EUR 8 252.71 0.01% 18 911 CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q EUR 4 160.42 0.00% 1 302 DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q EUR 1 239.39 0.00% 17 881 FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M EUR 6 640.10 0.01% 2 149 GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q EUR 494.27 0.00% 6 876 PROVIDE BLUE 2005-2E FL.R 05-52 07/08Q EUR 3 889.07 0.00%															
Luxemburg 18 971 GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S EUR 4 932.47 0.00% 14 613 HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q EUR 12 895.07 0.02%	Spanien 17 192 SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q EUR 3.44 0.00% 26 648 UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q EUR 9 320.12 0.01%															

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Italien					Australien				
8 596	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	1 129.89	0.00%	17 331	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	12 159.52	0.01%
4 567	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	3 786.09	0.00%	43 328	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	30 167.52	0.02%
Jersey					Irland				
4 693	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	1 173.25	0.00%	28 885	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	19 295.93	0.02%
Sonstige übertragbare Wertpapiere					Niederlande				
			473 429.92	0.41%	14 442	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	9 975.91	0.01%
Aktien					Belgien				
			13 782.02	0.01%	17 331	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	11 872.64	0.01%
Vereinigte Staaten von Amerika					Spanien				
			13 782.02	0.01%	5 777	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	4 057.58	0.00%
30	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	13 782.02	0.01%	28 885	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	20 070.41	0.02%
Obligationen					Derivate				
			170 956.14	0.15%	Optionen, Warrants, Rechte				
Vereinigte Staaten von Amerika					Luxemburg				
			112 775.09	0.10%	756 680	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	1 553.71	0.00%
15 519	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	10 775.95	0.01%	610 793	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	6 315.46	0.01%
8 868	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	6 536.27	0.01%	(610 793)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(6 315.46)	(0.01%)
10 744	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	7 909.63	0.01%	756 680	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	3 718.66	0.00%
1 364	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	953.07	0.00%	95 238	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	2 914.28	0.00%
6 139	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	4 107.64	0.00%	95 238	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	1 790.47	0.00%
9 038	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	6 708.82	0.01%	(238 097)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(2 500.03)	0.00%
4 434	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	3 036.35	0.00%	953 852	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	4 401.81	0.00%
10 232	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	7 425.74	0.01%	(1 907 704)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(6 355.79)	(0.01%)
9 141	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	6 434.85	0.01%	953 852	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	6 763.78	0.02%
7 504	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	5 112.50	0.00%	(238 097)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(523.81)	0.00%
15 008	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	10 185.77	0.01%	(1 907 704)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(5 153.35)	0.00%
16 031	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	10 782.29	0.01%	(130 577)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
25 104	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	18 093.77	0.01%	21 762	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	530.89	0.00%
3 069	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	2 157.77	0.00%	(189 170)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
11 597	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	9 416.63	0.01%	189 170	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
4 093	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	3 138.04	0.00%	(122 207)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(1 883.09)	0.00%
Luxemburg					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA				
45 878	WIND ACQULFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	43 813.49	0.04%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Niederlande					Luxemburg				
			6 438.05	0.01%	902	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	7 067 720.21	6.17%
30 039	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	6 438.05	0.01%	236	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	1 052 451.44	0.92%
Bermudas					Frankreich				
			4 162.35	0.00%	10 567	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	938 666.61	0.82%
5 798	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	4 162.35	0.00%	8 591	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	860 808.75	0.75%
Kanada					Vereinigte Staaten von Amerika				
			3 767.16	0.00%	28 338	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	819 673.81	0.72%
5 286	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	3 767.16	0.00%	1 610	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	14 554.25	0.01%
Variabel verzinsliche Obligationen					Spitzen				
			13 230.60	0.01%	15 004.96 0.01%				
Vereinigte Staaten von Amerika									
			13 230.60	0.01%					
33 481	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	13 230.60	0.01%					
Optionen, Warrants, Rechte									
			275 461.16	0.24%					
Niederländische Antillen									
			275 461.05	0.24%					
2 684	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	88 074.86	0.08%					
790	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	107 897.30	0.09%					
457	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	79 488.89	0.07%					
Belgien									
			0.10	0.00%					
104 352	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.10	0.00%					
Luxemburg									
			0.01	0.00%					
8 324	PROLOGIS EUROPEAN PROP 16.12.09 RIGHT	EUR	0.01	0.00%					
Geldmarktinstrumente									
			302 972.46	0.26%					
Obligationen									
			302 972.46	0.26%					
Frankreich									
			90 617.30	0.08%					
23 108	BPCE -10 30/04U	USD	15 625.45	0.01%					
28 885	CADES -10 18/08U	USD	20 277.78	0.02%					
34 662	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	23 112.93	0.03%					
23 108	CALYON -10 11/02U	USD	15 982.00	0.01%					
23 108	CALYON CDNPN -10 30/04U	USD	15 619.14	0.01%					

FORTIS L FUND Strategy Active Click Stability

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
	Wertpapieranlagen insgesamt		103 756 997.00	90.65%

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			38 803 819.06	49.66%					
<i>Großbritannien</i>									
180 804	AEGIS GROUP PLC	GBP	242 984.95	0.31%	21 437	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	913 260.95	1.17%
34 459	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	586 049.29	0.75%	<i>Belgien</i>				
63 653	BARCLAYS PLC	GBP	197 740.20	0.25%	591 562	HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV	GBP	1 407 427.04	1.80%
110 157	BG GROUP PLC	GBP	1 391 143.61	1.78%	34 203	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	681 665.79	0.87%
149 042	BP PLC	GBP	1 006 530.48	1.29%	<i>Niederlande</i>				
93 992	HALMA PLC	GBP	257 077.57	0.33%	19 800	AKZO NOBEL NV	EUR	918 720.00	1.18%
203 041	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 619 848.74	2.08%	29 727	QIAGEN NV	EUR	464 335.74	0.59%
176 663	KINGFISHER PLC	GBP	455 352.89	0.58%	<i>Norwegen</i>				
67 445	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	305 170.70	0.39%	80 143	DNB NOR ASA	NOK	1 262 336.80	1.62%
22 202	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	838 650.59	1.07%	121 421	RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS	NOK	606 759.35	0.78%
68 752	REED ELSEVIER PLC	GBP	395 820.23	0.51%	<i>Italien</i>				
8 038	RIO TINTO PLC	GBP	306 700.66	0.39%	17 469	ATLANTIA SPA	EUR	318 809.25	0.41%
89 964	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	1 905 703.75	2.45%	169 630	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	534 334.50	0.68%
25 545	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	452 849.07	0.58%	17 834	ENI SPA	EUR	317 445.20	0.41%
146 612	TESCO PLC	GBP	706 285.51	0.90%	<i>Portugal</i>				
32 893	UNILEVER PLC	GBP	738 236.73	0.94%	72 032	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	503 143.52	0.64%
421 486	VODAFONE GROUP PLC	GBP	681 721.40	0.87%	<i>Irland</i>				
<i>Spanien</i>					20 847	CRH PLC	EUR	396 301.47	0.51%
145 127	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 676 216.84	2.15%	<i>Österreich</i>				
141 045	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	935 128.35	1.20%	8 086	INTERCELL AG	EUR	378 706.71	0.48%
126 468	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	419 873.76	0.54%	5 695	OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)	EUR	209 508.26	0.26%
12 672	INDITEX SA REG SHS	EUR	549 838.08	0.70%	Obligationen				
69 358	TELEFONICA SA	EUR	1 353 868.16	1.73%	<i>Deutschland</i>				
<i>Schweiz</i>					267 322	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	8 925 701.99	11.43%
16 281	ABB LTD REG SHS	CHF	218 887.60	0.28%	59 095	BAYER AG 6.00 02-12 10/04A	EUR	270 623.41	0.35%
2 529	GEBERIT AG	CHF	312 895.86	0.40%	147 738	BETELSMANN AG EMTN 3.625 05-15 06/10A	EUR	63 731.60	0.08%
29 751	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 006 978.52	1.29%	519 794	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	141 624.61	0.18%
28 329	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 079 181.81	1.38%	653 455	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	562 583.41	0.72%
6 658	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	789 182.75	1.01%	148 512	BRD GOVT 3.50 05-16 04/01A	EUR	777 075.60	0.99%
8 145	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	689 207.09	0.88%	174 962	COMMERZBANK AG 2.75 09-12 13/01A	EUR	154 452.49	0.20%
67 792	UBS SA REG SHS	CHF	733 615.35	0.94%	29 547	COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A	EUR	177 964.35	0.23%
<i>Deutschland</i>					88 643	DAIMLER AG EMTN 4.625 09-14 02/09A	EUR	31 138.70	0.04%
4 736	BASF SE	EUR	205 826.56	0.26%	410 616	DEUTSCHE BK HYP-PFAND 3.75 09-16 09/06A	EUR	92 366.88	0.12%
6 987	BAYER AG REG SHS	EUR	390 992.52	0.50%	742 563	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	422 789.25	0.54%
15 541	ELRINGKLINGER -NAMEN AKT	EUR	251 764.20	0.32%	96 533	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	825 534.26	1.06%
4 560	FRESENIUS AG	EUR	198 132.00	0.25%	148 512	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	107 150.67	0.14%
7 227	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	266 965.38	0.34%	935 629	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	166 147.33	0.21%
23 947	GEA GROUP AG	EUR	372 615.32	0.48%	148 512	GERMANY -148- 3.50 06-11 08/04A	EUR	911 695.61	1.17%
3 817	LINDE AG	EUR	321 238.72	0.41%	891 075	GERMANY -149- 3.50 06-11 14/10A	EUR	153 212.42	0.20%
2 888	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	313 838.96	0.40%	445 537	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	925 916.06	1.19%
5 728	PHOENIX SOLAR	EUR	241 893.44	0.31%	49 344	HENKEL EMTN 4.625 09-14 19/03A	EUR	470 562.80	0.60%
3 004	RATIONAL NAMEN	EUR	355 974.00	0.46%	204 123	KFW SERIE GMTN 3.50 06-21 04/07A	EUR	52 352.50	0.07%
32 902	RHOEN KLINIKUM AG	EUR	563 282.23	0.73%	583 209	KRED.WIEDERAUFBAU 3.125 09-14 25/02A	EUR	196 901.13	0.25%
5 576	SIEMENS AG REG SHS	EUR	358 034.96	0.46%	9 750	K+S AG 5.00 09-14 24/09A	EUR	593 945.94	0.76%
6 769	VOSSLOH AG	EUR	470 580.87	0.60%	382 379	LBK BAD.WUERT 4.00 09-14 24/09A	EUR	10 207.27	0.01%
20 352	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	245 241.60	0.31%	352 965	LBK BAD.WUERT S13- 4.00 08-13 26/08A	EUR	393 590.36	0.50%
<i>Frankreich</i>					116 641	LBK BAD.WUERT 62 3.50 03-10 19/11A	EUR	371 305.07	0.48%
57 892	AXA SA	EUR	957 533.68	1.23%	147 068	LBK BAD.WUERT.-975- 3.50 05-15 09/02A	EUR	119 187.16	0.15%
28 659	BNP PARIBAS SA	EUR	1 602 038.09	2.05%	35 457	METRO AG 5.75 09-14 14/07A	EUR	151 696.23	0.19%
13 321	DANONE SA	EUR	570 538.43	0.73%	264 724	NORDDEUTSCHE LBK 4.625 08-13 10/06A	EUR	38 327.24	0.05%
8 953	ORPEA SA	EUR	283 183.39	0.36%	87 481	NRW BANK 3.875 05-20 27/01A	EUR	283 707.35	0.36%
11 207	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	196 122.50	0.25%	349 925	STATE HESSEN 207 4.50 02-13 04/01A	EUR	87 970.02	0.11%
<i>Dänemark</i>					<i>Frankreich</i>				
12 560	DANISCO A/S	DKK	588 252.84	0.75%	29 547	ASFP 5.625 07-22 04/07A	EUR	7 080 774.82	9.06%
11 344	NOVO-NORDISK -B-	DKK	506 146.12	0.65%	97 507	BNP PARIBAS 5.20 07-17 28/09A	EUR	31 431.80	0.04%
3 804	NOVOZYMES -B-	DKK	276 061.53	0.35%	59 095	CASINO GUICHARD EMTN 5.50 09-15 30/01A	EUR	100 498.53	0.13%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
29 547	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	30 491.62	0.04%	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Slowenien</i>		500 598.28	0.64%					
297 025	REP OF SLOVENIA 4.375 09-14 02/04A	EUR	313 661.08	0.40%					
178 215	SLOVENIA (REP OF) 5.375 01-11 11/04A	EUR	186 937.20	0.24%					
	<i>Irland</i>		375 800.63	0.48%					
118 190	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	124 315.77	0.16%					
147 738	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	159 252.70	0.20%					
88 643	GE CAPITAL EUROP FUND 4.625 03-13 29/10A	EUR	92 232.16	0.12%					
	<i>Luxemburg</i>		375 064.81	0.48%					
55 549	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	56 486.11	0.07%					
145 802	EUROP.INVEST.BK 3.125 09-14 15/04A	EUR	148 299.59	0.19%					
29 160	EUROP.INVEST.BK 4.625 04-20 15/04A	EUR	31 205.86	0.04%					
59 095	JOHN DEERE BANK 6.00 08-11 23/06A	EUR	62 143.12	0.08%					
73 869	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	76 930.13	0.10%					
	<i>Australien</i>		297 741.84	0.38%					
295 477	TELSTRA CORP EMTN 3.00 05-10 28/06A	EUR	297 741.84	0.38%					
	<i>Kanada</i>		202 250.52	0.26%					
43 740	ONTARIO (PROV.OF) 4.75 09-19 23/04A	EUR	45 958.49	0.06%					
147 738	ROYAL BK CANADA EMTN 5.75 08-11 25/07A	EUR	156 292.03	0.20%					
	<i>Norwegen</i>		156 105.87	0.20%					
147 738	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	156 105.87	0.20%					
	<i>Japan</i>		85 666.65	0.11%					
87 481	DEVELOP BK OF JAPAN 4.75 07-27 26/11A	EUR	85 666.65	0.11%					
	Variabel verzinsliche Obligationen		728 168.50	0.93%					
	<i>Deutschland</i>		281 175.39	0.36%					
29 547	COMMERZBANK AG SUB. FL.R 06-16 13/09A	EUR	26 547.39	0.03%					
118 190	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	116 956.10	0.16%					
88 643	HENKEL KGAA -SUB- FL.R 05-04 25/11A	EUR	80 001.19	0.10%					
29 547	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	31 226.15	0.04%					
29 547	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	26 444.56	0.03%					
	<i>Frankreich</i>		203 774.22	0.26%					
29 547	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	24 908.12	0.03%					
88 643	BNP PARIBAS PERP FL.R 07-19 22/01A	EUR	90 875.91	0.12%					
14 773	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	15 741.96	0.02%					
36 639	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	38 686.38	0.05%					
29 547	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	33 561.85	0.04%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		127 836.81	0.16%					
29 547	BNP PARIBAS FL.R 03-XX XX/XXA	EUR	26 296.83	0.03%					
59 095	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	42 748.14	0.05%					
59 095	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 04-19 12/11A	EUR	58 791.84	0.08%					
	<i>Niederlande</i>		61 163.33	0.08%					
59 095	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	61 163.33	0.08%					
	<i>Italien</i>		29 399.27	0.04%					
29 547	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A	EUR	29 399.27	0.04%					
	<i>Jersey</i>		24 819.48	0.03%					
29 547	HSBC CAP FDG SUB FL.R 04-XX 29/12A	EUR	24 819.48	0.03%					
	Optionen, Warrants, Rechte		34.11	0.00%					
	<i>Belgien</i>		34.11	0.00%					
17 054	FORTIS STRIP VVPR	EUR	34.11	0.00%					
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		139 349.28	0.18%					
	<i>Italien</i>		139 349.28	0.18%					
147 068	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	139 349.28	0.18%					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0.05	0.00%					
	Optionen, Warrants, Rechte		0.05	0.00%					
	<i>Belgien</i>		0.05	0.00%					
48 758	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.05	0.00%					
	Spitzen		1 010.62	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		265 698 297.69	39.20%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		38 770 211.60	5.73%					
14 672	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	552 111.01	0.08%	18 029	HEWLETT-PACKARD CO	USD	647 272.20	0.10%
16 262	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	395 003.10	0.06%	30 303	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	246 479.18	0.04%
7 255	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	219 356.62	0.03%	6 140	IBM CORP	USD	560 185.40	0.08%
12 753	ALTERA CORP	USD	201 150.30	0.03%	10 941	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	365 958.25	0.05%
11 031	AMB PROPERTY CORP	USD	196 439.83	0.03%	45 291	INTEL CORP	USD	643 970.31	0.09%
6 284	AMETEK INC	USD	167 485.73	0.02%	2 961	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	231 761.84	0.03%
5 861	AMGEN INC	USD	231 090.27	0.03%	22 154	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	289 827.90	0.04%
2 420	AOL WHEN ISSUED	USD	39 266.49	0.01%	13 036	JOHNSON & JOHNSON	USD	585 223.04	0.09%
3 334	APOLLO GROUP -A-	USD	140 772.76	0.02%	25 538	JPMORGAN CHASE CO	USD	741 710.03	0.11%
7 613	APPLE INC	USD	1 118 854.99	0.18%	17 170	KBR INC	USD	227 377.59	0.03%
26 410	AT AND T INC	USD	515 959.09	0.08%	5 920	KILROY REALTY CORP	USD	126 549.16	0.02%
3 963	AVALONBAY COMMUN	USD	226 800.44	0.03%	9 362	KIMBERLY CLARK	USD	415 719.14	0.06%
64 518	BANK OF AMERICA CORP	USD	677 219.78	0.10%	32 708	KIMCO REALTY	USD	308 443.44	0.05%
3 469	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	141 879.02	0.02%	278	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	775.05	0.00%
2 043	BLACKROCK INC	USD	330 639.20	0.05%	28 498	LIMITED BRANDS INC	USD	382 158.23	0.06%
6 231	BMC SOFTWARE INC	USD	174 150.96	0.03%	3 832	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	214 282.18	0.03%
11 288	BOSTON PROPERTIES INC	USD	527 678.10	0.08%	3 540	MCDONALD'S CORP	USD	154 060.01	0.02%
29 116	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	154 838.87	0.02%	3 504	MERCK AND CO	USD	89 239.35	0.01%
5 827	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	172 078.75	0.03%	16 568	METLIFE INC	USD	408 209.66	0.06%
12 201	CENTURYTEL INC	USD	307 926.97	0.05%	21 007	MICROSOFT CORP	USD	446 421.62	0.07%
6 496	CHEVRON CORP	USD	348 581.31	0.05%	4 701	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	147 968.05	0.02%
4 642	CHUBB CORP	USD	159 117.31	0.02%	3 589	MONSANTO CO	USD	204 496.08	0.03%
7 683	CISCO SYSTEMS INC	USD	128 197.26	0.02%	9 342	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	138 168.49	0.02%
1 765	COCA-COLA CO	USD	70 120.23	0.01%	8 168	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	200 278.96	0.03%
14 133	COMCAST CORP	USD	166 079.38	0.02%	4 172	NOBLE ENERGY INC	USD	207 095.20	0.03%
10 777	CROWN HOLDINGS INC	USD	192 141.94	0.03%	3 868	NUCOR CORP	USD	125 765.61	0.02%
21 621	CVS CAREMARK CORP	USD	485 389.38	0.07%	3 481	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	197 371.91	0.03%
10 264	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	60 593.19	0.01%	6 991	OMNICARE INC	USD	117 820.09	0.02%
5 741	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	201 190.09	0.03%	57 807	ORACLE CORP	USD	988 732.39	0.15%
9 386	DOLLAR TREE INC	USD	315 974.07	0.05%	4 122	PANERA BREAD CO -A-	USD	192 403.09	0.03%
30 233	DOUGLAS EMMETT	USD	300 275.48	0.04%	3 086	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	47 341.25	0.01%
6 053	DOVER CORP	USD	175 546.49	0.03%	15 454	PEPSICO INC	USD	654 889.84	0.10%
13 688	DOW CHEMICAL CO	USD	263 599.54	0.04%	55 816	PFIZER INC	USD	707 644.57	0.10%
4 343	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	115 873.87	0.02%	20 438	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	686 466.08	0.10%
8 495	EDISON INTERNATIONAL	USD	205 928.63	0.03%	9 163	PPL CORP	USD	206 347.12	0.03%
52 002	EMC CORP	USD	633 193.89	0.09%	3 445	PRAXAIR INC	USD	192 833.56	0.03%
4 169	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	178 063.30	0.03%	6 534	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	276 115.29	0.04%
5 428	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	133 434.79	0.02%	28 529	PROLOGIS TRUST	USD	272 216.07	0.04%
10 167	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	239 373.59	0.04%	10 104	PUBLIC STORAGE INC	USD	573 598.75	0.08%
2 665	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	155 377.07	0.02%	4 740	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	33 400.53	0.00%
5 745	EXELON CORP	USD	195 684.36	0.03%	15 934	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	886 240.26	0.13%
7 287	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	439 073.80	0.06%	12 577	SOUTHERN CO	USD	292 082.69	0.04%
7 823	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	62 976.57	0.01%	3 356	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	85 540.28	0.01%
22 058	EXXON MOBIL CORP	USD	1 048 360.36	0.16%	11 379	STATE STREET CORP	USD	345 315.68	0.05%
8 258	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	389 776.45	0.06%	15 082	SYMANTEC CORP	USD	188 058.53	0.03%
8 494	FIRSTENERGY CORP	USD	274 993.06	0.04%	8 954	SYNTHES INC	CHF	816 826.49	0.12%
6 701	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	374 994.45	0.06%	4 774	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	129 735.68	0.02%
10 009	GAMESTOP CORP -A-	USD	153 056.25	0.02%	7 518	TARGET CORP	USD	253 455.76	0.04%
21 209	GENERAL ELECTRIC CO	USD	223 657.20	0.03%	5 250	TAUBMAN CENTERS	USD	131 400.94	0.02%
5 911	GENERAL MILLS INC	USD	291 728.80	0.04%	10 296	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	342 231.22	0.05%
14 204	GILEAD SCIENCES INC	USD	428 471.25	0.06%	26 627	TIME WARNER	USD	540 798.59	0.08%
3 657	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	430 352.25	0.06%	7 071	TJX COS INC	USD	180 132.46	0.03%
1 799	GOOGLE INC	USD	777 378.66	0.11%	11 712	TRAVELERS COS INC/THE	USD	407 011.90	0.06%
9 906	HARSCO CORP	USD	222 526.84	0.03%	7 905	UNION PACIFIC CORP	USD	352 067.96	0.05%
760	HCP	USD	16 177.31	0.00%	4 322	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	172 819.74	0.03%
4 142	HEALTH CARE REIT	USD	127 948.03	0.02%	11 937	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	577 485.39	0.09%
11 811	HESS CORP	USD	498 041.82	0.07%	10 811	US BANCORP	USD	169 615.34	0.03%
					9 582	VENTAS INC	USD	292 118.27	0.04%
					9 103	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	210 198.56	0.03%
					6 009	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	292 921.73	0.04%
					13 547	WAL-MART STORES INC	USD	504 678.26	0.07%
					8 123	WASTE MANAGEMENT INC	USD	191 419.15	0.03%
					9 355	WELLPOINT INC	USD	380 068.27	0.06%
					14 998	WELLS FARGO AND CO	USD	282 136.97	0.04%
					15 890	XTO ENERGY INC	USD	515 324.42	0.08%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					33 247	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	774 123.52	0.11%
646 824	AEGIS GROUP PLC	GBP	869 275.55	0.13%	4 892	IDEMITSU KOSAN	JPY	197 777.84	0.03%
36 254	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	616 577.11	0.09%	139 008	IHI CORP	JPY	152 987.00	0.02%
156 354	AVIVA PLC	GBP	700 244.88	0.10%	42	INPEX	JPY	220 426.97	0.03%
45 036	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	302 115.55	0.04%	14	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	71 484.16	0.01%
166 495	BAE SYSTEMS PLC	GBP	673 700.86	0.10%	11 321	JFE HOLDINGS INC	JPY	309 367.77	0.05%
115 798	BALFOUR BEATTY	GBP	336 921.41	0.05%	17 196	JGC CORP	JPY	219 636.17	0.03%
107 066	BG GROUP PLC	GBP	1 352 108.18	0.20%	70	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	358 468.96	0.05%
317 766	BP PLC	GBP	2 145 980.09	0.32%	21 516	KAO CORP	JPY	350 362.98	0.05%
42 823	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	971 946.42	0.14%	3 573	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	7 062.11	0.00%
391 017	CAIRN ENERGY PLC	GBP	1 463 810.62	0.22%	1 866	KEYENCE CORP	JPY	268 231.81	0.04%
102 879	COMPUTACENTER	GBP	289 837.51	0.04%	24 157	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	269 480.08	0.04%
36 158	CRODA INT'L PLC	GBP	325 582.77	0.05%	15 989	KOMATSU LTD	JPY	231 512.89	0.03%
80 562	CSR PLC	GBP	370 959.70	0.05%	25 590	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	182 391.52	0.03%
27 678	DANA PETROLEUM PLC	GBP	366 360.84	0.05%	46 267	KUBOTA CORP	JPY	294 433.81	0.04%
430 678	DEBENHAMS PLC	GBP	377 621.87	0.06%	90 283	MARUBENI CORP	JPY	345 401.56	0.05%
21 286	DERWENT LONDON PLC	GBP	316 253.24	0.05%	262 048	MAZDA MOTOR CORP	JPY	415 924.13	0.06%
77 966	EASYJET PLC	GBP	309 775.43	0.05%	54 702	MITSUBISHI CORP	JPY	943 999.03	0.15%
235 680	ENTERPRISE INNS	GBP	247 763.09	0.04%	37 055	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	190 035.53	0.03%
153 603	HALMA PLC	GBP	420 119.64	0.06%	117 899	MITSUBISHI ESTATE	JPY	1 304 613.81	0.20%
367 660	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	2 933 169.08	0.43%	380 973	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	1 289 228.94	0.20%
122 797	ICG	GBP	378 708.74	0.06%	54 129	mitsui & CO.LTD	JPY	531 288.12	0.08%
1 037 046	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	348 425.05	0.05%	62 998	mitsui FUDOSAN CO LTD	JPY	734 838.04	0.11%
129 759	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	303 786.06	0.04%	2 923	mitsui OSK LINES LTD	JPY	10 701.26	0.00%
391 547	KINGFISHER PLC	GBP	1 009 221.26	0.15%	6 448	NIDEC CORP	JPY	412 268.65	0.06%
231 508	LADBROKES PLC	GBP	358 290.85	0.05%	53	NIPPON BUILDING FD	JPY	280 141.84	0.04%
2 295 260	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	1 309 547.29	0.19%	65 307	NIPPON STEEL CORP	JPY	183 353.16	0.03%
304 360	LOGICA	GBP	389 506.80	0.06%	17 364	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	474 504.20	0.07%
96 619	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	495 574.07	0.07%	1 428	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	39 022.80	0.01%
118 656	MITIE GROUP	GBP	306 906.96	0.05%	1 136	NIPPON YUSEN KK	JPY	2 423.93	0.00%
5 341	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	37 567	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	227 818.48	0.03%
975 947	PREMIER FOODS PLC	GBP	392 158.35	0.06%	175 531	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	894 949.14	0.13%
29 740	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	310 638.98	0.05%	55 275	OJI PAPER CO LTD	JPY	160 981.43	0.02%
133 803	QINETIQ GROUP PLC	GBP	244 578.85	0.04%	51 324	PANASONIC CORP	JPY	509 135.98	0.08%
26 996	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	1 019 737.48	0.15%	24 362	RICOH CO LTD	JPY	239 665.61	0.04%
214 280	REDROW PLC	GBP	320 774.83	0.05%	6 203	SANKYO CO LTD	JPY	215 485.07	0.03%
101 714	REED ELSEVIER PLC	GBP	585 589.64	0.09%	13 859	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	309 204.34	0.05%
118 399	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	2 508 041.18	0.37%	18 159	SECOM CO LTD	JPY	600 913.02	0.09%
250 262	SIG	GBP	315 767.57	0.05%	5 916	SHIMANO INC	JPY	164 766.35	0.02%
278 835	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	436 243.63	0.06%	9 192	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	359 922.60	0.05%
278 491	TESCO PLC	GBP	1 341 596.57	0.20%	14 330	SHIONOGI & CO LTD	JPY	215 645.14	0.03%
133 612	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	282 428.19	0.04%	44 589	SOFTBANK CORP	JPY	724 410.74	0.11%
124 958	TUI TRAVEL PLC	GBP	358 650.34	0.05%	14 944	SONY CORP	JPY	298 727.73	0.04%
42 321	TULLOW OIL PLC	GBP	621 632.11	0.09%	12 815	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	187 473.81	0.03%
1 223 954	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1 979 652.10	0.29%	29 296	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	252 233.98	0.04%
<i>Japan</i>					37 055	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	382 567.87	0.06%
63 874	AJINOMOTO CO INC	JPY	418 436.52	0.06%	14 985	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	296 742.57	0.04%
168 079	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	317 111.08	0.05%	9 166	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	119 337.48	0.02%
54 456	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	357 962.61	0.05%	49 768	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	298 828.46	0.04%
51 590	ASICS CORP KOBE	JPY	320 969.64	0.05%	80 252	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	272 177.04	0.04%
11 321	ASTELLAS PHARMA	JPY	293 263.69	0.04%	24 771	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	422 839.74	0.06%
11 853	BRIDGESTONE CORP	JPY	144 293.33	0.02%	5 814	TDK CORP	JPY	245 935.31	0.04%
31 056	CANON INC	JPY	909 116.82	0.13%	12 242	TOHO CO	JPY	138 671.98	0.02%
77 590	CHIBA BANK	JPY	321 819.92	0.05%	15 333	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	290 432.40	0.04%
9 642	CHIYODA CO LTD	JPY	86 553.32	0.01%	39 307	TOKUYAMA CORP	JPY	152 145.06	0.02%
7 042	DENSO CORP	JPY	146 567.69	0.02%	36 031	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	629 884.06	0.09%
11 382	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	500 212.00	0.07%	209 434	TOKYO GAS CO LTD	JPY	581 726.05	0.09%
16 500	EISAI	JPY	422 481.27	0.06%	21 516	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	168 335.32	0.02%
20 308	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	401 391.81	0.06%	71 244	TOKYU CORP	JPY	197 354.68	0.03%
3 337	FANUC LTD	JPY	215 607.77	0.03%	22	TOKYU REIT INC	JPY	82 025.61	0.01%
3 910	FAST RETAILING CO LTD	JPY	511 407.48	0.08%	130 614	TOSHIBA CORP	JPY	499 698.50	0.07%
9 335	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	194 991.62	0.03%	21 905	TOYO SUIKAN KAISHA	JPY	350 137.44	0.05%
59 165	FUJITSU LTD	JPY	264 002.80	0.04%	68 767	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1 997 603.18	0.30%
47 086	GS YUASA CORP	JPY	240 069.13	0.04%	493	YAHOO JAPAN CORP	JPY	102 757.51	0.02%
82 094	HITACHI LTD	JPY	174 552.94	0.03%	10 009	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	469 096.76	0.07%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
25 201	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	243 013.87	0.04%	13 407	THE SWATCH GROUP REG	CHF	446 553.48	0.07%
	<i>Brasilien</i>		<i>16 047 410.71</i>	<i>2.37%</i>	8 872	TRANSOCEAN LTD	USD	512 006.69	0.08%
88 768	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	1 526 339.95	0.23%	28 444	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	707 358.02	0.10%
48 807	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	1 086 187.50	0.16%	112 678	UBS SA REG SHS	CHF	1 219 351.99	0.18%
28 645	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	1 499 782.12	0.22%	28 500	WEATHERFORD IN	USD	355 765.81	0.05%
13 942	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	181 714.87	0.03%		<i>China</i>		<i>9 169 821.71</i>	<i>1.35%</i>
68 939	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	1 097 450.27	0.16%	908 603	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	1 163 001.38	0.17%
246 265	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	3 920 329.38	0.58%	2 753 005	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	1 650 550.86	0.24%
12 506	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	369 492.49	0.05%	1 063 038	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	833 223.19	0.12%
108 201	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	3 595 764.89	0.53%	367 759	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	1 256 154.28	0.19%
136 919	VALE ADR REP 1SH	USD	2 770 349.24	0.41%	506 392	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	508 890.94	0.08%
	<i>Frankreich</i>		<i>16 027 650.00</i>	<i>2.36%</i>	3 004 915	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	1 739 458.75	0.25%
9 058	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	510 237.14	0.08%	178 964	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	1 093 882.48	0.16%
22 434	ALCATEL	EUR	53 437.79	0.01%	239 231	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	924 659.83	0.14%
15 046	ARKEMA SA	EUR	391 196.00	0.06%		<i>Niederlande</i>		<i>8 421 133.09</i>	<i>1.24%</i>
64 819	AXA SA	EUR	1 072 106.26	0.16%	32 878	AKZO NOBEL NV	EUR	1 525 539.20	0.23%
38 138	BNP PARIBAS SA	EUR	2 131 914.20	0.31%	33 110	ASML HOLDING NV	EUR	794 640.00	0.12%
5 569	CAP GEMINI SA	EUR	178 040.93	0.03%	6 504	CORIO NV	EUR	310 175.75	0.05%
11 026	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	438 283.50	0.06%	16 193	IMTECH NV	EUR	304 995.16	0.04%
45 365	GDF SUEZ SA	EUR	1 373 879.02	0.20%	71 856	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	665 386.56	0.10%
18 418	IPSEN	EUR	713 881.68	0.11%	67 022	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	793 540.48	0.12%
28 673	JC DECAUX SA	EUR	488 444.55	0.07%	28 045	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	1 556 497.51	0.22%
12 047	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	944 243.86	0.14%	24 735	MEDIQ NV	EUR	318 834.15	0.05%
9 113	MICHELIN SA REG SHS	EUR	488 274.54	0.07%	10 155	NUTRECO HOLDING NV	EUR	398 939.17	0.06%
1 994	PUBLICIS GROUPE	EUR	56 829.00	0.01%	20 404	OCE NV	EUR	175 311.17	0.03%
6 134	RUBIS	EUR	378 467.81	0.06%	23 109	SBM OFFSHORE NV	EUR	318 326.47	0.05%
22 322	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	753 590.72	0.11%	5 985	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	360 596.25	0.05%
14 561	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 190 798.58	0.18%	68 930	SNS REAAL NV	EUR	292 263.20	0.04%
47 321	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	828 117.49	0.12%	6 586	VASTNED RETAIL NV	EUR	301 869.32	0.04%
8 876	SEB SA	EUR	352 377.20	0.05%	4 561	WERELDHAVE NV	EUR	304 218.70	0.04%
6 961	SODEXO SA	EUR	277 500.26	0.04%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>7 767 555.43</i>	<i>1.15%</i>
47 449	TOTAL SA	EUR	2 135 442.25	0.31%	29 347	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR. 1/2SHS	USD	1 469 855.66	0.22%
5 430	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	834 591.00	0.12%	1 788 029	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	859 853.41	0.13%
17 774	VALEO SA	EUR	435 996.22	0.06%	45 829	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	1 680 476.52	0.25%
	<i>Deutschland</i>		<i>14 725 953.93</i>	<i>2.17%</i>	187 153	SIEM OFFSHORE	NOK	200 966.64	0.03%
26 767	BAYER AG REG SHS	EUR	1 497 881.32	0.22%	131 687	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 994 522.25	0.29%
11 399	BILFINGER BERGER AG	EUR	614 634.09	0.09%	1 819 485	WYNN MACAU LTD	HKD	1 561 880.95	0.23%
7 227	BIOTEST VORZUG	EUR	248 753.33	0.04%		<i>Spanien</i>		<i>7 307 525.82</i>	<i>1.08%</i>
11 196	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	472 471.20	0.07%	244 408	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	2 822 912.39	0.42%
10 434	CTS EVENTIM AG	EUR	356 216.76	0.05%	23 137	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	437 057.94	0.06%
19 485	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	1 130 130.00	0.17%	87 795	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	308 160.45	0.05%
80 931	E.ON AG REG SHS	EUR	2 365 613.14	0.35%	33 776	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	1 311 184.32	0.19%
30 214	FRENET AG REG SHS	EUR	283 709.46	0.04%	106 808	TELEFONICA SA	EUR	2 084 892.16	0.31%
19 631	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	725 169.14	0.11%	19 331	VISCOFAN SA	EUR	343 318.56	0.05%
55 775	GEA GROUP AG	EUR	867 859.00	0.13%		<i>Taiwan</i>		<i>7 096 330.08</i>	<i>1.05%</i>
10 303	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	496 913.69	0.07%	110 201	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	1 440 159.44	0.21%
22 860	LINDE AG	EUR	1 923 897.60	0.28%	412 355	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	2 759 092.53	0.41%
12 069	METRO AG	EUR	513 777.33	0.08%	170 085	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	1 356 175.22	0.20%
8 211	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	892 289.37	0.13%	113 887	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	1 540 902.89	0.23%
9 459	RHEINMETALL AG	EUR	423 195.67	0.06%		<i>Sudafrika</i>		<i>6 531 500.40</i>	<i>0.96%</i>
14 235	SIEMENS AG REG SHS	EUR	914 029.35	0.13%	12 161	ANGLO PLATINUM	ZAR	912 210.25	0.13%
56 562	TOGNUM AG	EUR	656 119.20	0.10%	38 970	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	1 091 350.13	0.16%
5 222	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	343 294.28	0.05%	64 523	FOSCHINI LTD	ZAR	369 423.50	0.05%
	<i>Schweiz</i>		<i>13 352 969.70</i>	<i>1.97%</i>	80 615	GOLD FIELDS ADR	USD	736 617.99	0.11%
6 967	ACE LTD REG SHS	USD	244 737.28	0.04%	120 509	NASPERS -N-	ZAR	3 421 898.53	0.51%
1 344	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	372 439.73	0.05%		<i>Russland</i>		<i>6 424 782.00</i>	<i>0.95%</i>
18 025	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	425 361.56	0.06%	6 182	MAGNIT GDR	USD	68 293.92	0.01%
1 476	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	822 515.59	0.12%	65 036	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	713 934.13	0.11%
1 615	HELVETIA HOLDING AG	CHF	349 264.23	0.05%	16 444	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	756 441.19	0.11%
82 518	NESTLE SA REG SHS	CHF	2 792 976.85	0.42%	271 928	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	1 629 957.00	0.24%
54 079	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	2 060 117.66	0.30%	1 162 431	SBERBANK	USD	2 275 845.04	0.34%
19 500	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	2 311 364.33	0.34%	75 659	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	980 310.72	0.14%
3 874	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	344 785.08	0.05%					
21 453	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	388 371.40	0.06%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Südkorea					Österreich				
35 774	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	1 293 573.88	0.19%	8 344	ANDRITZ AG	EUR	338 098.88	0.05%
21 487	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	761 536.12	0.11%	11 475	KAPSCH AKT.	EUR	290 088.01	0.04%
10 581	POSCO (P.ADRS)	USD	966 836.80	0.14%	29 369	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	1 057 283.99	0.15%
6 816	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	1 662 728.71	0.25%	23 925	WIENERBERGER AG	EUR	305 761.50	0.05%
13 165	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	681 579.50	0.10%	Mexiko				
Hongkong					16 125	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	538 118.14	0.08%
669 739	CNOOC LTD -RC-	HKD	734 448.75	0.11%	505 123	GMEXICO -B-	MXN	809 275.47	0.12%
137 314	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	377 687.25	0.06%	151 281	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	589 496.17	0.09%
68 205	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	358 034.71	0.05%	Ägypten				
3 707 911	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	1 619 800.94	0.24%	244 837	EFG HERMES REG SHS	EGP	782 184.10	0.12%
168 102	SINO LAND	HKD	228 163.36	0.03%	29 926	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	944 032.59	0.13%
1 282 794	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	827 899.16	0.12%	Australien				
72 217	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	754 944.87	0.11%	261 270	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	76 155.30	0.01%
139 845	THE LINK REIT - UNITS	HKD	249 141.85	0.04%	391 398	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	208 542.79	0.03%
31 850	WHARF HOLDINGS	HKD	128 114.58	0.02%	647 895	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	125 899.49	0.02%
Indien					133 962	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	131 837.48	0.02%
16 085	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	1 458 328.50	0.21%	114 540	STOCKLAND	AUD	283 603.72	0.04%
41 250	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	1 336 905.38	0.20%	102 085	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	802 448.37	0.12%
121 210	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	1 424 360.06	0.21%	Portugal				
Italien					172 391	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	1 204 151.14	0.18%
54 710	ATLANTIA SPA	EUR	998 457.50	0.15%	75 645	MOTA ENGLI SGPS SA	EUR	297 890.01	0.04%
452 392	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	1 425 034.79	0.21%	Dänemark				
34 691	BUZZI UNICEM SPA	EUR	391 314.48	0.06%	12 986	CARLSBERG AS -B-	DKK	670 159.59	0.10%
38 444	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	693 914.20	0.10%	12 518	D/S NORDEN	DKK	352 444.38	0.05%
22 290	PRYSMIAN SPA	EUR	271 715.11	0.04%	15 014	JYSKE BANK A/S	DKK	408 595.01	0.06%
17 968	SAIPEM SPA	EUR	433 028.80	0.06%	Griechenland				
Luxemburg					37 040	JUMBO SA REG.SHS	EUR	328 544.79	0.05%
35 693	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	1 148 600.74	0.17%	51 019	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	923 443.91	0.13%
44 943	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	884 920.55	0.13%	Kanada				
53 874	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	1 601 481.85	0.24%	5 766	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	142 031.98	0.02%
Belgien					45 616	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	388 195.46	0.05%
22 903	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	833 554.68	0.12%	17 544	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	316 330.89	0.05%
38 349	ARSEUS SA	EUR	308 709.45	0.05%	Finnland				
4 786	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	519 280.99	0.08%	18 451	NOKIA OYJ	EUR	164 582.92	0.02%
61 612	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	1 227 927.17	0.17%	70 688	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	311 027.21	0.05%
13 251	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	305 435.54	0.05%	38 116	POHJOLA BANK -A-	EUR	287 775.80	0.04%
Irland					Singapur				
6 389	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	184 801.18	0.03%	83 366	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	91 879.32	0.01%
12 492	COVIDIEN PLC	USD	416 965.94	0.06%	117 026	CAPITALAND LTD	SGD	244 009.93	0.04%
66 827	CRH PLC	EUR	1 270 381.27	0.19%	51 370	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	261 728.32	0.04%
15 883	CRH PLC	EUR	303 365.30	0.04%	639 007	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	160 203.81	0.02%
20 730	DCC PLC	EUR	404 235.00	0.06%	Jersey				
Thailand					58 844	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	478 196.50	0.07%
187 839	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	2 261 864.36	0.33%	Zypern				
Norwegen					150 451	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	344 532.79	0.05%
162 722	DNB NOR ASA	NOK	1 231 961.57	0.18%	Ungarn				
188 448	NORECO	NOK	406 988.11	0.06%	2 072	RICHTER GEDEON PLC	HUF	328 937.58	0.05%
46 583	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	589 014.38	0.09%	Israel				
Schweden					4 874	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	190 849.50	0.03%
31 095	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	519 046.78	0.08%	Niederländische Antillen				
71 682	FABEGE AB	SEK	316 277.55	0.05%	3 902	SCHLUMBERGER LTD	USD	177 021.20	0.03%
24 882	J.M. AB	SEK	298 751.60	0.04%	Philippinen				
71 326	SANDVIK AB	SEK	601 563.46	0.08%	546 482	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.01	0.00%
27 576	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	328 675.07	0.05%	Obligationen				
Bermudas					Frankreich				
294 722	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	609 307.42	0.09%	49 404	AIR LIQUIDE FIN 6.125 08-12 28/11A	EUR	54 349.83	0.01%
109 053	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	376 241.40	0.06%	15 809	AIR LIQUIDE SA 4.375 09-15 03/06A	EUR	16 638.18	0.00%
98 748	KERRY PROPERTIES	HKD	350 607.72	0.05%	215 531 435.53 31.79%				
628 397	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	706 057.71	0.10%	53 686 918.33 7.93%				
					16 638.18 0.00%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
29 642	AREVA EMTN	EUR	29 724.99	0.00%	1 806 128	FRANCE OAT INDEX	EUR	2 748 695.82	0.42%
102 761	ASF SA EMTN	EUR	125 384.86	0.02%	3 798 839	FRANCE OAT INDEX	EUR	4 324 546.37	0.65%
79 047	AUCHAN	EUR	84 271.21	0.01%	1 480 726	FRANCE OAT INDEXE	EUR	1 603 225.75	0.24%
56 320	AXA SA EMTN	EUR	58 711.34	0.01%	4 654 138	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	4 956 988.23	0.74%
73 592	BANQUE PSA	EUR	80 991.68	0.01%	3 184 606	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	3 677 698.24	0.55%
263 236	BFCM ECP	USD	183 664.75	0.03%	3 896 609	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	4 744 587.77	0.71%
113 630	BFCM EMTN	EUR	117 937.71	0.02%	2 312 142	FRANCE OAT INDEXEE	EUR	3 347 843.18	0.50%
329 045	BNP PARIBAS	USD	221 127.02	0.03%	197 617	FRANCE TELECOM	EUR	216 967.64	0.03%
71 142	BNP PARIBAS	EUR	73 703.11	0.01%	209 059	FRANCE TELECOM EMTN	EUR	235 927.27	0.03%
300 675	BNP PARIBAS EMTN	EUR	325 077.77	0.05%	31 025	FRANCE TELECOM EMTN	EUR	41 728.93	0.01%
98 808	BNP PARIBAS EMTN	EUR	105 700.85	0.02%	158 548	GDF SUEZ	EUR	175 603.01	0.03%
15 809	BOUYGUES	EUR	16 302.41	0.00%	127 324	GDF SUEZ	EUR	153 239.52	0.02%
172 915	BOUYGUES	EUR	192 840.01	0.03%	263 236	HSBC FRANCE	USD	183 646.79	0.03%
14 977	BPCE	EUR	15 576.08	0.00%	77 762	LAFARGE EMTN	EUR	77 024.04	0.01%
11 066	BPCE	EUR	11 702.30	0.00%	118 550	LAFARGE SA EMTN	EUR	134 589.82	0.02%
7 904	CAISSE D EPARGNE	EUR	8 201.99	0.00%	69 166	LVMH MOET HENNESSY	EUR	72 396.75	0.01%
197 617	CARREFOUR	EUR	215 659.44	0.03%	20 690	LVMH MOET HENNESSY	EUR	21 513.87	0.00%
11 857	CARREFOUR EMTN	EUR	12 174.06	0.00%	329 655	NOVASEP HOLDING REG-S	EUR	323 523.40	0.05%
11 857	CASINO GUICHARD	EUR	12 953.05	0.00%	68 019	PPR SA	EUR	80 044.08	0.01%
106 713	CASINO GUICHARD	EUR	119 539.89	0.02%	69 502	RCI BANQUE SA	EUR	70 112.92	0.01%
4 940	CASINO GUICHARD EMTN	EUR	5 269.20	0.00%	69 166	RCI BANQUE SA	EUR	75 533.42	0.01%
155 150	CCAMA SUB	EUR	154 203.60	0.02%	428 685	REXEL	EUR	435 115.27	0.06%
22 083	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE)	EUR	21 993.06	0.00%	329 045	RFF	USD	222 654.54	0.03%
165 234	CGG VERITAS	USD	114 301.97	0.02%	58 692	SANOFI AVENTIS	EUR	60 386.45	0.01%
329 045	CIC	USD	221 499.88	0.03%	92 880	SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	93 932.51	0.01%
17 663	CIC	EUR	17 641.60	0.00%	79 613	SFEF	EUR	81 412.25	0.01%
189 712	CIE DE SAINT GOBAIN	EUR	194 162.64	0.03%	329 045	SNCF	USD	225 045.01	0.03%
129 439	CIE FIN CRD-MUTL	EUR	140 324.83	0.02%	82 999	SOCIETE GENERALE	EUR	89 045.48	0.01%
1	CIE FIN.FONCIER	EUR	1.02	0.00%	197 427	SOCIETE GENERALE CDNP	USD	136 395.02	0.02%
35 571	CIE SAINT GOBAIN EMTN	EUR	35 867.67	0.01%	148 213	SOCIETE GENERALE EMTN	EUR	159 441.63	0.02%
334 559	CMA CGM SA REGS	EUR	213 560.04	0.03%	69 956	SOCIETE GENERALE SUB	EUR	74 065.91	0.01%
9 880	COFIROUTE SA	EUR	10 176.01	0.00%	11 857	SODEXHO	EUR	12 301.99	0.00%
11 039	CRCAM ALPES PROVENCE	EUR	10 943.52	0.00%	35 373	SODEXHO	EUR	39 524.72	0.01%
11 039	CRCAM COTE ARMOR	EUR	10 930.12	0.00%	15 455	SOFINCO	EUR	15 350.15	0.00%
15 455	CRCAM COTE ARMOR	EUR	15 320.16	0.00%	20 749	SUEZ ENVIRONNEMENT	EUR	21 929.83	0.00%
11 039	CRCAM COTE ARMOR	EUR	10 998.57	0.00%	19 761	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	EUR	20 949.42	0.00%
197 427	CRED.FONC.FRANCE	USD	137 121.33	0.02%	706 788	TEREOS EUROPE REGS	EUR	646 711.02	0.10%
110 665	CREDIT AGRICOLE 302	EUR	121 852.12	0.02%	166 354	TOTAL CAPITAL	EUR	170 940.39	0.03%
66 344	DEXIA CLF EMTN	EUR	67 867.26	0.01%	79 047	TOTAL CAPITAL	EUR	84 977.11	0.01%
1	ELECT.DE FRANCE	USD	0.79	0.00%	44 158	UNEDIC	EUR	44 048.89	0.01%
823 530	EUROPCAR REG-S SUB	EUR	695 882.85	0.10%	39 108	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	41 662.53	0.01%
552 616	FRANCE BTAN	EUR	556 727.52	0.08%	46 736	VEOLIA ENV. EMTN REGS	EUR	49 187.78	0.01%
93 789	FRANCE BTAN	EUR	98 165.19	0.01%	98 808	VEOLIA ENVIRONN.	EUR	100 373.13	0.01%
927 208	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	992 928.48	0.15%	49 404	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	47 984.12	0.01%
66 238	FRANCE BTF	EUR	66 130.41	0.01%	46 123	VEOLIA ENVRNMT	EUR	49 484.90	0.01%
66 238	FRANCE BTF	EUR	66 111.20	0.01%	21 737	VEOLIA ENVRNMT	EUR	25 384.25	0.00%
66 238	FRANCE BTF	EUR	66 142.85	0.01%	59 285	VIVENDI	EUR	59 289.73	0.01%
87 125	FRANCE GOVT	EUR	90 772.05	0.01%	82 999	VIVENDI SA	EUR	95 693.69	0.01%
1 169 205	FRANCE OAT	EUR	1 178 605.32	0.17%	469 726	WENDEL	EUR	422 753.40	0.06%
14 330	FRANCE OAT	EUR	14 567.30	0.00%	464 201	WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	366 718.79	0.05%
32 632	FRANCE OAT	EUR	32 548.46	0.00%					
23 727	FRANCE OAT	EUR	24 586.40	0.00%					
410 308	FRANCE OAT	EUR	436 916.47	0.06%	621 496	AGCO CORP SUB	EUR	612 360.01	0.09%
47 104	FRANCE OAT	EUR	50 093.69	0.01%	1	ALABAMA POWER	USD	0.75	0.00%
113 343	FRANCE OAT	EUR	109 043.90	0.02%	79 047	AMER.HONDA FIN EMTN	EUR	83 953.45	0.01%
422 734	FRANCE OAT	EUR	446 753.77	0.07%	148 751	AMERICAN AXLE MFG	USD	87 607.31	0.01%
226 214	FRANCE OAT	EUR	232 792.28	0.03%	160 812	AMERICAN INTL GR G27	USD	91 908.59	0.01%
1 675 089	FRANCE OAT	EUR	1 775 828.85	0.27%	128 650	AMERICAN INTL GROUP	USD	74 872.10	0.01%
197 617	FRANCE OAT	EUR	213 562.71	0.03%	221 117	AMKOR TECHNOLOGY	USD	157 968.22	0.02%
691 033	FRANCE OAT	EUR	744 442.93	0.11%	40 203	AMKOR TECHNOLOGY	USD	28 476.25	0.00%
62 496	FRANCE OAT	EUR	67 372.56	0.01%	72 365	AMKOR TECHNOLOGY	USD	53 589.69	0.01%
19 704	FRANCE OAT	EUR	24 070.41	0.00%	252 475	APRIA HEALTH 144A A1	USD	193 128.64	0.03%
12 592	FRANCE OAT	EUR	18 005.31	0.00%	1	AT T CORP STP-UP FL.R	USD	0.77	0.00%
1 416 541	FRANCE OAT INDEX	EUR	1 549 743.41	0.23%	142 721	ATLAS ENERGY	USD	109 919.29	0.02%
4 572 787	FRANCE OAT INDEX	EUR	5 588 365.49	0.83%	73 118	AT&T INC	EUR	76 455.84	0.01%
3 027 130	FRANCE OAT INDEX	EUR	3 802 293.87	0.57%	120 609	BALDOR ELECTRIC CO	USD	85 954.14	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers
2	PROGRESS ENERGY INC 6.85 02-12 15/04S	USD	1.51	0.00%	90 457	WHITING PETROLEUM SUB 7.25 04-12 01/05S	USD	63 362.45	0.01%
172 069	QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S	USD	98 342.28	0.01%	142 721	WINDSTREAM CORP 8.625 06-16 01/08S	USD	101 215.28	0.01%
120 609	QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S	USD	84 483.04	0.01%	77 070	ZURICH FINANCE USA 4.50 04-14 17/09A	EUR	80 115.03	0.01%
92 467	QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S	USD	64 689.84	0.01%	<i>Italien</i>				
80 406	QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110	USD	45 954.29	0.01%	156 967	ASSICURAZ GENERALI 4.875 09-14 11/11A	EUR	166 651.86	0.02%
40 203	RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S	USD	28 861.54	0.00%	184 377	ATLANTIA REG-S 5 EMTN 5.625 09-16 06/05A	EUR	200 847.39	0.03%
80 406	RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S	USD	57 582.97	0.01%	9 880	AUTOSTRADE SPA EMTN 5.00 04-14 09/06A	EUR	10 475.96	0.00%
96 487	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	66 745.67	0.01%	68 158	A2A EMTN 4.50 09-16 02/11A	EUR	69 309.18	0.01%
105 734	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	61 903.86	0.01%	117 582	BANCO POP SOC COOP 4.125 09-14 22/10A	EUR	117 914.77	0.02%
120 609	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	85 954.14	0.01%	90 626	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	95 865.99	0.01%
311 087	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	314 197.86	0.05%	22 231	EDISON SPA -I- 4.25 09-14 22/07A	EUR	22 738.76	0.00%
357 826	ROCHE HLDG INC -2- 5.625 09-16 04/03A	EUR	398 986.69	0.06%	98 808	ENI SPA -4- 5.875 08-14 20/01A	EUR	110 048.39	0.02%
318 058	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	316 467.71	0.05%	179 831	ENI SPA -6- 4.125 09-19 16/09A	EUR	180 383.07	0.03%
127 363	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	90 545.58	0.01%	75 094	HERA SPA 4.50 09-19 03/12A	EUR	74 761.34	0.01%
140 710	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	97 827.65	0.01%	148 213	INTESA SAN PAOLO 3.75 09-16 23/11A	EUR	145 834.18	0.02%
243 228	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	164 440.61	0.02%	52 368	INTESA SAN PAOLO 8.375 09-XX 14/10A	EUR	54 973.31	0.01%
227 147	SIERRA PAC 8.625 04-14 15/03S	USD	164 057.20	0.02%	178 843	INTESA SANPAOLO 5.375 08-13 19/12A	EUR	193 985.65	0.03%
116 589	SINCLAIR BROADCT SUB 8.00 02-12 15/03S	USD	79 432.48	0.01%	75 094	INTESA SANPAOLO 6.625 08-18 08/05A	EUR	76 819.66	0.01%
120 609	SMITHFIELD FOODS-144A.10.00 09-14 15/07S	USD	91 208.06	0.01%	53 356	INTESA SANPAOLO EMTN 5.00 09-19 23/09A	EUR	54 339.89	0.01%
128 650	SOLAR CAPITAL (SUNG) 9.125 06-13 15/08S	USD	91 908.87	0.01%	86 951	INTESA SANPAOLO 438 5.00 08-11 28/04A	EUR	90 667.29	0.01%
241 218	SONAT INC 7 98-18 01/02S	USD	164 150.30	0.02%	289 289	ITALY 3.75 06-21 01/08S	EUR	280 668.18	0.04%
16 081	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 06-16 01/03S	USD	10 815.94	0.00%	152 743	ITALY 5.00 01-12 01/02S	EUR	162 727.82	0.02%
96 487	SOUTHWEST ENERGY 7.50 08-18 01/02S	USD	71 285.05	0.01%	418 164	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	441 857.22	0.07%
140 710	SPRINT CAP CORP 8.75 02-32 15/03S	USD	92 433.65	0.01%	66 238	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	65 969.82	0.01%
102 517	STEEL DYNAMICS 7.375 08-12 01/11S	USD	73 596.45	0.01%	4	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	3.97	0.00%
55 332	SWISS RE TRE.US EMTN 7.00 09-14 19/05A	EUR	62 182.65	0.01%	22 079	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	22 026.07	0.00%
80 406	TENNESSEE GAS PIPEL 6.00 81-11 15/12S	USD	55 979.32	0.01%	70 325	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	72 038.81	0.01%
1	TIME WARNER 6.50 06-36 15/11S	USD	0.73	0.00%	92 909	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	95 483.53	0.01%
190 700	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.25 09-12 03/02A	EUR	201 489.80	0.03%	74 438	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	76 713.57	0.01%
54 274	TOYS R US INC 7.875 03-13 15/04S	USD	38 017.33	0.01%	241 173	ITALY BTP 3.75 08-13 15/12S	EUR	251 029.73	0.04%
127 041	TRANSDIGM SUB 7.75 06-14 15/07S	USD	89 652.57	0.01%	244 171	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	217 976.33	0.03%
151 411	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	139 298.12	0.02%	13 268	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	13 794.48	0.00%
80 406	TRAVELPORT SR 9.875 07-14 01/09S	USD	57 863.18	0.01%	58 117	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	60 792.12	0.01%
174 481	TRICO SHIPPING AS 11.875 09-14 01/11S	USD	126 627.17	0.02%	22 888	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	24 282.11	0.00%
140 389	TRINITY INDUSTRIES 6.50 04-14 15/03S	USD	98 460.65	0.01%	227 774	ITALY BTP 4.25 03-19 01/02S	EUR	235 322.45	0.03%
120 609	TRW AUTOMOTIVE 144A 8.875 09-17 01/12S	USD	87 425.24	0.01%	964 800	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	1 024 675.50	0.15%
70 355	TURNING STONE 144A 9.125 06-14 15/09S	USD	47 933.10	0.01%	733 236	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	743 032.02	0.11%
1	UBS AG STAMFORD -108- 5.875 07-17 20/12S	USD	0.70	0.00%	9 726	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	10 108.33	0.00%
41 730	US ONCOLOGY INC 9.125 09-17 15/08S	USD	30 539.47	0.00%	48 298	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	51 346.57	0.01%
752 127	US TREASURY NOTE 1.875 09-12 15/06S	USD	529 998.55	0.08%	22 557	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	23 449.58	0.00%
609 369	US TREASURY NOTE 2.75 09-19 15/02S	USD	391 130.19	0.06%	33 822	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	37 855.62	0.01%
519 236	US TREASURY NOTE 3.50 08-18 15/02S	USD	359 055.44	0.05%	650 882	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	699 340.16	0.10%
453 584	US TREASURY NOTES 1.75 09-14 31/01S	USD	310 185.80	0.05%	23 724	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	24 616.98	0.00%
1 183 080	US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	USD	793 412.54	0.13%	38 878	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	45 390.45	0.01%
68 037	US TREASURY NOTES 3.625 09-19 15/08S	USD	46 623.67	0.01%	5 440	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	6 652.58	0.00%
1 282 995	US TREASURY NT B2015 4.00 05-15 15/02S	USD	950 681.66	0.15%	862	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	1 130.52	0.00%
834 487	US TREASURY NT V-2011 0.875 09-11 28/02S	USD	582 875.84	0.09%	858 283	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	912 819.82	0.13%
204 111	USA T NOTES 3.00 09-16 30/09S	USD	139 653.32	0.02%	23 792	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	24 740.12	0.00%
1 390 812	USA T NOTES 3.125 09-16 31/10S	USD	957 171.37	0.15%	2 865 922	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	3 149 730.12	0.46%
1 638 692	USA TREASURY BONDS 2.50 08-13 31/03S	USD	1 167 888.55	0.18%	3 468 959	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	4 144 172.29	0.62%
440 553	USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	USD	251 539.72	0.04%	3 384 997	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	3 989 714.94	0.59%
509 824	USA TREASURY BONDS 6.125 99-29 15/08S	USD	426 702.88	0.06%	3 010 710	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	3 227 570.27	0.48%
637 176	USA TREASURY BONDS 7.25 92-22 15/08S	USD	575 650.05	0.08%	6 457 017	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	7 237 562.88	1.08%
684 984	USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S	USD	642 736.79	0.09%	50 392	LOTTOMATICA 5.375 09-16 05/12A	EUR	51 198.77	0.01%
1 668 974	USA TREASURY NOTES 1.00 09-11 31/08S	USD	1 163 902.25	0.18%	118 570	MEDIOBANCA EMTN 4.375 09-12 20/01A	EUR	122 769.74	0.02%
338 060	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	USD	255 363.39	0.04%	329 045	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	229 795.60	0.03%
1	VERIZON COMM 5.55 06-16 15/02S	USD	0.75	0.00%	227 260	MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A	EUR	238 768.44	0.04%
1	VIRGINIA ELECT POW 5.40 08-18 30/04S	USD	0.73	0.00%	23 714	MONTE PASCHI SIE.EMTN 4.875 06-16 31/05A	EUR	23 285.26	0.00%
8 892	VOLKSWAGEN CREDIT INC 5.125 08-11 19/05A	EUR	9 231.58	0.00%	326 999	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	327 816.51	0.05%
61 068	VORNADO REALTY L.P. 3.875 05-25 15/04S	USD	46 630.17	0.01%	65 510	SAN PAOLO IMI 6.375 00-10 06/04A	EUR	66 208.79	0.01%
34 583	WACHOVIA CORP 4.375 06-16 01/08A	EUR	34 466.45	0.01%	133 312	TELECOM ITALIA 8.25 09-16 21/03A	EUR	161 838.12	0.02%
2	WAL-MART STORES 5.80 07-18 15/02S	USD	1.55	0.00%	39 523	TELECOM ITALIA EMTN 5.375 04-19 29/01A	EUR	41 167.16	0.01%
100 784	WELLS FARGO CO 4.125 06-16 03/11A	EUR	99 631.04	0.01%	95 449	TELECOM ITALIA EMTN 7.875 09-14 22/01A	EUR	110 347.64	0.02%
156 792	WENDY"/ARBY'S 10.00 10-16 15/07S	USD	119 117.12	0.02%	79 047	TERNA EMTN 4.875 09-19 03/10A	EUR	82 428.64	0.01%
168 853	WEST CORP 9.50 07-14 15/10S	USD	119 453.41	0.02%	114 064	UBI BANCA SPCA 4.939 09-14 25/06A	EUR	120 332.96	0.02%
207 850	WESTINGHOUSE AIR 6.875 03-13 31/07S	USD	146 317.14	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
104 737	UNICREDIT SPA 4.875 08-13 12/02A	EUR	110 423.18	0.02%	36 084	ADECCO FINANCIAL SERV 4.50 06-13 25/04A	EUR	36 553.46	0.01%
59 285	UNICREDIT SPA 6.70 08-18 05/06A	EUR	59 796.63	0.01%	79 047	AEGON EMTN 4.125 04-14 08/12A	EUR	80 103.86	0.01%
156 117	UNICREDIT SPA -373- 5.25 09-14 14/01A	EUR	167 482.33	0.02%	98 808	AKZO NOBEL 7.25 09-15 23/03A	EUR	113 660.82	0.02%
98 808	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	101 966.90	0.02%	17 785	ALLIANZ FINANCE II 4.00 06-16 23/11A	EUR	17 953.60	0.00%
19 761	UNICREDITO ITALIANO 3.95 06-16 01/02A	EUR	18 126.87	0.00%	229 236	ALLIANZ FINANCE II BV 5.00 08-13 06/03A	EUR	244 260.12	0.04%
<i>Deutschland</i>			22 599 390.92	3.33%	35 227	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	24 368.55	0.00%
346 654	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	350 935.16	0.05%	120 032	BASF AG 5.00 07-14 26/09A	EUR	129 677.78	0.02%
159 101	ALLEMAGNE GOVT BOND 4.25 07-17 04/07A	EUR	171 323.13	0.03%	198 605	BASF FIN EUROPE NV 5.125 09-15 09/06Q	EUR	214 761.50	0.03%
22 079	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	21 944.19	0.00%	63 988	BAT HOLDINGS EMTN 4.375 04-11 15/06A	EUR	65 892.28	0.01%
8 831	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	8 807.03	0.00%	21 140 346	BK NED GEMEENTEN 1.85 06-16 07/11A	JPY	165 238.02	0.02%
99 737	BAYER AG 6.00 02-12 10/04A	EUR	107 562.37	0.02%	30 314	BMW FINANCE NV 4.00 09-14 17/09A	EUR	30 781.13	0.00%
4 940	BERTELSMANN AG 4.75 06-16 26/09A	EUR	4 882.90	0.00%	88 927	BMW FINANCE NV 6.125 09-12 02/04A	EUR	95 247.92	0.01%
79 047	BERTELSMANN EMTN 7.875 09-14 16/01A	EUR	89 957.06	0.01%	140 506	BMW FINANCE NV EMTN 8.875 08-13 19/09A	EUR	166 881.79	0.02%
1 125 202	BRD 1.25 09-11 16/11A	EUR	1 123 199.14	0.17%	1 092 109	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	748 094.66	0.12%
405 141	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	438 492.19	0.06%	616 900	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	542 872.00	0.08%
33 006	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	38 994.93	0.01%	19 761	COCA COLA HBC FIN.BV 4.375 04-11 15/07A	EUR	20 480.90	0.00%
2 587	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	3 076.41	0.00%	156 513	DAIMLER INTL 7.75 09-12 26/03A	EUR	172 433.50	0.03%
35 030	BRD 6.25 00-30 04/01A	EUR	44 814.58	0.01%	270 064	DEUTSCHE TELEKOM 5.75 08-15 14/04A	EUR	296 551.89	0.04%
1 041 374	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	1 067 408.35	0.16%	3 952	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	EUR	4 935.41	0.00%
15 455	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	15 382.58	0.00%	214 177	DEUTSCHE TELEKOM INTL 6.00 09-17 20/01A	EUR	237 785.72	0.04%
22 079	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	21 961.15	0.00%	79 047	DSM KON EMTN 5.75 09-14 17/03A	EUR	86 501.13	0.01%
53 356	COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A	EUR	56 230.29	0.01%	231 113	E.ON INTER FINANCE 5.50 09-16 19/01A	EUR	254 559.41	0.04%
88 927	COMMERZBANK AG 5.00 09-14 06/02A	EUR	94 421.79	0.01%	38 535	EADS FIN BV -3- 4.625 09-16 12/08A	EUR	39 322.66	0.01%
80 114	COMMERZBANK S.271 6.50 00-10 12/07A	EUR	81 752.57	0.01%	126 732	EDP FINANCE 5.50 09-10 18/02A	EUR	137 325.54	0.02%
267 297	DAIMLER AG EMTN 4.625 09-14 02/09A	EUR	278 526.13	0.04%	167 974	ENBW INTL FINANCE BV 6.875 08-18 20/11A	EUR	199 008.87	0.03%
197 617	DEUTSCHE BANK AG EMTN 4.875 07-12 24/09A	EUR	210 153.81	0.03%	27 547	E.ON INTL FINANCE 4.125 09-13 26/03A	EUR	28 773.95	0.00%
296 426	DEUTSCHE BANK EMTN 5.125 07-17 31/08A	EUR	316 642.25	0.05%	65 332	E.ON INTL FINANCE 4.875 09-14 28/01A	EUR	70 214.27	0.01%
3 227 147	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	3 587 736.59	0.53%	152 995	E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A	EUR	171 499.75	0.03%
1 309 816	DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04U	EUR	1 373 513.02	0.20%	1 755 888	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	1 832 708.25	0.28%
39	EUROHYPO SA LUX-2241- 4.25 07-12 20/11A	EUR	41.04	0.00%	1	IBERDROLA INTERNATIONAL -10 11/06U	EUR	1.00	0.00%
19 761	EWE AG 4.875 04-19 14/10A	EUR	20 612.51	0.00%	39 523	IBERDROLA INTL EMTN 4.875 03-13 18/02A	EUR	41 801.50	0.01%
18 635	EWE AG 5.25 09-21 16/07A	EUR	19 503.58	0.00%	268 999	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	294 553.89	0.04%
1 132 492	GERMANY 3.75 08-19 04/01A	EUR	1 172 197.14	0.17%	1 945	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	1 985.96	0.00%
120 614	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	133 880.33	0.02%	235 896	ING BANK SUB.(LT II) 4.625 04-19 15/03A	EUR	228 776.66	0.03%
1 101	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	1 126.69	0.00%	108 689	ING GROEP 4.75 07-17 31/05A	EUR	109 829.16	0.02%
2 055 403	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	2 299 475.65	0.34%	104 085	ING VERZEKERINGEN 4.00 06-13 19/09A	EUR	103 400.12	0.02%
663 955	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	679 597.79	0.10%	35 227	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	29 586.02	0.00%
7 203	GERMANY -02- 5.00 02-12 04/07A	EUR	7 796.38	0.00%	41 499	KBC IFIMA 3887 4.50 09-14 17/09A	EUR	42 128.12	0.01%
616 778	GERMANY -04- 3.75 04-15 04/01A	EUR	651 551.95	0.10%	59 285	KONINKLIJKE KPN NV 4.50 06-13 18/03A	EUR	62 008.55	0.01%
713 164	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	694 921.28	0.10%	65 213	KONINKLIJKE KPN NV 6.50 08-16 15/01A	EUR	73 605.91	0.01%
86 330	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	91 944.90	0.01%	26 085	KPN 5.625 09-24 30/09A	EUR	27 360.30	0.00%
351 525	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	371 270.15	0.05%	186 550	KPN 6.25 09-14 04/02A	EUR	206 456.74	0.03%
450 447	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	450 510.03	0.07%	304 047	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	311 958.27	0.05%
2 109	GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	EUR	2 289.08	0.00%	74 442	LINDE FINANCE BV EMTN 6.75 08-15 08/12A	EUR	86 516.49	0.01%
332 651	GERMANY -302- 3.75 03-13 04/07A	EUR	351 824.98	0.05%	44 034	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	30 699.35	0.00%
446 503	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	455 433.07	0.07%	223 055	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	220 851.21	0.03%
817 721	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	848 385.53	0.13%	105 681	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	77 156.88	0.01%
139 290	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	147 644.61	0.02%	28 700	NEDERLAND 2.75 09-15 15/01A	EUR	28 836.03	0.00%
399 119	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	401 114.60	0.06%	321 481	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	310 225.96	0.05%
100 448	HENKEL EMTN 4.625 09-14 19/03A	EUR	106 572.31	0.02%	6 899	NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A	EUR	7 294.10	0.00%
215 771	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	224 401.83	0.03%	38 878	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	41 729.69	0.01%
60 751	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	63 940.43	0.01%	80 409	NEDERLAND 5.00 01-11 15/07A	EUR	85 072.73	0.01%
128 275 515	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	JPY	967 234.43	0.14%	80 391	NEDERLAND 5.50 98-28 15/01A	EUR	93 571.91	0.01%
49 404	MAN AG 7.25 09-16 20/05A	EUR	57 082.86	0.01%	18 244	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	24 972.57	0.00%
47 309	MERCK FIN SERVIC 4.875 09-13 27/09A	EUR	50 223.71	0.01%	112	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	EUR	66.55	0.00%
95 133	METRO AG 5.75 09-14 14/07A	EUR	102 834.02	0.02%	190 259	NEDERLANDS 3.25 05-15 15/07A	EUR	195 080.16	0.03%
63 237	ROBERT BOSCH EMTN 3.75 09-13 12/06A	EUR	65 149.29	0.01%	32 508	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	33 604.17	0.00%
720 529	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	756 555.38	0.11%	625 126	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	568 864.65	0.09%
452 061	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	458 841.92	0.07%	825 572	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	792 549.13	0.13%
1 001 276	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	1 012 540.36	0.15%	90 548	PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A	EUR	91 148.34	0.01%
194 583	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	137 147.27	0.02%	31 658	PORTUGAL TELECOM 6.00 09-13 30/04A	EUR	34 289.42	0.01%
169 377	VOLKSWAGEN FIN SERV 6.875 09-14 15/01A	EUR	190 981.03	0.03%	39 523	RABOBANK 5.25 98-13 12/03A	NLG	19 240.04	0.00%
94 856	VOLKSWAGEN LEASING 4.125 06-11 31/05A	EUR	97 047.17	0.01%	552 439	RABOBANK EMTN 4.375 09-14 22/01A	EUR	582 856.22	0.10%
<i>Niederlande</i>			15 493 965.57	2.29%	266 012	RABOBANK NEDERLAND 4.75 08-18 15/01A	EUR	280 251.62	0.04%
44 158	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	44 076.92	0.01%	33 119	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	33 038.46	0.00%
					29 840	RABOBANK SUB 5.875 09-19 20/05A	EUR	32 949.62	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
26 381	RED ELECTRICA DE ESP 4.75 03-13 18/09A	EUR	27 797.66	0.00%	22 079	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	22 026.13	0.00%
28 654	REED ELSEVIER 6.50 09-13 02/04A	EUR	31 627.42	0.00%	169 674	LLOYDS TSB BANK EMTN 6.25 09-14 15/04A	EUR	184 666.39	0.03%
134 715	REPSOL INTL FIN 6.50 09-14 27/03A	EUR	150 149.30	0.02%	49 404	LLOYDS TSB GROUP SUB 4.75 99-11 18/03A	EUR	49 691.03	0.01%
213 782	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	EUR	251 715.49	0.04%	26 638	NATIONAL GRID EMTN 4.125 06-13 21/03A	EUR	27 330.06	0.00%
1 976	RWE FINANCE EMTN 5.75 08-13 20/11A	EUR	2 175.28	0.00%	73 118	NATIONAL GRID EMTN 5.125 08-13 15/05A	EUR	78 024.95	0.01%
101 773	RWE FINANCE EMTN 6.625 08-19 31/01A	EUR	120 841.19	0.02%	33 120	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	33 028.95	0.00%
31 618	SABIC CAPITAL 4.50 08-13 28/11A	EUR	31 612.31	0.00%	41 499	NGG FINANCE 6.125 01-11 23/08A	EUR	44 084.40	0.01%
329 045	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	219 500.30	0.03%	96 832	OTE PLC EMTN 3.75 05-11 11/11A	EUR	98 276.73	0.01%
279 332	SHELL INTL FIN 4.50 09-16 09/02A	EUR	295 653.40	0.04%	57 309	OTE PLC EMTN 4.625 06-16 20/05A	EUR	56 681.46	0.01%
288 798	SIEMENS FIN EMTN 5.125 09-17 20/02A	EUR	311 532.16	0.05%	8 831	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	8 804.38	0.00%
29 642	SIEMENS FINANCIER NV 4.125 09-13 20/02A	EUR	30 871.55	0.00%	329 045	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	221 571.33	0.03%
85 152	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	87 507.30	0.01%	44 160	RBS 09-10 23/02U	EUR	44 133.38	0.01%
13 833	SNS BANK 4.625 04-14 18/02A	EUR	13 954.73	0.00%	79 323	RBS 5.375 09-19 30/09A	EUR	77 415.28	0.01%
16 145	SYNGENTA FINANCE NV 4.00 09-14 30/06A	EUR	16 735.75	0.00%	30 630	REXAM PLC 4.375 06-13 15/03A	EUR	30 931.71	0.00%
39 523	TELEFONICA EUROPE EMTN 5.125 03-13 14/02A	EUR	42 103.85	0.01%	66 201	ROYAL BK OF SCOT SUB 4.35 06-17 23/01A	EUR	53 857.83	0.01%
2 964	TELEFONICA EUROPE EMTNS 5.875 03-33 14/02A	EUR	3 128.03	0.00%	111 140	ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A	EUR	114 848.75	0.02%
384 036	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	93 683.64	0.01%	97 227	ROYAL BK SCOTLAND 5.625 08-13 23/05A	EUR	102 768.93	0.02%
92 682	UNILEVER NV 4.875 08-13 21/05A	EUR	99 510.81	0.01%	44 463	ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A	EUR	43 876.09	0.01%
262 686	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	262 686.00	0.04%	138 332	ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.934 08-18 09/04A	EUR	128 330.60	0.02%
1 515 969	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	1 553 868.24	0.24%	104 598	STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A	EUR	102 216.31	0.02%
96 487	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	70 948.80	0.01%	69 166	STANDARD CHARTERED 5.75 09-14 30/04A	EUR	74 981.48	0.01%
183 527	VOLKSWAGEN INTL 5.25 09-11 01/04A	EUR	190 807.50	0.03%	29 642	STANDARD CHARTERED 5.875 07-17 26/09A	EUR	30 964.62	0.00%
39 523	VW INTL FINANCE NV 7.00 09-16 09/02A	EUR	46 052.20	0.01%	137 739	TESCO 5.875 08-16 12/09A	EUR	153 763.56	0.02%
59 285	WOLTERS KLUWER 5.125 03-14 27/01A	EUR	62 659.50	0.01%	19 761	TESCO EMTN 4.75 02-10 13/04A	EUR	19 958.79	0.00%
<i>Großbritannien</i>			<i>13 309 961.93</i>	<i>1.96%</i>	305 299	UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A	EUR	327 723.19	0.05%
84 797	ALLIANCE & LEICS 5.00 07-10 04/10A	EUR	86 727.23	0.01%	62 249	UBS AG LONDON 6.00 08-18 18/04A	EUR	67 549.50	0.01%
50 590	ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A	EUR	50 538.40	0.01%	48 416	UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A	EUR	52 779.73	0.01%
19 761	ANGLO AMER CAN CAPITAL 4.25 09-13 30/09A	EUR	20 369.83	0.00%	61 233	UK TREASURY STOCK 4.25 05-11 07/03S	GBP	71 670.41	0.01%
131 618	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	87 794.74	0.01%	829 271	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	GBP	1 124 782.50	0.17%
44 158	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	44 103.83	0.01%	1 052 566	UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S	GBP	1 225 251.03	0.18%
197 427	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	132 498.34	0.02%	185 441	UNITED KINGDOM 5.00 02-14 07/09S	GBP	228 968.33	0.03%
15 455	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	15 380.23	0.00%	372 762	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	485 328.06	0.07%
102 780	BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A	EUR	109 690.92	0.02%	141 515	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	101 469.62	0.01%
90 904	BARCLAYS BANK EMTN 4.875 09-19 13/08A	EUR	92 608.44	0.01%	132 615	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	137 941.75	0.02%
164 522	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	113 705.39	0.02%	33 770	VIRGIN MEDIA FIN. 8.75 05-14 15/04S	USD	24 302.16	0.00%
1	BARCLAYS BANK PLC 5.00 09-16 22/09S	USD	0.72	0.00%	331 212	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	354 396.86	0.05%
59 285	BARCLAYS BANK PLC 5.75 01-11 08/03A	EUR	61 466.09	0.01%	34 583	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	EUR	36 187.65	0.01%
64 186	BARCLAYS BK REG-S SUB 6.00 08-18 23/01A	EUR	67 743.19	0.01%	1	VODAFONE GROUP 5.625 07-17 27/02S	USD	0.76	0.00%
9 880	BARCLAYS BK SUB EMTN 4.875 03-13 31/03A	EUR	10 224.90	0.00%	62 269	VODAFONE GROUP 6.25 09-16 15/01A	EUR	69 613.63	0.01%
53 771	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	EUR	53 796.26	0.01%	82 861	VODAFONE GROUP 6.875 08-13 04/12A	EUR	94 247.76	0.01%
83 987	BAT INTERNATIONAL FIN 5.375 07-17 29/06A	EUR	89 477.25	0.01%	222 816	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	255 193.22	0.04%
53 159	BP CAPITAL PLC 4.25 08-11 10/01A	EUR	54 800.54	0.01%	67 189	WPP FINANCE 5.25 07-15 30/01A	EUR	69 031.32	0.01%
54 502	BRITISH TELECOM 6.125 09-14 11/07A	EUR	59 062.18	0.01%	<i>Luxemburg</i>			<i>7 849 259.17</i>	<i>1.16%</i>
88 927	BRITISH TELECOM PLC 6.50 08-15 07/07A	EUR	97 305.69	0.01%	113 630	ARCELORMITTAL SA 9.375 09-16 03/06A	EUR	138 461.56	0.02%
110 665	CREDIT AGRICOLE 251 6.00 08-13 24/06A	EUR	122 357.85	0.02%	345 497	BCEE LUX -10 22/03U	USD	240 675.15	0.04%
225 185	CREDIT SUISSE EMTN 6.125 08-13 05/08A	EUR	248 644.77	0.04%	1 171 254	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	442 824.45	0.07%
197 617	CREDIT SUISSE LD EMTN 6.125 08-14 16/05A	EUR	218 993.24	0.03%	542 247	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	256 624.42	0.04%
73 118	DIAGEO CAPITAL PLC 6.625 08-14 05/12A	EUR	83 325.99	0.01%	345 066	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	176 618.80	0.03%
73 750	EFG HELLAS PLC 4.375 09-13 11/02A	EUR	72 834.76	0.01%	755 484	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	732 819.47	0.11%
1 462 358	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	1 438 711.72	0.21%	669 062	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	632 263.60	0.09%
402 308	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	407 588.29	0.06%	411 469	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	362 092.72	0.05%
51 380	GALLAHER GROUP PLC 4.625 04-11 10/06A	EUR	53 264.10	0.01%	329 045	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	221 609.75	0.03%
166 789	GLAXOSMITHKLINE EMTN 5.125 07-12 13/12A	EUR	178 585.98	0.03%	319 784	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	325 178.77	0.05%
418 801	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	481 377.20	0.07%	88 622 559	EUROP.INVEST.BK 1.4 05-17 20/06S	JPY	678 655.54	0.10%
75 035	HSBC BANK 4.50 09-14 30/04A	EUR	78 942.07	0.01%	296 471	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	297 212.19	0.04%
103 472	HSBC BANK EMTN 3.75 09-16 30/11A	EUR	103 746.20	0.02%	72 308	FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A	EUR	73 584.96	0.01%
128 451	HSBC HOLDINGS 6.25 08-18 19/03A	EUR	141 788.06	0.02%	54 423	GIE SUEZ ALLIANCE EMTNS.125 03-15 24/06A	EUR	58 549.90	0.01%
59 285	HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A	EUR	64 561.36	0.01%	79 047	GLENCORE FINANCE 5.25 06-13 11/10A	EUR	80 431.10	0.01%
1 162 821	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	735 484.29	0.11%	193 694	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	137 522.73	0.02%
788 517	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	851 598.42	0.13%	71 142	HOLCIM FINANCE 9.00 09-14 26/03U	EUR	85 503.44	0.01%
295 438	LEHMAN BROT (IN DEFAULT) 06-XX 28/02A	EUR	2 008.98	0.00%	129 166	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	83 499.88	0.01%
164 522	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	115 137.23	0.02%	448 634	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	296 098.44	0.04%
1	LLOYDS BANK -10 05/02U	EUR	0.98	0.00%	488 959	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	97 791.80	0.01%
22 079	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	22 047.31	0.00%	45 452	MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A	EUR	55 507.46	0.01%
164 522	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	112 998.34	0.02%	73 118	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	76 148.01	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Kanada					20 605 396 HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A				
160 812	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	116 426.89	0.02%	35 196 777	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	126 831.09	0.02%
68 345	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	41 204.69	0.01%	Malaysia				
197 833	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	137 630.80	0.02%	394 361	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	67 591.90	0.01%
292 256	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	213 558.08	0.03%	640 837	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	126 795.09	0.02%
128 481	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	103 019.71	0.02%	2 435 183	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	494 525.80	0.07%
1	CANADIAN NATURAL RES. 5.70 07-17 15/05S	USD	0.74	0.00%	46 969	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	39 661.63	0.01%
30 630	CSE CENT.DESJARDINS 5.375 09-14 23/01A	EUR	33 040.28	0.00%	Peru				
297 503	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	215 131.11	0.03%	143 198	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	129 499.50	0.02%
124 629	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	88 167.58	0.01%	1 133 789	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	305 753.76	0.05%
101 713	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	58 397.69	0.01%	123 471	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	98 535.84	0.01%
76 325	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	55 857.30	0.01%	80 435	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	64 471.33	0.01%
187 736	ROYAL BANK CANADA 3.25 06-13 18/01A	EUR	191 608.99	0.03%	Portugal				
118 570	THE TORONTO-DOMINION 5.375 08-15 14/05A	EUR	129 929.01	0.02%	98 713	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	68 058.33	0.01%
74 699	XSTRATA CANADA 6.25 08-15 27/05A	EUR	81 607.91	0.01%	197 427	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	134 850.18	0.02%
Mexiko					560 193.86 0.08%				
64 876	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	45 387.20	0.01%	11 039	BANCO ESPITITO SANTO -10 05/02U	EUR	11 017.99	0.00%
3 943 616	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	191 721.05	0.03%	32 016	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	31 848.92	0.00%
11 495 642	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	697 443.71	0.10%	59 285	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	63 298.59	0.01%
146 780	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	108 185.99	0.02%	64 225	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	69 012.33	0.01%
114 136	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	83 290.05	0.01%	42 875	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	EUR	38 778.72	0.01%
23 484	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	18 885.41	0.00%	84 257	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	87 567.45	0.01%
93 939	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	65 231.87	0.01%	53 594	PORTUGAL 4.35 07-17 16/10A	EUR	55 761.35	0.01%
76 325	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	56 921.24	0.01%	Kolumbien				
111 553	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	82 027.13	0.01%	2 113	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	1 605.29	0.00%
Österreich					554 063.50 0.08%				
11 942	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	11 374.40	0.00%	89 829	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	70 592.23	0.01%
23 884	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	23 895.95	0.00%	51 373	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	42 251.36	0.01%
34 909	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	36 641.53	0.01%	394 361 655	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	168 578.06	0.02%
44 351	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	47 865.81	0.01%	105 681	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	81 208.10	0.01%
11 743	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	12 244.30	0.00%	167 603 703	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	63 533.65	0.01%
23 419	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	28 762.04	0.00%	305 630 283	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	126 294.81	0.02%
187 851	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	202 683.72	0.03%	Uruguay				
82 999	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	85 638.37	0.01%	41 098	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	30 076.94	0.00%
329 045	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	219 372.99	0.03%	82 197	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	65 453.95	0.01%
98 808	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	103 273.13	0.02%	53 721	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	46 335.41	0.01%
345 439	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	379 766.30	0.06%	7 420 582	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	327 154.26	0.05%
62 368	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	69 072.55	0.01%	102 936	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	77 484.50	0.01%
Brasilien					Venezuela				
148 424	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	109 914.97	0.02%	146 780	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	62 405.15	0.01%
91 179	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	84 744.51	0.01%	187 878	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	57 289.86	0.01%
102 863	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	81 910.43	0.01%	46 969	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	18 005.20	0.00%
1 981 667	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	795 800.50	0.11%	99 810	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	51 131.10	0.01%
76 325	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	57 054.23	0.01%	184 003	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	86 887.64	0.01%
55 776	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	46 455.70	0.01%	295 771	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	188 625.52	0.03%
Südafrika					467 053.83 0.07%				
2 553 491	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	270 749.67	0.04%	146	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	2 709.36	0.00%
2 484 478	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	205 575.97	0.03%	Russland				
53 428	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	51 775.10	0.01%	548 169	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	430 779.26	0.06%
838 018	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	58 429.08	0.01%	Kaimaninseln				
76 325	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	58 517.16	0.01%	197 427	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	137 982.55	0.02%
3 253 483	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	333 518.12	0.04%	102 981	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	73 929.56	0.01%
1 626 741	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	188 629.34	0.03%	32 291	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	24 306.87	0.00%
Dänemark					418 904.21 0.06%				
98 713	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	68 250.78	0.01%	77 793	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	60 727.06	0.01%
138 332	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	145 735.52	0.02%	43 475	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	43 099.72	0.01%
197 427	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	132 560.82	0.02%	55 332	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	55 420.97	0.01%
1 154 559	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	162 741.00	0.02%	10 568	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	7 439.41	0.00%
256 525	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	245 622.68	0.04%	21 253	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	15 998.07	0.00%
100 507	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	74 079.92	0.01%	Argentinien				
Ungarn					412 249.21 0.06%				
50 576 882	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	189 835.03	0.03%	847 877	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	174 161.89	0.03%
64 083 769	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	234 681.33	0.03%	289 892	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	151 032.77	0.02%
55 703 583	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	192 611.59	0.03%	30 589	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	14 497.66	0.00%
					136 975 IMPSA REGS 11.25 07-14 22/10S				
					72 556.89 0.01%				
					Indonesien				
					354 004.35 0.05%				
					26 420 INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S				
					155 293 INDONESIA 6.625 07-37 17/02S				
					106 072.23 0.01%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
70 454	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	54 015.97	0.01%		<i>Demokratische Republik Kongo</i>		20 665.32	0.00%
41 098	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	35 519.44	0.01%	29 356	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	20 665.32	0.00%
129 166	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	104 431.13	0.02%		<i>Sri Lanka</i>		17 022.73	0.00%
39 630	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	27 310.79	0.00%	23 484	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	17 022.73	0.00%
	<i>Norwegen</i>		334 170.45	0.05%		Wandelobligationen		25 448 464.08	3.75%
207 419	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	227 990.81	0.03%		<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		10 624 729.41	1.58%
100 488	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	106 179.64	0.02%					
	<i>Bermudas</i>		314 587.76	0.05%	171 836	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	166 122.27	0.02%
82 197	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	56 001.10	0.01%	245 410	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	198 478.75	0.03%
120 609	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	92 679.16	0.01%	383 464	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	271 805.75	0.04%
233 178	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	165 907.50	0.03%	282 441	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	362 609.94	0.05%
	<i>Philippinen</i>		276 085.26	0.04%	1 081 529	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	761 933.88	0.12%
97 462	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	71 665.73	0.01%	297 059	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	219 147.65	0.03%
21 142	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	16 651.31	0.00%	187 915	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	151 253.41	0.02%
217 235	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	162 386.86	0.03%	73 899	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	49 575.04	0.01%
35 227	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	25 381.36	0.00%	287 151	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	223 124.99	0.03%
	<i>Hongkong</i>		224 582.08	0.03%	650 476	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	441 471.34	0.07%
263 236	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	180 479.23	0.02%	168 912	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	144 512.62	0.02%
44 158	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	44 102.85	0.01%	111 742	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	95 211.42	0.01%
	<i>Finnland</i>		209 823.03	0.03%	616 856	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	520 276.93	0.08%
53 594	FINLAND 3.125 09-14 15/09A	EUR	55 041.04	0.01%	475 067	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	412 734.97	0.06%
25 741	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	27 363.19	0.00%	426 829	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	356 453.31	0.05%
2 385	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	2 515.22	0.00%	282 441	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	240 203.10	0.04%
48 001	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	52 035.01	0.01%	905 307	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	727 208.71	0.12%
116 455	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	72 868.57	0.01%	437 549	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	295 754.15	0.04%
	<i>Ägypten</i>		154 498.65	0.02%	76 660	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	52 895.31	0.01%
211 363	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	154 498.65	0.02%	127 821	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	96 661.98	0.01%
	<i>Südkorea</i>		147 709.50	0.02%	180 606	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	126 666.51	0.02%
52 840	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	39 682.95	0.01%	143 413	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	93 967.57	0.01%
70 454	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	51 069.63	0.01%	149 747	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	110 797.54	0.02%
41 098	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	31 938.85	0.00%	431 214	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	301 490.35	0.04%
35 227	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	25 018.07	0.00%	1 209 838	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	857 242.42	0.14%
	<i>Panama</i>		138 457.27	0.02%	166 151	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	121 125.85	0.02%
111 553	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	77 945.21	0.01%	217 962	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	147 274.41	0.02%
76 325	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	60 512.06	0.01%	221 210	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	170 799.10	0.03%
	<i>Türkei</i>		95 131.30	0.01%	403 604	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	292 526.05	0.04%
57 537	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	45 616.54	0.01%	598 016	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	409 896.98	0.06%
64 583	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	49 514.76	0.00%	238 264	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	155 687.41	0.02%
	<i>Singapur</i>		87 472.31	0.01%	114 990	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	82 851.31	0.01%
125 353	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	87 472.31	0.01%	335 227	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	290 490.58	0.04%
	<i>Zypern</i>		66 374.39	0.01%	221 698	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	193 480.90	0.03%
93 939	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	66 374.39	0.01%	216 988	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	149 962.57	0.02%
	<i>Kazakhstan</i>		65 790.56	0.01%	404 416	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	292 442.30	0.04%
94 393	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	65 790.56	0.01%	92 252	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	62 449.73	0.01%
	<i>Trinidad und Tobago</i>		64 093.32	0.01%	44 664	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	33 022.90	0.00%
82 197	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	64 093.32	0.01%	521 355	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	397 291.58	0.06%
	<i>Polen</i>		57 692.60	0.01%	130 420	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	102 190.10	0.02%
76 325	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	57 692.60	0.01%	237 127	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	170 232.32	0.03%
	<i>Chile</i>		50 474.41	0.01%	96 800	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	60 013.71	0.01%
76 325	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	50 474.41	0.01%	334 090	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	215 391.70	0.03%
	<i>Jersey</i>		48 410.47	0.01%		<i>Frankreich</i>		2 116 948.40	0.32%
44 740	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	48 410.47	0.01%	12 498	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	186 036.39	0.03%
	<i>Libanon</i>		40 419.51	0.01%	36 032	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	125 239.63	0.02%
52 840	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	40 419.51	0.01%	8 467	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	40 213.90	0.01%
	<i>Salvador</i>		37 841.51	0.01%	2 466	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	146 184.48	0.02%
52 840	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	37 841.51	0.01%	1 979	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	277 813.60	0.04%
	<i>Gabun</i>		30 041.14	0.00%	11 491	EURAZEO CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	634 382.03	0.10%
41 098	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	30 041.14	0.00%	8 283	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	154 324.93	0.02%
	<i>Katar</i>		24 162.71	0.00%	345	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	32 813.07	0.00%
34 581	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	24 162.71	0.00%	552	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	47 657.41	0.01%
					782	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	62 386.27	0.01%
					1 976	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	122 872.08	0.02%
					6 204	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	191 982.85	0.03%
					2 631	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	95 041.76	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Japan					Luxemburg				
5 034 901	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	1 906 229.23	0.29%	81 208	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	516 385.05	0.08%
20 951 688	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	39 259.75	0.01%	64 966	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	95 264.81	0.01%
15 754 370	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	162 979.13	0.02%	503 490	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	58 450.61	0.01%
10 557 052	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	123 552.76	0.02%				362 669.63	0.06%
13 805 376	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	84 334.35	0.01%	Malaysia				
7 308 728	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	111 911.28	0.02%	178 657	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	495 929.43	0.07%
146 174	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	53 591.92	0.01%	129 932	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	136 506.53	0.02%
43 040 291	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	55 397.88	0.01%	324 832	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	92 326.66	0.01%
65 778 558	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	353 813.95	0.05%				267 096.24	0.04%
23 550 348	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	518 696.40	0.08%	Ile of Man				
25 986 590	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	183 766.63	0.03%	568 456	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	449 352.64	0.07%
			218 925.18	0.03%	Niederlande				
Kaimaninseln					24 362	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	384 545.34	0.06%
113 691	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	1 648 743.07	0.24%	171 349	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	29 595.93	0.00%
1 892 148	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	81 171.29	0.01%	73 087	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	108 178.10	0.02%
81 208	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	193 465.07	0.03%	146 174	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	80 628.04	0.01%
9 257 723	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	71 248.53	0.01%	Australien				
9 744 971	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	66 268.16	0.01%	225 596	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	360 241.61	0.05%
97 449	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	79 231.85	0.01%	113 853	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	138 973.52	0.02%
438 523	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	88 654.23	0.01%	227 382	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	71 581.87	0.01%
95 987	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	37 710.67	0.01%	Niederländische Antillen				
1 241 996	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	66 300.11	0.01%	397 919	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	342 749.77	0.05%
180 281	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	843 379.98	0.12%	Spanien				
			121 313.18	0.02%	154 295	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	296 680.28	0.04%
Jersey					64 966	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	154 446.22	0.02%
327 268	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	1 386 460.19	0.20%	73 087	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	66 371.22	0.01%
227 382	INTERNATIONAL POWER CV3.25 06-13 20/07S	EUR	230 485.41	0.03%	Deutschland				
162 416	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	233 594.76	0.03%	73 087	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	75 862.84	0.01%
324 669	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	158 474.65	0.02%	81 208	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	281 415.84	0.04%
373 557	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	219 444.33	0.03%	73 087	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	79 278.20	0.01%
129 932	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	348 317.32	0.06%	75 361	SOLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	98 075.71	0.02%
			196 143.72	0.03%	Norwegen				
Indien					251 745	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	263 393.25	0.04%
118 238	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	1 316 888.48	0.19%	China				
48 724	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	103 012.72	0.02%	2 610 028	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	259 299.55	0.04%
10 719 468	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	27 296.99	0.00%	Kanada				
32 483	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	91 490.39	0.01%	215 526	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	244 062.05	0.04%
129 932	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	27 168.22	0.00%	97 124	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	173 482.84	0.03%
79 746	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	104 869.31	0.02%	Bermudas				
97 449	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	57 249.26	0.01%	162 416	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	203 735.95	0.03%
276 107	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	76 668.72	0.01%	324 832	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	127 476.78	0.02%
194 899	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	200 140.28	0.03%	16 241	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	39 560.82	0.01%
135 292	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	159 885.77	0.02%	32 483	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	15 206.86	0.00%
227 382	TAMWHEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	99 058.55	0.01%	Philippinen				
76 335	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	105 866.11	0.02%	81 208	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	167 961.17	0.02%
8 120 809	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	57 979.49	0.01%	140 165	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	60 987.36	0.01%
102 322	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	81 657.92	0.01%	Südkorea				
97 449	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	70 433.60	0.01%	129 932	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	161 184.29	0.02%
Großbritannien					81 208	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	105 729.66	0.01%
48 724	ABERDEEN ASSET CV REGS3.50 09-14 17/12S	GBP	846 385.54	0.12%	Belgien				
159 167	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	51 647.60	0.01%	146 174	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	160 580.91	0.02%
81 208	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	216 479.31	0.03%	British Virgin Islands				
129 932	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	99 073.85	0.01%	758 483	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	95 251.86	0.01%
64 966	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	104 428.28	0.02%	Hongkong				
81 208	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	79 217.65	0.01%	878 671	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	89 682.87	0.01%
181 256	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	89 785.36	0.01%	Ungarn				
64 966	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	133 176.14	0.02%	81 208	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	88 796.39	0.01%
			72 577.35	0.01%	Vietnam				
Singapur					113 691	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	67 077.49	0.01%
406 040	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	673 754.02	0.10%				67 077.49	0.01%
121 812	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	215 034.09	0.03%					
97 449	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	59 823.52	0.01%					
243 624	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	68 939.35	0.01%					
48 724	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	110 666.72	0.02%					
81 208	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	24 309.99	0.00%					
146 174	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	61 510.93	0.01%					
			133 469.42	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Variabel verzinsliche Obligationen									
			16 249 413.01	2.40%					
<i>Dänemark</i>									
164 522	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	114 932.05	0.02%	58 628	PERMANENT FIN. -5A1- FL.R 04-11 10/03A	EUR	58 614.51	0.01%
329 045	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	230 280.13	0.03%	47 542	PIRAEUS GROUP FIN. FL.R 06-16 20/07Q	EUR	39 618.32	0.01%
25 769	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	23 592.55	0.00%	694 011	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	574 280.23	0.09%
41 460	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	31 924.20	0.00%	28 654	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	27 448.81	0.00%
32 409	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	29 925.82	0.00%	<i>Italien</i>				
1 856 051	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	1 853 346.73	0.28%	68 197	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	72 243.81	0.01%
			2 108 170.64	0.31%	26 869	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	26 223.36	0.00%
41 499	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	38 282.83	0.01%	1	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	1.01	0.00%
191 688	BAYER LBK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	190 154.49	0.03%	1 164 055	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	1 107 307.32	0.17%
43 475	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	40 040.47	0.01%	7 154	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	7 167.10	0.00%
74 106	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	71 922.10	0.01%	131 618	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	91 264.32	0.01%
92 880	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	91 910.33	0.01%	77 209	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	77 804.27	0.01%
269 518	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	137 234.60	0.02%	<i>Frankreich</i>				
98 808	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	104 423.25	0.02%	7 904	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	6 323.20	0.00%
50 392	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	45 100.84	0.01%	94 856	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	79 963.61	0.01%
1 461 251	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	1 389 101.73	0.19%	2	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	2.00	0.00%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
164 022	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	145 377.62	0.02%	17 785	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	14 100.83	0.00%
65 035	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	55 948.31	0.01%	43 930	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	50 958.81	0.01%
65 727	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	57 037.24	0.01%	33 121	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	33 099.64	0.00%
29 642	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	21 321.50	0.00%	9 880	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	10 528.04	0.00%
421 178	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	293 403.51	0.04%	8 833	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	8 841.83	0.00%
33 594	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	24 301.23	0.00%	1	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	0.93	0.00%
98 808	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	76 082.16	0.01%	76 082	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	46 410.03	0.01%
322 937	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	212 984.24	0.03%	39 978	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	45 707.64	0.01%
32 904	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	22 949.04	0.00%	540 304	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	503 811.32	0.08%
165 998	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	164 975.45	0.02%	98 255	SANOVI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	103 745.49	0.02%
164 522	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	114 737.57	0.02%	427 759	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	299 950.65	0.04%
232 004	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	125 522.29	0.02%	39 523	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	44 893.38	0.01%
9 161	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	9 182.19	0.00%	5 928	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	4 208.88	0.00%
44 977	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	44 583.46	0.01%	5 928	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	5 572.32	0.00%
162 822	SESI LLC CV FL.R 06-26 15/12S	USD	103 980.24	0.02%	7 728	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	7 739.40	0.00%
104 737	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	83 789.60	0.01%	<i>Luxemburg</i>				
263 236	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	181 868.25	0.03%	982 617	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	972 928.40	0.15%
106 911	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	105 802.65	0.02%	11 041	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	11 056.79	0.00%
1	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	0.54	0.00%	<i>Kanada</i>				
			1 622 066.34	0.24%	1 012 578	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	972 285.50	0.14%
25 887	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	26 793.05	0.00%	<i>Argentinien</i>				
676 369	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	280 693.13	0.04%	1 183 084	ARGENTINA \$ 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	185 132.53	0.03%
78 058	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	64 397.85	0.01%	1 297 275	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	207 946.98	0.03%
115 606	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	103 178.35	0.02%	<i>Jersey</i>				
98 713	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	68 843.56	0.01%	131 613	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	130 789.11	0.02%
65 809	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	45 953.04	0.01%	49 404	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	41 499.36	0.01%
11 041	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	11 051.32	0.00%	45 491	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	45 491.00	0.01%
31 618	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	30 639.42	0.00%	96 832	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	93 810.84	0.01%
1 172 209	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	990 516.62	0.15%	<i>Finnland</i>				
			1 507 415.08	0.22%	309 268	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	304 706.29	0.04%
23 121	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	17 960.40	0.00%	<i>Australien</i>				
65 016	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	63 065.52	0.01%	180 975	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	126 940.45	0.02%
1	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	1.01	0.00%	197 427	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	137 621.39	0.02%
33 120	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	33 120.00	0.00%	<i>Irland</i>				
153 565	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	108 053.25	0.02%	98 713	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	68 699.92	0.01%
88 927	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	85 989.04	0.01%	98 713	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	68 795.07	0.01%
59 285	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	37 470.49	0.01%	144 343	IRISH LIFE PERM SUB FL.R 05-15 07/12Q	EUR	100 318.39	0.02%
2	CREDIT AGRICOLE EMTN- FL.R 08-10 15/04Q	EUR	2.00	0.00%	<i>Spanien</i>				
125 037	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	87 175.73	0.01%	31 618	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	33 263.73	0.00%
131 618	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	91 725.30	0.01%	108 689	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	111 231.23	0.02%
1	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	1.01	0.00%	13 689	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	13 670.50	0.00%
175 089	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	211 847.20	0.03%	17 664	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	17 699.33	0.00%
39 523	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	32 697.38	0.00%	49 404	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	50 091.21	0.01%
40 511	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	38 344.88	0.01%	<i>Norwegen</i>				
					180 975	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	125 963.26	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Schweden					Irland				
109 677	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	118 449.43	0.02%	519 534	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	164 952.05	0.02%
9 880	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	108 989.33	0.02%	677 343	PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	218 763.99	0.03%
Neuseeland					Italien				
164 522	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	114 472.69	0.02%	84 841	PARGN 7X B1B FL.R 04-43 15/05Q	EUR	33 485.18	0.00%
Kaimaninseln					Belgien				
105 681	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	110 080.77	0.02%	2 000	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	2.00	0.00%
18 378	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	78 169.70	0.02%	59 285	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	54 542.21	0.01%
17 785	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	16 575.12	0.00%	Japan				
Belgien					Griechenland				
2	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	54 544.21	0.01%	538 189	TIM HELLAS TEL (PK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	2 690.95	0.00%
59 285	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	54 542.21	0.01%	Aktien/Anteile aus Investmentfonds				
Japan					Singapur				
15 809	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	15 863.86	0.00%	138 706	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	283 551.51	0.04%
Griechenland					Japan				
538 189	TIM HELLAS TEL (PK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	2 690.95	0.00%	10	NIPPON BUILDING FUND	JPY	237 751.47	0.04%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					Australien				
			688 159.50	0.10%	133 787	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	166 856.52	0.02%
Singapur					Optionen, Warrants, Rechte				
138 706	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	283 551.51	0.04%	Niederländische Antillen				
227 151	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	202 984.55	0.03%	11 712	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	2 898 936.35	0.43%
Japan					Belgien				
10	NIPPON BUILDING FUND	JPY	237 751.47	0.04%	16 016	FORTIS STRIP VVPR	EUR	32.03	0.00%
49	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	184 894.52	0.03%	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
Australien					Großbritannien				
133 787	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	166 856.52	0.02%	349 836	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	4 800 917.90	0.71%
213 145	ING OFFICE FUND	AUD	85 509.19	0.01%	856 469	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	87 459.00	0.01%
Optionen, Warrants, Rechte					Belgien				
			2 898 968.38	0.43%	197 617	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	186 238.32	0.03%
Niederländische Antillen					Italien				
11 712	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	2 898 936.35	0.43%	229 964	ABF 2004 A FL.R 04-19 21/11Q	EUR	3 566 531.61	0.53%
10 601	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	759 553.10	0.11%	27 010	ARGO MORTGAGE 1 CL-A-FL.R 02-36 28/10Q	EUR	226 042.93	0.03%
5 139	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	947 295.31	0.14%	169 935	CASTORO 1A LOAN ECM FL.R 05-41 28/01Q	EUR	26 717.04	0.00%
3 096	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	589 762.46	0.09%	670 035	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	161 782.78	0.02%
Belgien					Australien				
16 016	FORTIS STRIP VVPR	EUR	32.03	0.00%	399 530	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q	EUR	634 868.85	0.10%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					Italien				
			22 543 411.59	3.33%	77 715	CORDUSIO S.-1-CL.A2- FL.R 05-33 30/06Q	EUR	75 736.58	0.01%
Großbritannien					Australien				
349 836	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	4 800 917.90	0.71%	50 483	ITALF 2005-1 B FL.R 05-23 14/03Q	EUR	377 282.17	0.06%
856 469	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	87 459.00	0.01%	34 186	INTESA SEC 2-BCI A2 FL.R 02-23 28/08Q	EUR	33 955.50	0.01%
197 617	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	186 238.32	0.03%	50 483	ITALF 2005-1 D FL.R 05-23 14/03Q	EUR	42 319.48	0.01%
272 829	ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M	EUR	49 404.25	0.01%	90 918	ITALF 2005-1 D FL.R 05-23 14/03Q	EUR	41 822.28	0.01%
438 538	ARRMF 2006-2X BC FL.R 06-56 20/09Q	EUR	136 418.07	0.02%	604 711	ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q	EUR	567 392.53	0.09%
184 693	BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q	EUR	246 148.95	0.04%	586 498	ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q	EUR	77 091.17	0.01%
353 661	GHM 2007-1 A2B FL.R 07-39 18/03Q	EUR	88 649.05	0.01%	26 816	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	22 230.76	0.00%
326 470	GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q	EUR	260 353.31	0.04%	26 822	LOCAT SV 3 SRL A2 FL.R 05-26 12/12Q	EUR	25 882.10	0.00%
517 913	GRANM 2006-1X-C4 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	94 676.30	0.01%	173 711	LOMBARDA LEASE 4 -A FL.R 05-22 30/01Q	EUR	167 578.44	0.02%
772 299	GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	150 194.77	0.02%	77 505	MANTE 2 A2 FL.R 03-37 05/11Q	EUR	76 368.45	0.01%
687 437	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	223 966.71	0.03%	242 709	SESTANTE FIN 4-C2- FL.R 06-46 23/07Q	EUR	73 763.35	0.01%
370 789	GRIFONAS FINANCE 1 A FL.R 06-39 28/08S	EUR	165 747.94	0.02%	295 490	SIENA MORT.S03-4 -A2- FL.R 04-38 16/12Q	EUR	292 949.39	0.04%
369 524	HMI 2007-1 3A2 FL.R 07-40 15/07Q	EUR	343 711.61	0.06%	21 776	SIENA 2002-3 -C- FL.R 02-37 15/11Q	EUR	21 460.43	0.00%
184 259	HMI 2007-2X 2C2 FL.R 07-21 15/07Q	EUR	363 451.28	0.06%	155 993	VELA HOME SRL-3-A- FL.R 05-40 30/07Q	EUR	150 277.07	0.02%
20 187	LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q	EUR	161 298.71	0.02%	27 596	VELAH HOME SRL 1 A1 FL.R 03-27 24/10Q	EUR	27 534.81	0.00%
317 788	LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	1 608.11	0.00%	448 574	VELAH HOME SRL 4 A1 FL.R 06-42 25/10Q	EUR	443 475.50	0.08%
238 232	LEEK FIN -17X- -A2C- FL.R 06-37 21/12Q	EUR	47 735.48	0.01%	Australien				
368 736	LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q	EUR	193 099.15	0.03%	395 298	CET 2006-1E -A1- FL.R 06-38 16/02Q	EUR	2 618 513.56	0.39%
56 801	MARS3 SERIES 3 -A1B- FL.R 05-37 20/03Q	EUR	25 191.40	0.00%	50 398	CRGT 2005-1 -A2- FL.R 05-37 17/06Q	EUR	363 457.50	0.05%
301 516	MOUND FIN.S-4X -3C- FL.R 05-42 08/02Q	EUR	46 114.12	0.01%	613 920	FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q	EUR	46 862.62	0.01%
81 104	PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q	EUR	276 348.46	0.04%	63 039	HERITAGE 2005-1E CL.A FL.R 05-36 15/07Q	EUR	583 390.46	0.08%
658 998	PARAGON -11X- A2B FL.R 06-41 15/10Q	EUR	25 263.63	0.00%	451 025	LBRTY 2006-2 A2A FL.R 06-38 10/04M	EUR	61 473.73	0.01%
					1 RESI 2006-1E -1A- FL.R 06-37 07/10Q				
					445 526 RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M				
					EUR 0.95 0.00%				
					EUR 425 587.29 0.06%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
670 035	RMSPL 2007-1HE -B- FL.R 07-39 16/04Q	EUR	321 614.71	0.05%					
36 508	TORR 2005-3E -A1- FL.R 05-36 15/10Q	EUR	34 891.35	0.01%					
351 078	TORR 2006-1E -A1- FL.R 06-37 14/09Q	EUR	335 975.15	0.05%					
	Niederlande		2 231 160.09	0.33%					
34 147	ARENA 2004-I -A-EMTN FL.R 04-37 20/02Q	EUR	33 554.27	0.00%					
234 512	CANDIDE FIN. 05-B FL.R 05-50 20/04Q	EUR	205 706.12	0.03%					
552 996	CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	196 313.59	0.03%					
403 848	DELPHINUS 2006-I -C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	317 699.52	0.06%					
85 376	DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q	EUR	35 004.16	0.01%					
62 858	DUTCH MTG PTF III -A- FL.R 03-35 20/11Q	EUR	60 731.76	0.01%					
343 203	E-MAC -NL05-I-CL A FL.R 05-38 25/04Q	EUR	268 682.30	0.04%					
204 556	HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q	EUR	57 275.68	0.01%					
52 993	HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q	EUR	30 450.45	0.00%					
11 194	HERME 9A HOLLAND EURO FL.R 05-39 18/05Q	EUR	10 799.26	0.00%					
183 052	HERMES 7 CL-A1- FL.R 03-37 18/11Q	EUR	182 809.32	0.03%					
83 476	LEOPARD CLO IV-X-D FL.R 06-22 23/02S	EUR	32 555.65	0.00%					
191 133	MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q	EUR	99 781.99	0.01%					
499 977	MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q	EUR	119 994.48	0.02%					
483 445	MESDG DELT B FL.R 07-20 25/01Q	EUR	197 835.37	0.03%					
97 774	SAECURE SER.-3-CL-A- FL.R 03-51 25/11Q	EUR	96 622.60	0.01%					
268 014	SHIELD BV I D FL.R 05-14 20/01Q	EUR	222 600.87	0.03%					
15 140	SHIELD BV I E FL.R 05-14 20/01Q	EUR	9 842.91	0.00%					
148 586	SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q	EUR	52 899.79	0.01%					
	Spanien		2 197 262.64	0.32%					
212 628	AYT FTGENCAT II A FL.R 02-35 15/10S	EUR	200 596.88	0.03%					
251 266	BANCAJA FTA 3 A2 FL.R 06-26 12/43Q	EUR	221 311.73	0.03%					
519 317	BANKINTER S.10 -A2- FL.R 05-43 21/06Q	EUR	458 299.35	0.07%					
93 615	BANKINTER S.3 -A- FL.R 01-38 16/10Q	EUR	88 227.26	0.01%					
73 287	BANKINTER S.6 -A- FL.R 03-38 26/08Q	EUR	67 088.33	0.01%					
80 238	BANKINTER S.8 -A- FL.R 04-40 15/12Q	EUR	73 193.08	0.01%					
230 984	SANCF 2006-1-A FL.R 06-16 20/10Q	EUR	219 434.80	0.03%					
100 939	SANFI 2006-1 E FL.R 06-35 20/07Q	EUR	20.19	0.00%					
114 565	SAUTO 1 -A- FL.R 05-21 25/11Q	EUR	113 745.46	0.02%					
528 874	TDA CAM CLASS-A-S.-4- FL.R 05-39 26/06Q	EUR	460 946.65	0.07%					
20 390	TDA IBERCAJA-SERIE A- FL.R 03-35 26/07Q	EUR	18 450.40	0.00%					
167 508	TDA IBERCAJA-2-C FL.R 05-42 26/10Q	EUR	68 224.33	0.01%					
50 206	UCI SERIES 10 -C- FL.R 04-36 22/03Q	EUR	45 287.26	0.01%					
407 719	UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	142 599.37	0.02%					
117 256	UCI SERIES 14 -C- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	19 837.55	0.00%					
	Frankreich		1 450 743.01	0.21%					
213 339	AUTO ABS-2006-1-A- FL.R 06-17 25/07Q	EUR	210 514.62	0.03%					
865 375	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	722 380.46	0.10%					
569 530	SPARF 2007-1B FL.R 07-13 15/07Q	EUR	517 847.93	0.08%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		225 360.56	0.03%					
241 544	SLM STUDENT 2002-7 A5 FL.R 02-21 15/09Q	EUR	225 360.56	0.03%					
	Jersey		204 912.19	0.03%					
157 039	REC RETAIL PARKS FL.R 05-14 20/10Q	EUR	133 483.15	0.02%					
200 287	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	50 071.75	0.01%					
142 382	WHINSTONE CAP 1X C2 FL.R 05-45 25/10Q	EUR	21 357.29	0.00%					
	Luxemburg		185 066.56	0.03%					
498 045	EMC 4 D FL.R 06-13 30/04Q	EUR	80 394.71	0.02%					
111 386	GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S	EUR	28 960.37	0.00%					
85 798	HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q	EUR	75 711.48	0.01%					
	Deutschland		177 796.85	0.03%					
351 768	STAB 2007-1 A FL.R 07-22 05/05Q	EUR	177 796.85	0.03%					
	Portugal		159 318.23	0.02%					
174 394	SAGRES SERIES 3 -A- FL.R 07-54 15/09Q	EUR	159 318.23	0.02%					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		9 581 305.51	1.41%					
	Aktien		143 332.98	0.02%					
	Vereinigte Staaten von Amerika		143 332.98	0.02%					
312	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	143 332.98	0.02%					
	Obligationen							1 679 186.41	0.25%
	Vereinigte Staaten von Amerika							1 116 016.19	0.16%
182 924	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	127 017.28	0.02%					
104 528	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-19 15/06S	USD	77 043.64	0.01%					
126 639	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	93 230.48	0.01%					
16 081	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	11 236.24	0.00%					
72 365	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	48 419.87	0.01%					
106 538	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	79 082.04	0.01%					
52 264	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	35 789.78	0.01%					
120 609	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	87 530.32	0.01%					
107 744	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	75 846.96	0.01%					
88 446	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	60 258.56	0.01%					
176 893	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	120 055.45	0.02%					
188 954	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	127 088.78	0.01%					
36 182	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	25 439.00	0.00%					
136 690	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	110 990.66	0.02%					
48 243	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	36 987.13	0.01%					
	Luxemburg							431 946.50	0.06%
452 300	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	431 946.50	0.06%					
	Bermudas							49 064.54	0.01%
68 345	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	49 064.54	0.01%					
	Kanada							44 409.18	0.01%
62 314	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	44 409.18	0.01%					
	Niederlande							37 750.00	0.01%
176 136	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	37 750.00	0.01%					
	Variabel verzinsliche Obligationen							122 080.67	0.02%
	Vereinigte Staaten von Amerika							77 919.11	0.02%
197 180	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	77 919.11	0.02%					
	Irland							22 081.56	0.00%
22 081	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	22 081.56	0.00%					
	Frankreich							22 080.00	0.00%
22 080	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	22 080.00	0.00%					
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds							3 806 442.14	0.56%
	Luxemburg							3 806 442.14	0.56%
4 555	FORTIS INVESTMENT NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS SIF VAL ASI I -A-	USD	2 608 009.34	0.38%					
2 160	FORTIS INVESTMENT NON LISTED REAL ESTATE SIF VAL EU I -A-	EUR	1 198 432.80	0.18%					
	Optionen, Warrants, Rechte							3 830 263.31	0.56%
	Niederländische Antillen							3 830 263.30	0.56%
37 299	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	1 223 958.33	0.18%					
10 987	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	1 500 591.80	0.22%					
6 357	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	1 105 713.17	0.16%					
	Belgien							0.01	0.00%
14 617	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%					
	Geldmarktinstrumente							4 100 607.42	0.60%
	Obligationen							4 100 605.44	0.60%
	Frankreich							1 531 506.36	0.23%
6 623	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	6 557.63	0.00%					
44 158	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	44 140.34	0.01%					
22 079	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	22 079.01	0.00%					
22 079	BNP PARIBAS (OIS+0.10) 0.434 09-10 11/02U	EUR	22 079.00	0.00%					
263 236	BPCE -10 30/04U	USD	178 015.76	0.03%					
22 079	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	22 081.21	0.00%					
22 079	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	22 079.00	0.00%					
329 045	CADES -10 18/08U	USD	230 246.12	0.04%					
394 854	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	263 250.40	0.05%					
263 236	CALYON -10 11/02U	USD	182 091.20	0.04%					
263 236	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	177 943.89	0.03%					

FORTIS L FUND Strategy Balanced World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
33 119	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	33 119.00	0.00%	1 285 774	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	39 344.68	0.01%
26 495	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	26 495.00	0.00%	1 285 774	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	24 172.55	0.00%
15 455	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	15 401.25	0.00%	(3 214 436)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(33 751.57)	0.00%
17 663	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	17 601.55	0.00%	15 256 528	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	70 405.51	0.01%
22 080	CFE (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	22 080.01	0.00%	(30 513 056)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(101 658.68)	(0.01)%
26 495	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	26 495.00	0.00%	15 256 528	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	108 184.06	0.01%
16 559	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	16 498.19	0.00%	(3 214 436)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(7 071.76)	0.00%
2	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U	EUR	1.99	0.00%	(30 513 056)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(82 425.94)	(0.01)%
11 039	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	10 849.70	0.00%	(769 005)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
66 238	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	66 238.00	0.01%	128 167	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	3 126.66	0.00%
44 158	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	44 135.25	0.01%	(1 114 071)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
44 158	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	44 139.66	0.01%	1 114 071	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
6 623	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	6 623.00	0.00%	(719 710)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(11 089.98)	0.00%
31 278	THESEE -10 15/01U	EUR	31 265.20	0.00%	769 005	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
	Australien		723 522.96	0.11%	1 114 071	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	2 011.89	0.00%
197 427	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	138 066.76	0.02%	719 710	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	922.50	0.00%
493 568	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	343 651.10	0.06%					
329 045	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	219 779.56	0.03%		Aktien/Anteile aus OGAW/OGA		60 479 650.37	8.92%
22 079	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	22 025.54	0.00%		Aktien/Anteile aus Investmentfonds		60 479 650.37	8.92%
	Irland		567 863.73	0.08%		Luxemburg		49 264 092.91	7.26%
164 522	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	113 728.31	0.02%	4 758	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	37 281 832.38	5.50%
197 427	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	135 287.54	0.02%	992	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	4 423 863.68	0.65%
1	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 08/01U	EUR	0.98	0.00%	44 385	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	3 942 719.55	0.58%
65 809	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	46 071.89	0.01%	36 085	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	3 615 677.30	0.53%
44 158	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	44 141.81	0.01%		Frankreich		5 887 221.39	0.87%
329 045	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	228 633.20	0.02%	5 045	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	5 887 221.39	0.87%
	Niederlande		440 610.13	0.06%		Vereinigte Staaten von Amerika		5 328 336.07	0.79%
329 045	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	221 135.33	0.03%	166 382	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	4 812 582.68	0.71%
329 045	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	219 474.80	0.03%	22 374	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	202 258.78	0.03%
	Belgien		433 634.64	0.06%	9 795	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	313 494.61	0.05%
329 045	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	219 458.48	0.02%		Spitzen		27 222.26	0.00%
164 522	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	115 084.52	0.02%		Wertpapieranlagen insgesamt		623 291 194.80	91.95%
44 158	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	43 997.84	0.01%					
55 198	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	55 093.80	0.01%					
	Spanien		260 317.17	0.04%					
263 236	BANESTO 09-10 12/05U	USD	183 243.85	0.03%					
11 039	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	11 032.07	0.00%					
22 081	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	21 964.48	0.00%					
44 158	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	44 076.77	0.01%					
	Ägypten		121 069.46	0.02%					
985 904	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	121 069.46	0.02%					
	Großbritannien		22 079.00	0.00%					
22 079	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	22 079.00	0.00%					
	Griechenland		1.99	0.00%					
1	HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U	EUR	0.98	0.00%					
1	HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U	EUR	1.01	0.00%					
	ECP, CD, Discount Notes		1.98	0.00%					
	Frankreich		1.98	0.00%					
1	CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	0.98	0.00%					
1	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	1.00	0.00%					
	Derivate		44 259.46	0.01%					
	Optionen, Warrants, Rechte		44 259.46	0.01%					
	Luxemburg		44 259.46	0.01%					
4 456 286	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	9 150.18	0.00%					
3 581 442	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	37 031.33	0.01%					
(3 581 442)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(37 031.33)	(0.01)%					
4 456 286	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	21 900.18	0.00%					
993 967	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	2 286.18	0.00%					
(1 987 934)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(1 247.00)	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			763 656.83	83.40%					
Aktien					1 194.11 0.13%				
<i>Frankreich</i>					<i>1 114.85 0.12%</i>				
89	ALCATEL	EUR	212.00	0.02%	3 081	FRANCE OAT INDEX	EUR	3 370.72	0.37%
22	CAP GEMINI SA	EUR	703.35	0.08%	9 948	FRANCE OAT INDEX	EUR	12 157.36	1.32%
7	PUBLICIS GROUPE	EUR	199.50	0.02%	6 586	FRANCE OAT INDEX	EUR	8 272.50	0.89%
<i>Japan</i>					<i>76.47 0.01%</i>				
14	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	27.67	0.00%	8 265	FRANCE OAT INDEX	EUR	9 408.76	1.02%
11	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	40.27	0.01%	3 221	FRANCE OAT INDEX	EUR	3 487.47	0.38%
4	NIPPON YUSEN KK	JPY	8.53	0.00%	10 125	FRANCE OAT INDEX	EUR	10 783.85	1.17%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>2.79 0.00%</i>				
1	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	2.79	0.00%	6 928	FRANCE OAT INDEX	EUR	8 000.71	0.87%
Obligationen					548 205.56 59.87%				
<i>Frankreich</i>					<i>123 353.24 13.46%</i>				
159	AIR LIQUIDE FIN	EUR	174.92	0.02%	511	GDF SUEZ	EUR	565.97	0.06%
50	AIR LIQUIDE SA	EUR	52.62	0.01%	410	GDF SUEZ	EUR	493.45	0.05%
95	AREVA EMTN	EUR	95.26	0.01%	250	LAFARGE EMTN	EUR	247.63	0.03%
331	ASF SA EMTN	EUR	403.87	0.04%	382	LAFARGE SA EMTN	EUR	433.69	0.05%
254	AUCHAN	EUR	270.78	0.03%	223	LVMH MOET HENNESSY	EUR	233.42	0.03%
181	AXA SA EMTN	EUR	188.69	0.02%	66	LVMH MOET HENNESSY	EUR	68.63	0.01%
237	BANQUE PSA	EUR	260.83	0.03%	321	NOVASEP HOLDING REG-S	EUR	315.03	0.03%
366	BFCM EMTN	EUR	379.88	0.04%	219	PPR SA	EUR	257.72	0.03%
229	BNP PARIBAS	EUR	237.25	0.03%	224	RCI BANQUE SA	EUR	225.97	0.02%
969	BNP PARIBAS EMTN	EUR	1 047.65	0.11%	223	RCI BANQUE SA	EUR	243.52	0.03%
318	BNP PARIBAS EMTN	EUR	340.18	0.04%	424	REXEL	EUR	430.36	0.05%
50	BOUYGUES	EUR	51.57	0.01%	189	SANOFI AVENTIS	EUR	194.46	0.02%
557	BOUYGUES	EUR	621.19	0.07%	299	SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	302.39	0.03%
48	BPCE	EUR	49.92	0.01%	790	SFEF	EUR	807.85	0.09%
35	BPCE	EUR	37.01	0.00%	267	SOCIETE GENERALE	EUR	286.45	0.03%
25	CAISSE D EPARGNE	EUR	25.95	0.00%	477	SOCIETE GENERALE EMTN	EUR	513.14	0.06%
637	CARREFOUR	EUR	695.16	0.08%	225	SOCIETE GENERALE SUB	EUR	238.21	0.03%
38	CARREFOUR EMTN	EUR	39.02	0.00%	38	SODEXHO	EUR	39.42	0.00%
38	CASINO GUICHARD	EUR	41.51	0.00%	114	SODEXHO	EUR	127.39	0.01%
344	CASINO GUICHARD	EUR	385.35	0.04%	66	SUEZ ENVIRONNEMENT	EUR	69.76	0.01%
15	CASINO GUICHARD EMTN	EUR	16.00	0.00%	63	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	EUR	66.80	0.01%
165	CCAMA SUB	EUR	163.99	0.02%	681	TEREOS EUROPE REGS	EUR	623.11	0.07%
2 621	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10/04/12U	EUR	2 610.30	0.29%	536	TOTAL CAPITAL	EUR	550.77	0.06%
103	CGG VERITAS	USD	71.25	0.01%	254	TOTAL CAPITAL	EUR	273.05	0.03%
611	CIE DE SAINT GOBAIN	EUR	625.33	0.07%	126	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	134.23	0.01%
417	CIE FIN CRD-MUTL	EUR	452.07	0.05%	150	VEOLIA ENV. EMTN REGS	EUR	157.87	0.02%
1 360	CIE FIN FONCIER	EUR	1 390.24	0.15%	318	VEOLIA ENVIRONN.	EUR	323.03	0.04%
114	CIE SAINT GOBAIN EMTN	EUR	114.95	0.01%	159	VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	154.43	0.02%
329	CMA CGM SA REGS	EUR	210.01	0.02%	148	VEOLIA ENVRNMT	EUR	158.78	0.02%
31	COFIROUTE SA	EUR	31.93	0.00%	70	VEOLIA ENVRNMT	EUR	81.75	0.01%
663	CRCAM NORD DE FRANCE	EUR	656.63	0.07%	191	VIVENDI	EUR	191.01	0.02%
356	CREDIT AGRICOLE 302	EUR	391.99	0.04%	267	VIVENDI SA	EUR	307.84	0.03%
658	DEXIA CLF EMTN	EUR	673.11	0.07%	456	WENDEL	EUR	410.40	0.04%
1 580	ELECT.DE FRANCE -144A-6.50 09-19 26/01S	USD	1 242.55	0.14%	482	WENDEL INVESTISSEMENT	EUR	380.77	0.04%
788	EUROPCAR REG-S SUB	EUR	665.85	0.07%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 060	FRANCE BTAN	EUR	1 067.88	0.12%	<i>109 553.51 11.96%</i>				
1 778	FRANCE BTAN	EUR	1 904.03	0.21%	395	ABBOTT LABORATORIES	USD	304.21	0.03%
865	FRANCE GOVT	EUR	901.21	0.10%	604	AGCO CORP SUB	EUR	595.13	0.06%
2 863	FRANCE OAT	EUR	2 886.01	0.32%	1 079	ALABAMA POWER	USD	796.39	0.09%
142	FRANCE OAT	EUR	144.35	0.02%	632	ALLSTATE LIFE GBL FD	USD	469.21	0.05%
323	FRANCE OAT	EUR	322.18	0.04%	254	AMER.HONDA FIN EMTN	EUR	269.77	0.03%
235	FRANCE OAT	EUR	243.51	0.03%	93	AMERICAN AXLE MFG	USD	54.77	0.01%
927	FRANCE OAT	EUR	987.12	0.11%	558	AMERICAN EXPRESS EMTN	USD	437.66	0.05%
467	FRANCE OAT	EUR	496.64	0.05%	101	AMERICAN INTL GR G27	USD	57.72	0.01%
7	FRANCE OAT	EUR	6.74	0.00%	80	AMERICAN INTL GROUP	USD	46.56	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
138	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	98.59	0.01%	605	EMERSON ELECTRIC 4.875 09-19 15/10S	USD	430.98	0.05%
25	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	17.70	0.00%	71	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	40.45	0.00%
45	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	33.31	0.00%	37	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	18.25	0.00%
158	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	120.86	0.01%	579	EXELON GENERATION 6.20 07-17 01/10S	USD	433.19	0.05%
1 843	AT T CORP STP-UP FLR 02-11 15/11S	USD	1 416.65	0.15%	113	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	80.04	0.01%
763	AT T WIRELESS 8.125 02-12 01/05S	USD	601.91	0.07%	1 311	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	1 204.53	0.13%
89	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	68.54	0.01%	65	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	42.24	0.00%
235	AT&T INC 4.375 07-13 15/03A	EUR	245.74	0.03%	101	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	70.99	0.01%
75	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	53.46	0.01%	106	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	77.24	0.01%
254	BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A	EUR	285.34	0.03%	40	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.125 09-18 01/10S	USD	28.22	0.00%
2 159	BANK OF AMERICA NA 5.3 07-17 15/03S	USD	1 487.65	0.16%	210	GENERAL ELECTRIC 5.00 03-13 01/02S	USD	154.97	0.02%
526	BANK OF AMERICA -216-6.00 06-36 15/10S	USD	357.64	0.04%	1 053	GENERAL ELECTRIC 5.25 07-17 06/12S	USD	748.58	0.08%
579	BAXTER INTL 5.375 08-18 01/06S	USD	431.20	0.05%	59 404	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	454.18	0.05%
127	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	93.83	0.01%	2 634	GENERAL ELECTRIC 810 4.80 08-13 01/05S	USD	1 925.51	0.20%
26	BLOCK FINL 5.125 04-14 30/10S	USD	18.62	0.00%	106	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	78.31	0.01%
446	BMW US CAPITAL LLC 5.00 08-15 28/05A	EUR	471.71	0.05%	50	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	35.29	0.00%
842	BNY MELLON G T.35 4.30 09-14 15/05S	USD	611.99	0.07%	579	GLAXOSMITHKLINE 5.65 08-18 15/05S	USD	435.26	0.05%
568	BRISTOL MYERS SQUIBB 5.45 08-18 01/05S	USD	422.56	0.05%	568	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	391.92	0.04%
101	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	69.69	0.01%	113	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	75.61	0.01%
64	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	46.05	0.01%	3 108	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 03-13 15/07S	USD	2 259.91	0.24%
113	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	76.40	0.01%	317	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 04-14 28/01A	EUR	325.05	0.04%
107	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	76.80	0.01%	809	GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 07-14 16/10A	EUR	848.17	0.09%
232	CARGILL INC 6.25 08-15 24/07A	EUR	258.32	0.03%	309	GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 09-19 23/10A	EUR	312.95	0.03%
60	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	39.63	0.00%	58	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	41.94	0.00%
526	CATERPILLAR FIN SERV 5.45 08-18 15/04S	USD	384.21	0.04%	1 185	GTE CORP 6.84 98-18 15/04S	USD	893.47	0.10%
89	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	63.67	0.01%	80	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	56.80	0.01%
559	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	563.18	0.06%	58	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	42.29	0.00%
127	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	87.63	0.01%	37	HARRAHS OPERATING 10.75 09-16 01/02S	USD	21.02	0.00%
609	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	630.32	0.07%	50	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	37.42	0.00%
118	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	80.18	0.01%	663	HESS 7.875 99-29 01/10S	USD	553.22	0.06%
75	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	52.80	0.01%	210	HEWLETT-PACKARD 4.50 08-13 01/03S	USD	155.26	0.02%
50	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	35.81	0.00%	75	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S	USD	51.22	0.01%
101	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	68.98	0.01%	1 999	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	1 181.65	0.13%
1 163	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	1 058.33	0.12%	605	HOME DEPOT 5.40 06-16 01/03S	USD	444.39	0.05%
85	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	58.65	0.01%	152	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	103.83	0.01%
579	CHEVRON 4.95 09-19 03/03S	USD	425.06	0.05%	553	HONEYWELL INTL 5.00 09-19 15/02S	USD	399.94	0.04%
74	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	53.38	0.01%	368	HSBC FINANCE CORP 5.50 06-16 19/01S	USD	265.24	0.03%
869	CHUBB CORP 5.75 08-18 15/05S	USD	643.14	0.07%	790	HSBC FINANCE CORP 6.375 02-12 27/11S	USD	595.73	0.07%
70	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	49.64	0.01%	75	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	48.10	0.01%
632	CISCO SYSTEMS INC 5.50 06-16 22/02S	USD	480.10	0.05%	986	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	926.84	0.10%
450	CITIGROUP 7.375 09-19 04/09A	EUR	490.85	0.05%	790	IBM 4.75 02-12 29/11S	USD	590.66	0.06%
541	CITIGROUP EMTN 3.95 06-13 10/10A	EUR	530.77	0.06%	985	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	502.71	0.05%
2 634	CITIGROUP INC 5.50 08-13 11/04S	USD	1 894.41	0.20%	458	INTL PAPER CO 7.50 09-21 15/08S	USD	354.83	0.04%
144	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	98.60	0.01%	113	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	79.94	0.01%
248	CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A	EUR	230.54	0.03%	521	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB 6.75 06-18 15/10S	EUR	484.52	0.05%
111	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	78.53	0.01%	65	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	47.57	0.01%
77	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	53.01	0.01%	210	JOHN DEERE CAP CORP 4.50 08-13 03/04S	USD	154.57	0.02%
421	COCA-COLA 5.35 07-17 15/11S	USD	318.05	0.03%	632	JOHNSON JOHNSON 5.55 07-17 15/08S	USD	485.20	0.05%
1 896	COMCAST CORP 4.95 05-16 15/06S	USD	1 347.62	0.15%	1 264	JP MORGAN CHASE 4.75 08-13 01/05S	USD	929.76	0.10%
474	COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S	USD	339.48	0.04%	892	JPM CHASE 5.25 08-13 08/05A	EUR	957.22	0.10%
579	COMPUTER SCIENCES 5.50 09-13 15/03S	USD	427.29	0.05%	1 317	JPM CHASE 6.00 07-18 15/01S	USD	991.17	0.11%
1 053	CONOCO INC 6.95 99-29 15/04S	USD	823.04	0.09%	1 122	JPM CHASE AA SUB 7.00 09-39 01/11S	USD	788.03	0.09%
57	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	40.43	0.00%	149	JPMORGAN CHASE AND CO 6.125 09-14 01/04A	EUR	166.76	0.02%
1 264	CREDIT SUISSE NY 5.00 08-13 15/05S	USD	937.33	0.10%	59	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	43.17	0.00%
44	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	31.66	0.00%	108	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	75.46	0.01%
45	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	31.05	0.00%	500	KIMBERLY-CLARK 7.50 08-18 01/11S	USD	422.78	0.05%
92	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	68.28	0.01%	175	KRAFT FOODS INC 5.75 08-12 20/03A	EUR	184.48	0.02%
579	CVS CAREMARK 5.75 07-17 01/06S	USD	424.86	0.05%	816	KRAFT FOODS INC 6.25 02-12 01/06S	USD	613.73	0.07%
579	DELL 5.875 09-19 15/06S	USD	425.78	0.05%	395	KROGER CO 5.50 03-13 01/02S	USD	294.25	0.03%
157	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	113.67	0.01%	1 053	KROGER CO 6.15 08-20 15/01S	USD	785.41	0.09%
32	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	22.34	0.00%	50	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	33.81	0.00%
474	DOMINION RESOURCES -B-6.25 02-12 30/06S	USD	357.32	0.04%	32	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S	USD	24.62	0.00%
1 016	DOW CHEMICAL 7.60 09-14 15/05S	USD	800.60	0.09%	25	LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S	USD	16.72	0.00%
40	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	27.19	0.00%	42	LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S	USD	28.11	0.00%
83	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	59.31	0.01%	1 975	LEHMAN BROTH.(DEFAULT)5.75 06-11 25/04S	USD	268.43	0.03%
632	ELI LILLY AND CO 5.55 07-37 15/03S	USD	438.17	0.05%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
64	LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S	USD	46.83	0.01%	60	RANGE RESSOURCES SUB. 6.375 05-15 12/03S	USD	41.51	0.00%
50	LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S	USD	33.62	0.00%	66	REICHHOLD -144A- 9.00 06-14 15/08S	USD	38.64	0.00%
98	MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S	USD	69.51	0.01%	75	REYNOLDS GRP ESC 144A 7.75 09-16 15/10S	USD	53.44	0.01%
94	MASTEC 7.625 07-17 01/02S	USD	62.98	0.01%	302	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	305.01	0.03%
1 317	MBNA AM BK NATL -144A-7.125 02-12 15/11S	USD	1 008.37	0.11%	1 153	ROCHE HLDG INC -2- 5.625 09-16 04/03A	EUR	1 285.64	0.14%
790	MCDONALD'S CORP MTN 5.30 07-17 15/03S	USD	591.74	0.06%	300	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	298.51	0.03%
70	MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S	USD	49.28	0.01%	80	RRI ENERGY 6.75 08-14 15/12S	USD	56.87	0.01%
273	MERCK AND CO INC 5.00 09-19 30/06S	USD	197.98	0.02%	88	SANMINA SCI CORP 8.125 06-16 01/03S	USD	61.18	0.01%
242	MERCK CO INC 5.375 07-14 01/10A	EUR	264.28	0.03%	421	SCHERING PLOUGH 6.00 07-17 15/09S	USD	329.06	0.04%
98	MERRILL LYNCH 6.11 07-37 29/01S	USD	63.40	0.01%	152	SELECT MEDICAL SUB 7.625 05-15 01/02S	USD	102.76	0.01%
818	MERRILL LYNCH EMTN 4.625 03-13 02/10A	EUR	828.65	0.09%	142	SIERRA PAC 8.625 04-14 15/03S	USD	102.55	0.01%
318	MERRILL LYNCH EMTN 6.75 08-13 21/05A	EUR	343.31	0.04%	605	SIMON PROPERTY 6.125 08-18 30/05S	USD	421.18	0.05%
632	METLIFE INC 5.00 05-20 29/06S	USD	462.09	0.05%	73	SINCLAIR BROADCT SUB 8.00 02-12 15/03S	USD	49.73	0.01%
85	MICHAELS STORES SUB 11.375 07-16 01/11S	USD	62.35	0.01%	75	SMITHFIELD FOODS-144A10.00 09-14 15/07S	USD	56.71	0.01%
258	MICROSOFT CORP 4.20 09-19 01/06S	USD	177.86	0.02%	80	SOLAR CAPITAL (SUNG) 9.125 06-13 15/08S	USD	57.16	0.01%
2 107	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.30 08-18 15/03S	USD	1 503.54	0.16%	151	SONAT INC 7 98-18 01/02S	USD	102.75	0.01%
1 053	MIDAMERICAN ENERGY CO 5.875 02-12 01/10S	USD	800.52	0.09%	10	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 06-16 01/03S	USD	6.72	0.00%
197	MORGAN STANLEY 4.00 05-15 17/11A	EUR	191.21	0.02%	60	SOUTHWEST ENERGY 7.50 08-18 01/02S	USD	44.33	0.00%
146	MORGAN STANLEY 4.50 09-10 29/10A	EUR	147.15	0.02%	88	SPRINT CAP CORP 8.75 02-32 15/03S	USD	57.80	0.01%
254	MORGAN STANLEY EMTN 3.75 06-13 01/03A	EUR	253.39	0.03%	64	STEEL DYNAMICS 7.375 08-12 01/11S	USD	45.94	0.01%
595	MORGAN STANLEY -G- 6.50 08-11 15/04A	EUR	622.42	0.07%	178	SWISS RE TRE.US EMTN 7.00 09-14 19/05A	EUR	200.03	0.02%
2 612	MORGAN STANLEY SUB GL 4.75 04-14 01/04S	USD	1 831.45	0.20%	50	TENNESSEE GAS PIPEL 6.00 81-11 15/12S	USD	34.81	0.00%
918	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	936.35	0.10%	474	TIME WARNER 5.875 06-16 15/11S	USD	357.11	0.04%
166	NEENAH PAPER 7.375 05-14 15/11S	USD	105.58	0.01%	948	TIME WARNER 6.50 06-36 15/11S	USD	692.03	0.08%
632	NEW YORK LIFE -144A- 4.65 08-13 09/05S	USD	464.37	0.05%	526	TIME WARNER CABLE 8.25 09-19 01/04S	USD	436.20	0.05%
88	NEWMARKET CORP 7.125 06-16 15/12S	USD	59.79	0.01%	614	TOYOTA MOTOR CREDIT 5.25 09-12 03/02A	EUR	648.74	0.07%
632	NEWMONT MINING 5.125 09-19 01/10S	USD	440.90	0.05%	34	TOYS R US INC 7.875 03-13 15/04S	USD	23.82	0.00%
316	NEWS AMERICA 6.20 04-34 15/12S	USD	220.60	0.02%	79	TRANSDIGM SUB 7.75 06-14 15/07S	USD	55.74	0.01%
184	NEXTEL COM -D- 7.375 05-15 01/08S	USD	124.72	0.01%	534	TRAVELERS COS INC 5.90 09-19 02/06S	USD	400.22	0.04%
737	NISOURCE FINANCE 6.15 03-13 01/03S	USD	544.79	0.06%	149	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	137.08	0.01%
790	NORFOLK SOUTHERN 5.257 04-14 17/09S	USD	588.79	0.06%	50	TRAVELPORT SR 9.875 07-14 01/09S	USD	35.98	0.00%
1 053	NOVARTIS CAPITAL CORP 4.125 09-14 10/02S	USD	769.32	0.08%	109	TRICO SHIPPING AS 11.875 09-14 01/11S	USD	79.10	0.01%
28	NRG ENERGY INC 7.25 06-14 01/02S	USD	19.76	0.00%	88	TRINITY INDUSTRIES 6.50 04-14 15/03S	USD	61.72	0.01%
102	NRG ENERGY INC 7.375 06-16 01/02S	USD	71.18	0.01%	75	TRW AUTOMOTIVE 144A 8.875 09-17 01/12S	USD	54.37	0.01%
75	NSG HOLDINGS -144A- 7.75 07-25 15/12S	USD	46.79	0.01%	44	TURNING STONE 144A 9.125 06-14 15/09S	USD	29.98	0.00%
579	NUCOR CORP 5.75 07-17 01/12S	USD	432.87	0.05%	1 580	UBS AG STAMFORD -108- 5.875 07-17 20/12S	USD	1 113.98	0.12%
19	NY LIFE GLOBAL FDG 4.375 07-17 19/01A	EUR	18.40	0.00%	790	UNILEVER CAP CORP 4.80 09-19 15/02S	USD	564.41	0.06%
210	ORACLE CORP 5.75 08-18 15/04S	USD	157.41	0.02%	790	UNION PACIFIC CORP 5.70 08-18 15/08S	USD	581.58	0.06%
132	OWENS ILLINOIS 7.80 98-10 15/05S	USD	92.69	0.01%	632	UNITED PARCEL SVC 5.125 09-19 01/04S	USD	464.79	0.05%
474	PACIFIC GAS&ELEC 5.625 07-17 30/11S	USD	355.06	0.04%	421	UNITED TECH CORP 4.875 05-15 01/05S	USD	313.02	0.03%
138	PANTRY INC -SUB 7.75 04-14 15/02S	USD	92.34	0.01%	526	UNITEDHEALTH GROUP 6.00 08-18 15/02S	USD	382.32	0.04%
153	PEMEX PROJ 5.75 07-18 01/03S	USD	107.43	0.01%	737	US BANCORP 4.20 09-14 15/05S	USD	532.52	0.06%
553	PEPSIAMERICAS 5.625 06-11 31/05S	USD	406.93	0.04%	26	US ONCOLOGY INC 9.125 09-17 15/08S	USD	19.02	0.00%
17	PETROHAWK ENERGY 10.50 09-14 01/08S	USD	12.94	0.00%	1 027	US TREASURY NOTE 2.75 09-19 15/02S	USD	659.19	0.07%
63	PETROHAWK ENERGY WI 9.125 06-13 15/07A	USD	45.89	0.01%	996	US TREASURY NOTE 3.50 08-18 15/02S	USD	688.74	0.08%
841	PFIZER INC REG-S 4.75 09-16 03/06A	EUR	894.79	0.10%	5 912	US TREASURY NOTES 3.375 09-19 15/11S	USD	3 964.76	0.42%
80	P.H. GLATFELTER 7.125 06-16 01/05S	USD	55.42	0.01%	1 641	US TREASURY NT B2015 4.00 05-15 15/02S	USD	1 215.95	0.13%
106	PHI SERIE WI 7.125 06-13 15/04S	USD	71.39	0.01%	1 600	US TREASURY NT V-2011 0.875 09-11 28/02S	USD	1 117.57	0.12%
537	PHILIP MORRIS 5.65 08-18 16/05S	USD	394.08	0.04%	2 667	USA T NOTES 3.125 09-16 31/10S	USD	1 835.45	0.19%
191	PHILIP MORRIS IN 4.25 09-12 23/03A	EUR	197.90	0.02%	2 703	USA TREASURY BONDS 2.50 08-13 31/03S	USD	1 926.40	0.20%
213	PHILIP MORRIS INT 5.75 09-16 24/03A	EUR	235.52	0.03%	845	USA TREASURY BONDS 3.50 09-39 15/02S	USD	482.47	0.05%
1 064	PLAINS ALL.AMER LP 6.50 08-18 01/05S	USD	803.86	0.09%	942	USA TREASURY BONDS 7.25 92-22 15/08S	USD	851.05	0.09%
98	POKAGON GAMING -144A- 10.37506-14 15/06S	USD	71.04	0.01%	1 313	USA TREASURY BONDS 8.125 89-19 15/08S	USD	1 232.02	0.13%
632	PRINCIPAL LIFE 5.125 06-11 01/03S	USD	454.49	0.05%	3 201	USA TREASURY NOTES 1.00 09-11 31/08S	USD	2 232.29	0.23%
331	PROCTER GAMBLE 4.70 09-19 15/02S	USD	236.86	0.03%	648	USA TREASURY NOTES 5.25 98-28 15/11S	USD	489.48	0.05%
237	PROCTER GAMBLE 4.875 07-27 11/05A	EUR	236.06	0.03%	579	USB CAP XIII TRUST 6.625 09-39 15/12S	USD	401.33	0.04%
526	PROCTER GAMBLE 4.95 04-14 15/08S	USD	397.39	0.04%	1 053	VERIZON COMM 5.55 06-16 15/02S	USD	787.22	0.09%
477	PROCTER GAMBLE 5.125 07-17 24/10A	EUR	519.12	0.06%	558	VERIZON WIRELESS 8.50 08-18 15/11S	USD	481.00	0.05%
2 001	PROGRESS ENERGY INC 6.85 02-12 15/04S	USD	1 517.55	0.17%	1 090	VIRGINIA ELECT POW 5.40 08-18 30/04S	USD	793.73	0.09%
526	PRUDENTIAL FIN 5.10 04-14 20/09S	USD	381.53	0.04%	28	VOLKSWAGEN CREDIT INC 5.125 08-11 19/05A	EUR	29.08	0.00%
108	QUIKSILVER 6.875 05-15 15/04S	USD	61.73	0.01%	244	VORNADO REALTY L.P. 3.875 05-25 15/04S	USD	186.32	0.02%
75	QWEST COMMS INTL 7.25 05-11 15/02S	USD	52.53	0.01%	111	WACHOVIA CORP 4.375 06-16 01/08A	EUR	110.63	0.01%
58	QWEST COMMU.INTL.-B- 7.50 05-14 15/02S	USD	40.58	0.00%	616	WALGREEN 4.875 08-13 01/08S	USD	461.92	0.05%
50	QWEST CORP DEBS 7.125 93-43 15/110	USD	28.57	0.00%	2 107	WAL-MART STORES 5.80 07-18 15/02S	USD	1 629.61	0.18%
25	RANGE RESOURCES 7.50 07-14 01/10S	USD	17.95	0.00%	579	WALT DISNEY COMPANY 5.625 06-16 15/09S	USD	437.03	0.05%
50	RANGE RESOURCES SUB. 7.50 06-16 15/05S	USD	35.80	0.00%	474	WELLPOINT INC 5.25 06-16 15/01S	USD	336.49	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
526	WELLS FARGO & CO 5.375 05-35 07/02S	USD	346.70	0.04%	307	TELECOM ITALIA EMTN 7.875 09-14 22/01A	EUR	354.92	0.04%
325	WELLS FARGO CO 4.125 06-16 03/11A	EUR	321.28	0.04%	254	TERNA EMTN 4.875 09-19 03/10A	EUR	264.86	0.03%
98	WENDY'/ARBY'S 10.00 10-16 15/07S	USD	74.45	0.01%	367	UBI BANCA SPCA 4.939 09-14 25/06A	EUR	387.17	0.04%
106	WEST CORP 9.50 07-14 15/10S	USD	74.98	0.01%	337	UNICREDIT SPA 4.875 08-13 12/02A	EUR	355.29	0.04%
379	WESTERN OIL 8.375 02-12 01/05S	USD	295.94	0.03%	191	UNICREDIT SPA 6.70 08-18 05/06A	EUR	192.64	0.02%
130	WESTINGHOUSE AIR 6.875 03-13 31/07S	USD	91.52	0.01%	503	UNICREDIT SPA -373- 5.25 09-14 14/01A	EUR	539.63	0.06%
56	WHITING PETROLEUM SUB 7.25 04-12 01/05S	USD	39.22	0.00%	318	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	328.16	0.04%
89	WINDSTREAM CORP 8.625 06-16 01/08S	USD	63.11	0.01%	63	UNICREDITO ITALIANO 3.95 06-16 01/02A	EUR	58.08	0.01%
421	WYETH 5.50 03-14 01/02S	USD	320.34	0.03%		Deutschland		45 447.72	4.95%
210	XEROX CORPORATION 6.875 04-11 15/08S	USD	156.86	0.02%	937	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	948.57	0.10%
526	XTO ENERGY 6.75 07-37 01/08S	USD	429.08	0.05%	371	ALLEMAGNE GOVT BOND 4.25 07-17 04/07A	EUR	399.49	0.04%
248	ZURICH FINANCE USA 4.50 04-14 17/09A	EUR	257.80	0.03%	321	BAYER AG 6.00 02-12 10/04A	EUR	346.19	0.04%
500	3M CO -E- TR.5 4.375 08-13 15/08S	USD	370.47	0.04%	15	BERTELSMANN AG 4.75 06-16 26/09A	EUR	14.83	0.00%
	Italien		76 070.75	8.30%	254	BERTELSMANN EMTN 7.875 09-14 16/01A	EUR	289.07	0.03%
506	ASSICURAZ GENERALI 4.875 09-14 11/11A	EUR	537.22	0.06%	1 900	BRD 1.25 09-11 16/11A	EUR	1 896.62	0.21%
594	ATLANTIA REG-S 5 EMTN 5.625 09-16 06/05A	EUR	647.06	0.07%	813	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	879.93	0.10%
31	AUTOSTRADA SPA EMTN 5.00 04-14 09/06A	EUR	32.87	0.00%	327	BRD 5.50 00-31 04/01A	EUR	386.34	0.04%
219	A2A EMTN 4.50 09-16 02/11A	EUR	222.69	0.02%	25	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	29.73	0.00%
379	BANCO POP SOC COOP 4.125 09-14 22/10A	EUR	380.07	0.04%	347	BRD 6.25 00-30 04/01A	EUR	443.92	0.05%
899	BTPS 4.25 08-13 15/04S	EUR	950.98	0.10%	1 006	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	1 031.15	0.11%
71	EDISON SPA -I- 4.25 09-14 22/07A	EUR	72.62	0.01%	172	COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A	EUR	181.27	0.02%
318	ENI SPA -4- 5.875 08-14 20/01A	EUR	354.18	0.04%	286	COMMERZBANK AG 5.00 09-14 06/02A	EUR	303.67	0.03%
579	ENI SPA -6- 4.125 09-19 16/09A	EUR	580.78	0.06%	258	COMMERZBANK S.271 6.50 00-10 12/07A	EUR	263.27	0.03%
242	HERA SPA 4.50 09-19 03/12A	EUR	240.92	0.03%	862	DAIMLER AG EMTN 4.625 09-14 02/09A	EUR	898.22	0.10%
477	INTESA SAN PAOLO 3.75 09-16 23/11A	EUR	469.35	0.05%	637	DEUTSCHE BANK AG EMTN 4.875 07-12 24/09A	EUR	677.41	0.07%
168	INTESA SAN PAOLO 8.375 09-XX 14/10A	EUR	176.35	0.02%	955	DEUTSCHE BANK EMTN 5.125 07-17 31/08A	EUR	1 020.13	0.11%
576	INTESA SANPAOLO 5.375 08-13 19/12A	EUR	624.77	0.07%	7 021	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	7 805.51	0.84%
242	INTESA SANPAOLO 6.625 08-18 08/05A	EUR	247.57	0.03%	2 849	DEUTSCHLAND INDEXED 1.75 09-20 15/04U	EUR	2 987.55	0.33%
172	INTESA SANPAOLO EMTN 5.00 09-19 23/09A	EUR	175.18	0.02%	63	EWE AG 4.875 04-19 14/10A	EUR	65.72	0.01%
280	INTESA SANPAOLO 438 5.00 08-11 28/04A	EUR	291.96	0.03%	60	EWE AG 5.25 09-21 16/07A	EUR	62.80	0.01%
1 413	ITALY BOT 4.50 08-18 01/08S	EUR	1 493.07	0.16%	2 172	GERMANY 3.75 08-19 04/01A	EUR	2 248.16	0.25%
2 986	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	2 966.65	0.32%	1 197	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	1 328.66	0.15%
698	ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S	EUR	715.01	0.08%	10	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	10.23	0.00%
416	ITALY BTP 3.50 06-11 15/03S	EUR	427.52	0.05%	4 471	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	5 001.92	0.54%
739	ITALY BTP 3.75 06-16 01/08S	EUR	761.59	0.08%	1 636	GERMANY SERIE 07 4.25 07-39 04/07A	EUR	1 674.55	0.18%
689	ITALY BTP 4.00 05-37 01/02S	EUR	615.08	0.07%	71	GERMANY -02- 5.00 02-12 04/07A	EUR	76.85	0.01%
131	ITALY BTP 4.00 06-17 01/02S	EUR	136.20	0.01%	1 183	GERMANY -04- 3.75 04-15 04/01A	EUR	1 249.70	0.14%
577	ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S	EUR	603.57	0.07%	2 191	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	2 134.95	0.23%
227	ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S	EUR	240.83	0.03%	857	GERMANY -06- 4.00 06-16 04/07A	EUR	912.74	0.10%
2 114	ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S	EUR	2 245.19	0.25%	768	GERMANY 154 2.25 09-14 11/04A	EUR	768.10	0.08%
1 406	ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S	EUR	1 424.78	0.16%	20	GERMANY -301- 4.75 03-34 04/07A	EUR	21.70	0.00%
96	ITALY BTP 4.50 04-20 01/02S	EUR	99.77	0.01%	967	GERMANY -302- 3.75 03-13 04/07A	EUR	1 022.73	0.11%
479	ITALY BTP 4.50 07-18 01/08S	EUR	509.23	0.06%	432	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	440.64	0.05%
223	ITALY BTP 4.75 08-23 01/08S	EUR	231.82	0.03%	788	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	817.54	0.09%
335	ITALY BTP 5.25 02-17 01/08S	EUR	374.95	0.04%	134	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	142.03	0.02%
1 422	ITALY BTP 5.25 98-29 01/11S	EUR	1 527.87	0.17%	383	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	386.93	0.04%
235	ITALY BTP 5.50 99-10 01/11S	EUR	243.84	0.03%	323	HENKEL EMTN 4.625 09-14 19/03A	EUR	342.69	0.04%
386	ITALY BTP 6.00 00-31 01/05S	EUR	450.65	0.05%	203	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	211.11	0.02%
54	ITALY BTP 6.50 97-27 01/11S	EUR	66.03	0.01%	57	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	59.98	0.01%
8	ITALY BTP 7.25 96-26 01/11S	EUR	10.49	0.00%	209 516	KREDITANS.FUER WIEDER.2.05 06-26 16/02S	JPY	1 579.81	0.17%
1 867	ITALY BTPSI (INDEXEE) 2.55 09-41 15/09S	EUR	1 985.63	0.22%	159	MAN AG 7.25 09-16 20/05A	EUR	183.72	0.02%
236	ITALY BUONI DEL TESO 5.00 03-34 01/08S	EUR	245.40	0.03%	152	MERCK FIN SERVIC 4.875 09-13 27/09A	EUR	161.37	0.02%
6 235	ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S	EUR	6 852.44	0.75%	306	METRO AG 5.75 09-14 14/07A	EUR	330.76	0.04%
7 547	ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S	EUR	9 015.99	0.97%	203	ROBERT BOSCH EMTN 3.75 09-13 12/06A	EUR	209.14	0.02%
7 364	ITALY INFL. INDEX 2.35 04-35 15/09S	EUR	8 679.56	0.94%	695	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	729.76	0.08%
6 550	ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S	EUR	7 021.81	0.77%	456	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	462.84	0.05%
14 324	ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S	EUR	16 055.54	1.74%	983	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	994.06	0.11%
162	LOTTOMATICA 5.375 09-16 05/12A	EUR	164.59	0.02%	122	UPC GERMANY 144A 8.125 09-17 01/12S	USD	85.98	0.01%
382	MEDIOBANCA EMTN 4.375 09-12 20/01A	EUR	395.53	0.04%	546	VOLKSWAGEN FIN SERV 6.875 09-14 15/01A	EUR	615.64	0.07%
732	MONTE DEI PASCHI EMTN 6.00 08-11 20/06A	EUR	769.07	0.08%	305	VOLKSWAGEN LEASING 4.125 06-11 31/05A	EUR	312.04	0.03%
76	MONTE PASCHI SIE.EMTN 4.875 06-16 31/05A	EUR	74.62	0.01%		Niederlande		36 120.31	3.94%
314	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	314.79	0.03%	116	ADECCO FINANCIAL SERV 4.50 06-13 25/04A	EUR	117.52	0.01%
211	SAN PAOLO IMI 6.375 00-10 06/04A	EUR	213.24	0.02%	663	AEGON ECP -10 19/01U	EUR	661.42	0.07%
429	TELECOM ITALIA 8.25 09-16 21/03A	EUR	520.80	0.06%	254	AEGON EMTN 4.125 04-14 08/12A	EUR	257.39	0.03%
127	TELECOM ITALIA EMTN 5.375 04-19 29/01A	EUR	132.28	0.01%	318	AKZO NOBEL 7.25 09-15 23/03A	EUR	365.80	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
57	ALLIANZ FINANCE II 4.00 06-16 23/11A	EUR	57.54	0.01%	101	SABIC CAPITAL 4.50 08-13 28/11A	EUR	100.98	0.01%
739	ALLIANZ FINANCE II BV 5.00 08-13 06/03A	EUR	787.43	0.09%	900	SHELL INTL FIN 4.50 09-16 09/02A	EUR	952.59	0.10%
131	ARCOS DORADOS 7.50 09-19 01/10S	USD	90.62	0.01%	842	SHELL INTL FINANCE 4.30 09-19 22/09S	USD	578.93	0.06%
387	BASF AG 5.00 07-14 26/09A	EUR	418.10	0.05%	931	SIEMENS FIN EMTN 5.125 09-17 20/02A	EUR	1 004.29	0.11%
640	BASF FIN EUROPE NV 5.125 09-15 09/06Q	EUR	692.06	0.08%	95	SIEMENS FINANCIER NV 4.125 09-13 20/02A	EUR	98.94	0.01%
206	BAT HOLDINGS EMTN 4.375 04-11 15/06A	EUR	212.13	0.02%	845	SNS BANK 3.50 09-14 10/03A	EUR	868.37	0.09%
40 551	BK NED GEMEENTEN 1.85 06-16 07/11A	JPY	316.95	0.03%	44	SNS BANK 4.625 04-14 18/02A	EUR	44.38	0.00%
97	BMW FINANCE NV 4.00 09-14 17/09A	EUR	98.50	0.01%	52	SYNGENTA FINANCE NV 4.00 09-14 30/06A	EUR	53.91	0.01%
286	BMW FINANCE NV 6.125 09-12 02/04A	EUR	306.32	0.03%	127	TELEFONICA EUROP EMTN 5.125 03-13 14/02A	EUR	135.30	0.01%
453	BMW FINANCE NV EMTN 8.875 08-13 19/09A	EUR	538.03	0.06%	9	TELEFONICA EUROPE EMTN 5.875 03-33 14/02A	EUR	9.50	0.00%
1 055	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	722.67	0.08%	1 430	TURANALEM EMTN IN DEF 8.25 07-37 22/01S	USD	348.84	0.04%
596	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	524.48	0.06%	298	UNILEVER NV 4.875 08-13 21/05A	EUR	319.95	0.03%
63	COCA COLA HBC FIN.BV 4.375 04-11 15/07A	EUR	65.29	0.01%	251	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	250.99	0.03%
504	DAIMLER INTL 7.75 09-12 26/03A	EUR	555.27	0.06%	1 461	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	1 497.54	0.17%
870	DEUTSCHE TELEKOM 5.75 08-15 14/04A	EUR	955.34	0.10%	60	UPC HOLDING 144A 9.875 09-18 15/04S	USD	44.12	0.00%
12	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 7.50 03-33 24/01A	EUR	14.99	0.00%	591	VOLKSWAGEN INTL 5.25 09-11 01/04A	EUR	614.44	0.07%
690	DEUTSCHE TELEKOM INTL 6.00 09-17 20/01A	EUR	766.07	0.08%	127	VW INTL FINANCE NV 7.00 09-16 09/02A	EUR	147.99	0.02%
254	DSM KON EMTN 5.75 09-14 17/03A	EUR	277.95	0.03%	191	WOLTERS KLUWER 5.125 03-14 27/01A	EUR	201.87	0.02%
745	E.ON INTER FINANCE 5.50 09-16 19/01A	EUR	820.59	0.09%		Großbritannien		32 253.99	3.52%
124	EADS FIN BV -3- 4.625 09-16 12/08A	EUR	126.54	0.01%	273	ALLIANCE & LEICS 5.00 07-10 04/10A	EUR	279.22	0.03%
408	EDP FINANCE 5.50 09-10 18/02A	EUR	442.11	0.05%	163	ANGLO AMER CAPITAL 4.375 09-16 02/12A	EUR	162.83	0.02%
541	ENBW INTL FINANCE BV 6.875 08-18 20/11A	EUR	640.95	0.07%	63	ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.25 09-13 30/09A	EUR	64.94	0.01%
88	E.ON INTL FINANCE 4.125 09-13 26/03A	EUR	91.92	0.01%	421	ASTRAZENECA 5.40 07-12 15/09S	USD	320.23	0.03%
210	E.ON INTL FINANCE 4.875 09-14 28/01A	EUR	225.70	0.02%	331	BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A	EUR	353.25	0.04%
493	E.ON INTL FINANCE 5.75 08-20 07/05A	EUR	552.62	0.06%	293	BARCLAYS BANK EMTN 4.875 09-19 13/08A	EUR	298.49	0.03%
1 714	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	1 789.00	0.21%	1 580	BARCLAYS BANK PLC 5.00 09-16 22/09S	USD	1 129.48	0.12%
1 327	IBERDROLA INTERNATIONAL -10 11/06U	EUR	1 315.93	0.15%	191	BARCLAYS BANK PLC 5.75 01-11 08/03A	EUR	198.03	0.02%
127	IBERDROLA INTL EMTN 4.875 03-13 18/02A	EUR	134.33	0.01%	206	BARCLAYS BK REG-S SUB 6.00 08-18 23/01A	EUR	217.42	0.02%
258	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	282.51	0.03%	31	BARCLAYS BK SUB EMTN 4.875 03-13 31/03A	EUR	32.08	0.00%
19	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	19.40	0.00%	173	BAT INTERNATIONAL FIN 4.875 09-21 24/02A	EUR	173.07	0.02%
760	ING BANK SUB.(LT II) 4.625 04-19 15/03A	EUR	737.07	0.08%	270	BAT INTERNATIONAL FIN 5.375 07-17 29/06A	EUR	287.66	0.03%
350	ING GROEP 4.75 07-17 31/05A	EUR	353.67	0.04%	505	BP CAPITAL MARKETS 4.75 09-19 10/03S	USD	361.68	0.04%
335	ING VERZEKERINGEN 4.00 06-13 19/09A	EUR	332.79	0.04%	171	BP CAPITAL PLC 4.25 08-11 10/01A	EUR	176.29	0.02%
131	KAZMUNAIGAZ FIN REGS 11.75 09-15 23/01S	USD	110.03	0.01%	175	BRITISH TELECOM 6.125 09-14 11/07A	EUR	189.65	0.02%
133	KBC IFIMA 3887 4.50 09-14 17/09A	EUR	135.02	0.01%	286	BRITISH TELECOM PLC 6.50 08-15 07/07A	EUR	312.94	0.03%
191	KONINKLIJKE KPN NV 4.50 06-13 18/03A	EUR	199.77	0.02%	356	CREDIT AGRICOLE 251 6.00 08-13 24/06A	EUR	393.61	0.04%
210	KONINKLIJKE KPN NV 6.50 08-16 15/01A	EUR	237.03	0.03%	726	CREDIT SUISSE EMTN 6.125 08-13 05/08A	EUR	801.64	0.09%
84	KPN 5.625 09-24 30/09A	EUR	88.11	0.01%	637	CREDIT SUISSE LD EMTN 6.125 08-14 16/05A	EUR	705.91	0.08%
601	KPN 6.25 09-14 04/02A	EUR	665.13	0.07%	632	DEUTSCHE BK LONDON 6.00 07-17 01/09S	USD	475.74	0.05%
431	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	442.21	0.05%	421	DIAGEO CAP PLC 5.75 07-17 23/10S	USD	314.51	0.03%
240	LINDE FINANCE BV EMTN 6.75 08-15 08/12A	EUR	278.92	0.03%	235	DIAGEO CAPITAL PLC 6.625 08-14 05/12A	EUR	267.81	0.03%
164	LUKOIL INTL FIN 7.25 09-19 05/11S	USD	114.35	0.01%	237	EFG HELLAS PLC 4.375 09-13 11/02A	EUR	234.06	0.03%
218	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	215.85	0.02%	1 426	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	1 402.94	0.15%
393	MAJAPAHIT HOLD.REGS 7.75 09-20 20/01A	USD	286.93	0.03%	417	FCE BANK EMTN 9.375 09-14 17/01A	EUR	422.48	0.05%
284	NEDERLAND 2.75 09-15 15/01A	EUR	285.35	0.03%	165	GALLAHER GROUP PLC 4.625 04-11 10/06A	EUR	171.05	0.02%
682	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	658.12	0.07%	537	GLAXOSMITHKLINE EMTN 5.125 07-12 13/12A	EUR	574.98	0.06%
68	NEDERLAND 4.00 06-16 15/07A	EUR	71.89	0.01%	406	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	466.67	0.05%
386	NEDERLAND 4.25 03-13 15/07A	EUR	414.30	0.05%	241	HSBC BANK 4.50 09-14 30/04A	EUR	253.55	0.03%
798	NEDERLAND 5.00 01-11 15/07A	EUR	844.28	0.09%	333	HSBC BANK EMTN 3.75 09-16 30/11A	EUR	333.88	0.04%
181	NEDERLAND 7.50 93-23 15/01A	EUR	247.76	0.03%	414	HSBC HOLDINGS 6.25 08-18 19/03A	EUR	456.99	0.05%
1	NEDERLAND SHELL 0.00 93-23 15/01U	EUR	0.59	0.00%	191	HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A	EUR	208.00	0.02%
322	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	332.85	0.04%	1 141	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	721.68	0.08%
608	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	553.29	0.06%	764	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	825.12	0.09%
794	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	762.24	0.08%	952	LEHMAN BROT (IN DEFAULT) 06-XX 28/02A	EUR	6.47	0.00%
292	PORTUGAL TELECOM 5.00 09-19 04/11A	EUR	293.93	0.03%	995	LLOYDS BANK -10 05/02U	EUR	992.44	0.11%
102	PORTUGAL TELECOM 6.00 09-13 30/04A	EUR	110.48	0.01%	547	LLOYDS TSB BANK EMTN 6.25 09-14 15/04A	EUR	595.34	0.07%
127	RABOBANK 5.25 98-13 12/03A	NLG	61.83	0.01%	159	LLOYDS TSB GROUP SUB 4.75 99-11 18/03A	EUR	159.92	0.02%
1 781	RABOBANK EMTN 4.375 09-14 22/01A	EUR	1 879.07	0.22%	85	NATIONAL GRID EMTN 4.125 06-13 21/03A	EUR	87.20	0.01%
857	RABOBANK NEDERLAND 4.75 08-18 15/01A	EUR	902.88	0.10%	235	NATIONAL GRID EMTN 5.125 08-13 15/05A	EUR	250.77	0.03%
96	RABOBANK SUB 5.875 09-19 20/05A	EUR	106.00	0.01%	995	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	992.25	0.11%
85	RED ELECTRICA DE ESP 4.75 03-13 18/09A	EUR	89.57	0.01%	133	NGG FINANCE 6.125 01-11 23/08A	EUR	141.29	0.02%
92	REED ELSEVIER 6.50 09-13 02/04A	EUR	101.55	0.01%	312	OTE PLC EMTN 3.75 05-11 11/11A	EUR	316.65	0.03%
434	REPSOL INTL FIN 6.50 09-14 27/03A	EUR	483.73	0.05%	184	OTE PLC EMTN 4.625 06-16 20/05A	EUR	181.98	0.02%
689	RWE FINANCE 6.50 09-21 10/08A	EUR	811.26	0.09%	1 327	RBS 09-10 23/02U	EUR	1 326.19	0.14%
6	RWE FINANCE EMTN 5.75 08-13 20/11A	EUR	6.60	0.00%	255	RBS 5.375 09-19 30/09A	EUR	248.87	0.03%
328	RWE FINANCE EMTN 6.625 08-19 31/01A	EUR	389.46	0.04%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
98	REXAM PLC 4.375 06-13 15/03A	EUR	98.96	0.01%	771	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	762.07	0.07%
213	ROYAL BK OF SCOT SUB 4.35 06-17 23/01A	EUR	173.29	0.02%	264	GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A	EUR	266.43	0.03%
358	ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A	EUR	369.94	0.04%	318	GAS NATURAL FINANCE 6.375 09-19 09/07A	EUR	359.36	0.04%
313	ROYAL BK SCOTLAND 5.625 08-13 23/05A	EUR	330.84	0.04%	235	IBERDROLA FINANZAS 6.375 08-11 25/11A	EUR	253.07	0.03%
143	ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A	EUR	141.11	0.02%	57	IBERDROLA FINANZAS 5.625 08-18 09/05A	EUR	62.96	0.01%
446	ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.934 08-18 09/04A	EUR	413.75	0.05%	423	IBERDROLA FIN.EMTN 7.50 08-15 25/11A	EUR	509.91	0.06%
526	SABMILLER PLC-144A- 6.50 06-16 01/07S	USD	403.38	0.04%	168	ICO -EMTN- 4.375 07-12 23/05A	EUR	176.55	0.02%
337	STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A	EUR	329.33	0.04%	726	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	693.33	0.08%
223	STANDARD CHARTERED 5.75 09-14 30/04A	EUR	241.75	0.03%	659	SANTANDER INTL 3.375 09-11 21/04A	EUR	672.53	0.07%
95	STANDARD CHARTERED 5.875 07-17 26/09A	EUR	99.24	0.01%	152	SANTANDER INTL DEBT 5.625 08-12 14/02A	EUR	162.14	0.02%
444	TESCO 5.875 08-16 12/09A	EUR	495.65	0.05%	242	SANTANDER ISSUANCES 4.50 04-19 30/09A	EUR	242.92	0.03%
63	TESCO EMTN 4.75 02-10 13/04A	EUR	63.63	0.01%	544	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	556.83	0.06%
984	UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A	EUR	1 056.28	0.12%	674	SPAIN 4.20 03-13 30/07A	EUR	713.88	0.08%
200	UBS AG LONDON 6.00 08-18 18/04A	EUR	217.03	0.02%	469	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	432.13	0.05%
156	UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A	EUR	170.06	0.02%	65	SPAIN 4.40 04-15 31/01A	EUR	69.24	0.01%
1 503	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	GBP	2 038.59	0.22%	312	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	EUR	328.24	0.04%
2 019	UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S	GBP	2 350.23	0.26%	180	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	187.50	0.02%
355	UNITED KINGDOM 5.00 02-14 07/09S	GBP	438.32	0.05%	233	SPAIN 5.00 02-12 30/07A	EUR	250.57	0.03%
636	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	828.06	0.09%	44	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	46.67	0.01%
88	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	63.11	0.01%	912	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	907.25	0.09%
127	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	132.10	0.01%	659	SPANISH GOVT 5.50 02-17 30/07A	EUR	743.16	0.08%
21	VIRGIN MEDIA FIN. 8.75 05-14 15/04S	USD	15.11	0.00%	430	TELEFONICA EMIS SA 4.375 06-16 02/02A	EUR	439.26	0.05%
319	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	341.33	0.04%	178	TELEFONICA EMISIONES 4.674 07-14 07/02A	EUR	186.90	0.02%
663	VODAFONE -10 01/03U	EUR	660.02	0.07%	302	TELEFONICA EMISIONES 4.693 09-19 11/11A	EUR	303.72	0.03%
111	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	EUR	116.16	0.01%	462	TELEFONICA EMISIONES 5.431 09-14 03/02A	EUR	497.16	0.05%
1 025	VODAFONE GROUP 5.625 07-17 27/02S	USD	765.70	0.08%					
200	VODAFONE GROUP 6.25 09-16 15/01A	EUR	223.59	0.02%		<i>Japan</i>		<i>10 531.23</i>	<i>1.15%</i>
267	VODAFONE GROUP 6.875 08-13 04/12A	EUR	303.69	0.03%	704 318	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	5 515.35	0.60%
231	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	264.57	0.03%	121 299	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	908.82	0.10%
216	WPP FINANCE 5.25 07-15 30/01A	EUR	221.92	0.02%	259 672	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	2 018.05	0.22%
					259 672	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	2 089.01	0.23%
	<i>Luxemburg</i>		<i>14 884.92</i>	<i>1.63%</i>		<i>Griechenland</i>		<i>8 009.85</i>	<i>0.87%</i>
366	ARCELORMITTAL SA 9.375 09-16 03/06A	EUR	445.99	0.05%	1 456	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	1 464.25	0.15%
5 853	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	2 212.88	0.24%	263	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	255.31	0.03%
2 710	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	1 282.53	0.14%	277	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	276.91	0.03%
1 724	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	882.41	0.10%	233	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	232.82	0.03%
729	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	707.13	0.08%	63	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	64.60	0.01%
647	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	611.41	0.07%	796	HELLENIC REPUBLIC 09-10 13/04U	EUR	790.51	0.09%
400	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	352.00	0.04%	1 327	HELLENIC REPUBLIC 09-10 15/10U	EUR	1 302.02	0.14%
547	COVIDIEN INTL 6.00 08-17 15/10S	USD	414.74	0.05%	2 611	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	2 627.04	0.28%
1 031	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	1 048.40	0.11%	195	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	149.87	0.02%
169 996	EUROP.INVEST.BK 1.4 05-17 20/06S	JPY	1 301.79	0.14%	239	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	184.16	0.02%
287	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	287.73	0.03%	663	HELLENIC REPUBLIC T BILLS -10 15/01U	EUR	662.36	0.07%
233	FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A	EUR	237.11	0.03%					
175	GIE SUEZ ALLIANCE EMTN S.125 03-13 24/06A	EUR	188.27	0.02%		<i>Irland</i>		<i>7 976.76</i>	<i>0.87%</i>
254	GLENCORE FINANCE 5.25 06-13 11/10A	EUR	258.45	0.03%	246	ALLIED IRISH BANKS 5.625 09-14 12/11A	EUR	237.17	0.03%
182	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	129.22	0.01%	1 363	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	1 213.06	0.13%
229	HOLCIM FINANCE 9.00 09-14 26/03U	EUR	275.23	0.03%	195	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	171.60	0.02%
481	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	310.95	0.03%	173	BANK OF IRELAND 6.45 00-10 10/02A	EUR	173.87	0.02%
437	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	288.42	0.03%	117	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	123.06	0.01%
507	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	101.40	0.01%	280	GE CAP EUROP FUNDING 5.25 09-13 31/01A	EUR	296.49	0.03%
146	MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A	EUR	171.88	0.02%	570	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	614.42	0.07%
235	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	244.74	0.03%	536	GE CAPITAL UK FUNDING 4.75 09-14 30/07A	EUR	559.16	0.06%
177	OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A	EUR	203.73	0.02%	988	GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A	EUR	1 010.19	0.11%
134	SES GLOBAL SA 4.00 06-11 15/03A	EUR	136.34	0.01%	1 069	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	1 097.62	0.12%
579	TELECOM ITALIA CAP 5.25 05-15 01/10S	USD	419.93	0.05%	371	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	358.95	0.04%
153	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	109.58	0.01%	201	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	197.78	0.02%
382	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	264.92	0.03%	827	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	893.70	0.10%
1 732	WIND ACQULFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	1 883.55	0.21%	3 265	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	74.32	0.01%
101	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	76.90	0.01%	751	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	732.22	0.08%
50	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	37.29	0.00%	317	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	223.15	0.02%
	<i>Spanien</i>		<i>11 226.07</i>	<i>1.23%</i>		<i>Mexiko</i>		<i>6 154.25</i>	<i>0.67%</i>
184	ABERTIS INFRASTRUCT. 4.625 09-16 14/10A	EUR	190.35	0.02%	241	CONTROLADORA MABE SA 7.875 09-19 28/10S	USD	168.60	0.02%
95	BANCO SANTANDER 5.125 08-11 11/04A	EUR	98.87	0.01%	19 709	MEXICAN BONOS 7.50 06-27 03/06S	MXN	958.17	0.10%
663	BANKINTER SA 5.00 08-10 14/05A	EUR	672.49	0.07%	57 452	MEXICAN BONOS -M 30- 10.00 06-36 20/11S	MXN	3 485.62	0.39%
430	BBVA SENIOR FINANCE 3.625 09-12 14/05A	EUR	440.58	0.05%	546	MEXICAN STATES 5.95 08-19 19/03S	USD	402.44	0.04%
					425	MEXICO TR. 19 5.625 06-17 15/01S	USD	310.14	0.03%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettowers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettowers
87	PEMEX 8.00 09-19 03/05S	USD	69.97	0.01%	555	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	573.65	0.06%
349	PEMEX C TR.2 REG S 4.875 09-15 15/03S	USD	242.34	0.03%	1 021	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	1 082.62	0.11%
284	SERVICIOS COR REG S 13.00 09-14 04/08S	USD	211.81	0.02%	133	ELIA SYSTEM OP SA/NV 5.625 09-16 22/04A	EUR	145.42	0.02%
415	UTD MEXICAN STS EMTN 6.75 04-34 27/09S	USD	305.16	0.03%	191	INBEV NV 8.625 09-17 30/01A	EUR	239.70	0.03%
Australien					Ungarn				
254	ANZ BKING GROUP EMTN 3.375 06-11 01/03A	EUR	5 596.03	0.61%	252 770	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	4 087.67	0.45%
573	AUST & NZ BANK EMTN 5.25 08-13 20/05A	EUR	259.03	0.03%	320 274	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	948.74	0.10%
262	BHP BILLITON 6.375 09-16 04/04A	EUR	616.20	0.07%	278 392	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	1 172.86	0.13%
553	BHP BILLITON FINANCE 6.50 09-19 01/04S	USD	300.41	0.03%	102 980	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	962.63	0.11%
63	COMMONW.BK AUSTRALIA 4.25 09-16 10/11A	EUR	442.21	0.05%	175 904	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	369.57	0.04%
791	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	63.61	0.01%	Schweden				
138	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	794.96	0.08%	31	AROSKRAFTS 4.25 06-13 13/12A	EUR	3 915.52	0.43%
333	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 09-16 15/07A	EUR	100.02	0.01%	245	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	EUR	31.63	0.00%
172	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.875 08-13 21/01A	EUR	347.18	0.04%	378	NORDEA BANK 4.50 09-14 12/05A	EUR	247.44	0.03%
197	NATL AUSTRALIA BK 3.50 09-15 23/01A	EUR	182.66	0.02%	337	RODAMCO SVRIGE AB 4.125 06-11 21/04A	EUR	395.99	0.04%
579	RIO TINTO FIN USA LTD 6.50 08-18 15/07S	USD	195.62	0.02%	47	SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A	EUR	344.80	0.04%
353	TELSTA CORP 4.75 07-17 21/03A	EUR	446.92	0.05%	755	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	48.52	0.01%
19	TELSTRA EMTN 3.875 05-15 24/07A	EUR	368.15	0.04%	250	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	649.29	0.07%
948	WESTPAC BANKING 4.20 09-15 27/02S	USD	19.09	0.00%	318	SVENSKA HANDELSBANK 4.875 09-14 25/03A	EUR	208.75	0.02%
448	WESTPAC BANKING EMTN 4.25 09-16 22/09A	EUR	670.16	0.07%	1 527	SWEDEN I041 6.75 97-14 05/05A	SEK	340.49	0.04%
318	WESTPAC BANKING REGS 4.875 07-12 28/09A	EUR	453.74	0.05%	1 113	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	175.39	0.02%
Sudafrika					95	TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A	EUR	118.29	0.01%
12 761	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	5 549.13	0.61%	1 021	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	100.33	0.01%
12 416	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	1 353.07	0.15%	90	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	91.44	0.01%
51	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	1 027.35	0.11%	173	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	185.75	0.02%
4 188	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	49.42	0.01%	597	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	620.88	0.07%
284	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	292.01	0.03%	299	VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A	EUR	356.53	0.04%
16 260	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	217.73	0.02%	Malaysia				
8 130	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	1 666.83	0.19%	1 970	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	337.65	0.04%
Brasilien					3 202	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	633.54	0.07%
552	BRAZIL 5.875 09-19 15/01S	USD	5 390.41	0.59%	12 170	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	2 471.44	0.26%
339	BRAZIL 11.00 00-40 17/08S	USD	408.79	0.05%	174	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	146.93	0.02%
383	BRAZIL 7.125 06-37 20/01S	USD	315.08	0.03%	Peru				
9 903	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	304.98	0.03%	533	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	2 615.96	0.29%
284	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	3 976.86	0.44%	5 666	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	482.03	0.05%
207	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	212.29	0.02%	459	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	1 527.97	0.17%
Kanada					299	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	366.30	0.04%
101	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	5 012.93	0.55%	Kolumbien				
42	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	73.12	0.01%	7	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	2 518.12	0.28%
352	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	25.32	0.00%	334	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	5.33	0.00%
560	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	244.89	0.03%	191	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	262.47	0.03%
211	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	409.21	0.04%	1 970 919	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	157.09	0.02%
474	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	USD	169.19	0.02%	393	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	842.51	0.10%
1 158	CANADIAN NATURAL RES. 5.70 07-17 15/05S	USD	342.53	0.04%	837 640	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	302.00	0.03%
98	CSE CENT.DESJARDINS 5.375 09-14 23/01A	EUR	861.42	0.09%	1 527 462	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	317.53	0.03%
186	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	105.72	0.01%	Österreich				
78	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	134.50	0.01%	118	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	2 474.84	0.27%
63	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	55.18	0.01%	237	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	112.40	0.01%
284	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	36.17	0.00%	346	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	237.12	0.03%
526	ROGERS CABLE 6.75 04-15 15/03S	USD	207.83	0.02%	147	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	363.17	0.04%
605	ROYAL BANK CANADA 3.25 06-13 18/01A	EUR	414.94	0.05%	116	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	158.65	0.02%
382	THE TORONTO-DOMINION 5.375 08-15 14/05A	EUR	617.48	0.07%	232	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	120.95	0.01%
737	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	USD	418.59	0.05%	2	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	284.92	0.03%
240	XSTRATA CANADA 6.25 08-15 27/05A	EUR	634.64	0.07%	267	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	2.16	0.00%
Belgien					318	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	275.50	0.03%
421	ANHEUSER BUSCH COS 5.05 03-16 15/10S	USD	4 777.58	0.52%	332	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	332.36	0.04%
57	BELGACOM SA EMTN 4.125 06-11 23/11A	EUR	297.75	0.03%	201	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	365.00	0.04%
220	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	58.96	0.01%	Uruguay				
42	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	236.89	0.03%	153	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	222.61	0.02%
52	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	47.92	0.01%	306	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	2 451.45	0.27%
539	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	53.91	0.01%	200	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	111.98	0.01%
978	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	584.64	0.06%	37 086	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	243.67	0.03%
62	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	1 021.87	0.10%	383	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	172.49	0.02%
237	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	62.12	0.01%	Uruguay				
			238.83	0.03%	332	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	1 635.02	0.18%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Venezuela					Finnland				
546	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	232.13	0.03%	255	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	271.07	0.03%
699	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	213.15	0.02%	23	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	24.26	0.00%
174	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	66.70	0.01%	154	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	166.93	0.02%
371	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	190.05	0.02%	115	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	71.96	0.01%
685	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	323.46	0.04%	Panama				
1 478	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	942.58	0.09%	415	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	289.97	0.04%
Portugal					284	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	225.16	0.02%
663	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	659.54	0.07%	Türkei				
191	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	203.94	0.02%	214	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	169.67	0.02%
207	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	222.42	0.02%	240	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	184.00	0.02%
836	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	868.84	0.10%	Zypern				
Argentinien					349	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	246.59	0.03%
4 237	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	870.32	0.09%	Kazakhstan				
1 079	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	562.16	0.06%	351	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	244.64	0.03%
113	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	53.57	0.01%	Trinidad und Tobago				
510	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	270.15	0.03%	306	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	238.61	0.03%
Russland					Polen				
2 041	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	1 603.93	0.18%	284	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	214.68	0.02%
Kaimaninseln					Chile				
383	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	274.96	0.03%	284	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	187.82	0.02%
120	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	90.32	0.01%	Jersey				
289	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	225.61	0.02%	144	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	155.81	0.02%
140	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	138.80	0.02%	Libanon				
178	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	178.29	0.02%	196	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	149.93	0.02%
39	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	27.45	0.00%	Salvador				
79	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	59.47	0.01%	196	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	140.36	0.02%
579	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	422.44	0.04%	Gabun				
Indonesien					153	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	111.83	0.01%
98	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	98.87	0.01%	Katar				
578	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	394.79	0.05%	128	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	89.44	0.01%
262	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	200.87	0.02%	Demokratische Republik Kongo				
153	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	132.23	0.01%	109	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	76.73	0.01%
481	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	388.89	0.04%	Sri Lanka				
147	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	101.31	0.01%	87	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	63.06	0.01%
Norwegen					Singapur				
668	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	734.27	0.08%	78	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	54.42	0.01%
237	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	164.87	0.02%	Wandelobligationen				
324	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	342.35	0.04%	Vereinigte Staaten von Amerika				
Dänemark					849 355.44			101 355.44	11.07%
446	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	469.87	0.05%	849 495.68 4.63%				
2 214	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	312.07	0.03%	687	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	664.16	0.07%
250	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	239.38	0.03%	981	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	793.40	0.09%
63	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	46.44	0.01%	1 534	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	1 087.32	0.12%
Philippinen					2 112	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	1 450.85	0.16%
363	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	266.92	0.03%	4 327	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	3 048.36	0.33%
78	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	61.43	0.01%	1 188	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	876.42	0.10%
809	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	604.74	0.06%	751	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	604.48	0.07%
131	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	94.39	0.01%	295	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	197.89	0.02%
Bermudas					1 148	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	892.03	0.10%
306	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	208.49	0.02%	2 602	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	1 765.95	0.19%
75	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	57.63	0.01%	675	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	577.49	0.06%
146	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	103.88	0.01%	447	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	380.88	0.04%
526	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	418.54	0.05%	2 468	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	2 081.59	0.23%
Ägypten					1 900	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	1 650.71	0.18%
787	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	575.27	0.06%	1 707	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	1 425.55	0.16%
Südkorea					1 130	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	961.02	0.10%
196	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	147.19	0.02%	3 622	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	2 909.45	0.32%
262	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	189.91	0.02%	1 750	INTEL DEDS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	1 182.88	0.13%
153	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	118.90	0.01%	306	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	211.14	0.02%
131	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	93.04	0.01%	511	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	386.43	0.04%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
722	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	506.37	0.06%	1 494	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	1 393.07	0.15%	
573	LIFEPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	375.44	0.04%	519	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	783.48	0.09%	
599	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	443.19	0.05%	<i>Indien</i>					
1 725	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	1 206.06	0.13%	473	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	5 263.03	0.57%	
4 840	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	3 429.43	0.37%	194	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	412.09	0.05%	
664	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	484.07	0.05%	42 889	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	108.69	0.01%	
872	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	589.20	0.06%	129	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	366.05	0.04%	
885	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	683.32	0.07%	519	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	107.89	0.01%	
1 614	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	1 169.80	0.13%	319	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	418.89	0.05%	
2 392	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	1 639.54	0.18%	389	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	229.01	0.03%	
953	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	622.72	0.07%	1 104	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	306.06	0.03%	
460	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	331.43	0.04%	779	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	800.25	0.08%	
1 341	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	1 162.04	0.13%	541	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	639.05	0.06%	
887	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	774.11	0.08%	909	TAMWEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	396.11	0.04%	
868	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	599.88	0.07%	305	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	423.22	0.05%	
1 618	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	1 170.01	0.13%	32 492	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	231.65	0.03%	
369	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	249.79	0.03%	409	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	216.50	0.02%	
178	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	131.60	0.01%	389	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	326.41	0.04%	
2 086	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	1 589.62	0.17%	<i>Großbritannien</i>					
521	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	408.23	0.04%	194	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	3 379.13	0.37%	
948	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	680.56	0.07%	636	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	205.64	0.02%	
387	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	239.93	0.03%	324	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	865.03	0.10%	
1 336	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	861.34	0.09%	519	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	395.28	0.04%	
<i>Frankreich</i>				8 063.17	0.88%	259	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	417.12	0.05%
50	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	744.26	0.08%	324	TUI TRAVEL CV 6.00 09-14 05/10S	GBP	315.80	0.03%	
144	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	500.51	0.05%	725	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	358.22	0.04%	
33	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	156.73	0.02%	259	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	532.69	0.06%	
9	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	533.52	0.06%	519	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	289.35	0.03%	
7	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	982.68	0.11%	<i>Singapur</i>					
45	EURAZEO CV (DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	2 484.31	0.26%	1 624	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	2 692.31	0.29%	
33	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	614.84	0.07%	487	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	860.06	0.08%	
1	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	95.11	0.01%	389	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	239.18	0.03%	
2	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	172.67	0.02%	974	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	275.19	0.03%	
3	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	239.34	0.03%	194	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	442.44	0.05%	
7	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	435.28	0.05%	324	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	96.79	0.01%	
24	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	742.69	0.08%	584	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	245.41	0.03%	
10	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	361.23	0.04%	<i>Luxemburg</i>					
<i>Japan</i>				7 626.70	0.83%	324	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	2 063.82	0.23%
20 145	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	157.08	0.02%	259	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	380.09	0.04%	
83 830	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	652.10	0.07%	2 014	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	233.03	0.03%	
63 035	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	494.35	0.05%	<i>Malaysia</i>					
42 240	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	337.43	0.04%	714	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	1 982.46	0.22%	
55 237	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	447.77	0.05%	519	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	545.54	0.06%	
29 243	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	214.43	0.02%	1 299	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	368.80	0.04%	
584	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	221.33	0.02%	<i>Ile of Man</i>					
172 209	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	1 415.64	0.15%	2 274	ANGLO ISH HLD REG S CV 3.50 09-14 22/05S	USD	1 068.12	0.12%	
263 188	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	2 075.37	0.23%	<i>Niederlande</i>					
94 227	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	735.26	0.08%	97	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	1 797.55	0.20%	
103 975	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	875.94	0.10%	685	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	1 536.20	0.17%	
<i>Kaimaninseln</i>				6 593.90	0.72%	292	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	117.84	0.01%
454	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	324.14	0.04%	584	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	432.46	0.05%	
7 570	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	774.01	0.08%	<i>Australien</i>					
324	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	284.26	0.03%	902	CFS RET. PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	322.12	0.04%	
37 041	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	265.15	0.03%	455	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	663.78	0.07%	
38 990	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	317.00	0.03%	909	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	555.66	0.06%	
389	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	353.88	0.04%	<i>Niederländische Antillen</i>					
1 754	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	150.84	0.02%	1 592	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	286.07	0.03%	
384	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	265.24	0.03%	<i>Spanien</i>					
4 969	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	3 374.21	0.37%	617	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	1 371.28	0.15%	
721	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	485.17	0.05%	259	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	1 185.30	0.13%	
<i>Jersey</i>				5 543.53	0.61%	292	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	617.61	0.07%
1 309	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	921.89	0.10%	<i>Deutschland</i>					
909	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	933.84	0.10%	292	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	264.60	0.03%	
649	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	633.25	0.07%	324	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	303.09	0.03%	
1 299	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	878.00	0.10%	<i>Indien</i>					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
292	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	302.05	0.03%	1 327	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	1 327.84	0.15%
301	SOLON AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	113.67	0.01%	564	IMPERIAL TOBACCO FIN FL.R 09-16 17/02A	EUR	682.40	0.07%
<i>Norwegen</i>					127	LEGAL AND GENERAL SUB FL.R 05-25 08/06A	EUR	105.07	0.01%
1 007	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	1 053.59	0.12%	130	LLYODS TSB SUB FL.R 08-18 05/03A	EUR	123.05	0.01%
<i>China</i>					156	PERMANENT FIN. -5A1- FL.R 04-11 10/03A	EUR	155.97	0.02%
10 443	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	1 037.48	0.11%	680	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	562.69	0.06%
<i>Kanada</i>					92	SL FINANCE SUB FL.R 02-22 12/07A	EUR	88.13	0.01%
862	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	693.84	0.08%	<i>Luxemburg</i>				
388	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	281.96	0.03%	3 931	ESPIRITO SANTO FIN CV FL.R 05-25 15/11A	EUR	3 892.24	0.42%
<i>Bermudas</i>					995	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	996.42	0.11%
649	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	509.38	0.05%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 299	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	158.21	0.02%	528	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	467.99	0.05%
64	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	59.93	0.01%	209	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	179.80	0.02%
129	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	85.35	0.01%	211	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	183.10	0.02%
<i>Philippinen</i>					95	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	68.33	0.01%
324	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	243.33	0.03%	155	DAIMLER CHRYSLER FL.R 06-10 16/03Q	EUR	154.92	0.02%
560	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	427.39	0.04%	108	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	78.13	0.01%
<i>Südkorea</i>					318	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	244.85	0.03%
519	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	422.32	0.05%	316	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	208.41	0.02%
324	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	221.25	0.02%	535	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	531.71	0.06%
<i>Belgien</i>					145	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	78.45	0.01%
584	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	641.56	0.07%	826	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	827.90	0.08%
<i>British Virgin Islands</i>					145	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	143.73	0.02%
3 034	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	381.01	0.04%	102	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	65.14	0.01%
<i>Hongkong</i>					337	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	269.60	0.03%
3 515	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	358.76	0.04%	344	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	340.43	0.04%
<i>Ungarn</i>					1 791	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	954.96	0.09%
324	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	354.28	0.04%	<i>Deutschland</i>				
<i>Vietnam</i>					133	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	122.69	0.01%
454	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	267.86	0.03%	618	BAYER LBK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	613.06	0.07%
Variabel verzinsliche Obligationen			51 298.19	5.60%	140	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	128.94	0.01%
<i>Frankreich</i>					238	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	230.98	0.03%
25	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	20.00	0.00%	299	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	295.88	0.03%
305	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	257.11	0.03%	199	DRESDNER BANK FL.R 08-10 01/07Q	EUR	199.43	0.02%
1 719	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	1 722.76	0.19%	1 242	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	632.40	0.07%
418	BNP PARIBAS FL.R 08-10 14/04Q	EUR	418.49	0.05%	318	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	336.07	0.04%
57	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	45.19	0.00%	162	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	144.99	0.02%
141	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	163.56	0.02%	1 410	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	1 340.39	0.14%
663	CIE DE FIN.FONCIER FL.R 09-11 09/03Q	EUR	663.49	0.07%	265	VOLKSWAGEN BANK GMBH FL.R 06-10 07/07Q	EUR	264.31	0.03%
1 327	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	1 326.15	0.14%	<i>Niederlande</i>				
31	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	33.04	0.00%	663	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	662.89	0.07%
902	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	902.91	0.10%	83	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	85.91	0.01%
1 475	FRANCE TELECOM FL.R 01-31 01/03S	USD	1 370.33	0.15%	702	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	291.33	0.03%
245	LA MONDIAL PERPETUAL FL.R 06-49 15/11A	EUR	149.44	0.02%	251	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	207.08	0.02%
128	LAFARGE EMTN FL.R 09-16 24/11A	EUR	146.34	0.02%	372	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	332.01	0.04%
521	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	485.81	0.05%	1 261	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	1 262.19	0.14%
316	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	333.66	0.04%	101	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	97.87	0.01%
127	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	144.26	0.02%	1 159	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	979.35	0.11%
19	SOCIETE GENERALE FL.R 05-49 29/01A	EUR	13.49	0.00%	<i>Italien</i>				
464	SOCIETE GENERALE FL.R 08-10 15/04Q	EUR	464.69	0.05%	219	ASSICURAZ GENERAL SUB FL.R 00-22 20/07A	EUR	232.00	0.03%
19	SOLVAY FINANCE FL.R 06-04 02/06A	EUR	17.86	0.00%	71	F-E GREEN 1 A FL.R 04-18 30/10Q	EUR	69.30	0.01%
464	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	464.68	0.05%	1 327	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	1 329.33	0.14%
<i>Großbritannien</i>					1 129	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	1 073.96	0.11%
74	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	57.48	0.01%	331	MONTE DEI PASCHI FL.R 05-10 09/02Q	EUR	331.11	0.04%
209	AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A	EUR	202.73	0.02%	424	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	424.78	0.05%
796	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	804.48	0.09%	248	UNICREDITO ITAL.EMTN FL.R 04-19 22/09A	EUR	249.91	0.03%
995	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	995.00	0.11%	<i>Spanien</i>				
286	BARCLAYS BANK SUB FL.R 00-XX 29/04A	EUR	276.54	0.03%	101	BBVA INTL PREF. -E- FL.R 09-XX 21/10A	EUR	106.25	0.01%
191	BARCLAYS BANK SUB FL.R 04-XX 15/12A	EUR	120.72	0.01%	350	BCO BILBAO VIZCAYA FL.R 04-19 20/10A	EUR	358.19	0.04%
1 553	CREDIT AGRICOLE EMTN- FL.R 08-10 15/04Q	EUR	1 555.34	0.17%	663	ICO -323- FL.R 09-12 24/07A	EUR	666.18	0.07%
331	DIAGEO FINANCE FL.R 07-12 22/05Q	EUR	328.82	0.04%	630	SANTANDER INTL EMTN FL.R 08-10 28/04Q	EUR	631.48	0.07%
					995	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	996.99	0.11%
					159	SANT.ISSUANCE EMTN FL.R 07-19 29/05A	EUR	161.21	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover- mögens
Dänemark					Großbritannien				
83	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	76.00	0.01%	852	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	213.00	0.02%
663	DANSKE BANK EMTN FL.R 09-10 31/08Q	EUR	656.63	0.07%	2 014	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	437.94	0.05%
133	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	102.41	0.01%	637	AIREM 2006-1X -2C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	159.25	0.02%
104	DEN NORSKE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	96.03	0.01%	624	ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M	EUR	312.00	0.03%
1 798	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	1 795.37	0.20%	99	ARRMF 2006-2X A3C FL.R 06-56 20/09Q	EUR	89.48	0.01%
Argentinien					1 168				
5 912	ARGENTINA S 15 FL.R 09-15 10/09Q	ARS	925.13	0.10%	223	BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q	EUR	107.04	0.01%
6 483	ARGENTINA REPU OF FL.R 09-14 30/01Q	ARS	1 039.20	0.11%	942	GHM 2007-1 A2B FL.R 07-39 18/03Q	EUR	693.47	0.08%
Belgien					24				
1 659	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	1 661.54	0.18%	76	GRANITE MTGE 03-3 -2A-FL.R 03-44 20/01Q	EUR	68.02	0.01%
191	FORTIS BANK SUB FL.R 01-XX 26/09A	EUR	175.73	0.02%	280	GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q	EUR	81.20	0.01%
Kanada					93				
1 051	BOMBARDIER INC FL.R 06-13 15/11Q	EUR	1 009.18	0.11%	1 072	GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q	EUR	310.87	0.03%
Jersey					1 694				
424	CREDIT SUISSE GR FIN. FL.R 06-18 23/01A	EUR	421.34	0.05%	1 428	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	344.31	0.04%
159	HSBC CAP FDG FL.R 03-XX 31/12A	EUR	133.56	0.01%	987	GRIFONAS FINANCE 1 A FL.R 06-39 28/08S	EUR	914.92	0.10%
146	HSBC CAP FDG REG-S FL.R 00-XX 31/12A	EUR	146.01	0.02%	984	HMI 2007-1 3A2 FL.R 07-40 15/07Q	EUR	967.82	0.11%
312	UBS CAP SECS FL.R 08-XX 11/04A	EUR	302.27	0.03%	490	HMI 2007-2X 2C2 FL.R 07-21 15/07Q	EUR	428.95	0.05%
Portugal					168				
398	BCP FL.R 08-10 28/05Q	EUR	398.81	0.04%	733	LEEK FIN.-15X--CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	110.10	0.01%
Kaimaninseln					634				
393	BANCO BRAZIL REGS SUB 8.50 09-XX 31/12S	USD	290.70	0.02%	847	LEEK FIN.-17X--A2C- FL.R 06-37 21/12Q	EUR	513.89	0.06%
59	BBVA BANCOMER SA-REGS- FL.R 07-17 17/05A	EUR	53.22	0.01%	28	LOTHIAN MTGES S.4X A2 FL.R 05-40 24/04Q	EUR	27.43	0.00%
57	BES FINANCE EMTN FL.R 03-XX 02/07A	EUR	49.15	0.01%	151	MARS3 SERIES 3 -A1B- FL.R 05-37 20/03Q	EUR	122.59	0.01%
Schweden					803				
353	SVENSKA HANDELSBK-SUB-FL.R 06-16 20/04A	EUR	350.79	0.04%	1 755	PARAGON -11X- A2B FL.R 06-41 15/10Q	EUR	1 423.25	0.15%
31	VATTENFALL TREASURY FL.R 05-XX 29/06A	EUR	29.68	0.00%	1 304	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	414.03	0.05%
Finnland					1 428				
298	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	293.60	0.03%	273	PARGN -14X-CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	461.21	0.05%
Australien					273				
165	ST GEORGE BANK FL.R 06-11 09/06Q	EUR	164.78	0.02%	1 338	PERMANENT FIN.-9X 4B- FL.R 06-42 10/06Q	EUR	1 234.83	0.12%
Japan					379				
50	MITSUBISHI UFJ SUB. FL.R 05-15 16/12A	EUR	50.17	0.01%	1 472	RMAC 2006-NS4X-M1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	153.92	0.02%
Griechenland					70				
558	TIM HELLAS TEL (PIK) FL.R 06-15 15/07Q	EUR	2.80	0.00%	70	THEMELEION MTGE-1-C- FL.R 04-36 27/12Q	EUR	51.88	0.01%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					160				
			61 603.53	6.73%	THEMELEION MTGE-3-A- FL.R 06-43 02/02Q				
Irland					25				
897	BCCM 1 A FL.R 06-38 12/03Q	EUR	829.40	0.09%	THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q				
707	CRSM 11 -CA- FL.R 06-48 14/12Q	EUR	179.56	0.02%	Italien				
1 115	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	245.29	0.03%	11 204.15				
67	DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q	EUR	63.78	0.01%	612				
789	EMERALD MORT.4A REGS FL.R 06-48 15/07M	EUR	560.19	0.06%	ABF 2004 A FL.R 04-19 21/11Q				
523	EURO 25X C FL.R 07-19 15/05Q	EUR	117.68	0.01%	71				
333	EUROCREDIT CDO V-X D FL.R 06-22 12/09S	EUR	103.23	0.01%	ARGO MORTGAGE 1 CL-A-FL.R 02-36 28/10Q				
1 455	FASTNET SECURIT.2-A2- FL.R 06-43 10/08M	EUR	1 156.68	0.13%	452				
1 042	FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M	EUR	386.95	0.04%	CASTORO 1A LOAN ECM FL.R 05-41 28/01Q				
803	FRENCH RES.A VAR FL.R 06-43 26/12Q	EUR	798.69	0.09%	1 785				
780	FRENCH RES.2004-2-A- FL.R 04-43 27/12Q	EUR	779.95	0.09%	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q				
780	FRENCH RES.2005 -D- FL.R 05-43 21/12Q	EUR	694.20	0.08%	699				
1 785	FRENCH RES.2006-1-D-FL.R 06-43 26/12Q	EUR	1 472.63	0.15%	COMP 2008-1 A FL.R 08-18 18/05Q				
803	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	184.69	0.02%	207				
446	KDRE 2007-1 -D- FL.R 07-43 10/12Q	EUR	98.12	0.01%	CORDUSIO S.-1-CL.A2- FL.R 05-33 30/06Q				
312	LANSDOWNE MORT. 2-B FL.R 06-48 16/09Q	EUR	64.49	0.01%	1 305				
178	LANSDOWNE MORT.2-M2 FL.R 06-48 16/09Q	EUR	43.51	0.00%	DUCAT 2006-1 A FL.R 06-19 10/11Q				
1 185	LUSITANO SER.2 CL.A FL.R 03-36 16/11Q	EUR	1 164.62	0.12%	91				
767	MAGEL SERIES 3 -A- FL.R 05-58 15/05Q	EUR	714.23	0.08%	INTESA SEC 2-BCI A2 FL.R 02-23 28/08Q				
1 113	MAGELLAN MTGS S.4-A- FL.R 06-59 20/07Q	EUR	965.15	0.11%	134				
1 405	SCGA 2006-1 A FL.R 06-19 10/07M	EUR	1 354.61	0.14%	ITALF 2005-1 B FL.R 05-23 14/03Q				
861	SILENUS CL.-B- FL.R 07-19 15/05Q	EUR	367.65	0.04%	242				
					ITALF 2005-1 D FL.R 05-23 14/03Q				
					2 256				
					ITALF 2007-1 A FL.R 07-26 14/01Q				
					1 428				
					ITALF 2007-1 D FL.R 07-26 14/01Q				
					87				
					LEASI 2-A FL.R 06-25 22/12Q				
					191				
					LOCAT SECUR.2006-4-A2 FL.R 06-28 12/12Q				
					71				
					LOCAT SV 3 SRL A2 FL.R 05-26 12/12Q				
					462				
					LOMBARDA LEASE 4-A FL.R 05-22 30/01Q				
					206				
					MANTE 2 A2 FL.R 03-37 05/11Q				
					646				
					SESTANTE FIN 4-C2- FL.R 06-46 23/07Q				
					787				
					SIENA MORT.S03-4 -A2-FL.R 04-38 16/12Q				
					58				
					SIENA 2002-3 -C- FL.R 02-37 15/11Q				
					415				
					VELA HOME SRL-3-A- FL.R 05-40 30/07Q				
					73				
					VELAH HOME SRL 1 A1 FL.R 03-27 24/10Q				
					1 195				
					VELAH HOME SRL 4 A1 FL.R 06-42 25/10Q				
					Australien				
					8 848.10				
					0.97%				
					1 053				
					CET 2006-1E -A1- FL.R 06-38 16/02Q				
					134				
					CRGT 2005-1 -A2- FL.R 05-37 17/06Q				
					1 921				
					FMACB 2006-1E -A- FL.R 06-37 15/08Q				
					367				
					HERITAGE 2005-1E CL.A FL.R 05-36 15/07Q				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
1 201	LBRTY 2006-2 A2A FL.R 06-38 10/04M	EUR	1 185.65	0.13%	79	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	58.16	0.01%	
208	PUMA FINANCE FL.R 06-38 21/02Q	EUR	191.83	0.02%	10	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	6.99	0.00%	
869	RESI 2006-1E -1A- FL.R 06-37 07/10Q	EUR	823.70	0.09%	45	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	30.11	0.00%	
1 598	RMSPL 2007-1HE -A- FL.R 07-39 16/04M	EUR	1 526.49	0.17%	66	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	48.99	0.01%	
1 785	RMSPL 2007-1HE -B- FL.R 07-39 16/04Q	EUR	856.80	0.09%	32	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	21.92	0.00%	
97	TORR 2005-3E -A1- FL.R 05-36 15/10Q	EUR	92.70	0.01%	75	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	54.44	0.01%	
935	TORR 2006-1E -A1- FL.R 06-37 14/09Q	EUR	894.77	0.10%	67	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	47.17	0.01%	
Spanien				5 702.65	0.62%	55	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	37.48	0.00%
566	AYT FTGENCAT II A FL.R 02-35 15/10S	EUR	533.98	0.06%	111	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	75.33	0.01%	
669	BANCAJA FTA 3 A2 FL.R 06-26 12/43Q	EUR	589.24	0.06%	118	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	79.36	0.01%	
1 383	BANKINTER S.10 -A2- FL.R 05-43 21/06Q	EUR	1 220.50	0.13%	562	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	405.05	0.03%	
249	BANKINTER S.3 -A- FL.R 01-38 16/10Q	EUR	234.67	0.03%	22	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	15.47	0.00%	
195	BANKINTER S.6 -A- FL.R 03-38 26/08Q	EUR	178.50	0.02%	85	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	69.02	0.01%	
213	BANKINTER S.8 -A- FL.R 04-40 15/12Q	EUR	194.29	0.02%	30	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	22.99	0.00%	
615	SANCF 2006-1-A FL.R 06-16 20/10Q	EUR	584.25	0.06%	Luxemburg					
305	SAUTO 1 -A- FL.R 05-21 25/11Q	EUR	302.82	0.03%	443	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	423.06	0.05%	
1 408	TDA CAM CLASS-A-S.-4- FL.R 05-39 26/06Q	EUR	1 227.16	0.13%	Niederlande					
54	TDA IBERCAJA-SERIE A- FL.R 03-35 26/07Q	EUR	48.86	0.01%	656	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	140.60	0.02%	
446	TDA IBERCAJA-2-C FL.R 05-42 26/10Q	EUR	181.65	0.02%	Bermudas					
133	UCI SERIES 10 -C- FL.R 04-36 22/03Q	EUR	119.97	0.01%	42	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	30.15	0.00%	
669	UCI SERIES 14 -B- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	233.98	0.03%	Kanada					
312	UCI SERIES 14 -C- FL.R 05-43 20/06Q	EUR	52.78	0.01%	39	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	27.80	0.00%	
Niederlande				5 358.11	0.59%	Variabel verzinsliche Obligationen				
90	ARENA 2004-1 -A-EMTN FL.R 04-37 20/02Q	EUR	88.44	0.01%	Irland					
624	CANDIDE FIN. 05-B FL.R 05-50 20/04Q	EUR	547.35	0.06%	1 593	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	1 593.04	0.18%	
1 338	CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	474.99	0.05%	Schweden					
981	DELPHINUS 2006-1-C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	771.74	0.09%	663	SVENSK EXPORTKREDIT FL.R 09-11 14/02Q	EUR	663.00	0.07%	
52	DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q	EUR	21.32	0.00%	Frankreich					
167	DUTCH MTG PTF III -A- FL.R 03-35 20/11Q	EUR	161.35	0.02%	663	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	662.99	0.07%	
914	E-MAC -NL05-1 CL A FL.R 05-38 25/04Q	EUR	715.54	0.09%	Vereinigte Staaten von Amerika					
423	HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q	EUR	118.44	0.01%	985	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	389.24	0.04%	
29	HERME 9A HOLLAND EURO FL.R 05-39 18/05Q	EUR	27.98	0.00%	Optionen, Warrants, Rechte					
487	HERMES 7 CL.-A1- FL.R 03-37 18/11Q	EUR	486.35	0.05%	Belgien					
401	MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q	EUR	209.35	0.02%	58	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.00	0.00%	
1 073	MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q	EUR	257.53	0.03%	Geldmarktinstrumente					
1 287	MESDG DELT B FL.R 07-20 25/01Q	EUR	526.67	0.06%	Obligationen					
260	SAECURE SER.-3-CL.-A- FL.R 03-51 25/11Q	EUR	256.94	0.03%	Griechenland					
714	SHIELD BV 1 D FL.R 05-14 20/01Q	EUR	593.01	0.06%	995	HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U	EUR	990.65	0.11%	
284	SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q	EUR	101.11	0.01%	1 327	HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U	EUR	1 321.56	0.14%	
Frankreich				3 616.02	0.39%	Frankreich				
568	AUTO ABS -2006-1-A- FL.R 06-17 25/07Q	EUR	560.48	0.06%	597	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	597.00	0.07%	
2 008	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	1 676.20	0.18%	1 659	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U	EUR	1 652.82	0.18%	
1 517	SPARF 2007-1B FL.R 07-13 15/07Q	EUR	1 379.34	0.15%	Spanien					
Vereinigte Staaten von Amerika				599.92	0.07%	1 493	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	1 485.10	0.16%
643	SLM STUDENT 2002-7 A5 FL.R 02-21 15/09Q	EUR	599.92	0.07%	Irland					
Jersey				527.15	0.06%	995	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 08/01U	EUR	993.70	0.11%
418	REC RETAIL PARKS FL.R 05-14 20/10Q	EUR	355.29	0.04%	Ägypten					
460	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	115.01	0.01%	4 927	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	605.03	0.07%	
379	WHINSTONE CAP 1X C2 FL.R 05-45 25/10Q	EUR	56.85	0.01%	ECP, CD, Discount Notes					
Deutschland				473.59	0.05%	Frankreich				
937	STAB 2007-1 A FL.R 07-22 05/05Q	EUR	473.59	0.05%	1 327	CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	1 290.37	0.14%	
Portugal				423.88	0.05%	1 327	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	1 315.44	0.14%
464	SAGRES SERIES 3 -A- FL.R 07-54 15/09Q	EUR	423.88	0.05%	Derivate					
Luxemburg				331.22	0.04%	Optionen, Warrants, Rechte				
1 326	EMC 4 D FL.R 06-13 30/04Q	EUR	214.04	0.03%	Luxemburg					
117	VCL 11 A FL.R 09-15 21/08M	EUR	117.18	0.01%	22 271	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	45.73	0.00%	
Sonstige übertragbare Wertpapiere				5 029.43	0.55%					
Obligationen				1 721.16	0.19%					
Vereinigte Staaten von Amerika				1 099.55	0.12%					
114	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	79.16	0.01%						
65	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	47.91	0.01%						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Conservative World

Wertpapiieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
13 339	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	137.92	0.02%
(13 339)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(137.92)	(0.02%)
22 271	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	109.45	0.01%
1 906	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	4.38	0.00%
(3 813)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(2.39)	0.00%
3 099	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	94.83	0.01%
3 099	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	58.26	0.01%
(7 748)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(81.36)	(0.01%)
31 694	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	146.26	0.02%
(63 388)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(211.19)	(0.02%)
31 694	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	224.76	0.03%
(7 748)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(17.05)	0.00%
(63 388)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(171.23)	(0.02%)
(3 843)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
640	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	15.62	0.00%
(5 567)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
5 567	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(3 596)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(55.41)	(0.01%)
3 843	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
5 567	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	10.06	0.00%
3 596	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	4.61	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			104 986.77	11.47%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			104 986.77	11.47%
<i>Luxemburg</i>			<i>65 474.30</i>	<i>7.15%</i>
5	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	39 178.05	4.28%
2	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	8 919.08	0.97%
102	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	9 060.66	0.99%
83	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	8 316.51	0.91%
<i>Frankreich</i>			<i>39 512.47</i>	<i>4.32%</i>
2	FORTIS MONEY PRIME EUR SRI -AC-	EUR	2 170.32	0.24%
32	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	37 342.15	4.08%
Spitzen			5 314.80	0.58%
Wertpapiieranlagen insgesamt			889 414.83	97.14%

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			16 784 412.61	73.17%					
<i>Großbritannien</i>									
78 208	AEGIS GROUP PLC	GBP	105 104.79	0.46%	9 273	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	395 049.16	1.73%
14 905	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	253 491.54	1.11%	<i>Belgien</i>				
27 533	BARCLAYS PLC	GBP	85 532.20	0.37%	255 885	HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV	GBP	313 933.97	1.36%
47 649	BG GROUP PLC	GBP	601 746.61	2.62%	14 795	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	294 864.35	1.29%
64 469	BP PLC	GBP	435 380.73	1.90%	<i>Niederlande</i>				
40 657	HALMA PLC	GBP	111 200.97	0.48%	8 564	AKZO NOBEL NV	EUR	397 369.60	1.73%
87 827	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	700 678.46	3.05%	12 858	QIAGEN NV	EUR	200 841.96	0.88%
76 417	KINGFISHER PLC	GBP	196 966.55	0.86%	<i>Norwegen</i>				
29 174	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	132 004.59	0.58%	34 666	DNB NOR ASA	NOK	262 454.86	1.14%
9 603	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	362 740.36	1.58%	52 521	RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS	NOK	283 571.90	1.24%
29 739	REED ELSEVIER PLC	GBP	171 213.90	0.75%	<i>Italien</i>				
3 477	RIO TINTO PLC	GBP	132 669.59	0.58%	7 556	ATLANTIA SPA	EUR	137 897.00	0.60%
38 914	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	824 313.67	3.58%	73 374	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	231 128.10	1.01%
11 049	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	195 871.18	0.85%	7 714	ENI SPA	EUR	137 309.20	0.60%
63 418	TESCO PLC	GBP	305 508.52	1.33%	<i>Portugal</i>				
14 228	UNILEVER PLC	GBP	319 327.28	1.39%	31 158	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	217 638.63	0.95%
182 317	VODAFONE GROUP PLC	GBP	294 883.82	1.29%	<i>Irland</i>				
<i>Spanien</i>					9 017	CRH PLC	EUR	171 413.17	0.75%
62 775	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	725 051.25	3.17%	<i>Österreich</i>				
61 010	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	404 496.30	1.76%	3 497	INTERCELL AG	EUR	90 607.27	0.39%
54 704	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	181 617.28	0.79%	2 463	OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)	EUR	73 175.73	0.32%
5 481	INDITEX SA REG SHS	EUR	237 820.59	1.04%	Obligationen				
30 001	TELEFONICA SA	EUR	585 619.52	2.55%	<i>Deutschland</i>				
<i>Schweiz</i>					37 993	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	38 462.21	0.17%
7 042	ABB LTD REG SHS	CHF	94 675.17	0.41%	8 257	BAYER AG 6.00 02-12 10/04A	EUR	8 904.85	0.04%
1 094	GEBERIT AG	CHF	135 353.14	0.59%	20 643	BETELSMANN AG EMTN 3.625 05-15 06/10A	EUR	19 788.79	0.09%
12 869	NESTLE SA REG SHS	CHF	435 575.49	1.90%	73 875	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	79 956.38	0.35%
12 254	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	466 811.18	2.04%	92 871	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	110 440.34	0.48%
2 880	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	341 370.74	1.49%	21 107	BRD GOVT 3.50 05-16 04/01A	EUR	21 951.28	0.10%
3 523	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	298 106.39	1.30%	24 424	COMMERZBANK AG 2.75 09-12 13/01A	EUR	24 843.11	0.11%
29 324	UBS SA REG SHS	CHF	317 331.49	1.38%	4 128	COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A	EUR	4 350.38	0.02%
<i>Deutschland</i>					12 385	DAIMLER AG EMTN 4.625 09-14 02/09A	EUR	12 905.29	0.06%
2 048	BASF SE	EUR	89 006.08	0.39%	56 454	DEUTSCHE BK HYP-PFAND 3.75 09-16 09/06A	EUR	58 127.65	0.25%
3 022	BAYER AG REG SHS	EUR	169 111.12	0.74%	105 536	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	117 328.21	0.51%
6 722	ELRINGKLINGER -NAMEN AKT	EUR	108 896.40	0.47%	13 719	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	15 227.96	0.07%
1 972	FRESENIUS AG	EUR	85 683.40	0.37%	21 107	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	23 613.39	0.10%
3 126	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	115 474.44	0.50%	132 975	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	129 573.50	0.56%
10 358	GEA GROUP AG	EUR	161 170.48	0.70%	21 107	GERMANY -148- 3.50 06-11 08/04A	EUR	21 775.03	0.09%
1 651	LINDE AG	EUR	138 948.16	0.61%	126 643	GERMANY -149- 3.50 06-11 14/10A	EUR	131 594.73	0.57%
1 249	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	135 728.83	0.59%	63 321	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	66 877.74	0.29%
2 477	PHOENIX SOLAR	EUR	104 603.71	0.46%	6 894	HENKEL EMTN 4.625 09-14 19/03A	EUR	7 314.33	0.03%
1 299	RATIONAL NAMEN	EUR	153 931.50	0.67%	28 495	KFW SERIE GMTN 3.50 06-21 04/07A	EUR	27 486.85	0.12%
14 232	RHOEN KLINIKUM AG	EUR	243 651.85	1.06%	81 414	KRED.WIEDERAUFBAU 3.125 09-14 25/02A	EUR	82 912.84	0.36%
2 412	SIEMENS AG REG SHS	EUR	154 874.52	0.68%	1 362	K+S AG 5.00 09-14 24/09A	EUR	1 425.88	0.01%
2 928	VOSSLOH AG	EUR	203 554.56	0.89%	52 571	LBK BAD.WUERT 4.00 07-11 08/02A	EUR	54 112.38	0.24%
8 803	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	106 076.15	0.46%	48 527	LBK BAD.WUERT S13- 4.00 08-13 26/08A	EUR	51 048.46	0.22%
<i>Frankreich</i>					16 282	LBK BAD.WUERT 62 3.50 03-10 19/11A	EUR	16 637.41	0.07%
25 041	AXA SA	EUR	414 178.14	1.81%	20 219	LBK BAD.WUERT.-975- 3.50 05-15 09/02A	EUR	20 855.29	0.09%
12 397	BNP PARIBAS SA	EUR	692 992.31	3.02%	4 954	METRO AG 5.75 09-14 14/07A	EUR	5 355.03	0.02%
5 762	DANONE SA	EUR	246 786.46	1.08%	36 395	NORDDEUTSCHE LBK 4.625 08-13 10/06A	EUR	39 004.89	0.17%
3 872	ORPEA SA	EUR	122 471.36	0.53%	12 212	NRW BANK 3.875 05-20 27/01A	EUR	12 280.26	0.05%
4 847	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	84 822.50	0.37%	48 848	STATE HESSEN 207 4.50 02-13 04/01A	EUR	51 921.52	0.23%
<i>Dänemark</i>					<i>Frankreich</i>				
5 433	DANISCO A/S	DKK	254 456.83	1.11%	4 128	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	EUR	4 391.33	0.02%
4 906	NOVO-NORDISK -B-	DKK	218 895.70	0.95%	13 624	BNP PARIBAS 5.20 07-17 28/09A	EUR	14 041.99	0.06%
1 645	NOVOZYMES -B-	DKK	119 379.91	0.52%	8 257	CASINO GUICHARD EMTN 5.50 09-15 30/01A	EUR	8 807.25	0.04%
					12 385	CIE DE SAINT GOBAIN 6.00 09-13 20/05A	EUR	13 272.52	0.06%
					24 771	CREDIT AGRICOLE 302 5.875 09-19 11/06A	EUR	27 275.09	0.12%
					20 353	DEXIA CLF EMTN 2.625 09-11 23/03A	EUR	20 616.16	0.09%
					40 439	DEXIA MUN AGENCY 4.50 08-15 27/04A	EUR	42 976.54	0.19%
					14 153	DEXIA MUN AGENCY 4.875 09-21 02/06A	EUR	14 874.10	0.06%
					12 131	DEXIA MUN AGENCY 5.375 09-24 08/07A	EUR	13 184.70	0.06%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
2 021	DEXIA MUN AGENCY EMTN 5.25 02-17 06/02A	EUR	2 217.08	0.01%	Belgien				
80 207	FRANCE BTAN 3.00 04-10 12/01A	EUR	80 254.33	0.35%					
91 183	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	90 949.57	0.40%					
21 107	FRANCE OAT 3.75 08-19 25/10A	EUR	21 375.91	0.09%					
185 743	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	197 788.44	0.85%					
126 643	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	134 681.03	0.59%					
11 397	FRANCE OAT 4.00 04-55 25/04A	EUR	10 931.08	0.05%					
25 328	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	24 367.30	0.11%					
42 214	FRANCE OAT 4.00 07-18 25/04A	EUR	44 163.87	0.19%					
67 543	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	69 507.14	0.30%					
21 951	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	31 783.74	0.14%					
14 450	FRANCE TELECOM EMTN 8.125 03-33 28/01A	EUR	19 435.39	0.08%					
20 643	GDF SUEZ 6.375 09-21 18/01A	EUR	24 178.12	0.11%					
2 601	LAFARGE SA EMTN 7.625 09-14 27/05A	EUR	2 952.92	0.01%					
2 890	RCI BANQUE SA 4.00 09-11 21/10A	EUR	2 915.41	0.01%					
8 141	RFF 5.00 03-33 10/10A	EUR	8 667.57	0.04%					
10 176	RFF EMTN 4.45 07-17 27/11A	EUR	10 775.78	0.05%					
28 307	SOCIETE GENERALE 5.00 09-19 27/03A	EUR	30 312.84	0.13%					
16 514	SOCIETE GENERALE 5.25 08-13 28/03A	EUR	17 717.05	0.08%					
6 192	SUEZ ENVIRONNEMENT 6.25 09-19 08/04A	EUR	7 064.20	0.03%					
7 514	VEOLIA ENVRNMT 5.25 09-14 24/04A	EUR	8 061.70	0.04%					
Spanien					508 015.38 2.21%				
2 064	ABERTIS INFRASTRUCT. 4.625 09-16 14/10A	EUR	2 135.27	0.01%	Portugal				
20 219	BANCO BILBAO VIZ 3.75 06-13 04/10A	EUR	20 747.94	0.09%					
32 351	BANCO SABADELL 4.25 07-17 24/01A	EUR	32 856.97	0.14%					
60 659	BANCO SANTANDER 3.75 06-11 08/09A	EUR	62 398.08	0.26%					
20 219	BANCO SANTANDER 3.875 09-14 27/05A	EUR	20 801.11	0.09%					
12 131	BBVA 4.25 06-17 18/01A	EUR	12 463.39	0.05%					
14 450	BBVA SENIOR FINANCE 3.625 09-12 14/05A	EUR	14 805.91	0.06%					
28 307	BCO BILBAO VIZCAYA 3.50 05-20 10/07A	EUR	26 391.18	0.12%					
4 128	IBERDROLA FIN.EMTN 7.50 08-15 25/11A	EUR	4 976.18	0.02%					
20 643	SANTANDER ISSUANCES 4.50 04-19 30/09A	EUR	20 721.86	0.09%					
21 107	SPAIN 3.90 07-12 31/10A	EUR	22 153.91	0.10%					
21 107	SPAIN 4.10 08-11 30/04A	EUR	21 890.91	0.10%					
16 885	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	17 283.49	0.08%					
54 878	SPAIN 4.20 03-13 30/07A	EUR	58 124.58	0.25%					
22 795	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	21 002.86	0.09%					
42 214	SPAIN 4.25 08-14 31/01A	EUR	44 745.16	0.20%					
39 259	SPAIN 4.30 09-19 31/10A	EUR	40 247.55	0.18%					
37 993	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	EUR	39 970.91	0.17%					
12 664	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	13 191.58	0.06%					
10 321	TELEFONICA EMISIONES 5.431 09-14 03/02A	EUR	11 106.54	0.05%					
Niederlande					481 416.38 2.10%				
14 153	ABN AMRO BANK 3.75 09-14 15/07A	EUR	14 521.55	0.06%	Großbritannien				
28 900	ALLIANZ FINANCE II 4.00 06-16 23/11A	EUR	29 173.98	0.13%					
16 514	BASF FIN EUROPE NV 5.125 09-15 09/06Q	EUR	17 857.41	0.08%					
10 445	BAYER CAPITAL EMTN 4.625 09-14 26/09A	EUR	11 114.94	0.05%					
2 518	BMW FINANCE NV 4.00 09-14 17/09A	EUR	2 556.80	0.01%					
16 514	DEUTSCHE TELEKOM 5.75 08-15 14/04A	EUR	18 133.69	0.08%					
10 321	DEUTSCHE TELEKOM EMTN 6.625 03-18 29/03A	EUR	12 111.18	0.05%					
19 404	EVN EMTN 5.25 01-11 14/12A	EUR	20 418.89	0.09%					
20 353	ING BANK NV 3.375 09-14 03/03A	EUR	20 781.64	0.09%					
3 096	KPN 6.25 09-14 04/02A	EUR	3 426.38	0.01%					
8 257	KPN NV 7.50 09-19 04/02A	EUR	9 999.23	0.04%					
8 257	LINDE FINANCE BV-EMTN-4.75 07-17 24/04A	EUR	8 570.36	0.04%					
8 442	NEDERLAND 4.00 05-37 15/01A	EUR	8 146.44	0.04%					
42 214	NEDERLAND 4.00 08-11 15/01A	EUR	43 571.60	0.19%					
84 429	NETHERLANDS 4.00 09-19 15/07A	EUR	87 275.93	0.38%					
61 061	NWB EMTN 4.25 08-13 21/11A	EUR	64 388.22	0.28%					
20 643	PROCREDIT FIN. 6.00 07-08 22/03A	EUR	18 630.31	0.08%					
12 385	RABOBANK NED 4.25 07-17 16/01A	EUR	12 807.95	0.06%					
8 257	RABOBANK NED. 4.325 06-21 07/06A	EUR	8 284.66	0.04%					
12 385	RABOBANK NED. EMTN 3.375 06-16 18/01A	EUR	12 378.07	0.05%					
24 565	SIEMENS FIN EMTN 5.125 09-17 20/02A	EUR	26 498.76	0.12%					
28 900	VERBUND INTERNATIONAL 5.00 07-14 25/06A	EUR	30 768.39	0.13%					
					196 795.34 0.86%				
					Schweden				
					56 615 NORDEA HYPOTEK 4.25 08-11 20/04A				
					16 514 SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A				
					73 273 SWEDBANK 3.125 09-12 02/02A				
					21 107 SWEDEN KINGDOM 3.125 09-14 07/05A				
					3 757 TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A				
					8 257 VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A				
					185 789.63 0.81%				
					Großbritannien				
					25 721 BARCLAYS BANK 5.25 09-14 27/05A				
					12 385 CREDIT SUISSE LD EMTN 6.125 08-14 16/05A				
					16 514 CREDIT SUISSE LONDON 5.125 08-11 04/04A				
					15 275 DIAGEO CAPITAL PLC 6.625 08-14 05/12A				
					20 643 GLAXOSMITHKLINE CAP 3.875 09-15 06/07A				
					2 353 HSBC HOLDINGS SUB 6.00 09-10 10/06A				
					12 385 LLOYDS TSB EMTN 5.375 09-19 03/09A				
					12 385 ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A				
					5 697 TESCO PLC 5.125 09-15 24/02A				
					9 000 UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A				
					20 643 UBS AG LONDON EMTN 4.625 09-12 06/07A				
					4 128 UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A				
					166 364.06 0.73%				
					Österreich				
					21 107 AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A				
					46 435 AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A				
					84 429 AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A				
					22 154.54 0.10%				
					50 114.97 0.22%				
					88 722.22 0.38%				
					Finnland				
					61 211 FINLAND 4.375 08-19 04/07A				
					18 496 FORTUM OYJ 4.625 09-14 20/03A				
					7 514 NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A				
					92 717.11 0.40%				
					65 068.52 0.27%				
					19 503.11 0.09%				
					8 145.48 0.04%				
					Italien				
					4 128 ENI SPA -6- 4.125 09-19 16/09A				
					19 817 HERA SPA 4.125 06-16 16/02A				
					4 954 HERA SPA 4.50 09-19 03/12A				
					16 514 INTESA SANPAOLO 5.375 08-13 19/12A				
					12 385 INTESA SANPAOLO 6.625 08-18 08/05A				
					20 643 MONTE PASCHI SIE EMTN 3.875 05-15 02/02A				
					84 570.25 0.37%				
					4 140.67 0.02%				
					19 812.05 0.09%				
					4 932.05 0.02%				
					17 912.25 0.08%				
					12 669.61 0.06%				
					20 843.65 0.08%				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
4 128	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	4 259.97	0.02%	Wertpapieranlagen insgesamt				
	<i>Slowenien</i>		71 145.96	0.31%					
42 214	REP OF SLOVENIA 4.375 09-14 02/04A	EUR	44 578.36	0.19%					
25 328	SLOVENIA (REP OF) 5.375 01-11 11/04A	EUR	26 567.60	0.12%					
	<i>Irland</i>		52 508.31	0.23%					
16 514	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	17 369.92	0.08%					
20 643	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	22 251.92	0.09%					
12 385	GE CAPITAL EUROP FUND 4.625 03-13 29/10A	EUR	12 886.47	0.06%					
	<i>Luxemburg</i>		52 380.71	0.23%					
7 761	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	7 891.93	0.03%					
20 353	EUROP.INVEST.BK 3.125 09-14 15/04A	EUR	20 701.64	0.09%					
4 070	EUROP.INVEST.BK 4.625 04-20 15/04A	EUR	4 355.55	0.02%					
8 257	JOHN DEERE BANK 6.00 08-11 23/06A	EUR	8 682.89	0.04%					
10 321	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	10 748.70	0.05%					
	<i>Australien</i>		41 602.45	0.18%					
41 286	TELSTRA CORP EMTN 3.00 05-10 28/06A	EUR	41 602.45	0.18%					
	<i>Kanada</i>		28 253.93	0.12%					
6 106	ONTARIO (PROV.OF) 4.75 09-19 23/04A	EUR	6 415.70	0.03%					
20 643	ROYAL BK CANADA EMTN 5.75 08-11 25/07A	EUR	21 838.23	0.09%					
	<i>Norwegen</i>		21 812.22	0.10%					
20 643	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	21 812.22	0.10%					
	<i>Japan</i>		11 958.73	0.05%					
12 212	DEVELOP BK OF JAPAN 4.75 07-27 26/11A	EUR	11 958.73	0.05%					
	Variabel verzinsliche Obligationen		101 737.86	0.44%					
	<i>Deutschland</i>		39 285.26	0.16%					
4 128	COMMERZBANK AG SUB. FL.R 06-16 13/09A	EUR	3 708.93	0.02%					
16 514	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	16 341.59	0.06%					
12 385	HENKEL KGAA -SUB- FL.R 05-04 25/11A	EUR	11 177.57	0.04%					
4 128	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	4 362.60	0.02%					
4 128	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	3 694.57	0.02%					
	<i>Frankreich</i>		28 470.21	0.12%					
4 128	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	3 479.90	0.02%					
12 385	BNP PARIBAS PERP FL.R 07-19 22/01A	EUR	12 696.97	0.05%					
2 064	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	2 199.37	0.01%					
5 119	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	5 405.05	0.02%					
4 128	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	4 688.92	0.02%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		17 861.51	0.08%					
4 128	BNP PARIBAS FL.R 03-XX XX/XXA	EUR	3 673.92	0.02%					
8 257	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	5 972.95	0.03%					
8 257	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 04-19 12/11A	EUR	8 214.64	0.03%					
	<i>Niederlande</i>		8 546.00	0.04%					
8 257	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	8 546.00	0.04%					
	<i>Italien</i>		4 107.37	0.02%					
4 128	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A	EUR	4 107.37	0.02%					
	<i>Jersey</i>		3 467.51	0.02%					
4 128	HSBC CAP FDG SUB FL.R 04-XX 29/12A	EUR	3 467.51	0.02%					
	Optionen, Warrants, Rechte		14.75	0.00%					
	<i>Belgien</i>		14.75	0.00%					
7 377	FORTIS STRIP VVPR	EUR	14.75	0.00%					
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		19 157.83	0.08%					
	<i>Italien</i>		19 157.83	0.08%					
20 219	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	19 157.83	0.08%					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0.02	0.00%					
	Optionen, Warrants, Rechte		0.02	0.00%					
	<i>Belgien</i>		0.02	0.00%					
21 091	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.02	0.00%					
	Spitzen		984.60	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
	Aktien		135 735 551.77	53.78%	8 022	HEWLETT-PACKARD CO	USD	288 003.64	0.11%
	Vereinigte Staaten von Amerika		16 807 369.49	6.66%	11 069	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	90 033.26	0.04%
6 528	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	245 650.27	0.10%	2 732	IBM CORP	USD	249 255.13	0.10%
7 236	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	175 762.05	0.07%	4 868	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	162 826.50	0.06%
3 228	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	97 599.33	0.04%	20 153	INTEL CORP	USD	286 545.54	0.11%
5 674	ALTERA CORP	USD	89 494.77	0.04%	1 317	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	103 083.53	0.04%
4 029	AMB PROPERTY CORP	USD	71 748.35	0.03%	9 858	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	128 966.48	0.05%
2 796	AMETEK INC	USD	74 521.03	0.03%	5 800	JOHNSON & JOHNSON	USD	260 378.46	0.10%
2 608	AMGEN INC	USD	102 829.46	0.04%	11 363	JPMORGAN CHASE CO	USD	330 020.01	0.13%
1 077	AOL WHEN ISSUED	USD	17 475.21	0.01%	7 640	KBR INC	USD	101 174.43	0.04%
1 483	APOLLO GROUP -A-	USD	62 617.28	0.02%	2 162	KILROY REALTY CORP	USD	46 216.10	0.02%
3 387	APPLE INC	USD	497 775.11	0.20%	4 166	KIMBERLY CLARK	USD	184 991.02	0.07%
11 751	AT AND T INC	USD	229 573.46	0.09%	11 947	KIMCO REALTY	USD	112 662.77	0.04%
1 447	AVALONBAY COMMUN	USD	82 811.06	0.03%	103	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	287.16	0.00%
28 708	BANK OF AMERICA CORP	USD	301 336.46	0.12%	12 680	LIMITED BRANDS INC	USD	170 038.82	0.07%
1 543	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	63 107.32	0.03%	1 705	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	95 342.15	0.04%
909	BLACKROCK INC	USD	147 112.60	0.06%	1 575	MCDONALD'S CORP	USD	68 543.65	0.03%
2 772	BMC SOFTWARE INC	USD	77 474.96	0.03%	1 559	MERCK AND CO	USD	39 704.39	0.02%
4 123	BOSTON PROPERTIES INC	USD	192 737.13	0.08%	7 372	METLIFE INC	USD	181 634.57	0.07%
12 955	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	68 894.69	0.03%	9 347	MICROSOFT CORP	USD	198 633.92	0.08%
2 128	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	62 842.55	0.02%	2 092	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	65 847.51	0.03%
5 429	CENTURYTEL INC	USD	137 016.26	0.05%	1 597	MONSANTO CO	USD	90 994.77	0.04%
2 890	CHEVRON CORP	USD	155 080.04	0.06%	3 412	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	50 463.59	0.02%
2 065	CHUBB CORP	USD	70 783.56	0.03%	2 983	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	73 143.01	0.03%
3 418	CISCO SYSTEMS INC	USD	57 032.18	0.02%	1 856	NOBLE ENERGY INC	USD	92 130.56	0.04%
785	COCA-COLA CO	USD	31 186.62	0.01%	1 721	NUCOR CORP	USD	55 957.23	0.02%
6 288	COMCAST CORP	USD	73 891.39	0.03%	1 549	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	87 827.94	0.03%
4 795	CROWN HOLDINGS INC	USD	85 489.53	0.03%	3 110	OMNICARE INC	USD	52 413.17	0.02%
9 620	CVS CAREMARK CORP	USD	215 968.08	0.09%	25 722	ORACLE CORP	USD	439 949.73	0.17%
3 749	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	22 132.10	0.01%	1 834	PANERA BREAD CO -A-	USD	85 605.84	0.03%
2 097	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	73 488.18	0.03%	1 127	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	17 288.92	0.01%
4 176	DOLLAR TREE INC	USD	140 582.54	0.06%	6 876	PEPSICO INC	USD	291 382.34	0.12%
11 043	DOUGLAS EMMETT	USD	109 679.56	0.04%	24 836	PFIZER INC	USD	314 874.96	0.12%
2 693	DOVER CORP	USD	78 101.23	0.03%	9 094	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	305 446.84	0.12%
6 090	DOW CHEMICAL CO	USD	117 279.46	0.05%	4 077	PPL CORP	USD	91 812.42	0.04%
1 586	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	42 315.44	0.02%	1 533	PRAXAIR INC	USD	85 809.53	0.03%
3 780	EDISON INTERNATIONAL	USD	91 631.57	0.04%	2 907	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	122 844.68	0.05%
23 139	EMC CORP	USD	281 748.28	0.11%	10 421	PROLOGIS TRUST	USD	99 434.39	0.04%
1 855	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	79 229.42	0.03%	3 691	PUBLIC STORAGE INC	USD	209 536.12	0.08%
1 982	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	48 722.87	0.02%	1 731	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	12 197.54	0.00%
3 714	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	87 443.05	0.03%	5 820	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	323 705.18	0.13%
973	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	56 728.67	0.02%	5 596	SOUTHERN CO	USD	129 959.04	0.05%
2 556	EXLON CORP	USD	87 061.66	0.03%	1 226	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	31 249.22	0.01%
3 242	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	195 344.76	0.08%	5 063	STATE STREET CORP	USD	153 645.60	0.06%
2 857	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	22 999.38	0.01%	6 711	SYMANTEC CORP	USD	83 679.94	0.03%
9 814	EXXON MOBIL CORP	USD	466 434.33	0.18%	4 977	SYNTHES INC	CHF	454 025.62	0.18%
3 016	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	142 354.78	0.06%	1 744	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	47 394.02	0.02%
3 779	FIRSTENERGY CORP	USD	122 345.04	0.05%	3 345	TARGET CORP	USD	112 770.63	0.04%
2 982	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	166 875.61	0.07%	1 917	TAUBMAN CENTERS	USD	47 980.11	0.02%
4 453	GAMESTOP CORP -A-	USD	68 094.66	0.03%	4 581	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	152 268.96	0.06%
9 437	GENERAL ELECTRIC CO	USD	99 516.85	0.04%	11 848	TIME WARNER	USD	240 634.76	0.10%
2 630	GENERAL MILLS INC	USD	129 799.83	0.05%	3 146	TJX COS INC	USD	80 143.79	0.03%
6 320	GILEAD SCIENCES INC	USD	190 646.18	0.08%	5 211	TRAVELERS COS INC/THE	USD	181 091.11	0.07%
1 627	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	191 463.79	0.08%	3 517	UNION PACIFIC CORP	USD	156 637.95	0.06%
800	GOOGLE INC	USD	345 693.68	0.14%	1 923	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	76 893.20	0.03%
4 408	HARSCO CORP	USD	99 020.63	0.04%	5 311	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	256 934.31	0.10%
277	HCP	USD	5 896.21	0.00%	4 810	US BANCORP	USD	75 464.78	0.03%
1 513	HEALTH CARE REIT	USD	46 737.18	0.02%	3 500	VENTAS INC	USD	106 701.52	0.04%
5 255	HESS CORP	USD	221 590.87	0.09%	4 050	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	93 519.08	0.04%
					2 195	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	107 000.04	0.04%
					6 027	WAL-MART STORES INC	USD	224 529.12	0.09%
					3 614	WASTE MANAGEMENT INC	USD	85 164.20	0.03%
					4 162	WELLPOINT INC	USD	169 090.76	0.07%
					6 673	WELLS FARGO AND CO	USD	125 530.07	0.05%
					7 070	XTO ENERGY INC	USD	229 285.30	0.09%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
<i>Japan</i>					<i>16 558 100.32 6.56%</i>				
35 473	AJINOMOTO CO INC	JPY	232 382.49	0.09%	20 579	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	212 464.29	0.08%
93 345	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	176 112.02	0.07%	8 322	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	164 797.57	0.07%
30 243	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	198 800.20	0.08%	3 433	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	44 696.23	0.02%
28 651	ASICS CORP KOBE	JPY	178 253.56	0.07%	27 639	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	165 956.44	0.07%
6 287	ASTELLAS PHARMA	JPY	162 860.95	0.06%	44 569	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	151 157.08	0.06%
6 583	BRIDGESTONE CORP	JPY	80 138.61	0.03%	13 757	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	234 831.32	0.09%
17 247	CANON INC	JPY	504 879.49	0.20%	3 229	TDK CORP	JPY	136 588.43	0.05%
43 091	CHIBA BANK	JPY	178 728.47	0.07%	6 799	TOHO CO	JPY	77 016.08	0.03%
5 355	CHIYODA CO LTD	JPY	48 070.22	0.02%	8 515	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	161 288.20	0.06%
3 911	DENSO CORP	JPY	81 401.06	0.03%	21 829	TOKUYAMA CORP	JPY	84 493.21	0.03%
6 321	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	277 793.01	0.11%	20 010	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	349 809.33	0.14%
9 164	EISAI	JPY	234 643.54	0.09%	116 312	TOKYO GAS CO LTD	JPY	323 069.42	0.13%
11 278	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	222 911.99	0.09%	11 949	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	93 485.72	0.04%
1 853	FANUC LTD	JPY	119 724.66	0.05%	39 566	TOKYU CORP	JPY	109 602.71	0.04%
2 171	FAST RETAILING CO LTD	JPY	283 955.40	0.11%	8	TOKYU REIT INC	JPY	29 827.49	0.01%
5 184	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	108 284.58	0.04%	72 539	TOSHIBA CORP	JPY	277 517.18	0.11%
32 858	FUJITSU LTD	JPY	146 617.16	0.06%	12 165	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	194 449.75	0.08%
26 150	GS YUASA CORP	JPY	133 326.42	0.05%	38 190	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	1 109 376.07	0.45%
45 592	HITACHI LTD	JPY	96 940.31	0.04%	274	YAHOO JAPAN CORP	JPY	57 110.66	0.02%
18 464	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	429 915.98	0.17%	5 558	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	260 489.54	0.10%
2 717	IDEMITSU KOSAN	JPY	109 845.14	0.04%	13 996	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	134 963.78	0.05%
77 200	IHI CORP	JPY	84 963.43	0.03%	<i>Großbritannien</i>				
23	INPEX	JPY	120 710.00	0.05%	359 548	AEGIS GROUP PLC	GBP	483 201.42	0.19%
5	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	25 530.06	0.01%	20 152	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	342 728.04	0.14%
6 287	JFE HOLDINGS INC	JPY	171 804.19	0.07%	86 912	AVIVA PLC	GBP	389 242.90	0.15%
9 550	JGC CORP	JPY	121 977.52	0.05%	16 733	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	112 250.19	0.04%
26	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	133 145.61	0.05%	92 549	BAE SYSTEMS PLC	GBP	374 487.77	0.15%
11 949	KAO CORP	JPY	194 575.53	0.08%	43 026	BALFOUR BEATTY	GBP	125 186.79	0.05%
1 323	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 614.94	0.00%	59 514	BG GROUP PLC	GBP	751 586.56	0.30%
1 036	KEYENCE CORP	JPY	148 921.84	0.06%	176 636	BP PLC	GBP	1 192 881.98	0.47%
13 416	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	149 660.34	0.06%	23 804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	540 275.38	0.21%
8 879	KOMATSU LTD	JPY	128 563.58	0.05%	217 559	CAIRN ENERGY PLC	GBP	814 453.52	0.32%
14 212	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	101 295.36	0.04%	38 226	COMPUTACENTER	GBP	107 692.81	0.04%
25 695	KUBOTA CORP	JPY	163 517.77	0.06%	13 435	CRODA INT'L PLC	GBP	120 974.73	0.05%
50 140	MARUBENI CORP	JPY	191 823.87	0.08%	29 933	CSR PLC	GBP	137 830.95	0.05%
145 532	MAZDA MOTOR CORP	JPY	230 989.25	0.09%	10 284	DANA PETROLEUM PLC	GBP	136 124.53	0.05%
30 379	MITSUBISHI CORP	JPY	524 254.07	0.21%	160 023	DEBENHAMS PLC	GBP	140 309.44	0.06%
20 579	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	105 538.83	0.04%	7 909	DERWENT LONDON PLC	GBP	117 506.67	0.05%
53 264	MITSUBISHI ESTATE	JPY	589 393.88	0.23%	28 969	EASYJET PLC	GBP	115 099.97	0.05%
211 579	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	715 992.39	0.29%	87 569	ENTERPRISE INNS	GBP	92 058.59	0.04%
30 061	mitsui & co.ltd	JPY	295 055.37	0.12%	85 383	HALMA PLC	GBP	233 531.08	0.09%
23 594	mitsui fudosan co.ltd	JPY	275 211.42	0.11%	204 370	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	1 630 451.40	0.65%
1 082	mitsui osk lines ltd	JPY	3 961.26	0.00%	45 626	ICG	GBP	140 711.63	0.06%
3 581	NIDEC CORP	JPY	228 960.00	0.09%	385 326	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	129 461.21	0.05%
20	NIPPON BUILDING FD	JPY	105 713.91	0.04%	48 213	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	112 874.15	0.04%
36 269	NIPPON STEEL CORP	JPY	101 827.31	0.04%	217 648	KINGFISHER PLC	GBP	560 992.64	0.22%
9 643	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	263 513.24	0.10%	86 019	LADBROKES PLC	GBP	133 126.37	0.05%
793	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	21 670.23	0.01%	1 275 861	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	727 935.11	0.29%
420	NIPPON YUSEN KK	JPY	896.17	0.00%	113 088	LOGICA	GBP	144 725.15	0.06%
20 863	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	126 520.01	0.05%	35 900	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	184 136.75	0.07%
97 484	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	497 024.57	0.20%	44 087	MITIE GROUP	GBP	114 032.23	0.05%
30 698	OJI PAPER CO LTD	JPY	89 404.03	0.04%	2 969	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%
28 503	PANASONIC CORP	JPY	282 750.81	0.11%	362 624	PREMIER FOODS PLC	GBP	145 710.80	0.06%
13 530	RICOH CO LTD	JPY	133 103.84	0.05%	11 050	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	115 418.98	0.05%
3 445	SANKYO CO LTD	JPY	119 675.33	0.05%	74 377	QINETIQ GROUP PLC	GBP	135 953.91	0.05%
7 697	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	171 725.65	0.07%	15 006	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	566 831.40	0.22%
10 084	SECOM CO LTD	JPY	333 697.17	0.13%	79 618	REDROW PLC	GBP	119 187.29	0.05%
3 285	SHIMANO INC	JPY	91 490.44	0.04%	56 539	REED ELSEVIER PLC	GBP	325 507.33	0.13%
5 105	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	199 891.74	0.08%	65 814	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	1 394 135.26	0.55%
7 958	SHIONOGI & CO LTD	JPY	119 756.04	0.05%	92 987	SIG	GBP	117 326.16	0.05%
24 763	SOFTBANK CORP	JPY	402 309.61	0.16%	103 604	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	162 090.79	0.06%
8 299	SONY CORP	JPY	165 895.44	0.07%	154 804	TESCO PLC	GBP	745 749.48	0.30%
7 117	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	104 116.35	0.04%	49 645	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	104 939.29	0.04%
16 270	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	140 082.16	0.06%	46 429	TUI TRAVEL PLC	GBP	133 258.99	0.05%
					23 524	TULLOW OIL PLC	GBP	345 532.33	0.14%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
680 357	VODAFONE GROUP PLC	GBP	1 100 425.47	0.44%	7 452	THE SWATCH GROUP REG	CHF	248 207.39	0.10%
	<i>Brasilien</i>		<i>8 928 658.18</i>	<i>3.54%</i>	3 947	TRANSOCEAN LTD	USD	227 782.95	0.09%
49 390	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	849 246.68	0.34%	12 656	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	314 735.03	0.12%
27 156	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	604 349.94	0.24%	62 634	UBS SA REG SHS	CHF	677 797.73	0.27%
15 938	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	834 474.70	0.33%	12 681	WEATHERFORD IN	USD	158 297.07	0.06%
7 757	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	101 101.86	0.04%		<i>China</i>		<i>5 102 029.64</i>	<i>2.02%</i>
38 357	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	610 610.83	0.24%	505 541	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	647 086.66	0.26%
137 020	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	2 181 241.88	0.87%	1 531 754	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	918 355.72	0.36%
6 958	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	205 575.62	0.08%	591 468	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	463 600.41	0.18%
60 202	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	2 000 649.15	0.79%	204 619	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	698 917.04	0.28%
76 181	VALE ADR REP 1SH	USD	1 541 407.52	0.61%	281 753	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	283 143.39	0.11%
	<i>Frankreich</i>		<i>8 452 381.06</i>	<i>3.35%</i>	1 671 915	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	967 823.43	0.39%
5 035	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	283 621.55	0.11%	99 574	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	608 626.62	0.24%
8 306	ALCATEL	EUR	19 784.89	0.01%	133 107	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	514 476.37	0.20%
5 590	ARKEMA SA	EUR	145 340.01	0.06%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>4 284 702.59</i>	<i>1.70%</i>
36 031	AXA SA	EUR	595 952.74	0.24%	16 329	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	817 844.18	0.32%
21 199	BNP PARIBAS SA	EUR	1 185 024.10	0.47%	994 848	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	478 416.98	0.19%
2 062	CAP GEMINI SA	EUR	65 922.14	0.03%	25 499	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	935 007.77	0.37%
6 129	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	243 627.75	0.10%	69 538	SIEM OFFSHORE	NOK	74 670.55	0.03%
25 217	GDF SUEZ SA	EUR	763 696.84	0.30%	73 270	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1 109 742.39	0.45%
10 238	IPSEN	EUR	396 824.88	0.16%	1 012 350	WYNN MACAU LTD	HKD	869 020.72	0.34%
15 938	JC DECAUX SA	EUR	271 503.83	0.11%		<i>Niederlande</i>		<i>4 053 957.59</i>	<i>1.61%</i>
6 696	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	524 832.48	0.21%	18 276	AKZO NOBEL NV	EUR	848 006.39	0.34%
5 065	MICHELIN SA REG SHS	EUR	271 382.70	0.11%	18 405	ASML HOLDING NV	EUR	441 720.00	0.18%
738	PUBLICIS GROUPE	EUR	21 033.00	0.01%	2 416	CORIO NV	EUR	115 219.04	0.05%
2 279	RUBIS	EUR	140 614.29	0.06%	6 016	IMTECH NV	EUR	113 311.36	0.04%
10 591	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	357 552.15	0.14%	39 942	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	369 862.92	0.15%
8 094	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	661 927.32	0.26%	37 255	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	441 099.20	0.17%
23 183	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	405 702.49	0.16%	14 539	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	806 914.50	0.32%
3 298	SEB SA	EUR	130 930.60	0.05%	9 190	MEDIQ NV	EUR	118 459.10	0.05%
3 869	SODEXO SA	EUR	154 237.69	0.06%	3 773	NUTRECO HOLDING NV	EUR	148 222.31	0.06%
26 375	TOTAL SA	EUR	1 187 006.89	0.46%	7 581	OCE NV	EUR	65 135.95	0.03%
3 018	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	463 866.60	0.18%	8 586	SBM OFFSHORE NV	EUR	118 272.15	0.05%
6 604	VALEO SA	EUR	161 996.12	0.06%	2 224	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	133 996.00	0.05%
	<i>Deutschland</i>		<i>7 660 896.92</i>	<i>3.04%</i>	25 611	SNS REAAL NV	EUR	108 590.63	0.04%
14 879	BAYER AG REG SHS	EUR	832 628.84	0.33%	2 447	VASTNED RETAIL NV	EUR	112 158.24	0.04%
4 235	BILFINGER BERGER AG	EUR	228 351.19	0.09%	1 694	WERELDHAVE NV	EUR	112 989.80	0.04%
2 685	BIOTEST VORZUG	EUR	92 417.70	0.04%		<i>Taiwan</i>		<i>3 948 351.45</i>	<i>1.56%</i>
4 160	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	175 552.00	0.07%	61 315	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	801 293.77	0.32%
3 877	CTS EVENTIM AG	EUR	132 360.78	0.05%	229 432	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	1 535 143.56	0.60%
10 831	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	628 198.00	0.25%	94 634	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	754 565.58	0.30%
44 987	E.ON AG REG SHS	EUR	1 314 970.00	0.53%	63 366	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	857 348.54	0.34%
11 226	FRENET AG REG SHS	EUR	105 412.14	0.04%		<i>Spanien</i>		<i>3 861 357.78</i>	<i>1.53%</i>
10 912	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	403 089.28	0.16%	135 858	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	1 569 159.90	0.62%
31 003	GEA GROUP AG	EUR	482 406.68	0.19%	8 596	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	162 378.44	0.06%
5 727	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	276 213.21	0.11%	32 621	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	114 499.70	0.05%
12 707	LINDE AG	EUR	1 069 421.12	0.42%	18 775	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	728 845.50	0.29%
6 709	METRO AG	EUR	285 602.13	0.11%	59 371	TELEFONICA SA	EUR	1 158 921.92	0.46%
4 564	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	495 969.88	0.20%	7 182	VISCOFAN SA	EUR	127 552.32	0.05%
3 514	RHEINMETALL AG	EUR	157 216.36	0.06%		<i>Sudafrika</i>		<i>3 634 024.30</i>	<i>1.44%</i>
7 913	SIEMENS AG REG SHS	EUR	508 093.73	0.20%	6 766	ANGLO PLATINUM	ZAR	507 525.25	0.20%
24 329	TOGNUM AG	EUR	282 216.40	0.11%	21 682	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	607 201.78	0.24%
2 902	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	190 777.48	0.08%	35 900	FOSCHINI LTD	ZAR	205 543.82	0.08%
	<i>Schweiz</i>		<i>6 873 527.51</i>	<i>2.72%</i>	44 853	GOLD FIELDS ADR	USD	409 843.41	0.16%
3 100	ACE LTD REG SHS	USD	108 897.02	0.04%	67 050	NASPERS -N-	ZAR	1 903 910.04	0.76%
499	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	138 279.34	0.05%		<i>Russland</i>		<i>3 574 686.81</i>	<i>1.42%</i>
6 697	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	158 038.63	0.06%	3 440	MAGNIT GDR	USD	38 002.44	0.02%
820	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	456 953.11	0.18%	36 185	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	397 221.64	0.16%
600	HELVETIA HOLDING AG	CHF	129 757.62	0.05%	9 149	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	420 863.56	0.17%
45 869	NESTLE SA REG SHS	CHF	1 552 522.54	0.63%	151 299	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	906 897.64	0.36%
30 060	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	1 145 123.56	0.45%	646 769	SBERBANK	USD	1 266 265.30	0.49%
10 839	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	1 284 762.97	0.51%	42 096	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	545 436.23	0.22%
1 439	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	128 070.66	0.05%					
7 971	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	144 301.89	0.06%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Südkorea					9 245 J.M. AB				
19 904	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	2 985 619.77	1.18%	39 648	SANDVIK AB	SEK	111 002.28	0.04%
11 955	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	719 720.87	0.29%	10 246	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	334 391.21	0.14%
5 887	POSCO (P.ADRS)	USD	423 705.70	0.17%				122 120.86	0.05%
3 792	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	537 923.47	0.21%	Ägypten				
7 325	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	925 039.20	0.36%	136 225	EFG HERMES REG SHS	EGP	960 433.52	0.38%
			379 230.53	0.15%	16 650	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	435 199.86	0.17%
								525 233.66	0.21%
Hongkong					Österreich				
372 638	CNOOC LTD -RC-	HKD	2 555 560.68	1.01%	3 100	ANDRITZ AG	EUR	884 559.36	0.35%
51 428	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	408 642.05	0.16%	4 264	KAPSCH AKT.	EUR	125 612.01	0.05%
25 544	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	141 454.62	0.06%	14 932	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	107 793.93	0.04%
2 063 058	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	134 090.44	0.05%	8 889	WIENERBERGER AG	EUR	537 552.00	0.21%
62 959	SINO LAND	HKD	901 246.89	0.36%				113 601.42	0.05%
713 738	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	85 453.69	0.03%	Portugal				
27 047	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	460 637.56	0.18%	86 487	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	714 793.12	0.28%
52 376	THE LINK REIT - UNITS	HKD	282 744.98	0.11%	28 106	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	604 111.69	0.24%
11 928	WHARF HOLDINGS	HKD	93 310.83	0.04%				110 681.43	0.04%
			47 979.62	0.02%	Dänemark				
Indien					7 218	CARLSBERG AS -B-	DKK	655 244.49	0.26%
8 949	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	2 347 688.33	0.93%	4 651	D/S NORDEN	DKK	372 494.37	0.15%
22 951	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	811 351.05	0.33%	5 578	JYSKE BANK A/S	DKK	130 948.94	0.05%
67 440	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	743 837.96	0.29%				151 801.18	0.06%
			792 499.32	0.31%	Griechenland				
Italien					13 762	JUMBO SA REG.SHS	EUR	635 366.83	0.25%
30 411	ATLANTIA SPA	EUR	2 219 916.05	0.88%	28 359	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	122 068.94	0.05%
251 470	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	555 000.75	0.22%				513 297.89	0.20%
12 889	BUZZI UNICEM SPA	EUR	792 130.50	0.31%	Australien				
21 370	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	145 387.92	0.06%	97 853	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	609 915.39	0.24%
8 282	PRYSMIAN SPA	EUR	385 728.50	0.15%	146 590	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	28 522.31	0.01%
9 988	SAIPEM SPA	EUR	100 957.58	0.04%	242 656	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	78 105.38	0.03%
Luxemburg					50 172	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	47 153.11	0.02%
19 841	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	2 021 897.40	0.80%	42 898	STOCKLAND	AUD	49 376.32	0.02%
25 006	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	638 483.38	0.25%	38 234	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	106 216.45	0.04%
29 975	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	492 364.18	0.20%				300 541.82	0.12%
			891 049.84	0.35%	Finnland				
Belgien					10 256	NOKIA OYJ	EUR	313 972.62	0.12%
12 731	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	1 508 326.07	0.60%	26 265	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	91 483.52	0.04%
14 249	ARSEUS SA	EUR	463 344.75	0.18%	14 162	POHJOLA BANK -A-	EUR	115 566.00	0.04%
1 778	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	114 704.45	0.05%				106 923.10	0.04%
31 304	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	192 913.00	0.08%	Kanada				
4 923	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	623 888.72	0.25%	2 106	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	309 212.06	0.12%
			113 475.15	0.04%	16 662	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	51 876.40	0.02%
Irland					6 408	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	141 794.83	0.05%
2 843	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	1 292 720.24	0.51%				115 540.83	0.05%
5 558	COVIDIEN PLC	USD	82 233.50	0.03%	Singapur				
37 147	CRH PLC	EUR	185 518.47	0.07%	31 223	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	302 260.72	0.12%
8 828	CRH PLC	EUR	706 164.48	0.28%	43 829	CAPITALAND LTD	SGD	34 411.49	0.01%
7 702	DCC PLC	EUR	168 614.80	0.07%	22 858	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	91 387.48	0.04%
			150 188.99	0.06%	239 327	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	116 460.69	0.05%
Thailand								60 001.06	0.02%
104 512	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	1 258 481.83	0.50%	Jersey				
			1 258 481.83	0.50%	21 864	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	177 678.05	0.07%
Mexiko					Zypern				
8 972	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	1 077 678.73	0.43%	55 901	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	128 013.29	0.05%
281 047	GMEXICO -B-	MXN	299 410.60	0.12%				128 013.29	0.05%
84 172	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	450 275.37	0.18%	Ungarn				
			327 992.76	0.13%	769	RICHTER GEDEON PLC	HUF	122 081.56	0.05%
Norwegen					Israel				
90 452	DNB NOR ASA	NOK	1 054 878.84	0.42%	2 168	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	84 891.61	0.03%
70 020	NORECO	NOK	684 808.38	0.27%				84 891.61	0.03%
17 308	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	151 221.07	0.06%	Niederländische Antillen				
			218 849.39	0.09%	1 736	SCHLUMBERGER LTD	USD	78 756.75	0.03%
Bermudas					Philippinen				
163 981	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	1 004 084.11	0.40%	204 673	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%
40 843	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	339 013.85	0.13%	Obligationen				
36 984	KERRY PROPERTIES	HKD	140 911.55	0.06%				52 619 202.33	20.85%
349 636	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	131 312.80	0.05%	Frankreich				
			392 845.91	0.16%	11 531	AIR LIQUIDE FIN 6.125 08-12 28/11A	EUR	13 001 587.91	5.16%
Schweden					3 690	AIR LIQUIDE SA 4.375 09-15 03/06A	EUR	12 685.37	0.01%
17 284	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	973 539.27	0.39%	6 919	AREVA EMTN 4.375 09-19 06/11A	EUR	3 883.55	0.00%
26 634	FABEGE AB	SEK	288 509.55	0.11%	23 986	ASF SA EMTN 7.375 09-19 20/03A	EUR	6 938.37	0.00%
			117 515.37	0.05%				29 266.76	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
18 451	AUCHAN 5.00 08-13 29/04A	EUR	19 670.42	0.01%	704 671	FRANCE OAT INDEXEE 1.60 04-15 25/07A	EUR	813 779.57	0.32%
13 146	AXA SA EMTN 4.50 09-15 23/01A	EUR	13 704.18	0.01%	862 218	FRANCE OAT INDEXEE 2.50 02-13 25/07A	EUR	1 049 853.61	0.43%
17 177	BANQUE PSA 8.50 09-12 04/05A	EUR	18 904.15	0.01%	511 617	FRANCE OAT INDEXEE 3.15 02-32 25/07A	EUR	740 790.78	0.29%
147 361	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	102 229.81	0.04%	46 127	FRANCE TELECOM 5.625 08-18 22/05A	EUR	50 643.75	0.02%
26 523	BFCM EMTN 4.25 07-14 05/02A	EUR	27 528.49	0.01%	48 798	FRANCE TELECOM EMTN 7.25 03-13 28/01A	EUR	55 069.52	0.02%
184 202	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	123 546.65	0.05%	7 242	FRANCE TELECOM EMTN 8.125 03-33 28/01A	EUR	9 740.56	0.00%
16 605	BNP PARIBAS 7.781 08-XX 02/07A	EUR	17 202.78	0.01%	37 008	GDF SUEZ 5.625 09-16 18/01A	EUR	40 988.95	0.02%
70 183	BNP PARIBAS EMTN 5.00 08-13 16/12A	EUR	75 879.04	0.03%	29 719	GDF SUEZ 6.875 08-19 24/01A	EUR	35 768.01	0.01%
23 063	BNP PARIBAS EMTN 5.25 02-12 17/12A	EUR	24 671.87	0.01%	147 361	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	102 231.31	0.04%
3 690	BOUYGUES 4.625 03-11 25/02A	EUR	3 805.17	0.00%	18 151	LAFARGE EMTN 5.50 09-19 16/12A	EUR	17 978.74	0.01%
40 361	BOUYGUES 6.125 08-15 03/07A	EUR	45 011.81	0.02%	27 671	LAFARGE SA EMTN 7.625 09-14 27/05A	EUR	31 414.89	0.01%
3 496	BPCE 5.10 08-18 27/06Q	EUR	3 635.84	0.00%	16 144	LVMH MOET HENNESSY 4.375 09-14 12/05A	EUR	16 898.09	0.01%
2 583	BPCE 5.50 00-11 30/10A	EUR	2 731.52	0.00%	4 829	LVMH MOET HENNESSY 4.625 04-11 01/07A	EUR	5 021.30	0.00%
1 845	CAISSE D EPARGNE 5.20 01-11 29/06A	EUR	1 914.56	0.00%	121 965	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	119 696.45	0.05%
46 127	CARREFOUR 5.375 08-15 12/06A	EUR	50 338.40	0.02%	15 877	PPR SA 8.625 09-14 03/04A	EUR	18 683.90	0.01%
2 767	CARREFOUR EMTN 3.625 05-13 06-05A	EUR	2 840.99	0.00%	16 223	RCI BANQUE SA 4.00 09-11 21/10A	EUR	16 365.60	0.01%
2 767	CASINO GUICHARD 6.375 08-13 04/04A	EUR	3 022.78	0.00%	16 144	RCI BANQUE SA 8.125 09-12 15/05A	EUR	17 630.21	0.01%
24 908	CASINO GUICHARD 7.875 09-12 09/08A	EUR	27 901.94	0.01%	158 608	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	160 987.12	0.06%
1 153	CASINO GUICHARD EMTN 5.50 09-15 30/01A	EUR	1 229.84	0.00%	184 202	REF -10 30/04U	USD	124 329.64	0.05%
50 346	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	50 038.89	0.02%	13 699	SANOVI AVENTIS 3.50 09-13 17/05A	EUR	14 094.49	0.01%
8 105	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	8 071.98	0.00%	21 679	SCHNEIDER ELECTRIC 3.125 05-10 11/08A	EUR	21 924.67	0.01%
61 344	CGG VERITAS 7.75 07-17 15/05S	USD	42 435.21	0.02%	83 109	SFEF 3.25 09-14 16/01A	EUR	84 987.27	0.03%
184 202	CIC -10 23/02U	USD	123 737.44	0.05%	184 202	SNCF 09-10 15/01U	USD	125 982.08	0.05%
6 483	CIC 09-10 17/03U	EUR	6 475.13	0.00%	19 373	SOCIETE GENERALE 5.25 08-13 28/03A	EUR	20 784.32	0.01%
44 282	CIE DE SAINT GOBAIN 4.875 06-16 31/05A	EUR	45 320.85	0.02%	110 521	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	75 977.21	0.03%
30 213	CIE FIN CRD-MUTL 5.375 09-14 22/04A	EUR	32 753.91	0.01%	34 595	SOCIETE GENERALE EMTN 5.125 08-13 19/12A	EUR	37 215.91	0.01%
8 302	CIE SAINT GOBAIN EMTN 4.75 07-17 11/04A	EUR	8 371.24	0.00%	16 329	SOCIETE GENERALE SUB 5.625 02-12 13/02A	EUR	17 288.33	0.01%
123 781	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	79 013.50	0.03%	2 767	SODEXHO 4.50 07-14 28/03A	EUR	2 870.84	0.00%
2 306	COFIROUTE SA 5.00 06-21 24/05A	EUR	2 375.08	0.00%	8 256	SODEXHO 6.25 09-15 30/01A	EUR	9 225.01	0.00%
4 052	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	4 016.91	0.00%	5 673	SOFINCO -10 03/05U	EUR	5 634.48	0.00%
4 052	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	4 012.01	0.00%	4 843	SUEZ ENVIRONNEMENT 5.50 09-24 22/07A	EUR	5 118.62	0.00%
5 673	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	5 623.46	0.00%	4 612	SUEZ ENVIRONNEMENT CO 4.875 09-14 08/04A	EUR	4 889.36	0.00%
4 052	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	4 037.15	0.00%	261 492	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	239 265.18	0.09%
110 521	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	76 323.40	0.03%	38 830	TOTAL CAPITAL 3.50 09-14 27/02A	EUR	39 900.54	0.02%
25 831	CREDIT AGRICOLE 302 5.875 09-19 11/06A	EUR	28 442.25	0.01%	18 451	TOTAL CAPITAL 4.875 09-19 28/01A	EUR	19 835.19	0.01%
69 258	DEXIA CLF EMTN 3.125 09-11 28/10A	EUR	70 848.16	0.03%	16 208	UNEDIC -10 17/05U	EUR	16 167.94	0.01%
396	ELECT.DE FRANCE -144A-6.50 09-19 26/01S	USD	311.42	0.00%	9 128	VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.875 02-12 01/02A	EUR	9 724.24	0.00%
304 679	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	257 453.76	0.10%	10 909	VEOLIA ENV. EMTN REGS 4.875 03-13 28/05A	EUR	11 481.28	0.00%
35 325	FRANCE BTAN 2.50 09-14 12/01A	EUR	35 587.82	0.01%	23 063	VEOLIA ENVIRONN. 5.125 07-22 24/05A	EUR	23 428.32	0.01%
59 271	FRANCE BTAN 4.50 07-12 12/07A	EUR	63 472.12	0.03%	11 531	VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.375 05-20 11/12A	EUR	11 199.60	0.00%
24 313	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	24 273.51	0.01%	10 766	VEOLIA ENVRNMT 5.25 09-14 24/04A	EUR	11 550.74	0.00%
24 313	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	24 266.46	0.01%	5 074	VEOLIA ENVRNMT 6.75 09-19 24/04A	EUR	5 925.36	0.00%
24 313	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	24 278.08	0.01%	13 838	VIVENDI 4.875 09-19 02/12A	EUR	13 839.10	0.01%
90 951	FRANCE GOVT 4.50 09-41 25/04A	EUR	94 758.21	0.04%	19 373	VIVENDI SA 7.75 09-14 23/01A	EUR	22 336.10	0.01%
262 286	FRANCE OAT 3.00 04-15 25/10A	EUR	264 394.76	0.10%	173 787	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	156 408.30	0.06%
14 959	FRANCE OAT 3.25 06-16 25/04A	EUR	15 206.72	0.01%	171 764	WENDEL INVESTISSEMENT 4.375 05-17 09/08A	EUR	135 693.55	0.05%
34 065	FRANCE OAT 3.75 05-21 25/04A	EUR	33 977.80	0.01%		Vereinigte Staaten von Amerika		8 841 441.40	3.51%
24 769	FRANCE OAT 3.75 06-17 25/04A	EUR	25 666.13	0.01%	99	ABBOTT LABORATORIES 5.875 06-16 15/05S	USD	76.25	0.00%
63 540	FRANCE OAT 4.00 03-13 25/10A	EUR	67 660.57	0.03%	229 939	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	226 558.89	0.09%
49 173	FRANCE OAT 4.00 04-14 25/10A	EUR	52 294.00	0.02%	270	ALABAMA POWER 6.00 09-39 01/03S	USD	199.28	0.00%
831	FRANCE OAT 4.00 06-38 25/10A	EUR	799.48	0.00%	158	ALLSTATE LIFE GBL FD 5.375 08-13 30/04S	USD	117.30	0.00%
149 698	FRANCE OAT 4.25 03-19 25/04A	EUR	158 203.85	0.06%	18 451	AMER.HONDA FIN EMTN 5.125 07-12 03/10A	EUR	19 596.25	0.01%
23 547	FRANCE OAT 4.25 06-23 25/10A	EUR	24 231.75	0.01%	55 224	AMERICAN AXLE MFG 7.875 07-17 01/03S	USD	32 524.32	0.01%
391 596	FRANCE OAT 4.25 07-18 25/10A	EUR	415 146.59	0.16%	140	AMERICAN EXPRESS EMTN 7.30 08-13 20/08S	USD	109.80	0.00%
46 127	FRANCE OAT 4.75 01-12 25/10A	EUR	49 848.99	0.02%	59 702	AMERICAN INTL GR G27 5.60 06-16 18/10S	USD	34 121.37	0.01%
34 238	FRANCE OAT 4.75 04-35 25/04A	EUR	36 884.26	0.01%	47 762	AMERICAN INTL GROUP 5.05 06-15 01/10S	USD	27 796.67	0.01%
65 241	FRANCE OAT 5.00 01-12 25/04A	EUR	70 331.75	0.03%	82 091	AMKOR TECHNOLOGY 7.125 04-11 15/03S	USD	58 646.64	0.02%
20 569	FRANCE OAT 6.00 94-25 25/10A	EUR	25 127.09	0.01%	14 925	AMKOR TECHNOLOGY 7.75 03-13 15/05S	USD	10 571.55	0.00%
13 145	FRANCE OAT 8.25 92-22 25/04A	EUR	18 796.04	0.01%	26 866	AMKOR TECHNOLOGY 9.25 06-16 01/06S	USD	19 895.54	0.01%
313 444	FRANCE OAT INDEX 2.10 08-23 25/07A	EUR	342 918.26	0.14%	93 733	APRIA HEALTH 144A A1 11.25 09-14 01/11S	USD	71 700.27	0.03%
1 011 839	FRANCE OAT INDEX 2.25 03-20 25/07A	EUR	1 236 560.15	0.50%	462	AT T CORP STP-UP FLR 02-11 15/11S	USD	355.13	0.00%
669 825	FRANCE OAT INDEX 3.00 01-12 25/07A	EUR	841 348.57	0.34%	191	AT T WIRELESS 8.125 02-12 01/05S	USD	150.68	0.00%
399 649	FRANCE OAT INDEX 3.40 99-29 25/07A	EUR	608 214.66	0.24%	52 986	ATLAS ENERGY 10.75 09-18 01/02S	USD	40 808.18	0.02%
840 584	FRANCE OAT INDEX 1.60 03-11 25/07A	EUR	956 909.33	0.39%	17 067	AT&T INC 4.375 07-13 15/03A	EUR	17 846.11	0.01%
327 646	FRANCE OAT INDEXE 1.80 06-40 25/07A	EUR	354 751.99	0.14%	44 776	BALDOR ELECTRIC CO 8.625 07-17 15/02S	USD	31 910.41	0.01%
1 029 840	FRANCE OAT INDEXEE 1.00 05-17 25/07A	EUR	1 096 852.90	0.44%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
18 451	BANK OF AMERICA EMTN 7.00 09-16 15/06A	EUR	20 727.66	0.01%	23 881	FRONTIER COMMUNICATIONS 8.125 09-18 01/10S	USD	16 852.77	0.01%
541	BANK OF AMERICA NA 5.3 07-17 15/03S	USD	372.78	0.00%	52	GENERAL ELECTRIC 5.00 03-13 01/02S	USD	38.38	0.00%
132	BANK OF AMERICA -216- 6.00 06-36 15/10S	USD	89.75	0.00%	264	GENERAL ELECTRIC 5.25 07-17 06/12S	USD	187.68	0.00%
145	BAXTER INTL 5.375 08-18 01/06S	USD	107.98	0.00%	1 979 658	GENERAL ELECTRIC CAP 1.45 06-11 10/11S	JPY	15 135.51	0.01%
75 285	BE AEROSPACE SR 8.50 08-18 01/07S	USD	55 620.92	0.02%	660	GENERAL ELECTRIC 810 4.80 08-13 01/05S	USD	482.48	0.00%
6	BLOCK FINL 5.125 04-14 30/10S	USD	4.30	0.00%	62 687	GEORGIA-PACIFIC 8.875 01-31 15/05S	USD	46 313.45	0.02%
32 289	BMW US CAPITAL LLC 5.00 08-15 28/05A	EUR	34 150.46	0.01%	29 851	GEORGIA-PACIFIC 144A 7.00 06-15 15/01S	USD	21 065.78	0.01%
211	BNY MELLON G T.35 4.30 09-14 15/05S	USD	153.36	0.00%	145	GLAXOSMITHKLINE 5.65 08-18 15/05S	USD	109.00	0.00%
142	BRISTOL MYERS SQUIBB 5.45 08-18 01/05S	USD	105.64	0.00%	202 498	GMAC 144A 5.75 08-10 27/09A	USD	139 726.80	0.06%
59 702	BRISTOW GROUP 7.50 07-17 15/09S	USD	41 195.32	0.02%	46 968	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	31 426.57	0.01%
37 821	BURLINGTON COAT 11.125 06-14 15/04S	USD	27 217.42	0.01%	779	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 03-13 15/07S	USD	566.43	0.00%
67 165	CALFRAC HOLDINGS 144A 7.75 07-15 15/02S	USD	45 408.65	0.02%	22 985	GOLDMAN SACHS GROUP 4.75 04-14 28/01A	EUR	23 569.05	0.01%
63 434	CALPINE -144A 8.00 09-16 01/06S	USD	45 538.95	0.02%	58 568	GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 07-14 16/10A	EUR	61 404.44	0.02%
16 836	CARGILL INC 6.25 08-15 24/07A	EUR	18 745.54	0.01%	22 371	GOLDMAN SACHS GROUP 5.125 09-19 23/10A	EUR	22 656.45	0.01%
35 821	CARRIAGE SERVICES 7.875 05-15 15/01S	USD	23 655.96	0.01%	34 329	GOODYEAR TIRE 8.625 07-11 01/12S	USD	24 824.08	0.01%
132	CATERPILLAR FIN SERV 5.45 08-18 15/04S	USD	96.42	0.00%	297	GTE CORP 6.84 98-18 15/04S	USD	223.93	0.00%
52 986	CCO HOLDINGS 8.75 04-13 15/11S	USD	37 899.89	0.02%	47 762	HANESBRANDS 8.00 09-16 15/12S	USD	33 913.60	0.01%
213 226	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	214 823.07	0.09%	34 329	HARRAHS OPERAT.144A 11.25 09-17 01/06S	USD	25 033.43	0.01%
75 374	CENTENE NOTES 7.25 07-14 01/04S	USD	52 009.25	0.02%	22 388	HARRAHS OPERATING 10.75 09-16 01/02S	USD	12 717.36	0.01%
233 660	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	241 838.10	0.10%	29 851	HCA INC 9.25 07-16 15/11S	USD	22 340.13	0.01%
70 249	CENTURY ALUMINIUM CO 8.00 09-14 15/05S	USD	47 738.47	0.02%	166	HESS 7.875 99-29 01/10S	USD	138.52	0.00%
44 776	CEQUEL COM HLDG 144A 8.625 09-17 15/11S	USD	31 520.31	0.01%	52	HEWLETT-PACKARD 4.50 08-13 01/03S	USD	38.44	0.00%
29 851	CHARTER COMM -144A- 8.00 04-12 30/04S	USD	21 377.88	0.01%	44 776	HEXION US FIN.-WI 9.75 07-14 15/11S	USD	30 584.06	0.01%
59 702	CHESAPEAKE ENE. 6.375 05-15 15/06S	USD	40 779.21	0.02%	185 043	HOLOGIC STEP CPN 2.00 07-37 15/12S	USD	109 381.65	0.04%
445 418	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	405 330.40	0.17%	151	HOME DEPOT 5.40 06-16 01/03S	USD	110.90	0.00%
50 747	CHESAPEAKE ENERGY 6.625 05-16 15/01S	USD	35 016.22	0.01%	89 998	HOMER CITY FUNDING 8.137 01-19 01/10S	USD	61 472.76	0.02%
145	CHEVRON 4.95 09-19 03/03S	USD	106.45	0.00%	138	HONEYWELL INTL 5.00 09-19 15/02S	USD	99.80	0.00%
44 179	CHS/COMMUNITY HLTH S. 8.875 07-15 15/07S	USD	31 869.85	0.01%	92	HSBC FINANCE CORP 5.50 06-16 19/01S	USD	66.32	0.00%
218	CHUBB CORP 5.75 08-18 15/05S	USD	161.34	0.00%	198	HSBC FINANCE CORP 6.375 02-12 27/11S	USD	149.31	0.00%
41 791	CINCINNATI BELL SUB 8.375 03-14 15/01S	USD	29 637.46	0.01%	44 776	HUB INTL HLDGS -144A- 10.25 07-15 15/06S	USD	28 711.57	0.01%
158	CISCO SYSTEMS INC 5.50 06-16 22/02S	USD	120.01	0.00%	378 710	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	355 987.41	0.14%
32 602	CITIGROUP 7.375 09-19 04/09A	EUR	35 561.94	0.01%	198	IBM 4.75 02-12 29/11S	USD	148.03	0.00%
39 208	CITIGROUP EMTN 3.95 06-13 10/10A	EUR	38 466.97	0.02%	46	IBRD 13.625 07-17 09/05A	TRY	23.47	0.00%
660	CITIGROUP INC 5.50 08-13 11/04S	USD	474.68	0.00%	114	INTL PAPER CO 7.50 09-21 15/08S	USD	88.31	0.00%
85 076	CITIZENS COMMUNIC. 9.00 01-31 15/08S	USD	58 259.05	0.02%	67 165	INVISTA -144A- 9.25 04-12 01/05S	USD	47 515.23	0.02%
17 989	CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A	EUR	16 722.75	0.01%	200 018	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	186 016.75	0.07%
65 672	CLEARWIRE CORP-144A- 12.00 09-15 01/12S	USD	46 459.02	0.02%	38 806	ISPAT INLAND 9.75 04-14 01/04S	USD	28 399.58	0.01%
45 523	CMS ENERGY 6.55 07-17 17/07S	USD	31 334.16	0.01%	52	JOHN DEERE CAP CORP 4.50 08-13 03/04S	USD	38.27	0.00%
105	COCA-COLA 5.35 07-17 15/11S	USD	79.32	0.00%	158	JOHNSON JOHNSON 5.55 07-17 15/08S	USD	121.30	0.00%
475	COMCAST CORP 4.95 05-16 15/06S	USD	337.63	0.00%	317	JP MORGAN CHASE 4.75 08-13 01/05S	USD	233.18	0.00%
118	COMCAST CORP 6.45 06-37 15/03S	USD	84.52	0.00%	64 578	JPM CHASE 5.25 08-13 08/05A	EUR	69 299.30	0.03%
145	COMPUTER SCIENCES 5.50 09-13 15/03S	USD	107.02	0.00%	330	JPM CHASE 6.00 07-18 15/01S	USD	248.36	0.00%
264	CONOCO INC 6.95 99-29 15/04S	USD	206.35	0.00%	281	JPM CHASE AA SUB 7.00 09-39 01/11S	USD	197.36	0.00%
33 731	COUCHE-TARD USLP SUB 7.50 03-13 15/12S	USD	23 921.44	0.01%	10 839	JPMORGAN CHASE AND CO 6.125 09-14 01/04A	EUR	12 131.01	0.00%
317	CREDIT SUISSE NY 5.00 08-13 15/05S	USD	235.07	0.00%	35 075	KB HOME 9.10 09-17 15/09S	USD	25 669.11	0.01%
26 119	CROWN AMERICAS 7.625 05-13 15/11S	USD	18 796.21	0.01%	64 329	KEY ENERGY SERV 8.375 08-14 01/12S	USD	44 948.48	0.02%
26 866	CROWN CASTLE INTL 7.125 09-19 01/11S	USD	18 537.97	0.01%	125	KIMBERLY-CLARK 7.50 08-18 01/11S	USD	105.70	0.00%
54 478	CSC HOLDINGS 144A 8.50 09-14 15/04S	USD	40 438.45	0.02%	12 685	KRAFT FOODS INC 5.75 08-12 20/03A	EUR	13 372.40	0.01%
145	CVS CAREMARK 5.75 07-17 01/06S	USD	106.41	0.00%	204	KRAFT FOODS INC 6.25 02-12 01/06S	USD	153.45	0.00%
145	DELL 5.875 09-19 15/06S	USD	106.63	0.00%	99	KROGER CO 5.50 03-13 01/02S	USD	73.75	0.00%
93 285	DELTA AIRLINES 144A 9.50 09-14 15/09S	USD	67 537.76	0.03%	264	KROGER CO 6.15 08-20 15/01S	USD	196.92	0.00%
19 038	DINEGY-ROSE.DANSKAM-A-7.27 01-10 08/11S	USD	13 285.80	0.01%	29 851	LAMAR MEDIA CORP 6.625 05-15 15/08S	USD	20 181.54	0.01%
118	DOMINION RESOURCES -B-6.25 02-12 30/06S	USD	88.96	0.00%	19 403	LAMAR MEDIA CORP 9.75 09-14 01/04S	USD	14 926.68	0.01%
255	DOW CHEMICAL 7.60 09-14 15/05S	USD	200.93	0.00%	14 925	LAMAR MEDIA CORP -C- 6.625 07-15 15/08S	USD	9 986.40	0.00%
23 881	DR HORTON 6.50 06-16 15/04S	USD	16 228.59	0.01%	25 373	LAMAR MEDIA 144A 6.625 06-15 15/08S	USD	16 977.23	0.01%
49 254	EL PASO PERFORM 7.75 06-11 15/07S	USD	35 193.09	0.01%	495	LEHMAN BROTH.(DEFAULT)5.75 06-11 25/04S	USD	67.27	0.00%
158	ELI LILLY AND CO 5.55 07-37 15/03S	USD	109.54	0.00%	38 358	LEVI STRAUSS 09.75 04-15 15/01S	USD	28 071.73	0.01%
151	EMERSON ELECTRIC 4.875 09-19 15/10S	USD	107.57	0.00%	29 851	LIN TELEVISION 6.50 03-13 15/05S	USD	20 077.52	0.01%
42 239	ENERGY FUTURE 10.875 07-17 01/11S	USD	24 067.19	0.01%	58 210	MARKWEST ENERGY -B- 8.50 07-16 15/07S	USD	41 281.52	0.02%
22 149	ENERGY FUTURE PIK 11.25 08-17 01/11S	USD	10 922.05	0.00%	55 971	MASTEC 7.625 07-17 01/02S	USD	37 499.30	0.01%
145	EXELON GENERATION 6.20 07-17 01/10S	USD	108.48	0.00%	330	MBNA AM BK NATL -144A-7.125 02-12 15/11S	USD	252.67	0.00%
67 165	EXOPACK HOLDING CORP 11.25 06-14 01/02S	USD	47 573.75	0.02%	198	MCDONALD'S CORP MTN 5.30 07-17 15/03S	USD	148.30	0.00%
503 547	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	462 653.96	0.19%	41 791	MEDIACOM 8.50 05-15 15/10S	USD	29 418.99	0.01%
38 806	FIRST DATA CORP 9.875 08-15 24/09S	USD	25 221.53	0.01%	68	MERCK AND CO INC 5.00 09-19 30/06S	USD	49.32	0.00%
59 702	FORD MOTOR CREDIT 7.50 09-12 01/08S	USD	41 963.38	0.02%	17 528	MERCK CO INC 5.375 07-14 01/10A	EUR	19 142.33	0.01%
62 687	FORD MOTOR CREDIT 8.70 09-14 01/10S	USD	45 679.56	0.02%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
430 224	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	272 116.67	0.11%	18 451	GLENCORE FINANCE 5.25 06-13 11/10A	EUR	18 774.07	0.01%
291 732	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	315 070.57	0.12%	71 658	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	50 877.19	0.02%
68 960	LEHMAN BROT (IN DEFAULT) 06-XX 28/02A	EUR	468.93	0.00%	16 605	HOLCIM FINANCE 9.00 09-14 26/03U	EUR	19 957.05	0.01%
92 101	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	64 057.23	0.03%	2 115	KUZNETSKI CAP S.DOWN 6.807 07-17 10/05S	USD	1 367.26	0.00%
8 104	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	8 092.37	0.00%	165 985	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	109 550.10	0.04%
92 101	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	63 261.86	0.03%	180 924	M&G FINANCE (IN DEFAULT) 07-49 29/03A	EUR	36 184.80	0.01%
8 104	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	8 084.59	0.00%	10 609	MICHELIN LUX SCS 8.625 09-14 24/04A	EUR	12 489.23	0.00%
39 605	LLOYDS TSB BANK EMTN 6.25 09-14 15/04A	EUR	43 104.50	0.02%	17 067	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	17 774.26	0.01%
11 531	LLOYDS TSB GROUP SUB 4.75 99-11 18/03A	EUR	11 598.00	0.00%	12 832	OLIVETTI FINANCE EMTN 7.75 03-33 24/01A	EUR	14 769.63	0.01%
6 217	NATIONAL GRID EMTN 4.125 06-13 21/03A	EUR	6 378.52	0.00%	9 732	SES GLOBAL SA 4.00 06-11 15/03A	EUR	9 902.11	0.00%
17 067	NATIONAL GRID EMTN 5.125 08-13 15/05A	EUR	18 212.37	0.01%	145	TELECOM ITALIA CAP 5.25 05-15 01/10S	USD	105.16	0.00%
12 156	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	12 122.52	0.00%	673	TNK-BP FINANCE REG.S 7.875 07-18 13/03S	USD	481.97	0.00%
9 686	NGG FINANCE 6.125 01-11 23/08A	EUR	10 289.44	0.00%	1 683	VTB CAPITAL REG S 6.875 08-18 29/05S	USD	1 167.16	0.00%
22 602	OTE PLC EMTN 3.75 05-11 11/11A	EUR	22 939.22	0.01%	650 759	WIND ACQULFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	707 700.41	0.29%
13 376	OTE PLC EMTN 4.625 06-16 20/05A	EUR	13 229.53	0.01%	59 702	WIND ACQUISITION 144A11.75 09-17 15/07S	USD	45 460.49	0.02%
3 241	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	3 231.21	0.00%	29 851	WIND ACQ.WIN. S. 144A 10.75 05-15 01/12S	USD	22 262.12	0.01%
184 202	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	123 777.34	0.05%	<i>Spanien</i>				
16 209	RBS 09-10 23/02U	EUR	16 199.21	0.01%	13 376	ABERTIS INFRASTRUCT. 4.625 09-16 14/10A	EUR	1 596 953.20	0.63%
18 515	RBS 5.375 09-19 30/09A	EUR	18 069.71	0.01%	8 104	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	13 837.88	0.01%
7 149	REXAM PLC 4.375 06-13 15/03A	EUR	7 219.42	0.00%	193 412	BANCO POP ESPAN -10 21/01U	USD	134 767.10	0.05%
15 452	ROYAL BK OF SCOT SUB 4.35 06-17 23/01A	EUR	12 570.97	0.00%	156 572	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	105 592.02	0.04%
25 942	ROYAL BK SCOTLAND 5.25 08-13 15/05A	EUR	26 807.69	0.01%	6 919	BANCO SANTANDER 5.125 08-11 11/04A	EUR	7 200.54	0.00%
22 694	ROYAL BK SCOTLAND 5.625 08-13 23/05A	EUR	23 987.56	0.01%	147 361	BBVA -10 07/05U	USD	101 314.76	0.04%
10 378	ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.00 01-13 10/05A	EUR	10 241.01	0.00%	16 208	BBVA -10 15/02U	EUR	16 194.94	0.01%
32 289	ROYAL BK SCOTLAND SUB 6.934 08-18 09/04A	EUR	29 954.51	0.01%	31 136	BBVA SENIOR FINANCE 3.625 09-12 14/05A	EUR	31 902.88	0.01%
132	SABMILLER PLC-144A- 6.50 06-16 01/07S	USD	101.23	0.00%	292 531	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	289 146.42	0.12%
24 415	STANDARD CHART SUB FL.R 05-17 03/02A	EUR	23 859.07	0.01%	19 142	GAS NATURAL CAPITAL 4.375 09-16 02/11A	EUR	19 318.30	0.01%
16 144	STANDARD CHARTERED 5.75 09-14 30/04A	EUR	17 501.39	0.01%	23 063	GAS NATURAL FINANCE 6.375 09-19 09/07A	EUR	26 062.57	0.01%
6 919	STANDARD CHARTERED 5.875 07-17 26/09A	EUR	7 227.73	0.00%	17 067	IBERDROLA FINANZAS 6.375 08-11 25/11A	EUR	18 379.62	0.01%
32 150	TESCO 5.875 08-16 12/09A	EUR	35 890.33	0.01%	4 151	IBERDROLA FINANZAS 5.625 08-18 09/05A	EUR	4 584.69	0.00%
4 612	TESCO EMTN 4.75 02-10 13/04A	EUR	4 658.16	0.00%	30 674	IBERDROLA FIN.EMTN 7.50 08-15 25/11A	EUR	36 976.59	0.01%
71 262	UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A	EUR	76 496.19	0.03%	17 730	ICO-EMTN- 4.375 07-12 23/05A	EUR	18 632.10	0.01%
14 530	UBS AG LONDON 6.00 08-18 18/04A	EUR	15 767.23	0.01%	272 771	OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A	EUR	260 496.30	0.11%
11 301	UBS LONDON EMTN 6.25 08-13 03/09A	EUR	12 319.57	0.00%	5 673	SANTANDER CP -10 04/02U	EUR	5 639.77	0.00%
14 935	UK TREASURY STOCK 4.25 05-11 07/03S	GBP	17 480.74	0.01%	47 741	SANTANDER INTL 3.375 09-11 21/04A	EUR	48 721.12	0.02%
61 174	UK TREASURY STOCK 6.00 98-28 07/12S	GBP	82 973.42	0.03%	11 070	SANTANDER INTL DEBT 5.625 08-12 14/02A	EUR	11 807.94	0.00%
67 284	UNITED KINGDOM 4.00 06-16 07/09S	GBP	78 322.67	0.03%	17 528	SANTANDER ISSUANCES 4.50 04-19 30/09A	EUR	17 594.96	0.01%
11 854	UNITED KINGDOM 5.00 02-14 07/09S	GBP	14 636.40	0.01%	18 148	SPAIN 4.10 08-18 30/07A	EUR	18 576.30	0.01%
31 176	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	40 590.47	0.02%	70 920	SPAIN 4.20 03-13 30/07A	EUR	75 115.63	0.03%
52 538	VIRGIN MEDIA FIN 8.375 09-19 15/10S	USD	37 670.99	0.01%	15 659	SPAIN 4.20 05-37 31/01A	EUR	14 427.89	0.01%
49 063	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	51 033.73	0.02%	6 925	SPAIN 4.40 04-15 31/01A	EUR	7 377.27	0.00%
12 537	VIRGIN MEDIA FIN. 8.75 05-14 15/04S	USD	9 022.09	0.00%	32 828	SPAIN 4.60 09-19 30/07A	EUR	34 537.02	0.01%
122 539	VIRGIN MEDIA FINANCE 9.50 09-16 15/08S	EUR	131 116.73	0.05%	18 976	SPAIN 4.80 08-24 31/01A	EUR	19 766.54	0.01%
8 072	VODAFONE GROUP 5.375 07-22 06/06A	EUR	8 446.54	0.00%	24 517	SPAIN 5.00 02-12 30/07A	EUR	26 366.32	0.01%
257	VODAFONE GROUP 5.625 07-17 27/02S	USD	191.99	0.00%	4 630	SPAIN 5.40 00-11 30/07A	EUR	4 910.12	0.00%
14 534	VODAFONE GROUP 6.25 09-16 15/01A	EUR	16 248.29	0.01%	7 191	SPAIN 4.75 98-14 30/07A	EUR	7 779.16	0.00%
19 341	VODAFONE GROUP 6.875 08-13 04/12A	EUR	21 998.84	0.01%	30 417	SPAIN STRIP 3.15 05-16 31/01A	EUR	30 258.83	0.01%
82 446	WILLIAM HILL PLC 7.125 09-16 11/11S	GBP	94 426.17	0.04%	69 331	SPANISH GOV'T 5.50 02-17 30/07A	EUR	78 184.57	0.03%
15 683	WPP FINANCE 5.25 07-15 30/01A	EUR	16 113.02	0.01%	31 136	TELEFONICA EMIS SA 4.375 06-16 02/02A	EUR	31 806.97	0.01%
<i>Luxemburg</i>			2 259 071.74	0.90%	12 915	TELEFONICA EMISIONES 4.674 07-14 07/02A	EUR	13 560.88	0.01%
26 523	ARCELORMITTAL SA 9.375 09-16 03/06A	EUR	32 319.07	0.01%	21 910	TELEFONICA EMISIONES 4.693 09-19 11/11A	EUR	22 035.33	0.01%
193 412	BCEE LUX -10 22/03U	USD	134 732.72	0.05%	33 442	TELEFONICA EMISIONES 5.431 09-14 03/02A	EUR	35 987.27	0.01%
278	BEI EMTN 0.00 05-10 21/09U	BRL	105.10	0.00%	<i>Irland</i>				
128	BEI EMTN 10.00 06-11 28/01A	TRY	60.57	0.00%	17 865	ALLIED IRISH BANKS 5.625 09-14 12/11A	EUR	17 223.46	0.01%
82	BEI EMTN 15.75 06-11 27/09A	TRY	41.98	0.00%	522 189	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	464 748.20	0.19%
279 509	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	271 123.72	0.11%	75 377	ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S	EUR	66 331.76	0.03%
247 536	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	233 921.52	0.09%	12 156	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	12 140.96	0.00%
152 234	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	133 965.92	0.05%	12 523	BANK OF IRELAND 6.45 00-10 10/02A	EUR	12 585.63	0.00%
137	COVIDIEN INTL 6.00 08-17 15/10S	USD	103.87	0.00%	8 533	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	8 975.27	0.00%
184 202	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	123 785.84	0.05%	20 296	GE CAP EUROP FUNDING 5.25 09-13 31/01A	EUR	21 491.64	0.01%
74 643	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	75 902.23	0.03%	41 284	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	44 501.67	0.02%
5 665 142	EUROP.INVEST.BK 1.4 05-17 20/06S	JPY	43 382.63	0.02%	38 843	GE CAPITAL UK FUNDING 4.75 09-14 30/07A	EUR	40 520.63	0.02%
109 687	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	109 961.23	0.04%	71 525	GECC EMTN 5.375 09-20 23/01A	EUR	73 131.46	0.03%
16 878	FINMECCANICA FINANCE 5.25 09-22 21/01A	EUR	17 176.07	0.01%	5 673	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	5 651.61	0.00%
12 703	GIE SUEZ ALLIANCE EMTN.S 125 03-15 24/06A	EUR	13 666.26	0.01%	184 202	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	128 230.64	0.05%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
8 104	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	8 095.40	0.00%	127 802	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	140 502.07	0.05%
84 370	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	86 629.42	0.03%	14 557	TELEKOM FINANZ 6.375 09-16 29/01A	EUR	16 121.87	0.01%
39 097	IRISH GOVT TREASURY 4.50 04-20 18/04A	EUR	37 826.74	0.01%		Belgien		372 542.28	0.15%
21 179	IRISH GOVT TREASURY 5.40 09-25 13/03A	EUR	20 840.13	0.01%	105	ANHEUSER BUSCH COS 5.05 03-16 15/10S	USD	74.26	0.00%
57 897	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	62 566.99	0.02%	4 151	BELGACOM SA EMTN 4.125 06-11 23/11A	EUR	4 294.13	0.00%
14 361	RED ARROW INTL LEAS. 8.375 06-12 30/06Q	RUB	326.90	0.00%	23 132	BELGIAN -44- 5.00 04-35 28/03A	EUR	24 907.62	0.01%
278 204	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	271 248.90	0.12%	4 501	BELGIQUE -40- 5.50 02-17 28/09A	EUR	5 135.91	0.00%
1 394	TRANSNEFT-REGS- 5.67 07-14 05/03S	USD	981.31	0.00%	5 540	BELGIQUE OLO 5.75 00-10 28/09A	EUR	5 742.82	0.00%
	Schweden		860 459.67	0.34%	56 753	BELGIQUE OLO -38- 5.00 02-12 28/09A	EUR	61 557.71	0.02%
2 260	AROSKRAFTS 4.25 06-13 13/12A	EUR	2 305.86	0.00%	65 546	BELGIQUE OLO -46- 3.75 05-15 28/09A	EUR	68 486.40	0.03%
17 759	INVESTOR AB 4.875 09-21 18/11A	EUR	17 935.89	0.01%	6 617	BELGIQUE OLO -48- 4.00 06-22 28/03A	EUR	6 629.64	0.00%
92 101	NORDEA BANK -10 04/05U	USD	63 790.25	0.03%	24 932	BELGIUM -47- 3.25 06-16 28/09A	EUR	25 124.23	0.01%
8 104	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	8 075.11	0.00%	18 498	BELGIUM -52-LINEAIRE 4.00 08-18 28/03A	EUR	19 119.90	0.01%
92 101	NORDEA BANK 09-10 23/02U	USD	61 879.80	0.02%	107 350	BELGIUM -54-LINEAIRE 4.00 08-14 28/03A	EUR	113 829.64	0.06%
27 399	NORDEA BANK 4.50 09-14 12/05A	EUR	28 702.65	0.01%	9 686	ELIA SYSTEM OP SA/NV 5.625 09-16 22/04A	EUR	10 590.58	0.00%
24 433	RODAMCO SVERIGE AB 4.125 06-11 21/04A	EUR	24 998.87	0.01%	13 838	INBEV NV 8.625 09-17 30/01A	EUR	17 366.97	0.01%
3 436	SEB EMTN 4.375 09-12 29/05A	EUR	3 546.64	0.00%	9 225	SOLVAY SA EMTN 4.625 03-18 27/06A	EUR	9 682.47	0.00%
287 317	STENA AB 6.125 07-17 01/02S	EUR	247 092.61	0.11%		Japan		350 954.24	0.14%
92 672	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	77 381.13	0.03%	23 471 399	DBJ EMTN 1.60 04-14 20/06S	JPY	183 799.02	0.07%
23 063	SVENSKA HANDELSBANK 4.875 09-14 25/03A	EUR	24 693.56	0.01%	4 042 296	DBJ REGD 1.70 02-22 20/09S	JPY	30 286.47	0.01%
50 913	SWEDEN 1041 6.75 97-14 05/05A	SEK	5 847.70	0.00%	8 653 596	DEVELOP BK OF JAPAN 2.30 06-26 19/03S	JPY	67 252.10	0.03%
37 103	SWEDEN -1049- 4.50 04-15 12/08A	SEK	3 943.46	0.00%	8 653 596	JAPAN FINANCE CORP 2.00 06-16 09/05S	JPY	69 616.65	0.03%
6 919	TELEFONAKTIE EMTN 5.00 09-13 24/06A	EUR	7 307.37	0.00%		Kanada		329 506.13	0.13%
6 517	TELIASONERA 4.75 09-21 16/11A	EUR	6 621.73	0.00%	59 702	BOMBARDIER 8.00 06-14 15/11S	USD	43 223.88	0.02%
12 546	TELIASONERA AB -60- 5.125 09-14 13/03A	EUR	13 471.01	0.01%	25 373	BOMBARDIER 144A 7.45 04-34 01/05S	USD	15 297.19	0.01%
227 900	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	237 015.99	0.09%	15 177	CANADA 3.75 06-12 01/06S	CAD	10 558.50	0.00%
21 679	VOLVO TREASURY EMTN 9.875 09-14 27/02A	EUR	25 850.04	0.01%	18 682	CANADA 5.00 03-14 01/06S	CAD	13 651.36	0.01%
	Australien		694 745.16	0.28%	11 478	CANADA 5.75 98-29 01/06S	CAD	9 203.39	0.00%
18 451	ANZ BKING GROUP EMTN 3.375 06-11 01/03A	EUR	18 816.70	0.01%	118	CANADIAN NATL RESOURCE 6.25 07-38 15/03S	USD	85.27	0.00%
41 514	AUST & NZ BANK EMTN 5.25 08-13 20/05A	EUR	44 644.57	0.02%	290	CANADIAN NATURAL RES. 5.70 07-17 15/05S	USD	215.72	0.00%
18 999	BHP BILLITON 6.375 09-16 04/04A	EUR	21 784.26	0.01%	7 149	CSE CENT.DESIARDINS 5.375 09-14 23/01A	EUR	7 711.55	0.00%
138	BHP BILLITON FINANCE 6.50 09-19 01/04S	USD	110.35	0.00%	110 449	METHANEX CORP 8.75 02-12 15/08S	USD	79 868.16	0.03%
4 612	COMMONW.BK AUSTRALIA 4.25 09-16 10/11A	EUR	4 656.92	0.00%	46 269	NOVA CHEMICALS -144A- 8.375 09-16 01/11S	USD	32 732.54	0.01%
302 891	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	304 405.47	0.12%	37 761	OPTI CANADA INC 8.25 07-14 15/12S	USD	21 680.17	0.01%
82 091	FMG FINANCE -144A 10.00 06-13 01/09S	USD	59 504.89	0.02%	1 250	PACIFIC RUB REG S 8.75 09-16 10/11S	USD	914.79	0.00%
24 129	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.75 09-16 15/07A	EUR	25 155.92	0.01%	132	ROGERS CABLE 6.75 04-15 15/03S	USD	104.12	0.00%
12 454	NATIONAL AUSTRALIA BK 4.875 08-13 21/01A	EUR	13 225.03	0.01%	43 821	ROYAL BANK CANADA 3.25 06-13 18/01A	EUR	44 725.04	0.02%
14 299	NATL AUSTRALIA BK 3.50 09-15 23/01A	EUR	14 198.48	0.01%	27 676	THE TORONTO-DOMINION 5.375 08-15 14/05A	EUR	30 327.36	0.01%
145	RIO TINTO FIN USA LTD 6.50 08-18 15/07S	USD	111.93	0.00%	184	TRANSCANADA PIPELINES 7.625 09-39 15/01S	USD	158.44	0.00%
25 600	TELSTA CORP 4.75 07-17 21/03A	EUR	26 698.50	0.01%	17 436	XSTRATA CANADA 6.25 08-15 27/05A	EUR	19 048.65	0.01%
1 383	TELSTRA EMTN 3.875 05-15 24/07A	EUR	1 389.64	0.00%		Dänemark		274 887.03	0.11%
147 361	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	102 635.39	0.04%	55 260	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	38 025.37	0.02%
237	WESTPAC BANKING 4.20 09-15 27/02S	USD	167.53	0.00%	32 289	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	34 017.10	0.01%
32 450	WESTPAC BANKING EMTN 4.25 09-16 22/09A	EUR	32 865.68	0.01%	110 521	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	74 063.39	0.03%
23 063	WESTPAC BANKING REGS 4.875 07-12 28/09A	EUR	24 373.90	0.01%	73 804	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	10 403.06	0.00%
	Griechenland		474 158.30	0.19%	94 909	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	90 875.37	0.04%
153 107	GREECE 3.80 08-11 20/03A	EUR	153 975.13	0.06%	37 314	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	27 502.74	0.01%
27 703	GREECE 3.90 03-13 03/07A	EUR	26 892.13	0.01%		Portugal		251 436.55	0.10%
29 227	GREECE 4.60 03-13 20/05A	EUR	29 217.36	0.01%	55 260	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	37 915.36	0.02%
24 503	GREECE 5.90 02-22 22/10A	EUR	24 483.14	0.01%	110 521	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	75 490.12	0.03%
6 648	GREECE 5.25 02-12 18/05A	EUR	6 817.05	0.00%	4 052	BANCO ESPITTO SANTO -10 05/02U	EUR	4 044.29	0.00%
196 360	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	197 565.65	0.08%	11 751	BANCO ESPIRITO SANTO -10 13/04U	EUR	11 689.65	0.00%
20 542	HELLENIC REPUBLIC 4.50 05-37 20/09A	EUR	15 788.17	0.01%	13 838	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	14 774.83	0.01%
25 203	HELLENIC REPUBLIC 4.60 07-40 20/09A	EUR	19 419.67	0.01%	14 991	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	16 108.43	0.01%
	Österreich		458 299.02	0.18%	87 958	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	91 413.87	0.03%
12 466	AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A	EUR	11 873.50	0.00%		Hongkong		116 859.66	0.05%
24 932	AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A	EUR	24 944.47	0.01%	147 361	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	100 671.90	0.04%
36 442	AUSTRIA 4.35 08-19 15/03A	EUR	38 250.60	0.02%	16 208	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	16 187.76	0.01%
15 527	AUSTRIA 5.00 02-12 15/07A	EUR	16 757.52	0.01%		Kaimaninseln		102 855.06	0.04%
12 258	AUSTRIA 5.25 01-11 04/01A	EUR	12 781.30	0.01%	110 521	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	76 767.01	0.03%
24 448	AUSTRIA S.6 6.25 97-27 15/07A	EUR	30 025.81	0.01%	1 686	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	1 210.38	0.00%
283	AUSTRIA -2- 4.65 03-18 15/01A	EUR	305.35	0.00%	528	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	397.45	0.00%
19 373	ERSTE GROUP BANK AG 4.375 07-12 25/04A	EUR	19 989.06	0.01%	1 274	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	994.52	0.00%
184 202	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	122 642.25	0.04%	10 148	HUTCHISON WHAMPOA 4.125 05-15 28/06A	EUR	10 060.40	0.00%
23 063	RAIFF ZENTRALBK REG S 5.875 08-11 20/06A	EUR	24 105.22	0.01%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
30 068	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	36 683.00	0.01%	30 068	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	20 532.58	0.01%
48 110	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	38 666.72	0.02%		Belgien		59 457.36	0.02%
24 055	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	29 331.96	0.01%	54 123	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	59 457.36	0.02%
30 068	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	33 243.84	0.01%		British Virgin Islands		35 268.72	0.01%
67 113	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	49 310.64	0.02%	280 842	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	35 268.72	0.01%
24 055	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	26 873.27	0.01%		Hongkong		33 206.62	0.01%
	Singapur		249 467.90	0.10%	325 343	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	33 206.62	0.01%
150 343	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	79 619.92	0.03%		Ungarn		32 877.67	0.01%
45 103	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	22 150.69	0.01%	30 068	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	32 877.67	0.01%
36 082	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	25 525.86	0.01%		Vietnam		24 836.57	0.01%
90 206	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	40 976.27	0.02%	42 096	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	24 836.57	0.01%
18 041	GUOCOLAND LTD-I- 0.00 07-12 07/05U	SGD	9 001.24	0.00%		Variabel verzinsliche Obligationen		5 757 694.78	2.28%
30 068	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	22 774.98	0.01%		Dänemark		898 887.89	0.36%
54 123	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	49 418.94	0.02%	92 101	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	64 340.08	0.03%
	Luxemburg		191 200.00	0.08%	184 202	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	128 912.64	0.05%
30 068	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	35 272.66	0.01%	6 015	DANSKE BANK EMTN FL.R 05-18 16/03A	EUR	5 506.96	0.00%
24 055	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	21 642.55	0.01%	9 677	DANSKE BANK EMTN-SUB FL.R 07-XX 15/05A	EUR	7 451.29	0.00%
186 426	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	134 284.79	0.06%	7 564	DEN NORSE BANK EMTN FL.R 03-13 20/06A	EUR	6 984.45	0.00%
	Malaysia		183 627.15	0.07%	686 693	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	685 692.47	0.28%
66 151	CHEATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	50 544.02	0.02%		Vereinigte Staaten von Amerika		692 632.97	0.27%
48 110	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	34 185.85	0.01%	38 285	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	33 933.15	0.01%
120 275	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	98 897.28	0.04%	15 180	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	13 059.05	0.01%
	Ile of Man		166 380.85	0.07%	15 342	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	13 313.63	0.01%
210 481	ANGLO ISH HLD REG S CV3.50 09-14 22/05S	USD	166 380.85	0.07%	6 919	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	4 976.84	0.00%
	Niederlande		142 382.74	0.06%	235 779	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	164 249.76	0.06%
9 020	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	10 957.86	0.00%	7 841	DEUTSCHE CAP TREMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	5 672.02	0.00%
63 445	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	40 054.85	0.02%	23 063	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	17 758.51	0.01%
27 061	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	29 853.13	0.01%	119 481	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	78 800.42	0.02%
54 123	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	61 516.90	0.03%	18 420	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	12 847.11	0.01%
	Australien		133 385.70	0.05%	38 747	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	38 508.32	0.02%
83 531	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	51 457.47	0.02%	92 101	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	64 231.20	0.03%
42 156	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	26 504.39	0.01%	86 133	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	46 600.98	0.02%
84 192	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	55 423.84	0.02%	3 362	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	3 369.78	0.00%
	Niederländische Antillen		126 908.70	0.05%	10 498	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	10 406.14	0.00%
147 336	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	126 908.70	0.05%	60 448	SESI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	38 602.88	0.02%
	Spanien		109 850.07	0.04%	24 447	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	19 557.60	0.01%
57 130	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	57 185.98	0.02%	147 361	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	101 810.88	0.03%
24 055	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	24 575.30	0.01%	24 954	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	24 695.30	0.01%
27 061	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	28 088.79	0.01%	449	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	239.40	0.00%
	Deutschland		104 196.48	0.04%		Deutschland		650 445.33	0.26%
27 061	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	29 353.34	0.01%	9 686	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	8 935.33	0.00%
30 068	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	36 313.43	0.02%	44 743	BAYER LBK EMTN SUB FL.R 96-07 19/06S	EUR	44 385.06	0.02%
27 061	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	27 992.98	0.01%	10 148	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	9 346.31	0.00%
27 903	SOLO AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	10 536.73	0.00%	17 297	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	16 787.26	0.01%
	Norwegen		97 525.96	0.04%	21 679	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	21 452.68	0.01%
93 213	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	97 525.96	0.04%	1 391	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	708.28	0.00%
	China		96 010.25	0.04%	23 063	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	24 373.67	0.01%
966 409	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	96 010.25	0.04%	11 762	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	10 527.00	0.00%
	Kanada		90 368.13	0.04%	540 623	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	513 929.74	0.21%
79 802	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	64 234.84	0.03%		Niederlande		591 180.23	0.23%
35 962	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	26 133.29	0.01%	6 042	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	6 253.47	0.00%
	Bermudas		75 435.80	0.03%	250 270	BOATS INV.NETHLD.(PIK)FL.R 07-15 18/12Q	EUR	103 862.06	0.04%
60 137	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	47 200.21	0.02%	18 220	ELM BV FL.R 06-XX 25/11S	EUR	15 031.51	0.01%
120 275	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	14 648.12	0.01%	26 984	GENERALI FINANCE BV FL.R 07-XX 08/02A	EUR	24 083.23	0.01%
6 013	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	5 630.13	0.00%	55 260	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	38 538.96	0.02%
12 027	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	7 957.34	0.00%	36 840	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	25 724.60	0.01%
	Philippinen		62 189.64	0.02%	4 052	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	4 055.79	0.00%
30 068	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	22 581.12	0.01%	7 380	SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A	EUR	7 151.59	0.00%
51 898	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	39 608.52	0.01%	433 703	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	366 479.02	0.14%
	Südkorea		59 681.15	0.02%		Großbritannien		533 767.87	0.21%
48 110	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	39 148.57	0.01%	5 396	AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A	EUR	4 191.62	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere									
	Aktien		52 831.07	0.02%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>52 831.07</i>	<i>0.02%</i>					
115	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	52 831.07	0.02%	147 361	BPCE -10 30/04U	USD	99 403.08	0.04%
	Obligationen		609 558.05	0.24%	8 104	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	8 104.81	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>414 425.17</i>	<i>0.16%</i>	8 104	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	8 104.01	0.00%
67 911	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	47 155.49	0.02%	184 202	CADES -10 18/08U	USD	128 125.36	0.06%
38 806	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	28 602.43	0.01%	221 042	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	147 171.17	0.07%
47 015	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	34 612.01	0.01%	147 361	CALYON -10 11/02U	USD	101 431.53	0.05%
5 970	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	4 171.41	0.00%	147 361	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	99 362.92	0.04%
26 866	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	17 976.20	0.01%	12 156	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	12 156.00	0.00%
39 552	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	29 359.04	0.01%	9 725	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	9 725.00	0.00%
19 403	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	13 286.94	0.01%	5 673	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	5 653.24	0.00%
44 776	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	32 495.57	0.01%	6 483	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	6 460.44	0.00%
40 000	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	28 158.21	0.01%	8 104	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	8 103.99	0.00%
32 836	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	22 371.28	0.01%	9 725	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	9 725.01	0.00%
65 672	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	44 570.91	0.02%	6 078	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	6 055.65	0.00%
70 150	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	47 182.26	0.01%	4 052	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	3 982.51	0.00%
141	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	101.62	0.00%	24 313	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	24 313.01	0.01%
13 433	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	9 444.54	0.00%	16 208	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	16 199.64	0.01%
50 747	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	41 205.95	0.02%	16 208	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	16 201.25	0.01%
17 910	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	13 731.31	0.01%	2 431	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	2 431.00	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		<i>159 812.56</i>	<i>0.06%</i>	11 480	THESEE -10 15/01U	EUR	11 475.30	0.00%
167 343	WIND ACQUIL.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	159 812.56	0.06%	<i>Australien</i>				
	<i>Bermudas</i>		<i>18 215.15</i>	<i>0.01%</i>	110 521	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	76 813.82	0.03%
25 373	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	18 215.15	0.01%	276 303	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	192 378.27	0.08%
	<i>Kanada</i>		<i>16 486.85</i>	<i>0.01%</i>	184 202	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	122 847.13	0.05%
23 134	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	16 486.85	0.01%	8 104	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	8 084.37	0.00%
	<i>Niederlande</i>		<i>618.32</i>	<i>0.00%</i>	<i>Irland</i>				
2 885	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	618.32	0.00%	92 101	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	63 363.40	0.03%
	Variabel verzinsliche Obligationen		16 226.38	0.01%	110 521	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	75 463.99	0.03%
	<i>Irland</i>		<i>8 104.21</i>	<i>0.01%</i>	36 840	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	25 632.00	0.01%
8 104	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	8 104.21	0.01%	16 208	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	16 202.04	0.01%
	<i>Frankreich</i>		<i>8 103.99</i>	<i>0.00%</i>	184 202	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	127 990.58	0.04%
8 104	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	8 103.99	0.00%	<i>Niederlande</i>				
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>18.18</i>	<i>0.00%</i>	184 202	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	123 548.05	0.05%
46	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	18.18	0.00%	184 202	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	122 699.18	0.05%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 370 779.72	0.54%	<i>Belgien</i>				
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 370 779.72</i>	<i>0.54%</i>	184 202	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	122 690.02	0.04%
1 647	FORTIS INVESTMENT NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS SIF VAL ASI I -A-	USD	943 005.79	0.37%	92 101	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	64 027.90	0.03%
771	FORTIS INVESTMENT NON LISTED REAL ESTATE SIF VAL EUI -A-	EUR	427 773.93	0.17%	16 208	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	16 149.22	0.01%
	Optionen, Warrants, Rechte		2 131 124.28	0.85%	20 260	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	20 221.76	0.01%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>2 131 124.27</i>	<i>0.85%</i>	<i>Spanien</i>				
20 753	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	681 005.04	0.27%	147 361	BANESTO 09-10 12/05U	USD	102 007.02	0.04%
6 113	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	834 906.48	0.34%	4 052	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	4 049.46	0.00%
3 537	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	615 212.75	0.24%	8 104	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	8 061.23	0.00%
	<i>Belgien</i>		<i>0.01</i>	<i>0.00%</i>	16 208	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	16 178.18	0.01%
5 412	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%	<i>Großbritannien</i>				
	Geldmarktinstrumente		2 075 541.78	0.82%	8 104	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	8 104.00	0.00%
	Obligationen		2 075 541.78	0.82%	<i>Ägypten</i>				
	<i>Frankreich</i>		<i>759 001.43</i>	<i>0.30%</i>	234	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	28.73	0.00%
2 431	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	2 407.00	0.00%	Derivate				
16 208	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	16 201.50	0.01%	Optionen, Warrants, Rechte				
8 104	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	8 104.01	0.00%	<i>Luxemburg</i>				
8 104	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	8 104.00	0.00%	1 059	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	2.17	0.00%
					58 669	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	606.63	0.00%
					(58 669)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(606.63)	0.00%
					1 059	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	5.21	0.00%
					63 538	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	146.14	0.00%
					(127 077)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(79.71)	0.00%
					269 525	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	8 247.47	0.00%
					269 525	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	5 067.08	0.00%
					(673 812)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(7 075.03)	0.00%
					2 459 648	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	11 350.73	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
(4 919 296)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(16 389.35)	(0.01%)
2 459 648	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	17 441.37	0.02%
(673 812)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(1 482.39)	0.00%
(4 919 296)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(13 288.66)	(0.01%)
(182)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
30	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	0.74	0.00%
(264)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
264	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(171)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(2.63)	0.00%
182	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
264	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	0.48	0.00%
171	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	0.22	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			11 909 196.29	4.72%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			11 909 196.29	4.72%
<i>Luxemburg</i>			<i>8 221 460.99</i>	<i>3.26%</i>
936	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	7 334 130.95	2.90%
73	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	325 546.42	0.13%
3 299	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	293 050.17	0.12%
2 682	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	268 733.45	0.11%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>2 029 510.99</i>	<i>0.80%</i>
61 452	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	1 777 492.95	0.70%
12 449	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	112 537.74	0.04%
4 358	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	139 480.30	0.06%
<i>Frankreich</i>			<i>1 658 224.31</i>	<i>0.66%</i>
1 421	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	1 658 224.31	0.66%
Spitzen			33 773.50	0.01%
Wertpapieranlagen insgesamt			229 013 903.69	90.73%

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			55 660 977.23	84.19%					
Aktien			52 844 788.18	79.94%					
Vereinigte Staaten von Amerika			9 854 447.13	14.92%					
3 947	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	148 526.59	0.22%	4 851	HEWLETT-PACKARD CO	USD	174 159.26	0.26%
4 375	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	106 268.51	0.16%	5 739	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	46 680.00	0.07%
1 952	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	59 019.18	0.09%	1 652	IBM CORP	USD	150 720.89	0.23%
3 431	ALTERA CORP	USD	54 116.42	0.08%	2 944	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	98 471.90	0.15%
2 089	AMB PROPERTY CORP	USD	37 200.87	0.06%	12 187	INTEL CORP	USD	173 280.92	0.26%
1 691	AMETEK INC	USD	45 069.76	0.07%	796	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	62 304.10	0.09%
1 577	AMGEN INC	USD	62 178.70	0.09%	5 961	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	77 984.29	0.12%
651	AOL WHEN ISSUED	USD	10 563.01	0.02%	3 507	JOHNSON & JOHNSON	USD	157 439.19	0.24%
897	APOLLO GROUP -A-	USD	37 874.37	0.06%	6 871	JPMORGAN CHASE CO	USD	199 557.12	0.30%
2 048	APPLE INC	USD	300 987.11	0.47%	4 620	KBR INC	USD	61 181.39	0.09%
7 106	AT AND T INC	USD	138 826.40	0.21%	1 121	KILROY REALTY CORP	USD	23 963.10	0.04%
750	AVALONBAY COMMUN	USD	42 922.11	0.06%	2 519	KIMBERLY CLARK	USD	111 856.06	0.17%
17 360	BANK OF AMERICA CORP	USD	182 221.02	0.28%	6 195	KIMCO REALTY	USD	58 420.17	0.09%
933	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	38 158.88	0.06%	7 668	LIMITED BRANDS INC	USD	102 827.89	0.16%
549	BLACKROCK INC	USD	88 850.18	0.13%	1 031	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	57 652.64	0.09%
1 676	BMC SOFTWARE INC	USD	46 842.73	0.07%	952	MCDONALD'S CORP	USD	41 430.83	0.06%
2 138	BOSTON PROPERTIES INC	USD	99 944.71	0.15%	942	MERCK AND CO	USD	23 990.71	0.04%
7 834	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	41 661.21	0.06%	4 458	METLIFE INC	USD	109 838.16	0.17%
1 103	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	32 573.00	0.05%	5 652	MICROSOFT CORP	USD	120 111.16	0.18%
3 283	CENTURYTEL INC	USD	82 855.85	0.13%	1 265	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	39 816.97	0.06%
1 748	CHEVRON CORP	USD	93 799.28	0.14%	965	MONSANTO CO	USD	54 984.31	0.08%
1 249	CHUBB CORP	USD	42 812.91	0.06%	1 769	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	26 163.57	0.04%
2 067	CISCO SYSTEMS INC	USD	34 489.62	0.05%	1 547	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	37 932.36	0.06%
475	COCA-COLA CO	USD	18 870.88	0.03%	1 122	NOBLE ENERGY INC	USD	55 695.31	0.08%
3 802	COMCAST CORP	USD	44 677.97	0.07%	1 040	NUCOR CORP	USD	33 814.95	0.05%
2 900	CROWN HOLDINGS INC	USD	51 703.78	0.08%	936	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	53 070.99	0.08%
5 817	CVS CAREMARK CORP	USD	130 591.09	0.20%	1 881	OMNICARE INC	USD	31 700.70	0.05%
1 944	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	11 476.34	0.02%	15 554	ORACLE CORP	USD	266 036.01	0.40%
1 087	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	38 093.31	0.06%	1 109	PANERA BREAD CO -A-	USD	51 764.93	0.08%
2 525	DOLLAR TREE INC	USD	85 002.61	0.13%	584	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	8 958.94	0.01%
5 726	DOUGLAS EMMETT	USD	56 870.88	0.09%	4 158	PEPSICO INC	USD	176 202.40	0.27%
1 628	DOVER CORP	USD	47 214.56	0.07%	15 019	PFIZER INC	USD	190 413.39	0.29%
3 683	DOW CHEMICAL CO	USD	70 926.16	0.11%	5 499	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	184 698.95	0.28%
822	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	21 931.46	0.03%	2 465	PPL CORP	USD	55 510.82	0.08%
2 286	EDISON INTERNATIONAL	USD	55 415.29	0.08%	927	PRAXAIR INC	USD	51 888.74	0.08%
13 992	EMC CORP	USD	170 371.32	0.26%	1 758	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	74 289.98	0.11%
1 121	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	47 879.34	0.07%	5 403	PROLOGIS TRUST	USD	51 553.98	0.08%
1 028	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	25 271.00	0.04%	1 913	PUBLIC STORAGE INC	USD	108 600.00	0.16%
1 925	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	45 322.53	0.07%	897	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	6 320.73	0.01%
504	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	29 384.63	0.04%	3 018	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	167 859.49	0.25%
1 546	EDELSON CORP	USD	52 659.36	0.08%	3 384	SOUTHERN CO	USD	78 588.52	0.12%
1 960	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	118 098.62	0.18%	635	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	16 185.37	0.02%
1 481	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	11 922.32	0.02%	3 061	STATE STREET CORP	USD	92 891.40	0.14%
5 935	EXXON MOBIL CORP	USD	282 075.38	0.43%	4 058	SYMANTEC CORP	USD	50 599.49	0.08%
1 564	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	73 820.58	0.11%	1 938	SYNTHES INC	CHF	176 793.58	0.27%
2 285	FIRSTENERGY CORP	USD	73 976.82	0.11%	904	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	24 566.63	0.04%
1 803	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	100 897.63	0.15%	2 022	TARGET CORP	USD	68 168.07	0.10%
2 693	GAMESTOP CORP -A-	USD	41 180.99	0.06%	994	TAUBMAN CENTERS	USD	24 878.58	0.04%
5 707	GENERAL ELECTRIC CO	USD	60 182.55	0.09%	2 770	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	92 072.70	0.14%
1 590	GENERAL MILLS INC	USD	78 472.13	0.12%	7 164	TIME WARNER	USD	145 501.97	0.22%
3 822	GILEAD SCIENCES INC	USD	115 292.67	0.17%	1 902	TJX COS INC	USD	48 453.11	0.07%
984	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	115 796.17	0.18%	3 151	TRAVELERS COS INC/THE	USD	109 502.60	0.17%
484	GOOGLE INC	USD	209 144.67	0.32%	2 127	UNION PACIFIC CORP	USD	94 730.99	0.14%
2 665	HARSCO CORP	USD	59 866.15	0.09%	1 163	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	46 503.79	0.07%
143	HCP	USD	3 043.90	0.00%	3 212	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	155 389.38	0.24%
784	HEALTH CARE REIT	USD	24 218.07	0.04%	2 909	US BANCORP	USD	45 639.72	0.07%
3 178	HESS CORP	USD	134 008.71	0.20%	1 814	VENTAS INC	USD	55 301.87	0.08%
					2 449	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	56 550.17	0.09%
					1 138	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	55 474.27	0.08%
					3 645	WAL-MART STORES INC	USD	135 790.38	0.21%
					2 185	WASTE MANAGEMENT INC	USD	51 489.70	0.08%
					2 517	WELLPOINT INC	USD	102 258.88	0.15%
					4 035	WELLS FARGO AND CO	USD	75 904.97	0.11%
					4 275	XTO ENERGY INC	USD	138 641.40	0.21%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					9 329	CHIBA BANK	JPY	38 693.89	0.06%
140 041	AEGIS GROUP PLC	GBP	188 203.00	0.28%	1 159	CHIYODA CO LTD	JPY	10 403.99	0.02%
7 849	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	133 489.10	0.20%	846	DENSO CORP	JPY	17 608.10	0.03%
33 851	AVIVA PLC	GBP	151 604.62	0.23%	1 368	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	60 120.37	0.09%
6 320	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	42 396.54	0.06%	1 984	EISAI	JPY	50 800.17	0.08%
36 047	BAE SYSTEMS PLC	GBP	145 859.61	0.22%	2 441	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	48 246.87	0.07%
16 251	BALFOUR BEATTY	GBP	47 283.29	0.07%	401	FANUC LTD	JPY	25 909.12	0.04%
23 180	BG GROUP PLC	GBP	292 734.10	0.44%	470	FAST RETAILING CO LTD	JPY	61 473.53	0.09%
4 526	BIG YELLOW GROUP PLC	GBP	18 033.70	0.03%	1 122	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	23 436.59	0.04%
68 798	BP PLC	GBP	464 615.91	0.70%	7 114	FUJITSU LTD	JPY	31 743.70	0.05%
9 271	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	210 422.32	0.32%	5 661	GS YUASA CORP	JPY	28 862.75	0.04%
9 634	BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	52 049.30	0.08%	9 871	HITACHI LTD	JPY	20 988.28	0.03%
75 195	CAIRN ENERGY PLC	GBP	281 499.88	0.43%	3 997	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	93 066.20	0.14%
14 438	COMPUTACENTER	GBP	40 675.69	0.06%	588	IDEMITSU KOSAN	JPY	23 772.15	0.04%
5 074	CRODA INT'L PLC	GBP	45 688.56	0.07%	16 714	IHI CORP	JPY	18 394.80	0.03%
11 305	CSR PLC	GBP	52 055.55	0.08%	5	INPEX	JPY	26 241.31	0.04%
3 884	DANA PETROLEUM PLC	GBP	51 410.71	0.08%	2	JAPAN LOGISTICS FD	JPY	10 212.02	0.02%
60 442	DEBENHAMS PLC	GBP	52 996.02	0.08%	1 361	JFE HOLDINGS INC	JPY	37 191.90	0.06%
3 683	DERWENT LONDON PLC	GBP	54 719.56	0.08%	2 067	JGC CORP	JPY	26 400.79	0.04%
2 764	DEVELOPMENT SECURITIES PLC	GBP	10 631.97	0.02%	13	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	66 572.80	0.10%
10 941	EASYJET PLC	GBP	43 470.90	0.07%	2 587	KAO CORP	JPY	42 126.28	0.06%
33 075	ENTERPRISE INNS	GBP	34 770.73	0.05%	224	KEYENCE CORP	JPY	32 199.32	0.05%
7 994	GRAINGER PLC	GBP	11 517.05	0.02%	2 904	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	32 395.18	0.05%
4 325	GREAT PORTLAND EST	GBP	13 976.11	0.02%	1 922	KOMATSU LTD	JPY	27 829.62	0.04%
33 256	HALMA PLC	GBP	90 958.50	0.14%	3 077	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	21 931.17	0.03%
1 657	HAMMERSON PLC	GBP	7 907.80	0.01%	5 563	KUBOTA CORP	JPY	35 401.80	0.05%
79 600	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	635 043.96	0.96%	10 855	MARUBENI CORP	JPY	41 528.68	0.06%
17 233	ICG	GBP	53 146.96	0.08%	31 508	MAZDA MOTOR CORP	JPY	50 009.69	0.08%
145 541	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	48 898.63	0.07%	6 577	MITSUBISHI CORP	JPY	113 500.09	0.17%
18 210	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	42 632.45	0.06%	4 455	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	22 847.35	0.03%
84 772	KINGFISHER PLC	GBP	218 501.75	0.33%	19 318	MITSUBISHI ESTATE	JPY	213 763.71	0.32%
32 492	LADBROKES PLC	GBP	50 285.89	0.08%	45 808	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	155 016.22	0.23%
5 334	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	GBP	41 125.44	0.06%	6 508	MITSUMI & CO.LTD	JPY	63 877.47	0.10%
1 457	LIBERTY INTERNATIONAL PLC REIT	GBP	8 445.66	0.01%	12 371	MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	144 301.12	0.22%
496 938	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	283 525.09	0.43%	775	NIDEC CORP	JPY	49 551.52	0.07%
42 714	LOGICA	GBP	54 663.53	0.08%	10	NIPPON BUILDING FD	JPY	52 856.96	0.08%
13 559	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	69 546.25	0.11%	7 852	NIPPON STEEL CORP	JPY	22 044.94	0.03%
16 651	MITIE GROUP	GBP	43 068.27	0.07%	2 087	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	57 031.23	0.09%
1 156	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	171	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	4 672.90	0.01%
136 966	PREMIER FOODS PLC	GBP	55 036.15	0.08%	4 517	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	27 392.56	0.04%
4 173	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	43 587.65	0.07%	21 105	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	107 604.37	0.16%
28 969	QINETIQ GROUP PLC	GBP	52 952.52	0.08%	6 646	OJI PAPER CO LTD	JPY	19 355.63	0.03%
5 844	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	220 749.21	0.33%	6 171	PANASONIC CORP	JPY	61 216.55	0.09%
30 062	REDROW PLC	GBP	45 002.49	0.07%	2 929	RICOH CO LTD	JPY	28 814.57	0.04%
22 021	REED ELSEVIER PLC	GBP	126 779.69	0.19%	745	SANKYO CO LTD	JPY	25 880.43	0.04%
25 634	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	543 003.99	0.82%	1 666	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	37 169.67	0.06%
7 738	SAFESTORE HOLDINGS PLC	GBP	14 370.75	0.02%	2 183	SECOM CO LTD	JPY	72 239.28	0.11%
9 163	SEGRO (REIT)	GBP	35 540.21	0.05%	711	SHIMANO INC	JPY	19 802.04	0.03%
758	SHAFESBURY	GBP	3 358.08	0.01%	1 105	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	43 267.46	0.07%
35 122	SIG	GBP	44 315.11	0.07%	1 723	SHIONOGI & CO LTD	JPY	25 928.58	0.04%
39 132	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	61 222.89	0.09%	5 361	SOFTBANK CORP	JPY	87 096.95	0.13%
60 295	TESCO PLC	GBP	290 463.84	0.44%	1 796	SONY CORP	JPY	35 901.69	0.05%
18 751	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	39 635.76	0.06%	1 540	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	22 529.05	0.03%
17 536	TUI TRAVEL PLC	GBP	50 331.25	0.08%	3 522	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	30 323.87	0.05%
9 162	TULLOW OIL PLC	GBP	134 576.06	0.20%	4 455	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	45 994.87	0.07%
1 429	UNITE GROUP PLC	GBP	4 817.22	0.01%	1 801	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	35 664.55	0.05%
264 993	VODAFONE GROUP PLC	GBP	428 605.95	0.65%	1 800	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	23 435.24	0.04%
<i>Japan</i>					5 984	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	35 930.51	0.05%
7 680	AJINOMOTO CO INC	JPY	50 311.43	0.08%	9 649	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	32 724.87	0.05%
20 209	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	38 127.89	0.06%	2 978	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	50 834.31	0.08%
6 547	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	43 036.24	0.07%	699	TDK CORP	JPY	29 568.07	0.04%
6 203	ASICS CORP KOBE	JPY	38 592.26	0.06%	1 472	TOHO CO	JPY	16 674.17	0.03%
1 361	ASTELLAS PHARMA	JPY	35 255.89	0.05%	1 843	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	34 909.48	0.05%
1 425	BRIDGESTONE CORP	JPY	17 347.33	0.03%	4 726	TOKUYAMA CORP	JPY	18 292.87	0.03%
3 734	CANON INC	JPY	109 307.13	0.17%	4 332	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	75 730.83	0.11%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
25 182	TOKYO GAS CO LTD	JPY	69 945.78	0.11%	3 082	SIEMENS AG REG SHS	EUR	197 895.22	0.30%
2 587	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	20 239.99	0.03%	9 307	TOGNUM AG	EUR	107 961.20	0.16%
8 566	TOKYU CORP	JPY	23 728.88	0.04%	1 130	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	74 286.20	0.11%
4	TOKYU REIT INC	JPY	14 913.75	0.02%		<i>Schweiz</i>		<i>2 842 635.95</i>	<i>4.30%</i>
15 705	TOSHIBA CORP	JPY	60 083.65	0.09%	1 874	ACE LTD REG SHS	USD	65 830.00	0.10%
2 633	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	42 086.83	0.06%	188	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	52 097.22	0.08%
8 268	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	240 175.99	0.35%	2 529	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	59 680.42	0.09%
59	YAHOO JAPAN CORP	JPY	12 297.55	0.02%	319	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	177 765.90	0.27%
1 203	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	56 381.60	0.09%	226	HELVETIA HOLDING AG	CHF	48 875.37	0.07%
3 030	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	29 218.37	0.04%	17 865	NESTLE SA REG SHS	CHF	604 674.51	0.92%
	<i>Frankreich</i>		<i>3 415 650.76</i>	<i>5.17%</i>	11 708	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	446 011.52	0.67%
1 961	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	110 463.13	0.17%	4 222	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	500 440.01	0.76%
39	ALTAREA	EUR	4 173.00	0.01%	543	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	48 326.87	0.07%
107	ANF	EUR	3 306.30	0.01%	3 010	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	54 491.12	0.08%
2 111	ARKEMA SA	EUR	54 886.00	0.08%	2 902	THE SWATCH GROUP REG	CHF	96 658.33	0.15%
14 033	AXA SA	EUR	232 105.82	0.35%	2 387	TRANSOCEAN LTD	USD	137 754.74	0.21%
8 257	BNP PARIBAS SA	EUR	461 566.30	0.70%	7 653	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	190 318.20	0.29%
2 387	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	94 883.25	0.14%	24 395	UBS SA REG SHS	CHF	263 992.01	0.40%
191	FONCIERE DES REGIONS SA	EUR	13 633.58	0.02%	7 668	WEATHERFORD IN	USD	95 719.73	0.14%
9 821	GDF SUEZ SA	EUR	297 428.98	0.45%		<i>China</i>		<i>1 763 421.25</i>	<i>2.67%</i>
334	ICADE SA	EUR	22 294.50	0.03%	174 731	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	223 653.66	0.34%
3 987	IPSEN	EUR	154 536.12	0.23%	529 423	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	317 413.00	0.48%
6 207	JC DECAUX SA	EUR	105 736.25	0.16%	204 430	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	160 234.93	0.24%
1 257	KLEPIERRE SA	EUR	35 686.23	0.05%	70 722	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS.-H-	HKD	241 565.11	0.37%
2 608	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	204 415.04	0.31%	97 383	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	97 863.56	0.15%
1 973	MICHELIN SA REG SHS	EUR	105 713.34	0.16%	577 867	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	334 510.58	0.50%
860	RUBIS	EUR	53 062.00	0.08%	34 416	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	210 361.07	0.32%
4 082	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	137 808.31	0.21%	46 006	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	177 819.34	0.27%
3 152	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	257 770.56	0.39%		<i>Niederlande</i>		<i>1 689 254.79</i>	<i>2.56%</i>
8 955	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	156 712.50	0.24%	7 118	AKZO NOBEL NV	EUR	330 275.19	0.51%
1 245	SEB SA	EUR	49 426.50	0.07%	7 168	ASML HOLDING NV	EUR	172 032.00	0.26%
121	SILIC STE IMMOB.LOCATION IND. COMMERCE	EUR	10 285.00	0.02%	1 934	CORIO NV	EUR	92 232.46	0.14%
1 507	SODEXO SA	EUR	60 076.55	0.09%	103	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	2 966.40	0.00%
218	STE DE LA TOUR EIFFEL SA	EUR	11 486.42	0.02%	2 272	IMTECH NV	EUR	42 793.12	0.06%
10 273	TOTAL SA	EUR	462 336.36	0.70%	15 557	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	144 057.82	0.22%
1 657	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	254 680.90	0.39%	14 510	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	171 798.40	0.26%
2 494	VALEO SA	EUR	61 177.82	0.09%	5 638	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	312 909.00	0.47%
	<i>Brasilien</i>		<i>3 085 932.45</i>	<i>4.67%</i>	3 470	MEDIQ NV	EUR	44 728.29	0.07%
17 070	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	293 513.68	0.44%	1 425	NUTRECO HOLDING NV	EUR	55 981.12	0.08%
9 386	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	208 883.07	0.32%	2 863	OCE NV	EUR	24 598.90	0.04%
5 508	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	288 385.40	0.44%	3 243	SBM OFFSHORE NV	EUR	44 672.32	0.07%
2 681	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	34 943.16	0.05%	840	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	50 610.00	0.08%
13 257	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	211 040.17	0.32%	9 673	SNS REAAL NV	EUR	41 013.53	0.06%
47 358	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	753 899.08	1.13%	813	VASTNED OFFICES INDUSTRIAL NV	EUR	9 569.01	0.01%
2 405	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	71 056.25	0.11%	1 518	VASTNED RETAIL NV	EUR	69 577.53	0.11%
20 807	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	691 463.85	1.05%	1 191	WERELDHAVE NV	EUR	79 439.70	0.12%
26 330	VALE ADR REP 1SH	USD	532 747.79	0.81%		<i>Spanien</i>		<i>1 499 091.55</i>	<i>2.27%</i>
	<i>Deutschland</i>		<i>2 984 506.92</i>	<i>4.51%</i>	52 915	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	611 168.25	0.93%
5 795	BAYER AG REG SHS	EUR	324 288.20	0.49%	3 244	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	61 279.15	0.09%
1 599	BILFINGER BERGER AG	EUR	86 218.08	0.13%	12 321	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	43 246.71	0.07%
1 014	BIOTEST VORZUG	EUR	34 901.89	0.05%	7 312	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	283 851.84	0.43%
1 571	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	66 296.21	0.10%	23 124	TELEFONICA SA	EUR	451 380.48	0.68%
1 464	CTS EVENTIM AG	EUR	49 980.95	0.08%	2 712	VISCOFAN SA	EUR	48 165.12	0.07%
4 218	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	244 644.00	0.37%		<i>Kaimaninseln</i>		<i>1 483 266.62</i>	<i>2.24%</i>
1 644	DIC ASSET AG	EUR	13 398.60	0.02%	5 643	CTRIIP.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	282 631.80	0.43%
17 522	E.ON AG REG SHS	EUR	512 168.05	0.78%	343 851	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	165 356.07	0.25%
4 240	FREENET AG REG SHS	EUR	39 813.60	0.06%	8 813	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	323 158.69	0.49%
4 250	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	156 995.00	0.24%	26 265	SIEM OFFSHORE	NOK	28 203.60	0.04%
12 075	GEA GROUP AG	EUR	187 887.00	0.28%	25 324	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	383 555.57	0.58%
2 230	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	107 552.90	0.16%	349 900	WYNN MACAU LTD	HKD	300 360.89	0.45%
4 949	LINDE AG	EUR	416 507.84	0.63%		<i>Taiwan</i>		<i>1 364 662.18</i>	<i>2.06%</i>
2 613	METRO AG	EUR	111 235.41	0.17%	21 192	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	276 947.20	0.42%
1 777	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	193 106.59	0.29%					
1 327	RHEINMETALL AG	EUR	59 369.98	0.09%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
79 299	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	530 594.47	0.80%	26 447	NORECO	NOK	57 117.16	0.09%
32 708	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	260 797.72	0.39%	19 620	NORWEGIAN PROPERTY AS	NOK	31 957.29	0.05%
21 901	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	296 322.79	0.45%	6 537	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	82 656.48	0.13%
	Sudafrika		1 255 969.70	1.90%		Thailand		434 963.27	0.66%
2 338	ANGLO PLATINUM	ZAR	175 376.00	0.27%	36 122	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	434 963.27	0.66%
7 494	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	209 868.57	0.32%		Schweden		422 406.79	0.64%
12 408	FOSCHINI LTD	ZAR	71 041.44	0.11%	3 375	CASTELLUM	SEK	23 885.35	0.04%
15 502	GOLD FIELDS ADR	USD	141 649.22	0.21%	6 732	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	112 372.50	0.17%
23 174	NASPERS -N-	ZAR	658 034.47	0.99%	10 054	FABEGE AB	SEK	44 360.57	0.07%
	Russland		1 235 507.02	1.87%	3 490	J.M. AB	SEK	41 903.51	0.06%
1 189	MAGNIT GDR	USD	13 135.15	0.02%	1 213	KLOEVERN AB	SEK	2 711.55	0.00%
12 507	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	137 295.87	0.21%	1 085	KUNGSLEDEN	SEK	5 210.92	0.01%
3 162	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	145 455.30	0.22%	15 442	SANDVIK AB	SEK	130 237.82	0.20%
52 293	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	313 448.20	0.47%	3 870	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	46 126.07	0.07%
223 544	SBERBANK	USD	437 661.67	0.66%	1 206	WIHLBORG FASTIGHETE	SEK	15 598.50	0.02%
14 549	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	188 510.83	0.29%		Bermudas		395 685.30	0.60%
	Südkorea		1 031 646.49	1.56%	56 677	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	117 173.86	0.18%
6 879	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	248 741.96	0.38%	21 415	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	73 883.43	0.11%
4 132	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	146 445.17	0.22%	19 391	KERRY PROPERTIES	HKD	68 848.33	0.10%
2 034	POSCO (P.ADRS)	USD	185 856.35	0.28%	120 845	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	135 779.68	0.21%
1 310	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	319 567.86	0.48%		Österreich		390 590.57	0.59%
2 531	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	131 035.15	0.20%	1 171	ANDRITZ AG	EUR	47 448.92	0.07%
	Hongkong		1 023 555.73	1.55%	2 543	CA-IMMOBILIEN-ANLAGEN AG	EUR	20 089.70	0.03%
128 795	CNOOC LTD -RC-	HKD	141 239.09	0.21%	3 662	CONWERT IMMOBILIEN INVEST AG	EUR	31 273.48	0.05%
26 965	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	74 168.23	0.11%	1 610	KAPSCH AKT.	EUR	40 700.80	0.06%
13 393	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	70 305.09	0.11%	5 783	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	208 187.99	0.32%
713 059	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	311 499.83	0.48%	3 356	WIENERBERGER AG	EUR	42 889.68	0.06%
33 011	SINO LAND	HKD	44 805.54	0.07%		Mexiko		372 478.06	0.56%
246 690	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	159 210.63	0.24%	3 101	FEMSA SPON ADR REP. 10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	103 485.53	0.16%
14 181	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	148 245.88	0.22%	97 139	GMEXICO -B-	MXN	155 629.83	0.23%
27 462	THE LINK REIT - UNITS	HKD	48 925.12	0.07%	29 092	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	113 362.70	0.17%
6 254	WHARF HOLDINGS	HKD	25 156.32	0.04%		Ägypten		331 964.62	0.50%
	Italien		861 718.53	1.30%	47 084	EFG HERMES REG SHS	EGP	150 419.89	0.23%
11 845	ATLANTIA SPA	EUR	216 171.25	0.33%	5 755	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	181 544.73	0.27%
97 945	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	308 526.76	0.46%		Australien		319 794.63	0.48%
4 868	BUZZI UNICEM SPA	EUR	54 911.05	0.08%	51 307	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	14 955.03	0.02%
8 323	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	150 230.15	0.23%	76 861	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	40 952.70	0.06%
3 128	PRYSMIAN SPA	EUR	38 130.32	0.06%	127 231	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	24 723.63	0.04%
3 890	SAIPEM SPA	EUR	93 749.00	0.14%	26 306	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	25 888.82	0.04%
	Indien		811 406.29	1.23%	22 493	STOCKLAND	AUD	55 693.19	0.08%
3 093	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	280 423.37	0.43%	20 047	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	157 581.26	0.24%
7 932	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	257 074.75	0.39%		Portugal		275 551.84	0.42%
23 309	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	273 908.17	0.41%	33 464	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	233 746.03	0.36%
	Luxemburg		726 780.31	1.10%	10 616	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	41 805.81	0.06%
7 727	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	248 654.86	0.38%		Dänemark		251 818.80	0.38%
8 642	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	170 159.61	0.26%	2 811	CARLSBERG AS -B-	DKK	145 065.35	0.22%
10 360	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	307 965.84	0.46%	1 756	D/S NORDEN	DKK	49 440.20	0.07%
	Belgien		581 016.42	0.88%	2 106	JYSKE BANK A/S	DKK	57 313.25	0.09%
4 958	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	180 446.41	0.27%		Griechenland		246 020.76	0.37%
5 382	ARSEUS SA	EUR	43 325.10	0.07%	5 198	JUMBO SA REG.SHS	EUR	46 106.26	0.07%
671	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	72 803.49	0.11%	11 045	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	199 914.50	0.30%
12 122	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	241 591.47	0.37%		Finnland		176 081.16	0.27%
1 859	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	42 849.95	0.06%	3 539	CITYCON OYJ	EUR	10 404.66	0.02%
	Irland		559 335.48	0.85%	3 994	NOKIA OYJ	EUR	35 626.48	0.05%
1 719	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	49 721.90	0.08%	9 920	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	43 648.01	0.07%
3 361	COVIDIEN PLC	USD	112 185.60	0.17%	5 349	POHJOLA BANK -A-	EUR	40 384.94	0.06%
14 468	CRH PLC	EUR	275 036.68	0.41%	10 689	SPONDA	EUR	29 180.97	0.04%
3 438	CRH PLC	EUR	65 665.80	0.10%	5 431	TECHNOPOLIS PLC	EUR	16 836.10	0.03%
2 909	DCC PLC	EUR	56 725.50	0.09%		Singapur		167 842.91	0.25%
	Norwegen		438 455.81	0.66%	16 371	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	18 042.80	0.03%
35 230	DNB NOR ASA	NOK	266 724.88	0.39%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
22 981	CAPITALAND LTD	SGD	47 917.49	0.07%	31 997	LLOYDS BANK -10 17/02U	USD	21 977.56	0.03%
13 822	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	70 422.60	0.10%	3 356	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	3 347.97	0.01%
125 485	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	31 460.02	0.05%	5 036	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	5 022.13	0.01%
Kanada					139 312.27 0.21%				
1 092	BOARDWALK REAL ESTATE INVNT TRUST UNIT	CAD	26 898.87	0.04%	1 342	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	1 337.89	0.00%
8 639	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	73 518.52	0.11%	63 994	PRUDENTIAL 09-10 25/01U	USD	43 072.46	0.07%
3 322	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	59 898.04	0.09%	6 715	RBS 09-10 23/02U	EUR	6 710.94	0.01%
Jersey					1 006.88 0.00%				
8 258	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	67 108.73	0.10%	2 304	VIRGIN MEDIA FIN 8.75 05-14 15/04S	EUR	1 006.88	0.00%
Israel					2 465.28 0.00%				
1 311	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	51 334.37	0.08%	1	VODAFONE -10 01/03U	EUR	1.00	0.00%
Zypern					Spanien				
21 107	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	48 335.04	0.07%	3 356	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	3 351.28	0.01%
Niederländische Antillen					67 193 BANCO POP ESPAN -10 21/01U				
1 050	SCHLUMBERGER LTD	USD	47 635.13	0.07%	54 394	BANCO POP ESPAN 10-09 14/01U	USD	36 748.27	0.06%
Ungarn					1 BANKINTER SA 5.00 08-10 14/05A				
290	RICHTER GEDEON PLC	HUF	46 038.56	0.07%	51 195	BBVA -10 07/05U	USD	35 320.76	0.05%
Philippinen					6 712 BBVA -10 15/02U				
107 316	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	0.00	0.00%	4 609	CAMPOFRIO FOOD SA 8.25 09-16 31/10S	EUR	4 555.67	0.01%
Obligationen					3 638 OBRASCON HUARTE LAIN 6.25 07-12 18/05A				
Frankreich					2 349 SANTANDER CP -10 04/02U				
51 195	BFCM ECP 09-10 12/02U	USD	35 730.03	0.05%	Luxemburg				
63 994	BNP PARIBAS -10 17/02U	USD	42 986.85	0.07%	67 193	BCEE LUX -10 22/03U	USD	46 807.22	0.07%
9 995	CCAMA SUB 5.875 99-29 22/07Q	EUR	9 934.03	0.02%	5 094	BEVERAGE PACK REGS 9.50 07-17 15/06S	EUR	4 941.18	0.01%
3 361	CFF (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	3 347.31	0.01%	4 366	BEVERAGE PACK -REGS- 8.00 07-16 15/12S	EUR	4 125.87	0.01%
63 994	CIC -10 23/02U	USD	43 058.59	0.07%	2 523	CODERE FINANCE REGS 8.25 05-15 15/06S	EUR	2 220.24	0.00%
2 684	CIC 09-10 17/03U	EUR	2 680.75	0.00%	63 994	ENEL FINANCE INTL -10 24/02U	USD	43 078.69	0.07%
2	CIE FIN.FONCIER 5.625 99-10 25/06A	EUR	2.05	0.00%	1 892	FIAT FINANCE TRADE 6.875 09-15 13/02A	EUR	1 896.73	0.00%
1 698	CMA CGM SA REGS 5.50 07-12 16/05S	EUR	1 083.89	0.00%	1 722	HELLAS TELECOM III 8.50 05-13 15/10S	EUR	1 222.61	0.00%
1 678	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	1 663.46	0.00%	2 668	LIGHTHOUSE INTL REG S 8.00 04-14 30/04S	EUR	1 760.88	0.00%
1 678	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	1 661.43	0.00%	8 733	WIND ACQUILFIN REGS 11.75 09-17 15/07S	EUR	9 497.14	0.01%
2 349	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	2 328.46	0.00%	Niederlande				
1 678	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	1 671.83	0.00%	6 712	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	6 699.67	0.01%
1	CRCAM NORD DE FRANCE -10 30/09U	EUR	0.99	0.00%	1	AEGON ECP -10 19/01U	EUR	1.00	0.00%
38 396	CRED.FONC.FRANCE -10 04/05U	USD	26 670.88	0.04%	7 313	BOATS INV.NETH.PIK 11.00 07-17 31/03S	EUR	5 009.41	0.01%
6 161	EUROPCAR REG-S SUB 8.125 06-14 15/05S	EUR	5 206.05	0.01%	4 124	CLONDALKIN IND REG-S 8.00 04-14 15/03S	EUR	3 629.12	0.01%
10 068	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	10 051.64	0.02%	10 028	HEIDELBERGER ZEMENT 7.625 08-12 25/01A	EUR	10 466.73	0.02%
10 068	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	10 048.73	0.02%	2	IBERDROLA INTERNATIONAL -10 11/06U	EUR	1.99	0.00%
10 068	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	10 053.53	0.02%	1 940	IFCO SYSTEMS NV REGS 10.00 09-16 30/06S	EUR	2 124.30	0.00%
51 195	HSBC FRANCE 09-10 15/02U	USD	35 713.15	0.05%	727	LINDE FINANCE BV 7.375 06-66 14/07A	EUR	745.92	0.00%
1 940	NOVASEP HOLDING REG-S 9.625 09-16 15/12S	EUR	1 903.91	0.00%	1 212	MAGYAR TELECOM REG S 9.50 09-16 15/12S	EUR	1 200.03	0.00%
1 940	REXEL 8.25 09-16 15/12S	EUR	1 969.11	0.00%	3 784	NEW WORLD RES-REGS- 7.375 07-15 15/05S	EUR	3 443.44	0.01%
63 994	RFF -10 30/04U	USD	43 284.81	0.07%	5 846	OI EUROPEAN GROUP BV 6.875 07-17 31/03S	EUR	5 612.16	0.01%
63 994	SNCF 09-10 15/01U	USD	43 769.15	0.07%	5 034	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	5 021.72	0.01%
38 396	SOCIETE GENERALE CDNP 09-10 11/05U	USD	26 493.13	0.04%	63 994	SCHLUMBERGER FINANCE -10 28/01U	USD	42 673.42	0.05%
2 349	SOFINCO -10 03/05U	EUR	2 333.04	0.00%	1 940	UPC HOLDING 8.625 05-14 15/01S	EUR	1 940.00	0.00%
4 851	TEREOS EUROPE REGS 6.375 07-14 15/04S	EUR	4 438.66	0.01%	10 431	UPC HOLDING BV REGS 9.75 09-18 15/04S	EUR	10 691.77	0.02%
6 712	UNEDIC -10 17/05U	EUR	6 695.41	0.01%	Irland				
2 911	WENDEL 4.875 04-14 04/11A	EUR	2 619.89	0.00%	9 461	ARDAGH GLASS FINANCE 7.125 07-17 15/06S	EUR	8 420.30	0.01%
Großbritannien					1 507 ARDAGH GLASS GR(PIK) 10.75 05-15 01/03S				
25 597	AVIVA PLC -10 08/02U	USD	17 067.93	0.03%	5 034	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	5 027.76	0.01%
6 712	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	6 703.76	0.01%	2 349	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	2 340.12	0.00%
38 396	AVIVA PLC 09-10 20/04U	USD	25 758.32	0.04%	63 994	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 30/03U	USD	44 548.91	0.07%
2 349	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	2 337.59	0.00%	3 356	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	3 352.44	0.01%
31 997	BARCLAYS BANK PLC -10 08/02U	USD	22 081.05	0.03%	2 668	SMURFIT KAPPA ACQ 7.25 09-17 15/11S	EUR	2 601.30	0.00%
8 490	FCE BANK EMTN 7.125 07-12 16/01A	EUR	8 352.72	0.01%	Italien				
2 668	GLB CROSSING UK 11.75 05-14 15/12S	GBP	3 066.64	0.00%	10 068	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	10 027.24	0.02%
6 113	INEOS GRP REG-S 7.875 06-16 15/02S	EUR	3 866.47	0.01%	6	ITALY BOT (12 MESI) 09-10 16/08U	EUR	5.96	0.00%
4 997	ISS FINANCING PLC 11.00 09-14 15/06S	EUR	5 396.76	0.01%	3 356	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	3 347.95	0.01%
31 997	LLOYDS BANK -09 02/03U	USD	22 414.13	0.03%	63 994	MONTE DEI PASCHI 09-10 25/01U	USD	44 691.44	0.06%
2	LLOYDS BANK -10 05/02U	EUR	1.99	0.00%	2 280	PIAGGIO & C 7.00 09-16 01/12S	EUR	2 285.70	0.00%
3 356	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	3 351.18	0.01%	Schweden				
					31 997 NORDEA BANK -10 04/05U				
					3 356 NORDEA BANK -10 05/02U				
					31 997 NORDEA BANK 09-10 23/02U				
					4 730 STENA AB 6.125 07-17 01/02S				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettowers	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettowers		
873	STENA AB REGS 5.875 07-19 01/02S	EUR	728.96	0.00%	1 770	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	1 167.35	0.00%		
3 881	TVN FINANCE CORP PLC 10.75 09-17 15/11S	EUR	4 036.24	0.01%	6 399	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	4 463.02	0.01%		
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				50 528.90	0.08%	31 997	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	22 314.69	0.03%	
3 828	AGCO CORP SUB 6.875 04-14 15/04S	EUR	3 771.73	0.01%	1 394	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	1 397.23	0.00%		
3 638	CEDC FINANCE REG S 8.875 09-16 01/12S	EUR	3 665.25	0.01%	51 195	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	35 370.33	0.05%		
4 269	CENT.EUROPE.DIST REGS 8.00 05-12 25/07S	EUR	4 418.41	0.01%	<i>Dänemark</i>				79 009.00	0.12%	
8 005	CHESAPEAKE ENERGY 6.25 06-17 15/01S	EUR	7 284.55	0.01%	31 997	DANSKE BANK FL.R 09-10 20/08Q	USD	22 352.51	0.03%		
9 461	FIAT FIN.N.US EMTN 5.625 07-17 12/06A	EUR	8 692.66	0.01%	63 994	DANSKE BANK FL.R 09-12 24/05Q	USD	44 785.83	0.07%		
1 698	GMAC 144A 6.00 08-12 23/05A	USD	1 136.14	0.00%	1	DANSKE BANK EMTN FL.R 09-10 31/08Q	EUR	0.99	0.00%		
7 035	HUNTSMAN LLC-REGS 6.875 06-13 15/11A	EUR	6 612.90	0.01%	11 887	NORDIC TEL CO HLDG FL.R 06-16 01/05Q	EUR	11 869.67	0.02%		
3 658	IRON MOUNTAIN-EMTN-SUB6.75 06-18 15/10S	EUR	3 401.94	0.01%	<i>Frankreich</i>				69 286.53	0.10%	
6 045	NALCO COMPANY 9.00 03-13 15/11S	EUR	6 165.90	0.01%	3	BFCM EMTN FL.R 08-10 30/04Q	EUR	3.01	0.00%		
1 940	REYNOLDS REGS 7.75 09-16 04/11S	EUR	1 959.40	0.00%	1	CIE DE FIN.FONCIER FL.R 09-11 09/03Q	EUR	1.00	0.00%		
2 765	ROCKWOOD SPECIAL SUB 7.625 04-14 15/11S	EUR	2 751.18	0.00%	5 036	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	5 032.75	0.01%		
727	TRAVELPORT LLC 10.875 07-16 01/09S	EUR	668.84	0.00%	1 344	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	1 345.34	0.00%		
<i>Portugal</i>				45 959.69	0.07%	3 638	RHODIA SA REG-S FL.R 06-13 15/10Q	EUR	3 392.29	0.01%	
19 198	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	13 216.49	0.02%	83 192	SFEF FL.R 09-12 16/07Q	USD	58 335.41	0.08%		
38 396	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	26 226.83	0.04%	1 175	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	1 176.73	0.00%		
1 678	BANCO ESPITITO SANTO -10 05/02U	EUR	1 674.78	0.00%	<i>Großbritannien</i>				67 724.15	0.10%	
4 867	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	4 841.59	0.01%	1	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-10 25/10Q	EUR	1.01	0.00%		
<i>Österreich</i>				45 272.92	0.07%	5 036	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	5 036.00	0.01%	
63 994	OESTER.KONTROLLBANK 09-10 26/04U	USD	42 648.72	0.07%	29 866	BARCLAYS BANK REG S FL.R 09-12 05/03S	USD	21 014.66	0.02%		
2 387	SAPPI PAPIER EMTN 11.75 09-14 01/08S	EUR	2 624.20	0.00%	3	CREDIT AGRICOLE EMTN- FL.R 08-10 15/04Q	EUR	3.01	0.00%		
<i>Deutschland</i>				43 986.89	0.07%	24 317	CREDIT AGRICOLE -REGS- FL.R 07-10 28/05Q	USD	16 953.80	0.03%	
3 356	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	3 335.52	0.01%	25 597	CREDIT AGRICOLE -144A-FL.R 07-10 28/05Q	USD	17 838.68	0.03%		
1 342	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	1 338.32	0.00%	2	HSBC FRANCE EMTN FL.R 09-10 07/04Q	EUR	2.00	0.00%		
6 933	COGNIS DEUSTCH. REGS 9.50 04-14 15/05S	EUR	7 106.34	0.02%	4 570	PIRAEUS GROUP FIN. FL.R 06-16 20/07Q	EUR	3 808.34	0.01%		
2 349	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	2 337.94	0.00%	3 706	REXAM PLC FL.R 07-67 29/06A	EUR	3 066.65	0.00%		
3 356	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	3 338.09	0.01%	<i>Australien</i>				51 452.26	0.08%	
2 911	GERRESHEIMER HLD REGS 7.875 05-15 01/03S	EUR	2 969.22	0.00%	35 196	COMMONW.BK AUSTRALIA FL.R 09-12 10/12Q	USD	24 687.37	0.04%		
5 579	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.00 09-17 31/01S	EUR	5 788.21	0.01%	38 396	NAT.AUST.BK ENTM 144A FL.R 08-10 08/02Q	USD	26 764.89	0.04%		
907	HEIDELBERGCEMENT FIN 8.50 09-19 31/10S	EUR	961.39	0.00%	<i>Irland</i>				36 384.25	0.06%	
2 668	HELLA KG HUECK 7.25 09-14 20/10A	EUR	2 681.34	0.00%	19 198	INTESA BANK IE EMTN FL.R 05-10 27/07Q	USD	13 360.97	0.02%		
1 940	IESY REG-S 8.75 05-15 15/02S	EUR	2 017.60	0.00%	19 198	INTESA BANK IRELAND FL.R 04-10 15/03Q	USD	13 379.46	0.03%		
485	KABEL DEUTSCHLAND 10.75 06-14 01/07S	EUR	510.46	0.00%	13 876	IRISH LIFE PERM SUB FL.R 05-15 07/12Q	EUR	9 643.82	0.01%		
4 851	UNITY MEDIA GMBH REGS10.125 05-15 15/02S	EUR	5 093.54	0.01%	<i>Niederlande</i>				28 558.39	0.04%	
1 212	UNITY MEDIA REG S 8.125 09-17 01/12A	EUR	1 230.19	0.00%	1	ABN AMRO BANK EMTN FL.R 05-10 21/01Q	EUR	1.00	0.00%		
5 220	UNITY MEDIA REG S 9.625 09-19 01/12S	EUR	5 278.73	0.01%	19 198	RABOBANK FL.R 08-10 22/02Q	USD	13 388.91	0.02%		
<i>Hongkong</i>				41 787.10	0.06%	12 798	RABOBANK NED 144A FL.R 08-10 19/05Q	USD	8 936.58	0.01%	
51 195	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	35 083.49	0.05%	1 680	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	1 681.57	0.00%		
6 712	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	6 703.61	0.01%	5 385	SUEDZUCKER INT FINANCE FL.R 05-XX 30/06A	EUR	4 550.33	0.01%		
<i>Australien</i>				41 117.98	0.06%	<i>Italien</i>				25 832.72	0.04%
5 434	FMG FINANCE PTY LTD 9.75 06-13 01/09S	EUR	5 461.17	0.01%	2	INTESA SANPAOLO FL.R 08-10 03/06Q	EUR	2.00	0.00%		
51 195	TOYOTA FIN AUSTRALIA 0.00 09-10 07/01U	USD	35 656.81	0.05%	7 350	LOTTOMATICA EMTN FL.R 06-66 31/03A	EUR	6 991.69	0.01%		
<i>Dänemark</i>				40 414.64	0.06%	1 088	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	1 089.99	0.00%	
19 198	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	13 252.09	0.02%	25 597	UNICREDITO IT. S 64 FL.R 04-11 04/10Q	USD	17 749.04	0.03%		
38 396	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	25 769.38	0.04%	<i>Norwegen</i>				24 497.31	0.04%	
1 455	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	1 393.17	0.00%	35 196	DNB NOR BANK ASA FL.R 05-10 19/11Q	USD	24 497.31	0.04%		
<i>Kaimaninseln</i>				26 861.17	0.04%	<i>Neuseeland</i>				22 263.17	0.03%
38 396	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	26 861.17	0.04%	31 997	ANZ NATIONAL BK REG-S FL.R 09-11 05/08Q	USD	22 263.17	0.03%		
<i>Sudafrika</i>				376.00	0.00%	<i>Deutschland</i>				9 417.84	0.01%
388	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	376.00	0.00%	9 907	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	9 417.84	0.01%		
<i>Finnland</i>				303.48	0.00%	<i>Spanien</i>				4 770.58	0.01%
485	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	303.48	0.00%	1	ICO -323- FL.R 09-12 24/07A	EUR	1.01	0.00%		
<i>Griechenland</i>				3.95	0.00%	2 080	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	2 077.20	0.00%	
1	HELLENIC REPUBLIC 09-10 13/04U	EUR	0.99	0.00%	1	SANTANDER INTL EMTN FL.R 08-10 28/04Q	EUR	1.01	0.00%		
2	HELLENIC REPUBLIC 09-10 15/10U	EUR	1.96	0.00%	2 686	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	2 691.36	0.01%		
1	HELLENIC REPUBLIC T BILLS -10 15/01U	EUR	1.00	0.00%	<i>Finnland</i>				2 102.52	0.00%	
Variabel verzinsliche Obligationen				544 758.78	0.82%	2 134	M-REAL CORP FL.R 06-10 15/12Q	EUR	2 102.52	0.00%	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				121 774.65	0.19%	<i>Luxemburg</i>				1 682.41	0.00%
81 912	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	57 062.03	0.10%	1 680	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	1 682.41	0.00%		

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Belgien					Luxemburg				
3	FORTIS BANK FL.R 08-10 14/05Q	EUR	3.00	0.00%	10 708	GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S	EUR	10 062.43	0.02%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds					Irland				
Singapur					Spanien				
27 238	CAPITACOMMERCIAL TRUST - REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	55 682.41	0.08%	10 674	CRSM 12 C FL.R 07-49 18/03Q	EUR	9 269.45	0.01%
44 607	CAPITAMALL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	SGD	15 821.11	0.02%	735	DOVE FIN. 2006-1 B2 FL.R 06-38 21/12Q	EUR	2 348.28	0.00%
Japan					Italien				
2	NIPPON BUILDING FUND	JPY	44 531.60	0.07%	10 092	FASTNET SECURIT.2-D- FL.R 06-43 10/08M	EUR	699.66	0.00%
9	NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD	JPY	10 571.39	0.02%	1 212	GRAPHITE MORT.06-1-D1 FL.R 06-46 10/12Q	EUR	3 747.66	0.01%
Australien					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
26 272	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	AUD	33 960.21	0.05%	745 521.81 1.13%				
41 856	ING OFFICE FUND	AUD	32 766.05	0.05%	Obligationen				
Luxemburg					Luxemburg				
5 533	PROLOGIS EUROPEAN PROPERTIES - U. A (1)	EUR	23 847.23	0.04%	2 425	WIND ACQUIL.FIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	2 315.88	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte					Variabel verzinsliche Obligationen				
Niederländische Antillen					Irland				
2 252	MERRILL LYNCH (GS ENG CONS) 01.08.11 WAR	USD	557 303.65	0.84%	3 359	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	6 717.08	0.01%
2 038	MERRILL LYNCH (NCSOFT CORP) 27.05.13 WAR	USD	146 047.95	0.22%	Frankreich				
988	MERRILL LYNCH (NHN) 23.08.10 WAR	USD	182 113.74	0.27%	3 357	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	3 357.00	0.01%
595	ML (ML EMERG.MARKET SM.CAP) 25.07.17 WAR	USD	113 384.96	0.17%	Schweden				
Frankreich					Optionen, Warrants, Rechte				
191	FONCIERE DES REGIONS (SHS) 31.12.10 WAR	EUR	112.50	0.00%	Niederländische Antillen				
Belgien					Luxemburg				
3 467	FORTIS STRIP VVPR	EUR	6.94	0.00%	7 172	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	736 488.85	1.12%
Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere					Geldmarktinstrumente				
Großbritannien					Obligationen				
2 857	AIREM 2004-1X -3C2- FL.R 04-66 20/09Q	EUR	40 663.76	0.06%	Frankreich				
11 644	AIREM 2006-1X -1C2- FL.R 06-66 20/09Q	EUR	714.25	0.00%	1 006	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	276 564.33	0.42%
3 700	ARRMF 2006-1X DC FL.R 06-36 12/04M	EUR	2 531.98	0.00%	6 712	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	996.04	0.00%
9 703	BYZANTIUM FIN. S1 -B- FL.R 03-32 12/10Q	EUR	1 850.04	0.00%	3 356	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	6 709.31	0.01%
21 256	GRANITE 2005-1 -C2 FL.R 05-54 21/12Q	EUR	4 657.25	0.01%	3 356	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	3 356.00	0.01%
11 077	GRANM 2006-1X-C4- FL.R 06-54 20/12Q	EUR	6 164.24	0.02%	51 195	BPCE -10 30/04U	USD	34 606.68	0.05%
13 100	GRANM 2006-3 C3 FL.R 06-54 20/12Q	EUR	3 212.33	0.00%	3 356	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	3 356.34	0.01%
14 555	GRANM 2007-1 -3C1- FL.R 07-54 20/12Q	EUR	3 799.01	0.01%	3 356	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	3 356.00	0.01%
1 940	LEEK FIN -19X- CC FL.R 07-38 21/12Q	EUR	3 509.36	0.01%	63 994	CADES -10 18/08U	USD	44 823.68	0.06%
5 337	LEEK FIN -15X- -CC- FL.R 06-37 21/03Q	EUR	154.55	0.00%	76 792	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	51 178.12	0.07%
4 851	LEEK FIN -18X- -CC- FL.R 06-38 21/09Q	EUR	801.69	0.00%	51 195	CALYON -10 11/02U	USD	35 369.28	0.05%
7 797	PARAGON MTG -12X-C1B FL.R 06-38 15/11Q	EUR	331.40	0.00%	51 195	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	34 592.77	0.05%
4 124	PARAGON -13X- -C1B- FL.R 06-39 15/01Q	EUR	2 428.74	0.00%	5 034	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	5 034.01	0.01%
13 585	PARGN -14X -CB FL.R 07-39 15/09Q	EUR	1 309.38	0.00%	4 027	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	4 027.00	0.01%
3 638	RESIDENTIAL 22X B1C FL.R 06-39 14/11Q	EUR	4 387.60	0.01%	2 349	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	2 340.80	0.00%
5 822	RMAC 2006-NS2X -B1C- FL.R 06-44 12/06Q	EUR	653.33	0.00%	2 684	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	2 674.65	0.00%
4 851	RMS 21X B1C FL.R 05-38 12/11Q	EUR	691.81	0.00%	3 357	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	3 357.00	0.01%
4 105	THEMELEION MTGE-3-C- FL.R 06-43 02/02Q	EUR	897.24	0.00%	Niederlande				
Niederlande					Frankreich				
4 851	CHAPE 2003 -1 D FL.R 03-64 17/11Q	EUR	2 569.58	0.00%	12 129	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	10 124.80	0.02%
3 396	DELPHINUS 2006-1 -C- FL.R 06-96 25/09Q	EUR	20 902.48	0.03%	Frankreich				
6 307	DUCHS SERIES VI-X-D FL.R 06-22 01/08Q	EUR	1 722.10	0.00%	Frankreich				
4 366	HARBOURMASTER PR1X-B1 FL.R 06-21 07/12Q	EUR	2 671.57	0.01%	Frankreich				
5 094	HERME 13-E FL.R 07-39 18/08Q	EUR	2 585.87	0.00%	Frankreich				
8 025	LEOPARD CLO IV-X -D- FL.R 06-22 23/02S	EUR	1 222.49	0.00%	Frankreich				
3 881	MARSB 2006 E FL.R 06-14 28/08Q	EUR	2 927.07	0.01%	Frankreich				
9 335	MESDAG DELTA BV C FL.R 07-20 25/01Q	EUR	3 129.75	0.01%	Frankreich				
1 455	SHIELD BV 1 E FL.R 05-14 20/01Q	EUR	2 026.10	0.00%	Frankreich				
4 020	SMILS 05 E FL.R 05-15 20/01Q	EUR	2 240.40	0.00%	Frankreich				
Frankreich					Frankreich				
12 129	SPARF 2007-1 C FL.R 07-13 15/07Q	EUR	1 431.20	0.00%	Frankreich				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy High Growth World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
4 027	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	4 027.00	0.01%
2 517	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	2 507.70	0.00%
3	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 08/02U	EUR	2.98	0.00%
1 678	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	1 649.20	0.00%
10 068	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	10 068.00	0.02%
6 712	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	6 708.53	0.01%
6 712	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	6 709.20	0.01%
1 006	STE GENERALE(OIS+0.21)0.57 -10 05/03U	EUR	1 006.00	0.00%
4 754	THESEE -10 15/01U	EUR	4 752.04	0.01%
Australien			139 787.55	0.21%
38 396	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	26 877.57	0.04%
95 991	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	66 834.61	0.10%
63 994	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	42 727.50	0.06%
3 356	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	3 347.87	0.01%
Irland			108 526.46	0.16%
31 997	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	22 082.56	0.03%
38 396	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 05/01U	USD	26 298.49	0.04%
2	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 08/01U	EUR	1.99	0.00%
12 798	COMMERZBANK EUROPE FINANCE -10 29/01U	USD	8 968.38	0.01%
6 712	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	6 709.53	0.01%
63 994	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	44 465.51	0.07%
Niederlande			85 656.74	0.13%
63 994	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	42 988.27	0.07%
63 994	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	42 668.47	0.06%
Belgien			80 130.95	0.12%
63 994	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	42 665.29	0.07%
31 997	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	22 403.84	0.03%
6 712	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	6 687.66	0.01%
8 390	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	8 374.16	0.01%
Spanien			47 352.70	0.07%
51 195	BANESTO 09-10 12/05U	USD	35 634.84	0.05%
1 678	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	1 676.95	0.00%
3 359	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	3 341.26	0.01%
6 712	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	6 699.65	0.01%
Großbritannien			3 356.00	0.01%
3 356	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	3 356.00	0.01%
Griechenland			3.99	0.00%
2	HELLENIC REPUBLIC -10 22/02U	EUR	1.99	0.00%
2	HELLENIC REPUBLIC 09-10 10/03U	EUR	2.00	0.00%
ECP, CD, Discount Notes			3.94	0.00%
Frankreich			3.94	0.00%
2	CFCM MAINE-ANJOU BAS-NORMANDIE-10 08/01U	EUR	1.95	0.00%
2	CRCAM AQUITAINE 09-10 19/02U	EUR	1.99	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			2 266 708.62	3.43%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			2 266 708.62	3.43%
Frankreich			1 680 830.48	2.54%
24 452	LYXOR ETF JAPAN TOPIX -A-	EUR	1 680 830.48	2.54%
Vereinigte Staaten von Amerika			585 878.14	0.89%
15 995	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	462 653.77	0.70%
4 302	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	38 889.67	0.06%
2 635	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	84 334.70	0.13%
Spitzen			23 848.01	0.04%
Wertpapieranlagen insgesamt			59 438 438.33	89.91%

FORTIS L FUND Strategy Stability SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Markt notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
Aktien			16 748 235.48	25.69%					
<i>Großbritannien</i>									
78 041	AEGIS GROUP PLC	GBP	104 880.36	0.16%	9 253	VESTAS WIND SYSTEMS AS	DKK	394 197.12	0.60%
14 873	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	252 947.30	0.39%	<i>Belgien</i>				
27 474	BARCLAYS PLC	GBP	85 348.91	0.13%	255 337	HANSEN TRANSMISSIONS INTERNATIONAL NV	GBP	607 488.26	0.93%
47 547	BG GROUP PLC	GBP	600 458.49	0.92%	14 763	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	294 226.59	0.45%
64 331	BP PLC	GBP	434 448.75	0.67%	<i>Niederlande</i>				
40 570	HALMA PLC	GBP	110 963.02	0.17%	8 546	AKZO NOBEL NV	EUR	596 954.62	0.92%
87 639	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	699 178.61	1.07%	12 831	QIAGEN NV	EUR	200 420.22	0.31%
76 253	KINGFISHER PLC	GBP	196 543.83	0.30%	<i>Norwegen</i>				
29 111	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	131 719.53	0.20%	34 592	DNB NOR ASA	NOK	544 861.80	0.84%
9 583	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	361 984.89	0.56%	52 409	RENEWABLE ENERGY CORPORATION AS	NOK	261 894.61	0.40%
29 675	REED ELSEVIER PLC	GBP	170 845.43	0.26%	<i>Italien</i>				
3 469	RIO TINTO PLC	GBP	132 364.34	0.20%	7 540	ATLANTIA SPA	EUR	505 262.95	0.77%
38 831	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	822 555.48	1.26%	73 217	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	137 605.00	0.21%
11 026	STANDARD CHARTERED PLC	GBP	195 463.45	0.30%	7 698	ENI SPA	EUR	230 633.55	0.35%
63 282	TESCO PLC	GBP	304 853.35	0.47%	<i>Portugal</i>				
14 197	UNILEVER PLC	GBP	318 631.53	0.49%	31 091	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	217 170.64	0.33%
181 927	VODAFONE GROUP PLC	GBP	294 253.03	0.45%	<i>Irland</i>				
<i>Spanien</i>					8 998	CRH PLC	EUR	171 051.98	0.26%
62 641	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	723 503.55	1.11%	<i>Österreich</i>				
60 880	EDP RENOVAVEIS SA	EUR	403 634.40	0.62%	3 490	INTERCELL AG	EUR	163 453.08	0.25%
54 587	IBERDROLA RENOVABLES SA	EUR	181 228.84	0.28%	2 458	OESTERR.ELEKTR.WIRT.AG -A-(VERBUNDGESEL)	EUR	90 425.90	0.14%
5 470	INDITEX SA REG SHS	EUR	237 343.30	0.36%	Obligationen				
29 937	TELEFONICA SA	EUR	584 370.24	0.90%	45 079 356.04 69.13%				
<i>Schweiz</i>					<i>Deutschland</i>				
7 027	ABB LTD REG SHS	CHF	94 473.51	0.14%	339 715	ALLEMAGNE 3.50 09-19 04/07A	EUR	11 392 337.65	17.46%
1 091	GEBERIT AG	CHF	134 981.96	0.21%	76 044	BAYER AG 6.00 02-12 10/04A	EUR	343 910.45	0.53%
12 841	NESTLE SA REG SHS	CHF	434 627.78	0.67%	190 111	BETELSMANN AG EMTN 3.625 05-15 06/10A	EUR	82 010.41	0.13%
12 227	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	465 782.62	0.71%	660 558	BRD 4.75 98-28 04/07A	EUR	182 244.21	0.28%
2 874	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	340 659.54	0.52%	830 416	BRD 5.625 98-28 04/01A	EUR	714 935.10	1.10%
3 515	SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	297 429.46	0.46%	188 731	BRD GOVT 3.50 05-16 04/01A	EUR	987 514.10	1.51%
29 261	UBS SA REG SHS	CHF	316 649.73	0.49%	225 451	COMMERZBANK AG 2.75 09-12 13/01A	EUR	196 280.24	0.30%
<i>Deutschland</i>					38 022	COMMERZBANK AG 4.75 09-15 26/01A	EUR	229 319.75	0.35%
2 044	BASF SE	EUR	88 832.24	0.14%	114 066	DAIMLER AG EMTN 4.625 09-14 02/09A	EUR	40 070.24	0.06%
3 015	BAYER AG REG SHS	EUR	168 719.40	0.26%	525 636	DEUTSCHE BK HYP-PFAND 3.75 09-16 09/06A	EUR	118 857.91	0.18%
6 708	ELRINGKLINGER -NAMEN AKT	EUR	108 669.60	0.17%	943 655	DEUTSCHLAND I/L BOND 1.50 06-16 15/04A	EUR	541 219.16	0.83%
1 968	FRESENIUS AG	EUR	85 509.60	0.13%	122 675	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	1 049 095.55	1.61%
3 119	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	115 215.86	0.18%	188 731	GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A	EUR	136 168.02	0.21%
10 336	GEA GROUP AG	EUR	160 828.16	0.25%	1 189 005	GERMANY -05- 4.00 05-37 04/01A	EUR	211 142.21	0.32%
1 647	LINDE AG	EUR	138 611.52	0.21%	188 731	GERMANY -148- 3.50 06-11 08/04A	EUR	1 158 590.26	1.77%
1 246	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	135 402.82	0.21%	1 132 386	GERMANY -149- 3.50 06-11 14/10A	EUR	194 704.35	0.30%
2 472	PHOENIX SOLAR	EUR	104 392.56	0.16%	566 193	GERMANY -150- 4.00 07-12 13/04A	EUR	1 176 662.32	1.79%
1 296	RATIONAL NAMEN	EUR	153 576.00	0.24%	63 497	HENKEL EMTN 4.625 09-14 19/03A	EUR	597 996.05	0.92%
14 201	RHOEN KLINIKUM AG	EUR	243 121.11	0.36%	263 027	KFW SERIE GMTN 3.50 06-21 04/07A	EUR	67 368.41	0.10%
2 406	SIEMENS AG REG SHS	EUR	154 489.26	0.24%	751 505	KRED.WIEDERAUFBAU 3.125 09-14 25/02A	EUR	253 721.10	0.39%
2 921	VOSSLOH AG	EUR	203 067.92	0.31%	12 547	K+S AG 5.00 09-14 24/09A	EUR	765 340.29	1.17%
8 784	ZHONGDE WASTE TECHNOLOGIE	EUR	105 847.20	0.16%	489 489	LBK BAD.WUERT 4.00 09-14 24/09A	EUR	13 135.45	0.02%
<i>Frankreich</i>					489 489	LBK BAD.WUERT 4.00 07-11 08/02A	EUR	503 840.81	0.77%
24 988	AXA SA	EUR	413 301.53	0.63%	451 836	LBK BAD.WUERT S13- 4.00 08-13 26/08A	EUR	475 313.39	0.73%
12 370	BNP PARIBAS SA	EUR	691 483.01	1.06%	150 301	LBK BAD.WUERT 62 3.50 03-10 19/11A	EUR	153 581.92	0.24%
5 749	DANONE SA	EUR	246 229.67	0.38%	188 265	LBK BAD.WUERT.-975- 3.50 05-15 09/02A	EUR	194 189.71	0.30%
3 864	ORPEA SA	EUR	122 218.32	0.19%	45 626	METRO AG 5.75 09-14 14/07A	EUR	49 319.42	0.08%
4 837	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	84 647.50	0.13%	338 877	NORDDEUTSCHE LBK 4.625 08-13 10/06A	EUR	363 177.86	0.56%
<i>Dänemark</i>					112 725	NRW BANK 3.875 05-20 27/01A	EUR	113 355.14	0.17%
5 421	DANISCO A/S	DKK	253 894.80	0.39%	450 903	STATE HESSEN 207 4.50 02-13 04/01A	EUR	479 273.82	0.74%
4 896	NOVO-NORDISK -B-	DKK	218 449.52	0.34%	<i>Frankreich</i>				
1 642	NOVOZYMES -B-	DKK	119 162.20	0.18%	38 022	ASFFP 5.625 07-22 04/07A	EUR	9 027 609.70	13.84%
					125 473	BNP PARIBAS 5.20 07-17 28/09A	EUR	40 447.43	0.06%
					76 044	CASINO GUICHARD EMTN 5.50 09-15 30/01A	EUR	129 322.52	0.20%
					114 066	CIE DE SAINT GOBAIN 6.00 09-13 20/05A	EUR	81 111.57	0.12%
					228 133	CREDIT AGRICOLE 302 5.875 09-19 11/06A	EUR	122 239.97	0.19%
					187 876	DEXIA CLF EMTN 2.625 09-11 23/03A	EUR	251 194.94	0.39%
					376 530	DEXIA MUN AGENCY 4.50 08-15 27/04A	EUR	190 305.25	0.29%
					131 785	DEXIA MUN AGENCY 4.875 09-21 02/06A	EUR	400 157.27	0.61%
					112 959	DEXIA MUN AGENCY 5.375 09-24 08/07A	EUR	138 499.45	0.21%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability SRI Europe

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
38 022	UNICREDIT SPA -382- 4.125 09-12 27/04A	EUR	39 237.57	0.06%					
	<i>Slowenien</i>		636 164.52	0.98%	Wertpapieranlagen insgesamt				
377 462	REP OF SLOVENIA 4.375 09-14 02/04A	EUR	398 603.27	0.62%				62 944 250.08	96.53%
226 477	SLOVENIA (REP OF) 5.375 01-11 11/04A	EUR	237 561.25	0.36%					
	<i>Irland</i>		483 583.50	0.74%					
152 088	CATERPILLAR INTL FIN 5.125 09-12 04/06A	EUR	159 970.71	0.25%					
190 111	GE CAPITAL EURO FUND. 6.00 08-19 15/01A	EUR	204 928.25	0.31%					
114 066	GE CAPITAL EUROP FUND 4.625 03-13 29/10A	EUR	118 684.54	0.18%					
	<i>Luxemburg</i>		482 952.91	0.74%					
71 481	ENEL FINANCE INTL 4.00 09-16 14/09A	EUR	72 686.89	0.11%					
187 876	EUROP.INVEST.BK 3.125 09-14 15/04A	EUR	191 094.33	0.30%					
37 575	EUROP.INVEST.BK 4.625 04-20 15/04A	EUR	40 211.27	0.06%					
76 044	JOHN DEERE BANK 6.00 08-11 23/06A	EUR	79 966.35	0.12%					
95 055	NOVARTIS FIN EMTN 4.25 09-16 15/06A	EUR	98 994.07	0.15%					
	<i>Australien</i>		383 136.40	0.59%					
380 222	TELSTRA CORP EMTN 3.00 05-10 28/06A	EUR	383 136.40	0.59%					
	<i>Kanada</i>		260 339.10	0.40%					
56 362	ONTARIO (PROV.OF) 4.75 09-19 23/04A	EUR	59 220.68	0.09%					
190 111	ROYAL BK CANADA EMTN 5.75 08-11 25/07A	EUR	201 118.42	0.31%					
	<i>Norwegen</i>		200 878.88	0.31%					
190 111	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	200 878.88	0.31%					
	<i>Japan</i>		110 387.09	0.17%					
112 725	DEVELOP BK OF JAPAN 4.75 07-27 26/11A	EUR	110 387.09	0.17%					
	Variabel verzinsliche Obligationen		937 018.29	1.44%					
	<i>Deutschland</i>		361 820.40	0.56%					
38 022	COMMERZBANK AG SUB. FL.R 06-16 13/09A	EUR	34 162.01	0.05%					
152 088	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	150 500.21	0.24%					
114 066	HENKEL KGAA -SUB- FL.R 05-04 25/11A	EUR	102 945.70	0.16%					
38 022	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	40 182.79	0.06%					
38 022	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	34 029.69	0.05%					
	<i>Frankreich</i>		262 219.81	0.40%					
38 022	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	32 052.54	0.05%					
114 066	BNP PARIBAS PERP FL.R 07-19 22/01A	EUR	116 939.33	0.17%					
19 011	CREDIT AGRICOLE FL.R 09-XX 26/10A	EUR	20 257.94	0.03%					
47 147	SANOFI AVENTIS EMTN 4.50 09-16 18/05A	EUR	49 781.57	0.08%					
38 022	SOCIETE GENE SA SUB FL.R 09-XX 04/09A	EUR	43 188.43	0.07%					
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		164 502.17	0.25%					
38 022	BNP PARIBAS FL.R 03-XX XX/XXA	EUR	33 839.58	0.05%					
76 044	DEUTSCHE CAP TR.EMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	55 008.70	0.08%					
76 044	JPMORGAN CHASE SUB. FL.R 04-19 12/11A	EUR	75 653.89	0.12%					
	<i>Niederlande</i>		78 705.54	0.12%					
76 044	ALLIANZ FINANCE SUB FL.R 02-22 31/05A	EUR	78 705.54	0.12%					
	<i>Italien</i>		37 831.89	0.06%					
38 022	INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A	EUR	37 831.89	0.06%					
	<i>Jersey</i>		31 938.48	0.05%					
38 022	HSBC CAP FDG SUB FL.R 04-XX 29/12A	EUR	31 938.48	0.05%					
	Optionen, Warrants, Rechte		14.72	0.00%					
	<i>Belgien</i>		14.72	0.00%					
7 361	FORTIS STRIP VVPR	EUR	14.72	0.00%					
	Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere		178 384.10	0.27%					
	<i>Italien</i>		178 384.10	0.27%					
188 265	COMP 2007-2 A FL.R 07-20 25/10Q	EUR	178 384.10	0.27%					
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		0.02	0.00%					
	Optionen, Warrants, Rechte		0.02	0.00%					
	<i>Belgien</i>		0.02	0.00%					
21 045	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.02	0.00%					
	Spitzen		1 241.43	0.00%					

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
An amtlichen Börsen notierte Übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte Übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			219 658 407.60	80.28%					
Aktien			56 383 892.44	20.61%					
Vereinigte Staaten von Amerika			<i>12 989 746.62</i>	<i>4.74%</i>					
4 771	ABBOTT LABORATORIES LTD	USD	179 533.92	0.07%	5 863	HEWLETT-PACKARD CO	USD	210 491.81	0.08%
5 288	ABERCROMBIE AND FITCH -A-	USD	128 445.24	0.05%	12 044	HOST HOTELS & RESORTS - SHS	USD	97 963.74	0.04%
2 359	ALPHA NATURAL RESOURCES INC	USD	71 324.92	0.03%	1 997	IBM CORP	USD	182 197.11	0.07%
4 147	ALTERA CORP	USD	65 409.73	0.02%	3 558	ILLINOIS TOOL WORKS	USD	119 009.17	0.04%
4 384	AMB PROPERTY CORP	USD	78 070.19	0.03%	14 729	INTEL CORP	USD	209 424.37	0.08%
2 043	AMETEK INC	USD	54 451.52	0.02%	962	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	USD	75 297.16	0.03%
1 906	AMGEN INC	USD	75 150.67	0.03%	7 204	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	USD	94 245.74	0.03%
787	AOL WHEN ISSUED	USD	12 769.73	0.00%	4 239	JOHNSON & JOHNSON	USD	190 300.74	0.07%
1 084	APOLLO GROUP -A-	USD	45 770.15	0.02%	8 305	JPMORGAN CHASE CO	USD	241 205.33	0.09%
2 475	APPLE INC	USD	363 741.78	0.14%	5 584	KBR INC	USD	73 947.38	0.03%
8 588	AT AND T INC	USD	167 779.50	0.06%	2 353	KILROY REALTY CORP	USD	50 299.02	0.02%
1 575	AVALONBAY COMMUN	USD	90 136.43	0.03%	3 044	KIMBERLY CLARK	USD	135 168.66	0.05%
20 981	BANK OF AMERICA CORP	USD	220 229.20	0.08%	13 000	KIMCO REALTY	USD	122 592.79	0.04%
1 128	BAXTER INTERNATIONAL INC	USD	46 134.19	0.02%	113	LEHMANN BROTHERS (PREF)	USD	315.04	0.00%
664	BLACKROCK INC	USD	107 461.79	0.04%	9 267	LIMITED BRANDS INC	USD	124 270.49	0.05%
2 026	BMC SOFTWARE INC	USD	56 624.92	0.02%	1 246	LORILLARD WHEN ISSUED	USD	69 675.26	0.03%
4 486	BOSTON PROPERTIES INC	USD	209 706.24	0.08%	1 151	MCDONALD'S CORP	USD	50 091.26	0.02%
9 468	BROCADE COMMUNICATIONS SYSTEMS INC	USD	50 350.82	0.02%	1 139	MERCK AND CO	USD	29 007.88	0.01%
2 316	CAMDEN PROPERTY SBI	USD	68 394.44	0.02%	5 388	METLIFE INC	USD	132 751.91	0.05%
3 967	CENTURYTEL INC	USD	100 118.53	0.04%	6 831	MICROSOFT CORP	USD	145 166.20	0.05%
2 112	CHEVRON CORP	USD	113 331.86	0.04%	1 529	MOLSON COORS BREWING CO -B- NON VOTING	USD	48 126.60	0.02%
1 509	CHUBB CORP	USD	51 725.12	0.02%	1 167	MONSANTO CO	USD	66 493.99	0.02%
2 498	CISCO SYSTEMS INC	USD	41 681.21	0.02%	3 713	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	USD	54 915.40	0.02%
574	COCA-COLA CO	USD	22 803.97	0.01%	3 246	NATIONWIDE HEALTH PROPERTIES	USD	79 591.76	0.03%
4 596	COMCAST CORP	USD	54 008.40	0.02%	1 356	NOBLE ENERGY INC	USD	67 310.90	0.02%
3 504	CROWN HOLDINGS INC	USD	62 472.43	0.02%	1 257	NUCOR CORP	USD	40 870.57	0.01%
7 031	CVS CAREMARK CORP	USD	157 845.28	0.06%	1 132	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	USD	64 184.14	0.02%
4 079	DIAMONDROCK HOSPITALITY	USD	24 080.24	0.01%	2 273	OMNICARE INC	USD	38 307.12	0.01%
2 281	DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	79 936.35	0.03%	18 799	ORACLE CORP	USD	321 538.57	0.13%
3 052	DOLLAR TREE INC	USD	102 743.76	0.04%	1 340	PANERA BREAD CO -A-	USD	62 547.34	0.02%
12 016	DOUGLAS EMMETT	USD	119 343.44	0.04%	1 226	PEBBLEBROOK - SHS OF BENEFIT INTEREST	USD	18 807.64	0.01%
1 968	DOVER CORP	USD	57 075.08	0.02%	5 025	PEPSICO INC	USD	212 943.02	0.08%
4 451	DOW CHEMICAL CO	USD	85 716.06	0.03%	18 151	PFIZER INC	USD	230 121.41	0.08%
1 726	EASTGROUP PROPERTIES INC	USD	46 050.72	0.02%	6 646	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	USD	223 224.07	0.08%
2 762	EDISON INTERNATIONAL	USD	66 954.07	0.02%	2 980	PPL CORP	USD	67 108.42	0.02%
16 911	EMC CORP	USD	205 914.04	0.08%	1 120	PRAXAIR INC	USD	62 691.90	0.02%
1 355	ENERGIZER HOLDINGS INC	USD	57 873.77	0.02%	2 124	PROCTER AND GAMBLE CO	USD	89 756.49	0.03%
2 157	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	USD	53 024.85	0.02%	11 339	PROLOGIS TRUST	USD	108 193.69	0.04%
4 041	EQTY RESIDENTIAL PPTYS TR SHS BEN.INT.	USD	95 141.99	0.03%	4 016	PUBLIC STORAGE INC	USD	227 986.20	0.08%
1 059	ESSEX PROPERTY TRUST	USD	61 742.70	0.02%	1 883	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENT CORP	USD	13 268.60	0.00%
1 868	EXELON CORP	USD	63 627.23	0.02%	6 333	SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	352 237.96	0.14%
2 369	EXPRESS SCRIPTS -A-	USD	142 742.68	0.05%	4 090	SOUTHERN CO	USD	94 984.35	0.03%
3 109	EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	25 028.02	0.01%	1 333	STARWOOD HOTELS AND RESORTS	USD	33 976.51	0.01%
7 173	EXXON MOBIL CORP	USD	340 914.35	0.13%	3 700	STATE STREET CORP	USD	112 282.98	0.04%
3 282	FED RLTY INV TR / SHS.OF BENEF.INTEREST	USD	154 909.94	0.06%	4 905	SYMANTEC CORP	USD	61 160.80	0.02%
2 762	FIRSTENERGY CORP	USD	89 419.69	0.03%	1 810	SYNTHES INC	CHF	165 116.81	0.06%
2 179	FREEMPORT MCMORAN COPPER & GOLD INC	USD	121 938.95	0.04%	1 897	TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC	USD	51 551.86	0.02%
3 255	GAMESTOP CORP -A-	USD	49 775.01	0.02%	2 444	TARGET CORP	USD	82 395.04	0.03%
6 897	GENERAL ELECTRIC CO	USD	72 731.57	0.03%	2 086	TAUBMAN CENTERS	USD	52 209.97	0.02%
1 922	GENERAL MILLS INC	USD	94 857.52	0.03%	3 348	THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	111 284.97	0.04%
4 619	GILEAD SCIENCES INC	USD	139 334.60	0.05%	8 659	TIME WARNER	USD	175 865.67	0.06%
1 189	GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	139 920.37	0.05%	2 299	TJX COS INC	USD	58 566.61	0.02%
585	GOOGLE INC	USD	252 788.50	0.09%	3 809	TRAVELERS COS INC/THE	USD	132 369.22	0.05%
3 221	HARSCO CORP	USD	72 356.05	0.03%	2 570	UNION PACIFIC CORP	USD	114 461.06	0.04%
302	HCP	USD	6 428.36	0.00%	1 405	UNITED PARCEL SERVICE INC	USD	56 180.41	0.02%
1 646	HEALTH CARE REIT	USD	50 845.60	0.02%	3 882	UNITED TECHNOLOGIES CORP	USD	187 802.48	0.07%
3 841	HESS CORP	USD	161 965.85	0.06%	3 515	US BANCORP	USD	55 147.35	0.02%
					3 808	VENTAS INC	USD	116 091.25	0.04%
					2 960	VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	68 349.74	0.02%
					2 388	VORNADO REALTY TRUST SHS OF BENEF.INT	USD	116 408.24	0.04%
					4 405	WAL-MART STORES INC	USD	164 103.33	0.06%
					2 641	WASTE MANAGEMENT INC	USD	62 235.38	0.02%
					3 042	WELLPOINT INC	USD	123 588.21	0.05%
					4 877	WELLS FARGO AND CO	USD	91 744.37	0.03%
					5 167	XTO ENERGY INC	USD	167 569.62	0.06%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Großbritannien</i>					6 399 879.26	2.34%			
130 781	AEGIS GROUP PLC	GBP	175 758.37	0.06%	6 711	HONDA MOTOR CO LTD	JPY	156 259.00	0.06%
7 330	AUTONOMY CORPORATION PLC	GBP	124 662.39	0.05%	987	IDEMITSU KOSAN	JPY	39 903.26	0.01%
31 613	AVIVA PLC	GBP	141 581.55	0.05%	28 061	IHI CORP	JPY	30 882.89	0.01%
10 084	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	GBP	67 646.63	0.02%	8	INPEX	JPY	41 986.08	0.02%
33 663	BAE SYSTEMS PLC	GBP	136 213.05	0.05%	2 285	JFE HOLDINGS INC	JPY	62 441.95	0.02%
25 930	BALFOUR BEATTY	GBP	75 444.95	0.03%	3 471	JGC CORP	JPY	44 333.40	0.02%
21 647	BG GROUP PLC	GBP	273 374.24	0.10%	3	JP REAL ESTATE INVESTMENT	JPY	15 362.96	0.01%
64 249	BP PLC	GBP	433 894.98	0.15%	4 343	KAO CORP	JPY	70 720.70	0.03%
8 658	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GBP	196 509.18	0.07%	1 452	KAWASAKI KISEN KAISHA LTD	JPY	2 869.91	0.00%
66 067	CAIRN ENERGY PLC	GBP	247 328.31	0.09%	376	KEYENCE CORP	JPY	54 048.85	0.02%
23 038	COMPUTACENTER	GBP	64 904.18	0.02%	4 876	KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	54 393.55	0.02%
8 096	CRODA INT'L PLC	GBP	72 900.00	0.03%	3 227	KOMATSU LTD	JPY	46 725.38	0.02%
18 041	CSR PLC	GBP	83 072.47	0.03%	5 166	KONICA MINOLTA HOLDINGS INC	JPY	36 820.42	0.01%
6 198	DANA PETROLEUM PLC	GBP	82 040.05	0.03%	9 340	KUBOTA CORP	JPY	59 437.87	0.02%
96 440	DEBENHAMS PLC	GBP	84 559.35	0.03%	18 225	MARUBENI CORP	JPY	69 724.57	0.03%
4 766	DERWENT LONDON PLC	GBP	70 810.06	0.03%	52 900	MAZDA MOTOR CORP	JPY	83 963.20	0.03%
17 458	EASYJET PLC	GBP	69 364.33	0.03%	11 042	MITSUBISHI CORP	JPY	190 553.13	0.07%
52 775	ENTERPRISE INNS	GBP	55 480.73	0.02%	7 480	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	38 360.98	0.01%
31 057	HALMA PLC	GBP	84 944.01	0.03%	13 238	MITSUBISHI ESTATE	JPY	146 485.35	0.05%
74 337	HSBC HOLDINGS PLC	GBP	593 056.06	0.21%	76 907	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC	JPY	260 256.58	0.10%
27 497	ICG	GBP	84 801.37	0.03%	10 927	MITSUI & CO.LTD	JPY	107 250.93	0.04%
232 223	INCHCAPE PLC SHS.025	GBP	78 021.91	0.03%	2 865	MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	33 418.70	0.01%
29 056	INTL PERSONAL FINANCE	GBP	68 024.63	0.02%	1 188	MITSUI OSK LINES LTD	JPY	4 349.34	0.00%
79 166	KINGFISHER PLC	GBP	204 052.16	0.07%	1 301	NIDEC CORP	JPY	83 182.62	0.03%
51 831	LADBROKES PLC	GBP	80 215.70	0.03%	2	NIPPON BUILDING FD	JPY	10 571.39	0.00%
464 078	LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	264 777.02	0.10%	13 183	NIPPON STEEL CORP	JPY	37 012.03	0.01%
68 154	LOGICA	GBP	87 220.54	0.03%	3 505	NIPPON TEL. & TEL.	JPY	95 780.76	0.04%
21 635	MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	GBP	110 969.34	0.04%	288	NIPPON TEL. TEL. STREET NAME	JPY	7 870.14	0.00%
26 572	MITIE GROUP	GBP	68 729.20	0.03%	462	NIPPON YUSEN KK	JPY	985.80	0.00%
1 079	MONSTERMOB GROUP PLC	GBP	0.00	0.00%	7 583	NISSAN MOTOR CO LTD	JPY	45 985.77	0.02%
218 541	PREMIER FOODS PLC	GBP	87 814.89	0.03%	35 434	NOMURA HOLDINGS INC	JPY	180 661.13	0.07%
6 659	PROVIDENT FINANCIAL	GBP	69 554.31	0.03%	11 158	OJI PAPER CO LTD	JPY	32 496.26	0.01%
27 053	QINETIQ GROUP PLC	GBP	49 450.25	0.02%	10 360	PANASONIC CORP	JPY	102 771.58	0.04%
5 458	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	206 168.59	0.08%	4 918	RICOH CO LTD	JPY	48 381.72	0.02%
48 025	REDROW PLC	GBP	71 892.91	0.03%	1 252	SANKYO CO LTD	JPY	43 493.04	0.02%
20 565	REED ELSEVIER PLC	GBP	118 397.17	0.04%	2 797	SANTEN PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	62 403.10	0.02%
23 939	ROYAL DUTCH SHELL PLC	GBP	507 098.85	0.18%	3 665	SECOM CO LTD	JPY	121 281.25	0.04%
56 040	SIG	GBP	70 708.36	0.03%	1 194	SHIMANO INC	JPY	33 254.06	0.01%
62 439	SOUTHERN CROSS HEALTHCARE GROUP PLC	GBP	97 687.21	0.04%	1 855	SHIN-ETSU CHEM. CO LTD	JPY	72 634.51	0.03%
56 308	TESCO PLC	GBP	271 256.95	0.10%	2 892	SHIONOGI & CO LTD	JPY	43 520.29	0.02%
29 919	THE CARPHONE WAREHOUSE GROUP PLC	GBP	63 242.60	0.02%	9 001	SOFTBANK CORP	JPY	146 233.86	0.05%
27 981	TUI TRAVEL PLC	GBP	80 310.15	0.03%	3 016	SONY CORP	JPY	60 289.27	0.02%
8 556	TULLOW OIL PLC	GBP	125 674.83	0.05%	2 587	SQUARE ENIX HDLGS	JPY	37 845.86	0.01%
247 471	VODAFONE GROUP PLC	GBP	400 265.43	0.15%	5 914	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD	JPY	50 918.61	0.02%
<i>Japan</i>					5 799 175.43	2.12%			
12 894	AJINOMOTO CO INC	JPY	84 468.18	0.03%	7 480	SUMITOMO METAL MINING CO LTD	JPY	77 225.95	0.03%
33 930	ALL NIPPON AIRWAYS CO LTD	JPY	64 015.01	0.02%	3 025	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	59 902.99	0.02%
10 993	ASAHI GLASS CO LTD	JPY	72 261.69	0.03%	416	SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD	JPY	5 416.15	0.00%
10 414	ASICS CORP KOBE	JPY	64 791.20	0.02%	10 046	SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD	JPY	60 320.50	0.02%
2 285	ASTELLAS PHARMA	JPY	59 191.56	0.02%	16 200	SUMITOMO TRUST BANK	JPY	54 942.78	0.02%
2 392	BRIDGESTONE CORP	JPY	29 119.18	0.01%	5 000	SUZUKI MOTOR CORP	JPY	85 349.75	0.03%
6 269	CANON INC	JPY	183 515.36	0.07%	1 173	TDK CORP	JPY	49 618.53	0.02%
15 663	CHIBA BANK	JPY	64 965.40	0.02%	2 471	TOHO CO	JPY	27 990.40	0.01%
1 946	CHIYODA CO LTD	JPY	17 468.65	0.01%	3 095	TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	58 624.42	0.02%
1 421	DENSO CORP	JPY	29 575.79	0.01%	7 935	TOKUYAMA CORP	JPY	30 713.89	0.01%
2 297	EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	100 947.72	0.04%	7 273	TOKYO ELECTRIC POWER CO INC	JPY	127 144.59	0.05%
3 331	EISAI	JPY	85 290.01	0.03%	42 278	TOKYO GAS CO LTD	JPY	117 431.81	0.04%
4 099	ELECTRIC POWER DEVELOPMENT CO	JPY	81 017.58	0.03%	4 343	TOKYO STEEL MFG CO LTD SHS	JPY	33 978.45	0.01%
673	FANUC LTD	JPY	43 483.38	0.02%	14 382	TOKYU CORP	JPY	39 839.92	0.01%
789	FAST RETAILING CO LTD	JPY	103 197.06	0.04%	1	TOKYU REIT INC	JPY	3 728.44	0.00%
1 884	FUJIFILM HOLDINGS CORP	JPY	39 353.43	0.01%	26 367	TOSHIBA CORP	JPY	100 873.95	0.04%
11 943	FUJITSU LTD	JPY	53 291.40	0.02%	4 422	TOYO SUISAN KAISHA	JPY	70 682.85	0.03%
9 505	GS YUASA CORP	JPY	48 461.48	0.02%	13 882	TOYOTA MOTOR CORP	JPY	403 256.32	0.15%
16 572	HITACHI LTD	JPY	35 236.33	0.01%	99	YAHOO JAPAN CORP	JPY	20 634.87	0.01%
					2 020	YAMADA DENKI CO LTD	JPY	94 672.34	0.03%
					5 087	YAMATO HOLDINGS CO LTD	JPY	49 054.07	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Frankreich					3 346 797.94 1.22%				
1 831	AEROPORTS DE PARIS-ADP-	EUR	103 140.23	0.04%	41 609	ITAU UNIBANCO PFD ADR REPR 1 PFD SHS	USD	662 379.88	0.25%
9 122	ALCATEL	EUR	21 728.60	0.01%	2 113	PETROBRAS SA-ADR-REPR.100 PFD SHS 144A	USD	62 429.04	0.02%
3 369	ARKEMA SA	EUR	87 594.00	0.03%	18 281	PETROLEO BRASILEIRO SP.ADR REPR.2 SH	USD	607 519.14	0.22%
13 105	AXA SA	EUR	216 756.70	0.08%	23 134	VALE ADR REP 1SH	USD	468 081.57	0.17%
7 711	BNP PARIBAS SA	EUR	431 044.91	0.15%	Niederlande				
2 264	CAP GEMINI SA	EUR	72 380.08	0.03%	6 647	AKZO NOBEL NV	EUR	308 420.80	0.11%
2 229	DASSAULT SYSTEMES SA	EUR	88 602.75	0.03%	6 694	ASML HOLDING NV	EUR	160 656.00	0.06%
9 172	GDF SUEZ SA	EUR	277 774.03	0.10%	1 456	CORIO NV	EUR	69 436.64	0.03%
3 724	IPSEN	EUR	144 342.24	0.05%	3 626	IMTECH NV	EUR	68 295.72	0.02%
5 797	JC DECAUX SA	EUR	98 751.89	0.04%	14 528	KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	134 529.28	0.05%
2 435	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	EUR	190 855.30	0.07%	13 551	KONINKLIJKE KPN NV	EUR	160 443.84	0.06%
1 842	MICHELIN SA REG SHS	EUR	98 694.36	0.04%	5 794	KONINKLIJKE VOPAK NV	EUR	321 567.00	0.13%
811	PUBLICIS GROUPE	EUR	23 113.50	0.01%	5 543	MEDIQ NV	EUR	71 449.27	0.03%
1 373	RUBIS	EUR	84 714.09	0.03%	2 274	NUTRECO HOLDING NV	EUR	89 334.09	0.03%
4 727	SAFT GROUPE SA REG SHS	EUR	159 583.51	0.06%	4 569	OCE NV	EUR	39 256.85	0.01%
2 944	SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	240 760.32	0.09%	5 174	SBM OFFSHORE NV	EUR	71 271.86	0.03%
9 935	SCOR SE ACT PROV REGROUPEMENT	EUR	173 862.49	0.06%	1 340	SMIT INTERNATIONALE NV	EUR	80 735.00	0.03%
1 987	SEB SA	EUR	78 883.90	0.03%	15 435	SNS REAAL NV	EUR	65 444.40	0.02%
1 407	SODEXO SA	EUR	56 090.06	0.02%	1 474	VASTNED RETAIL NV	EUR	67 560.79	0.02%
9 593	TOTAL SA	EUR	431 732.98	0.15%	1 022	WERELDHAVE NV	EUR	68 167.41	0.02%
1 098	UNIBAIL-RODAMCO SE	EUR	168 762.60	0.06%	China				
3 980	VALEO SA	EUR	97 629.40	0.04%	153 520	CHINA COAL ENERGY CO LTD -H-	HKD	196 503.83	0.07%
Deutschland					3 039 073.21 1.11%				
5 412	BAYER AG REG SHS	EUR	302 855.53	0.11%	465 155	CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION -H-	HKD	278 881.43	0.10%
2 552	BILFINGER BERGER AG	EUR	137 603.84	0.05%	179 614	CHINA MINSHENG BANKING CORPORATION -H-	HKD	140 783.82	0.05%
1 618	BIOTEST VORZUG	EUR	55 691.56	0.02%	62 137	CHINA SHENHUA ENERGY CO LTD-SHS,-H-	HKD	212 241.33	0.08%
2 507	CENTROTHERM PHOTOVOLTAICS AG	EUR	105 795.39	0.04%	85 561	DONGFENG MOTOR GP -H-	HKD	85 983.22	0.03%
2 336	CTS EVENTIM AG	EUR	79 751.04	0.03%	507 719	INDUS.AND COMMERCIAL BANK OF CHINA -H-	HKD	293 903.90	0.11%
3 939	DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS	EUR	228 462.00	0.08%	30 238	PING AN INS (GRP) CO -H-	HKD	184 823.87	0.07%
16 363	E.ON AG REG SHS	EUR	478 290.50	0.18%	40 421	TSINGTAO BREWERY -H-	HKD	156 232.58	0.06%
6 765	FREENET AG REG SHS	EUR	63 523.35	0.02%	Spanien				
3 969	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	146 614.86	0.05%	49 416	BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	570 754.80	0.20%
11 277	GEA GROUP AG	EUR	175 470.12	0.06%	5 193	OBRASCON HUARTE LAIN SA	EUR	98 095.78	0.04%
2 083	HEIDELBERGCEMENT AG	EUR	100 463.09	0.04%	19 659	PROMOTORE DE INFORMACIONES SA	EUR	69 003.09	0.03%
4 622	LINDE AG	EUR	388 987.53	0.14%	6 829	RED ELECTRICA CORPORACION SA	EUR	265 101.78	0.10%
2 440	METRO AG	EUR	103 870.80	0.04%	21 595	TELEFONICA SA	EUR	421 534.40	0.15%
1 660	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	180 392.20	0.07%	4 328	VISCOFAN SA	EUR	76 865.29	0.03%
2 118	RHEINMETALL AG	EUR	94 759.32	0.03%	Kaimaninseln				
2 878	SIEMENS AG REG SHS	EUR	184 796.38	0.07%	4 958	CTRIPO.COM INTL - SHS ADR REPR.1/2SHS	USD	248 323.31	0.09%
12 275	TOGNUM AG	EUR	142 390.00	0.05%	302 110	LEE MAN PAPER TEMP TRAD 26.01.10	HKD	145 283.05	0.05%
1 055	VOLKSWAGEN VORZ.AKT	EUR	69 355.70	0.03%	7 743	SHANDA INTERACTIVE ENTERT.ADR.REPR 2 SHS	USD	283 923.49	0.10%
Schweiz					2 963 984.07 1.08%				
2 265	ACE LTD REG SHS	USD	79 565.08	0.03%	41 908	SIEM OFFSHORE	NOK	45 001.20	0.02%
301	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	CHF	83 410.99	0.03%	22 250	TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	336 996.98	0.12%
4 036	GATEGROUP HOLDING AG	CHF	95 243.23	0.03%	307 425	WYNN MACAU LTD	HKD	263 899.54	0.10%
298	GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	166 063.45	0.06%	Taiwan				
361	HELVETIA HOLDING AG	CHF	78 070.83	0.03%	18 619	EPISTAR GDR REG-S REPR 5 SHS	USD	243 322.01	0.09%
16 684	NESTLE SA REG SHS	CHF	564 701.34	0.22%	69 672	HON HAI PRECISION INDUSTRY GDR REP REG S	USD	466 179.62	0.17%
10 934	NOVARTIS AG REG SHS	CHF	416 526.32	0.15%	28 738	TAIWAN SEMICON ADR (REPR 5 SHS)	USD	229 142.86	0.08%
3 942	ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEIN	CHF	467 251.19	0.17%	19 242	WISTRON GDR 10SHS REG S	USD	260 346.25	0.10%
867	SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	77 162.80	0.03%	Sudafrika				
4 804	TEMENOS GROUP AG NAM.AKT	CHF	86 968.55	0.03%	2 054	ANGLO PLATINUM	ZAR	154 072.85	0.06%
2 710	THE SWATCH GROUP REG	CHF	90 263.29	0.03%	6 584	ANGLOGOLD ASHANTI LTD ADR REPR. 1 SH	USD	184 384.12	0.07%
2 885	TRANSOCEAN LTD	USD	166 494.51	0.06%	10 902	FOSCHINI LTD	ZAR	62 418.90	0.02%
9 250	TYCO INTERNATIONAL LTD	USD	230 033.11	0.08%	13 620	GOLD FIELDS ADR	USD	124 452.48	0.05%
22 782	UBS SA REG SHS	CHF	246 536.83	0.09%	20 361	NASPERS -N-	ZAR	578 158.28	0.20%
9 268	WEATHERFORD IN	USD	115 692.55	0.04%	Russland				
Brasilien					2 711 339.55 0.99%				
14 998	BR MALLS PART GDR REPR 2SHS 144A	USD	257 886.25	0.09%	1 044	MAGNIT GDR	USD	11 533.30	0.00%
8 246	CIA SIDERURGICA NACIONAL ADR 1 SHS	USD	183 512.66	0.07%	10 988	MAGNIT GDR REPR 1/5 SH REG-S WHEN ISSUED	USD	120 621.01	0.04%
4 840	COMP.BRASIL.DISTR.ADR 2PFD CL.-A- REG-S	USD	253 410.56	0.09%	2 778	NOVATEK GDR REPR 1/100 SHS REG-S	USD	127 790.90	0.05%
2 355	ELECTROBRAS ADR REPR.50 SHS PREF.-B-	USD	30 694.20	0.01%	45 945	ROSNEFT OIL-GDR-	USD	275 397.81	0.10%
11 648	FIBRIA ADR REPR 1 SH	USD	185 426.25	0.07%	196 407	SBERBANK	USD	384 531.98	0.15%
					12 783	VIMPEL COMMUNICATIONS SPONS ADR 1/20 SHS	USD	165 628.84	0.06%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
Südkorea					Kanada				
6 044	HYUNDAI MOTOR GDR REPR.SHS 144A	USD	218 548.68	0.08%	2 291	BOARDWALK REAL ESTATE INVT TRUST UNIT	CAD	336 449.24	0.12%
3 630	KOOKMIN BANK ADR 1 SH	USD	128 653.43	0.05%	18 130	BROOKFIELD PROPERTIES CORPORATION	CAD	56 433.45	0.02%
1 787	POSCO (P.ADRS)	USD	163 286.78	0.06%	6 973	CANADIAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	CAD	154 287.61	0.05%
1 151	SAMSUNG ELECTRONICS GDS 1/2 COMMON SH	USD	280 780.61	0.10%	2 724	FEMSA SPON ADR REP.10UTS CONS-B-+20SH-D-	USD	125 728.18	0.05%
2 224	SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD REPR.2SHS	USD	115 141.12	0.04%	85 347	GMEXICO -B-	MXN	327 245.35	0.12%
Italien					25 561	GRUPO MODELO-C- SHS-C-	MXN	90 904.42	0.03%
11 061	ATLANTIA SPA	EUR	201 863.25	0.07%	53 957	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	136 737.47	0.05%
91 469	BANCA INTESA SPA AZ.	EUR	288 127.36	0.12%	16 939	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	99 603.46	0.04%
7 768	BUZZI UNICEM SPA	EUR	87 623.04	0.03%	Portugal				
7 773	LUXOTTICA GROUP SPA	EUR	140 302.65	0.05%	35 957	JERONIMO MARTINS SGPS SA	EUR	317 865.42	0.12%
4 991	PRYSMIAN SPA	EUR	60 840.29	0.02%	16 939	MOTA ENGL SGPS SA	EUR	251 159.64	0.10%
3 633	SAIPEM SPA	EUR	87 555.30	0.03%	Dänemark				
Indien					2 625	CARLSBERG AS -B-	DKK	305 961.07	0.11%
2 717	HOUSING DEVT FINANCE ADR REPR 3 SHS	USD	246 333.76	0.09%	2 803	D/S NORDEN	DKK	135 466.57	0.05%
6 969	RELIANCE INDUSTRIES GDR REPR.2 SHS	USD	225 864.09	0.08%	3 365	JYSKE BANK A/S	DKK	78 918.49	0.03%
20 480	TATA MOTORS LTD ADR REPR 1 SHS	USD	240 664.08	0.09%	Ägypten				
Belgien					41 368	EFG HERMES REG SHS	EGP	291 653.30	0.11%
4 630	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	EUR	168 508.86	0.06%	5 056	ORASCOM CONS INDUSTRIE GRD REP 1SH REG-S	USD	132 158.91	0.05%
8 587	ARSEUS SA	EUR	69 125.36	0.03%	Griechenland				
1 071	BEKAERT PARTS SOC. NV	EUR	116 203.49	0.04%	8 294	JUMBO SA REG.SHS	EUR	260 269.28	0.10%
12 804	TELENET GROUP HOLDING NV	EUR	255 183.72	0.10%	10 315	NATIONAL BANK OF GREECE REG.	EUR	73 567.78	0.03%
2 967	TESSENDERLO CHEMIE NV	EUR	68 389.35	0.02%	Bermudas				
Luxemburg					49 797	CHINA YURUN FOOD GROUP LTD	HKD	255 304.68	0.09%
7 216	ARCELORMITTAL SA REG SHS	EUR	652 285.83	0.24%	4 960	HONG KONG LAND HOLDINGS LTD	USD	102 950.18	0.04%
7 593	EVRAZ GROUP SA GDR REPR.SHS REG-S	USD	232 210.88	0.08%	4 491	KERRY PROPERTIES	HKD	17 112.39	0.01%
9 102	TENARIS SA ADR 2 SHS	USD	149 504.96	0.05%	106 175	NINE DRAGONS PAPER (HOLDINGS) LTD	HKD	15 945.42	0.01%
Hongkong					Finnland				
113 161	CNOOC LTD -RC-	HKD	632 987.31	0.23%	3 730	NOKIA OYJ	EUR	119 296.69	0.03%
6 245	HANG LUNG PROPERTIES LTD	HKD	124 094.55	0.05%	15 829	ORIOLA-KD CORPORATION-B-	EUR	167 358.44	0.06%
3 102	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD	HKD	17 177.10	0.01%	8 535	POHJOLA BANK -A-	EUR	33 271.60	0.01%
626 499	LENOVO GROUP LTD -RC-	HKD	16 283.61	0.01%	Singapur				
7 645	SINO LAND	HKD	273 686.09	0.10%	3 791	ASCENDAS REAL ESTATE INVES.TRUST UNITS	SGD	69 647.60	0.03%
216 744	SINO-OCEAN LAND -RC-	HKD	104 376.49	0.00%	5 322	CAPITALAND LTD	SGD	64 439.24	0.02%
3 284	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	HKD	139 883.86	0.05%	16 706	FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	USD	107 678.03	0.04%
6 360	THE LINK REIT - UNITS	HKD	34 330.41	0.01%	29 064	LIPPO MAPLETREE INDONESIA REAL ESTATE	SGD	4 178.14	0.00%
1 448	WHARF HOLDINGS	HKD	11 330.71	0.00%	Jersey				
Irland					13 176	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	11 096.86	0.00%
2 077	ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	604 354.26	0.22%	13 176	CHARTER INTERNATIONAL PLC	GBP	85 116.47	0.04%
4 062	COVIDIEN PLC	USD	60 077.02	0.02%	Zypern				
13 511	CRH PLC	EUR	135 584.03	0.05%	33 719	MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD	EUR	77 216.51	0.03%
3 211	CRH PLC	EUR	256 844.10	0.10%	Australien				
4 642	DCC PLC	EUR	61 330.10	0.02%	11 883	CHALLENGER DIV PORPERTY- STAPLED UNITS	AUD	77 216.51	0.03%
Norwegen					17 801	DEXUS PROPERTY GROUP STAPLED SECURITY	AUD	74 065.24	0.03%
32 900	DNB NOR ASA	NOK	472 112.69	0.17%	29 468	MACQUARIE OFFICE TRUST	AUD	3 463.66	0.00%
42 198	NORECO	NOK	249 084.55	0.09%	6 093	MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES	AUD	9 484.64	0.00%
10 431	TGS NOPEC GEOPHYSICAL ASA	NOK	91 134.34	0.03%	5 209	STOCKLAND	AUD	5 726.25	0.00%
Schweden					4 643	WESTFIELD GROUP LTD STAPLED SECURITY	AUD	5 996.37	0.00%
6 287	ELEKTA INSTRUMENT -B- FREE	SEK	438 041.99	0.16%	Ungarn				
16 074	FABEGE AB	SEK	104 944.43	0.04%	464	RICHTER GEDEON PLC	HUF	12 897.61	0.01%
5 576	J.M. AB	SEK	70 922.20	0.03%	Israel				
14 421	SANDVIK AB	SEK	66 949.55	0.02%	1 585	TEVA PHARMA IND.ADR	USD	36 496.71	0.02%
6 175	SSAB SWEDISH STEEL -A- FREE	SEK	121 626.71	0.04%	Niederländische Antillen				
Österreich					1 269	SCHLUMBERGER LTD	USD	73 661.69	0.03%
1 868	ANDRITZ AG	EUR	428 834.03	0.16%	Philippinen				
2 569	KAPSCH AKT.	EUR	75 691.36	0.03%	24 855	AYALA LAND - PREFERENTIELLES SHS	PHP	62 063.29	0.02%
6 102	WIENER INSURANCE GROUP	EUR	64 944.32	0.02%	Obligationen				
5 362	WIENERBERGER AG	EUR	219 671.99	0.08%	Frankreich				
Thailand					33 854	AIR LIQUIDE FIN 6.125 08-12 28/11A	EUR	57 570.45	0.02%
31 737	BANPU PUBLIC CO LTD(NON-VOT.DEP.RECEIPT)	THB	382 161.26	0.14%	10 833	AIR LIQUIDE SA 4.375 09-15 03/06A	EUR	57 570.45	0.02%
								0.00	0.00%
								131 329 582.90	47.99%
								31 862 375.32	11.64%
								37 243.13	0.01%
								11 401.19	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
806 179	BRAZIL (REP OF) 10.25 07-28 10/01S	BRL	323 746.44	0.11%					
30 521	ISA CAPITAL DO BRASIL 8.80 07-17 30/01S	USD	22 814.97	0.01%					
22 303	TELEMAR N L REGS 9.50 09-19 23/04S	USD	18 576.12	0.01%					
Sudafrika									
1 038 808	AFRIQUE DU SUD R186 10.50 98-26 21/12S	ZAR	110 146.03	0.04%	Kaimaninseln				
1 010 732	AFRIQUE DU SUD R207 7.25 05-20 15/01S	ZAR	83 632.14	0.03%	40 420	BCP FINANCE -10 03/02U	USD	28 268.15	0.01%
13 109	FOODCORP LTD REG-S 8.875 05-12 15/06S	EUR	12 703.45	0.00%	41 180	DASA FINANCE REG S 8.75 08-18 29/05S	USD	29 562.92	0.01%
340 921	SOUTH AFRICA 6.25 06-36 31/03S	ZAR	23 770.03	0.01%	12 912	EEB INTL REG-S 8.75 07-14 31/10S	USD	9 719.44	0.00%
30 521	SOUTH AFRICA 6.50 04-14 02/06S	USD	23 399.97	0.01%	31 108	FIBRIA OVERSEAS 9.25 09-19 30/10S	USD	24 283.64	0.01%
1 323 577	SOUTH AFRICA 13.00 89-11 31/08S	ZAR	135 681.33	0.05%	29 791	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 05-15 28/06A	EUR	29 533.84	0.01%
661 788	SOUTH AFRICA 157 13.50 91-15 15/09S	ZAR	76 737.87	0.03%	37 916	HUTCHISON WHAMPOA 4.75 09-16 14/11A	EUR	37 976.97	0.01%
Dänemark					4 226	KUWAIT PROJECTS CO 8.875 09-16 17/10S	USD	2 974.91	0.00%
20 210	DANSKE BANK -10 05/02U	USD	13 948.98	0.01%	8 498	TGI INTERNAT. REG S 9.5 07-17 03/10S	USD	6 396.81	0.00%
94 791	DANSKE BANK 4.75 09-14 04/06A	EUR	99 864.21	0.04%	60 872	VALE OVERSEAS GTD 6.25 06-17 23/01S	USD	44 412.96	0.03%
40 420	DEN DANSKE BANK -10 17/05U	USD	27 153.07	0.01%	Venezuela				
1 097 258	DENMARK 4.00 03-15 15/11A	DKK	154 664.14	0.05%	58 694	ELECTRICIDAD CARACAS 8.50 08-18 10/04S	USD	24 954.41	0.01%
62 205	FS FUNDING AS SUB. 8.875 06-16 15/05S	EUR	59 561.30	0.02%	75 129	PETROLEOS VENEZUELA 5.50 07-37 12/04S	USD	22 909.16	0.01%
19 965	NORDIC TEL CO -144A- 8.875 06-16 01/05Q	USD	14 715.44	0.01%	18 782	VENEZUELA 6.00 05-20 09/12S	USD	7 199.93	0.00%
Portugal					39 912	VENEZUELA 9.25 97-27 15/09S	USD	20 446.28	0.01%
20 210	BANCO ESPIRITO SANTO -10 08/02U	USD	13 911.40	0.01%	73 579	VENEZUELA 9.375 04-34 13/01S	USD	34 744.58	0.01%
40 420	BANCO ESPIRITO SANTO -10 15/03U	USD	27 606.54	0.01%	120 325	VENEZUELA 13.625 01-18 15/08S	USD	76 736.28	0.03%
4 477	BANCO ESPIRITO SANTO -10 05/02U	EUR	4 468.49	0.00%	58	VENEZUELA OIL OBLIG.CERT. 91-20 15/04S	USD	1 076.32	0.00%
12 983	BANCO ESPIRITO SANTO -10 13/04U	EUR	12 915.21	0.00%	Russland				
40 624	BCO ESPIRITO SANTO 5.625 09-14 05/06A	EUR	43 374.24	0.02%	219 202	RUSSIA REG-S STEP UP 7.50 00-30 31/03S	USD	172 260.16	0.06%
44 010	BCP SA 5.625 09-14 23/04A	EUR	47 290.51	0.02%	Argentinien				
34 933	PORTUGAL 4.10 06-37 15/04A	EUR	31 595.50	0.01%	344 932	ARGENTINA REPU DIS 5.83 05-33 31/12S	ARS	70 852.26	0.03%
135 883	PORTUGAL 4.20 06-16 15/10A	EUR	141 221.83	0.04%	115 922	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	60 394.98	0.02%
43 666	PORTUGAL 4.35 07-17 16/10A	EUR	45 431.85	0.02%	12 231	BUENOS AIRES REGS 9.375 06-18 14/09S	USD	5 796.88	0.00%
Ungarn					54 773	IMPESA REGS 11.25 07-14 22/10S	USD	29 013.76	0.01%
20 575 620	HUNGARY -A- 8.00 04-15 12/02A	HUF	77 228.44	0.03%	Finnland				
26 070 474	HUNGARY -B- 6.00 06-11 12/10A	HUF	95 472.74	0.03%	43 666	FINLAND 3.125 09-14 15/09A	EUR	44 844.98	0.01%
22 661 258	HUNGARY -B- 6.75 06-17 24/02A	HUF	78 357.99	0.03%	41 513	FINLAND 4.375 08-19 04/07A	EUR	44 129.16	0.02%
8 382 660	HUNGARY GVT BOND 20/A 7.50 04-20 12/11A	HUF	30 083.65	0.01%	3 847	FINLAND 5.75 00-11 23/02A	EUR	4 057.05	0.00%
14 318 707	HUNGARY -12/C 6.00 07-12 24/10A	HUF	51 597.25	0.02%	32 892	NOKIA CORPORATION 5.50 09-14 04/02A	EUR	35 656.24	0.01%
Malaysia					27 921	STORA ENSO 144A 6.404 06-16 15/04S	USD	17 470.82	0.01%
160 433	MALAISIE S 0307 3.502 07-27 31/05S	MYR	27 497.58	0.01%	Indonesien				
260 704	MALAISIE S 07/0002 3.814 07-17 15/02S	MYR	51 582.52	0.02%	10 565	INDONESIA REGS 11.625 09-19 04/03S	USD	10 658.89	0.00%
990 678	MALAYSIAN GOV'T 4.24 03-18 07/02S	MYR	201 182.34	0.07%	62 098	INDONESIE 6.625 07-37 17/02S	USD	42 415.77	0.01%
18 782	PETROLIAM NASIO.REG S 7.625 96-26 15/10S	USD	15 859.92	0.01%	28 173	INDONESIE REG S 6.875 08-18 17/01S	USD	21 599.78	0.01%
Norwegen					16 434	INDONESIE REG S 10.375 09-14 04/05S	USD	14 203.29	0.01%
142 133	DNB NOR BANK ASA 5.875 08-13 20/06A	EUR	156 229.75	0.05%	51 651	PERUSAHAAN 8.80 09-14 23/04S	USD	41 760.00	0.02%
24 902	STATOILHYDRO ASA 2.90 09-14 15/10S	USD	17 324.24	0.01%	15 847	PT ADARO INDONESIA 7.625 09-19 22/10S	USD	10 920.87	0.00%
68 859	STATOILHYDRO EMTN 4.375 09-15 11/03A	EUR	72 759.17	0.03%	Bermudas				
Peru					32 868	COMMERCIAL BK QATAR 7.50 09-19 18/11S	USD	22 393.08	0.01%
57 262	PERU 8.75 03-33 21/11S	USD	51 784.24	0.02%	23 959	GLB CROSSING -144A- 12.00 09-15 15/09S	USD	18 410.73	0.01%
461 246	PERU BONO SOBERANO 6.90 07-37 12/08S	PEN	124 386.19	0.05%	46 321	INTELSAT 8.50 09-13 15/01S	USD	32 957.66	0.01%
49 373	PERU (REP OF) 7.35 05-25 21/07S	USD	39 402.05	0.01%	55 338	TYCO INTL 7.00 08-19 15/06S	USD	44 033.57	0.01%
32 164	REPUBLIC OF PERU 7.125 09-19 30/03S	USD	25 780.52	0.01%	Philippinen				
Kolumbien					38 973	NATIONAL POWER REG S 6.875 06-16 02/11S	USD	28 657.62	0.01%
845	COLOMBIA 7.375 06-37 18/09S	USD	641.97	0.00%	8 454	PHILIPPINES REPUBLIC 7.50 06-24 25/09S	USD	6 658.31	0.00%
35 921	COLOMBIA 7.375 09-19 18/03S	USD	28 228.57	0.01%	86 868	POWER SECTOR REG-S 7.25 09-19 27/05S	USD	64 935.32	0.03%
20 543	COLOMBIA 8.125 04-24 21/05S	USD	16 895.44	0.01%	14 086	PWR SECTOR REG S 7.39 09-24 02/12S	USD	10 149.08	0.00%
160 433 691	COLOMBIA 12.00 05-15 22/10A	COP	68 580.70	0.02%	Ägypten				
42 260	ECOPETROL 7.625 09-19 23/07S	USD	32 473.71	0.01%	84 520	AFRICAN EXPORT-IMPORT 8.75 09-14 13/11S	USD	61 781.05	0.02%
68 184 319	REP OF COLOMBIA-GLB- 11.75 04-10 01/03A	COP	25 846.68	0.01%	Südkorea				
124 336 111	REPUBLIC OF COLOMBIE 9.85 07-27 28/06A	COP	51 379.09	0.02%	21 130	HANA BANK REGS 6.50 09-12 09/04S	USD	15 868.67	0.01%
Uruguay					28 173	KOOKMIN BANK EMTN 5.875 09-12 11/06S	USD	20 421.63	0.01%
16 434	URUGUAY 6.875 09-25 28/09S	USD	12 026.97	0.00%	16 434	KOOKMIN BANK REG S 7.25 09-14 14/05S	USD	12 771.49	0.00%
32 868	URUGUAY 8.00 05-22 18/11S	USD	26 172.99	0.01%	14 086	KOREA EXPRESSWAY CORP 4.50 09-15 23/03S	USD	10 003.81	0.00%
21 482	URUGUAY 9.25 05-17 17/05S	USD	18 528.65	0.01%	Panama				
3 018 831	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	133 092.46	0.05%	44 607	PANAMA (REP.OF) 5.20 09-20 30/01S	USD	31 168.16	0.01%
41 162	URUGUAY (REP.ORIEN.OF)7.625 06-36 21/03S	USD	30 984.47	0.01%	30 521	PANAMA (REP.OF) 7.25 04-15 15/03S	USD	24 197.69	0.01%
Hongkong					53 893	STANDARD CHARTERED BK -10 05/01U	USD	36 929.91	0.01%
					17 908	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	17 885.63	0.01%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
<i>Türkei</i>					243 175	NABORS INDUSTRIES 0.94 06-11 15/05S	USD	166 678.99	0.06%
23 008	TURKEY 7.50 09-19 07/11S	USD	18 241.23	0.01%	96 887	NASDAQ OMX GROUP CV 2.50 08-13 15/08S	USD	63 308.28	0.02%
25 825	TURQUIE (REPU OF) 7.00 05-20 05/06S	USD	19 799.62	0.00%	46 759	NAVISTAR INTL CV 3.00 09-14 15/10S	USD	33 690.28	0.01%
<i>Jersey</i>					136 315	NETAPP INC CV 1.75 08-13 01/06S	USD	118 123.62	0.04%
30 658	WPP GROUP EMTN 6.625 08-16 12/05A	EUR	33 173.18	0.01%	90 150	NEWMONT MINING CV 1.625 07-17 15/07S	USD	78 675.96	0.03%
<i>Zypern</i>					88 235	NUVASIVE INC 144A 2.25 08-13 15/03S	USD	60 980.08	0.02%
37 564	ALFA MTN INVEST 9.25 08-13 24/06S	USD	26 541.57	0.01%	164 450	QWEST COMMS INTL CV 3.50 05-25 15/11S	USD	118 917.50	0.04%
<i>Kazakhstan</i>					37 513	SOTHEBYS CV 3.125 08-13 15/06S	USD	25 394.33	0.01%
37 745	TENGIZCHEVROIL REGS 6.124 04-14 15/11S	USD	26 307.72	0.01%	18 162	SVB FINANCIAL CV 3.875 08-11 15/04S	USD	13 428.31	0.00%
<i>Trinidad und Tobago</i>					212 002	SYMANTEC CORP CV 0.75 06-11 15/06S	USD	161 553.28	0.06%
32 868	PETR TRIN&TOBAC.REG S 9.75 09-19 14/08S	USD	25 628.91	0.01%	53 033	SYMANTEC CORP CV 1.00 06-13 15/06S	USD	41 553.81	0.02%
<i>Polen</i>					96 424	TYSON FOODS CV 3.25 08-13 15/10S	USD	69 222.32	0.03%
30 521	POLAND 6.375 09-19 15/07S	USD	23 070.24	0.01%	39 362	VERISIGN SUB CV 3.25 07-37 15/08S	USD	24 403.52	0.01%
<i>Chile</i>					135 853	XILINX DEBS SUB CV 3.125 07-37 15/03S	USD	87 586.01	0.03%
30 521	CODELCO INC CL.-REGS- 5.625 05-35 21/09S	USD	20 183.81	0.01%	<i>Frankreich</i>				
<i>Singapur</i>					5 082	AIR FRANCE KLF CV 4.97 09-15 01/04A	EUR	75 647.06	0.03%
24 901	FLEXTRONICS SUB. 6.50 03-13 15/05S	USD	17 376.12	0.01%	14 652	ALCATEL CV 5.00 09-15 01/01S	EUR	50 927.26	0.02%
<i>Libanon</i>					3 443	ALTRAN TECHNOLOGIES CV 6.72 09-15 01/01A	EUR	16 352.48	0.01%
21 130	LIBAN EMTN 8.25 06-21 12/04S	USD	16 163.22	0.01%	1 003	ARTEMIS CONSEIL CV 4.25 09-15 01/01A	EUR	59 457.84	0.02%
<i>Salvador</i>					804	ARTEMIS CONSEIL SA CV 2.00 06-11 31/07A	EUR	112 866.17	0.04%
21 130	EL SALVADOR REP REGS 7.375 09-19 01/12S	USD	15 132.30	0.01%	4 673	EURAZEO CV (DANONE) 6.25 09-14 10/06A	EUR	257 981.65	0.09%
<i>Gabun</i>					3 368	FAURECIA CV 4.50 09-15 01/01A	EUR	62 750.98	0.02%
16 434	GABONESE REPUBLIC 8.20 07-17 12/12S	USD	12 012.65	0.00%	140	ILLIAD CONV 2.20 06-12 01/01A	EUR	13 315.46	0.00%
<i>Katar</i>					224	NEOPOST SA (SHS) CV 3.75 09-15 01/02A	EUR	19 339.24	0.01%
13 828	QATAR STATE OF 6.40 09-40 20/01S	USD	9 662.02	0.00%	318	NEXANS SA CV 1.50 06-13 01/01A	EUR	25 369.36	0.01%
<i>Demokratische Republik Kongo</i>					803	NEXANS SA CV 4.00 09-16 01/01A	EUR	49 932.33	0.02%
11 738	GEORGIA 7.50 08-13 15/04S	USD	8 263.02	0.00%	2 523	PEUGEOT SA 4.45 09-16 01/01S	EUR	78 074.26	0.03%
<i>Sri Lanka</i>					1 069	PUBLICIS GROUPE CV 3.125 09-14 30/07S	EUR	38 616.36	0.01%
9 391	SRI LANKA REGSS 7.40 09-15 22/01S	USD	6 807.21	0.00%	<i>Japan</i>				
Wandelobligationen					2 047 379	AEON CO LTD CV 0.00 09-12 22/11U	JPY	15 964.49	0.01%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					8 519 739	AEON CO LTD CV 0.30 09-13 22/11U	JPY	66 273.40	0.02%
10 348 072.45					6 406 315	ASAHI BREWERIES CV 0.00 08-28 26/05U	JPY	50 241.17	0.02%
<i>3 320 404.13</i>					4 292 892	ASAHI CLASS CV 0.00 09-12 14/11U	JPY	34 293.50	0.01%
69 875	ALLEGHENY TECHNO CV 4.25 09-14 01/06S	USD	67 551.58	0.02%	5 613 782	ASAHI GLASS CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	45 507.31	0.02%
99 793	ALLERGAN CV 1.50 06-26 01/04S	USD	80 708.98	0.03%	2 972 002	NIPPON YUSEN CV 0.00 06-26 24/09U	JPY	21 792.48	0.01%
155 931	ALLIANCE DATA SYS CV 1.75 08-13 01/08S	USD	110 526.52	0.04%	59 440	ORIX CORP REGS-CV 0.00 02-22 14/06U	USD	22 526.92	0.01%
214 644	AMGEN CV 0.125 06-11 01/02S	USD	147 450.51	0.05%	17 501 791	ORIX CV 1.00 08-14 31/03A	JPY	143 873.98	0.05%
439 790	AMGEN CV 0.375 06-13 01/02S	USD	309 830.71	0.12%	26 748 020	SUZUKI MOTOR CORP CV 0.00 06-13 29/03U	JPY	210 921.34	0.07%
120 795	ARCHER-DANIELS MID CV 0.875 07-14 15/02S	USD	89 113.41	0.03%	9 576 451	TAKASHIMAYA CV 0.00 09-14 14/11U	JPY	74 726.37	0.03%
76 413	BECKMAN COULTER CV 2.50 06-36 15/12S	USD	61 505.07	0.02%	10 567 119	TOSHIBA CORP CV 0.00 04-11 21/07U	JPY	89 023.17	0.03%
30 050	BILL BARRET CV 5.00 08-28 15/03S	USD	20 159.01	0.01%	<i>Kaimaninseln</i>				
116 766	CEPHALON SUB CV 2.50 09-14 01/05S	USD	90 730.70	0.03%	46 231	BES FINANCE CONV 1.25 08-11 26/02S	USD	33 007.28	0.01%
264 508	CHESAPEAKE ENERGY CV 2.75 05-35 15/11S	USD	179 518.84	0.07%	769 418	CHAMPION REIT 1.00 08-13 03/06S	HKD	78 670.12	0.03%
68 686	CMS ENERGY CONV. 2.875 04-24 01/12S	USD	58 764.30	0.02%	33 022	CHINA OVERSEAS FIN CV 0.00 07-14 14/05U	USD	28 972.12	0.01%
45 438	CMS ENERGY CV 5.50 09-29 15/06S	USD	38 716.12	0.01%	3 764 536	KEYSTONE CAP CORP CV 0.10 06-13 04/04S	JPY	26 947.11	0.01%
250 836	EMC CORP- CV 1.75 06-11 01/12S	USD	211 563.46	0.09%	3 962 669	NC INTERNATIONAL CV 0.00 04-11 15/03U	JPY	32 218.62	0.01%
193 180	EMC CORP-CONV 1.75 06-13 01/12S	USD	167 833.46	0.06%	39 626	NERO FINANCE CV 4.50 08-13 15/04A	EUR	36 049.75	0.01%
173 564	GILEAD SCIENCE CV 0.50 06-11 01/05S	USD	144 946.72	0.05%	178 320	SOHO CHINA LTD CV 3.75 09-14 02/07S	HKD	15 334.58	0.01%
114 851	INT GAME TECH CV 144A 3.25 09-14 01/05S	USD	97 675.51	0.04%	39 032	TRANSOCEAN -A- CV 1.625 07-37 15/12S	USD	26 960.17	0.01%
368 132	INTEL DEBS JR SUB CV 3.25 09-39 01/08S	USD	295 710.51	0.12%	505 042	TRANSOCEAN -B- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	342 949.82	0.13%
177 923	INTEL DEBS CV 2.95 05-35 15/12S	USD	120 264.16	0.04%	73 309	TRANSOCEAN -C- CV 1.50 07-37 15/12S	USD	49 330.48	0.02%
31 173	JEFFERIES GROUP CV 3.875 09-29 01/11S	USD	21 509.33	0.01%	<i>Jersey</i>				
51 977	LIBERTY GLOBAL CV 4.50 09-16 15/11S	USD	39 306.54	0.01%	133 079	ALDAR FUNDING LTD 5.767 07-11 10/11Q	USD	93 723.70	0.03%
73 441	LIBERTY MEDIA CV 3.125 03-23 30/03S	USD	51 507.24	0.02%	92 462	INTERNATIONAL POWER CV 3.25 06-13 20/07S	EUR	94 988.34	0.04%
58 317	LIFEPPOINT HOSPITAL CV 3.5 07-14 15/05S	USD	38 210.67	0.01%	66 044	INTL POWER CV REG-S 4.75 08-15 05/06S	EUR	64 441.31	0.02%
60 893	LINCARE HOLDINGS CV 2.75 07-37 01/11S	USD	45 054.63	0.02%	132 022	SHIRE PLC CV 2.75 07-14 09/05S	USD	89 233.90	0.03%
175 348	LINEAR TECHNOLOGY CV 3.00 07-27 01/05S	USD	122 597.43	0.04%	151 902	VEDANTA RESOURCE CV 5.50 09-16 13/07S	USD	141 638.62	0.06%
491 965	MEDTRONIC INC CV 1.50 06-11 15/04S	USD	348 586.57	0.14%	52 835	WPP CV 5.75 09-14 19/05S	GBP	79 759.07	0.03%
67 563	MEDTRONIC INC CV 1.625 06-13 15/04S	USD	49 254.14	0.02%	<i>Indien</i>				
88 631	MICRON TECHNOLOGY CV 1.875 07-14 01/06S	USD	59 886.94	0.02%	48 080	AUROBINDO PHARMA CV 0.00 06-11 17/05U	USD	41 888.83	0.02%
89 952	MOLSON COORS CV 2.50 07-13 30/07S	USD	69 453.10	0.03%	19 813	GTL INFRASTRUCTURE 0.00 07-12 29/11U	USD	11 099.97	0.00%
164 120	MYLAN LABORATORIES CV 1.25 07-12 15/03S	USD	118 951.68	0.04%	4 358 936	JINDAL SAW CV 0.75 06-11 01/07A	JPY	37 203.41	0.01%
					13 208	JSW STEEL CV 0.00 07-12 28/06U	USD	11 046.94	0.00%
					52 835	LARSEN AND TOUBRO CV 3.50 09-14 22/10S	USD	42 643.62	0.02%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	
32 427	ORCHID CHEM&PHARM. CV 0.00 07-12 28/02U	USD	23 279.18	0.01%	Kanada					
39 626	PRAKASH IND CV 5.625 09-14 17/10S	USD	31 176.04	0.01%	87 641	GOLDCORP CV 144A 2.00 09-14 01/08S	USD	99 244.63	0.04%	
112 275	RELIANCE COMMUNIC. CV 0.00 07-12 01/03U	USD	81 384.22	0.04%	39 494	KINROSS GOLD CV 1.75 08-28 15/03S	USD	70 544.66	0.03%	
79 253	SESA GOA REGS CV 5.00 09-14 31/10S	USD	65 015.36	0.02%	Bermudas					
55 015	STERLITE IND CV 4.00 09-14 30/10S	USD	40 281.06	0.01%	66 044	ALLIANCE OIL CO CV 7.25 09-14 16/07Q	USD	82 845.50	0.03%	
92 462	TAMWEEEL FD CV (SHS) 4.31 08-13 23/01Q	USD	43 049.11	0.02%	132 088	GOME ELECTRICAL CV 3.00 09-14 25/09S	CNY	51 836.49	0.02%	
31 040	TATA CHEMICALS CV 4.50 09-14 21/11S	USD	23 576.13	0.01%	6 604	HONGKONG LD CV REGD 2.75 05-12 21/12S	USD	16 086.81	0.01%	
3 302 224	TATA MOTORS CV 0.00 06-11 21/03U	JPY	22 003.62	0.01%	13 208	PETROPLUS FINANCE LTD 4.00 09-15 16/10A	USD	6 183.49	0.00%	
41 608	TATA MOTORS CV REGS 1.00 04-11 27/04S	USD	33 205.20	0.01%	Philippinen					
39 626	WELSPUN GUJ STAHL CV 4.50 09-14 17/10S	USD	28 640.65	0.01%	33 022	FIRST GEN CORP CV 2.50 08-13 11/02S	USD	68 298.89	0.02%	
Großbritannien				344 169.26	0.13%	56 996	SM INVESTMENTS CV 0.00 07-12 20/03U	USD	24 799.58	0.01%
19 813	ABERDEEN ASSET CV REGS 3.50 09-14 17/12S	GBP	21 001.84	0.01%	Südkorea					
64 723	BRITISH AIR CV REGS 5.80 09-14 13/08S	GBP	88 028.22	0.04%	52 835	DAEWOO INTL CO CV 3.25 09-14 06/07S	USD	43 499.31	0.01%	
33 022	CABLE & WIRELESS CV 5.75 09-14 24/11S	GBP	40 286.89	0.01%	33 022	STX PAN OCEAN CV 4.50 09-14 20/11S	USD	65 543.24	0.02%	
52 835	IMMARSAT CV 1.75 07-17 16/11S	USD	42 464.27	0.02%	Belgien					
26 417	ITV REGS CV 4.00 09-16 09/11S	GBP	32 212.12	0.01%	59 440	UCB CV 4.50 09-15 22/10S	EUR	65 298.40	0.02%	
33 022	TUI TRAVEL CV 6.00 09 14 05/10S	GBP	36 509.86	0.01%	British Virgin Islands					
73 705	VEDANTA FINANCE CV 4.6 06-26 21/02S	USD	54 154.06	0.02%	308 427	POWER REGAL GROUP CV 2.25 09-14 02/06S	HKD	38 732.90	0.01%	
26 417	3I GROUP PLC CV REG-S 3.625 08-11 29/05S	GBP	29 512.00	0.01%	Hongkong					
Singapur				273 972.84	0.10%	357 300	GAINLEAD INTL CV 0.00 07-12 22/02U	HKD	36 468.36	0.01%
165 111	CAPITALAND CV 2.875 09-16 03/09S	SGD	87 440.88	0.03%	Ungarn					
49 533	CAPITALAND CV 3.125 08-18 05/03S	SGD	24 326.33	0.01%	33 022	HUNGARIAN STATE CV 4.40 09-14 25/09A	EUR	36 107.71	0.01%	
39 626	ENERCOAL RESOURCES 9.25 09-14 05/08M	USD	28 033.02	0.01%	Vietnam					
99 066	GUOCOLAND LTD-S2 0.00 07-12 07/05U	SGD	45 000.94	0.02%	46 231	VINCOM JSC CV REG S 6.00 09-14 15/12S	USD	27 276.20	0.01%	
19 813	GUOCOLAND LTD-1- 0.00 07-12 07/05U	SGD	9 885.36	0.00%	Variabel verzinsliche Obligationen Vereinigte Staaten von Amerika					
33 022	OLAM INTL CV (OLAM) 6.00 09-16 15/10S	USD	25 012.48	0.01%	112 395	BANK OF AMERICA-SUB- FL.R 06-18 28/03A	EUR	860 654.99	0.31%	
59 440	WILMAR INTL CV REG-S 0.00 07-12 18/12U	USD	54 273.83	0.02%	44 565	CITIGROUP EMTN VAR FL.R 05-17 30/11A	EUR	99 619.07	0.04%	
Luxemburg				209 980.07	0.08%	45 039	CITIGROUP INC FL.R 04-19 10/02Q	EUR	38 338.39	0.01%
33 022	ARCELORMITTAL CV 5.00 09-14 15/05S	USD	38 737.99	0.01%	20 312	CITIGROUP SUB C EMTN FL.R 05-30 25/02A	EUR	39 084.40	0.01%	
26 417	QIAGEN FINANCE CV 3.25 06-26 16/05S	USD	23 767.66	0.01%	86 229	CRED.SUISSE FB USA FL.R 05-10 15/08Q	USD	14 610.42	0.01%	
204 737	SONATA SECURITIES CV 1.50 05-10 09/12A	CHF	147 474.42	0.06%	23 020	DEUTSCHE CAP TREMTN FL.R 03-XX 19/09A	EUR	60 069.36	0.02%	
Malaysia				201 662.13	0.07%	67 708	GENERAL ELECTRIC SUB FL.R 07-67 15/09A	EUR	16 652.20	0.01%
72 648	CHERATING CAPITAL CV 2.00 07-12 05/07A	USD	55 508.18	0.02%	78 198	HANESBRANDS NOTES S B FL.R 06-14 15/12S	USD	52 135.17	0.02%	
52 835	PAKA CAPITAL LTD CV 0.00 -13 12/03U	USD	37 543.33	0.01%	6 736	IBM FL.R 09-11 04/11Q	USD	51 573.35	0.02%	
132 088	RAFFLESIA CAP CV 1.25 06-11 04/10A	USD	108 610.62	0.04%	113 749	JP MORGAN CHASE FL.R 06-18 31/03A	EUR	4 698.07	0.00%	
Ile of Man				182 723.21	0.07%	33 683	JP MORGAN CHASE MTN FL.R 07-10 07/05Q	USD	113 048.29	0.03%
231 155	ANGLO ISH HLD REG S CV 3.50 09-14 22/05S	USD	182 723.21	0.07%	46 088	NORANDA ALU (PIK)-144A-FL.R 07-15 15/05S	USD	23 490.50	0.01%	
Niederlande				156 369.65	0.06%	3 715	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	24 935.23	0.01%
9 906	ASM INTL CV 6.50 09-14 06/11Q	EUR	12 034.21	0.00%	30 820	SAN PAOLO IMI PERP.REG FL.R 00-XX 29/12A	EUR	3 723.60	0.00%	
69 676	PARGESA NETHERL. CV 1.75 07-14 15/06A	CHF	43 988.69	0.02%	32 344	SELI LLC CV FL-R 06-26 15/12S	USD	30 550.32	0.01%	
29 720	SUEDZUCKER INT FIN CV 2.50 09-16 30/06A	EUR	32 786.48	0.01%	71 770	SG CAPITAL TRUST SUB FL.R 03-49 10/11A	EUR	20 655.30	0.01%	
59 440	WERELDHAVE 4.375 10-14 16/09S	EUR	67 560.27	0.03%	53 893	SUN LIFE FINANCIAL FL.R 05-10 06/07Q	USD	57 416.00	0.02%	
Australien				146 487.29	0.05%	73 260	UNICREDITO ITAL PERP. FL.R 00-XX 29/10A	EUR	37 234.36	0.01%
91 735	CFS RET.PROP TRT CV 5.075 07-14 21/08S	AUD	56 511.36	0.02%	188 150	WACHOVIA CAP TRT III FL.R 06-XX 15/03S	USD	72 500.51	0.03%	
46 297	COMMONWTH PTY OFFICE 5.25 09-16 11/12S	AUD	29 107.94	0.01%	Deutschland					
92 462	PALADIN ENERGY CV 5.00 08-13 11/03S	USD	60 867.99	0.02%	28 437	ALLIANZ EMTN FL.R 04-XX 29/01A	EUR	100 320.45	0.04%	
Niederländische Antillen				139 375.09	0.05%	26 233	BAYER LKB EMTN SUB FL.R 06-07 19/06S	EUR	793 863.80	0.29%
161 809	TEVA PHARMA. FIN CV 1.75 06-26 01/02S	USD	139 375.09	0.05%	131 353	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	26 233.13	0.01%	
Spanien				120 640.65	0.04%	29 791	BAYER SUB FL.R 05-XX 29/07A	EUR	26 233.18	0.05%
62 742	FCC FOM CONST 6.50 09-14 30/10S	EUR	62 803.49	0.02%	50 781	COMMERZBANK EMTN FL.R 07-17 29/11A	EUR	27 437.51	0.01%	
26 417	LA CAIXA CV 3.50 08-11 19/06S	EUR	26 988.39	0.01%	63 645	DEUTSCHE BANK EMTN FL.R 05-17 09/03A	EUR	49 284.49	0.02%	
29 720	SOL MELIA FINANCE CV 5.00 09-14 18/12S	EUR	30 848.77	0.01%	109 074	DRESDNER BANK AG FL.R 07-11 12/12S	USD	62 980.54	0.02%	
Deutschland				114 433.92	0.04%	67 708	MUNICH RE FINANCE FL.R 03-23 21/06A	EUR	55 538.88	0.02%
29 720	CELESIO CV 3.75 09-14 29/10A	EUR	32 237.58	0.01%	34 531	MUNICH RE SUB FL.R 07-XX 29/06A	EUR	71 555.84	0.03%	
33 022	KFW CV 1.50 09-14 30/07A	EUR	39 880.99	0.02%	357 266	TUI AG REG-S FL.R 05-10 10/12Q	EUR	30 905.25	0.01%	
29 720	SGL CARBON CV 3.50 09-16 30/06A	EUR	30 743.56	0.01%	Frankreich					
30 644	SOLOAN AG SOLAR CV 1.375 07-12 06/12A	EUR	11 571.79	0.00%	5 416	ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A	EUR	339 625.98	0.12%	
Norwegen				107 104.57	0.04%	64 999	AXA EMTN PERP. SUB FL.R 06-XX 06/07A	EUR	631 248.30	0.23%
102 368	RENEWABLE CORP CV 6.50 09-14 13/10Q	EUR	107 104.57	0.04%	12 187	BNP PARIBAS SUB FL.R 06-XX 12/04A	EUR	4 332.79	0.00%	
China				105 440.90	0.04%	30 103	BPCE FL.R 09-XX 30/09S	EUR	54 794.17	0.02%
1 061 335	CHINA PETR & CHEM CV 0.00 07-14 24/04U	HKD	105 440.90	0.04%	13 431	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	9 662.46	0.00%	
								34 919.48	0.01%	
								13 422.34	0.00%	

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
	<i>Jersey</i>		<i>138 127.70</i>	<i>0.05%</i>	1 856	MERRILL LYNCH (LG CHEM) 18.11.14 WAR	USD	253 490.34	0.09%
107 321	REC RETAIL PARKS FL.R 05-14 20/10Q	EUR	91 222.85	0.03%	1 074	MERRILL LYNCH (SHS) 04.12.14 WAR	USD	186 807.60	0.07%
129 237	WHINSTONE CAP 1X B2 FL.R 05-44 25/10Q	EUR	32 309.25	0.01%		<i>Belgien</i>		<i>0.01</i>	<i>0.00%</i>
97 304	WHINSTONE CAP 1X C2 FL.R 05-45 25/10Q	EUR	14 595.60	0.01%	5 944	FORTIS SA CP 42 01.07.14 RIGHT	EUR	0.01	0.00%
	<i>Deutschland</i>		<i>121 506.74</i>	<i>0.04%</i>		Geldmarktinstrumente		1 017 635.15	0.37%
240 399	STAB 2007-1 A FL.R 07-22 05/05Q	EUR	121 506.74	0.04%		Obligationen		1 017 635.15	0.37%
	<i>Portugal</i>		<i>108 878.20</i>	<i>0.04%</i>		<i>Frankreich</i>		<i>413 983.10</i>	<i>0.14%</i>
119 181	SAGRES SERIES 3 -A- FL.R 07-54 15/09Q	EUR	108 878.20	0.04%	2 686	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	2 659.46	0.00%
	<i>Luxemburg</i>		<i>97 460.73</i>	<i>0.04%</i>	17 908	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	17 900.84	0.01%
340 364	EMC 4 D FL.R 06-13 30/04Q	EUR	54 941.75	0.03%	8 954	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	8 953.99	0.00%
45 247	GSC EUR 2006-3X D FL.R 06-22 15/05S	EUR	11 764.22	0.00%	8 954	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	8 954.00	0.00%
34 852	HERMES 11E FL.R 06-40 18/09Q	EUR	30 754.76	0.01%	53 893	BPCE -10 30/04U	USD	36 451.00	0.01%
	Sonstige übertragbare Wertpapiere		2 586 944.63	0.95%	8 954	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	8 954.90	0.00%
	Aktien		32 617.43	0.01%	8 954	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	8 954.00	0.00%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>32 617.43</i>	<i>0.01%</i>	67 366	CADES -10 18/08U	USD	47 170.17	0.03%
71	GMAC CUM PERP PFD SHS -G- 144A	USD	32 617.43	0.01%	80 840	CAISSE DE DEPOT ET CONS S1792 -10 23/04U	USD	53 944.70	0.03%
	Obligationen		402 454.38	0.15%	53 893	CALYON -10 11/02U	USD	37 227.85	0.02%
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>264 291.49</i>	<i>0.10%</i>	53 893	CALYON CDNP -10 30/04U	USD	36 436.33	0.01%
36 338	AMD 144A 8.125 09-17 15/12S	USD	25 232.09	0.01%	13 431	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	13 431.00	0.00%
20 764	ARCH COAL INC 144A 8.75 09-16 01/08S	USD	15 304.35	0.01%	10 745	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	10 744.99	0.00%
25 157	BELDEN INC SUB 144A 9.25 09-19 15/06S	USD	18 520.35	0.01%	6 268	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	6 246.18	0.00%
3 194	BUMBLE BEE FOODS 144A 7.75 09-12 15/12S	USD	2 231.73	0.00%	7 163	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	7 138.05	0.00%
14 375	CALPINE -144A- 7.25 09-17 15/10S	USD	9 618.40	0.00%	8 954	CFE (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	8 954.00	0.00%
21 163	CC HOLDING 7.75 09-17 01/05Q	USD	15 709.07	0.01%	10 745	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	10 744.99	0.00%
10 382	GXS WORLD INC 144A 9.75 09-15 15/06S	USD	7 109.48	0.00%	6 715	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	6 690.30	0.00%
23 959	HCA 144A 7.875 09-20 15/02S	USD	17 387.91	0.01%	4 477	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	4 400.21	0.00%
21 403	KOPPERS INC 144A 7.875 09-19 01/12S	USD	15 066.75	0.01%	26 862	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	26 861.99	0.01%
17 570	MCJUNKIN RED MAN 144A 9.50 09-16 15/12S	USD	11 970.50	0.00%	17 908	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	17 898.77	0.01%
35 140	NII CAPITAL 144A 8.875 09-19 15/12S	USD	23 849.15	0.01%	17 908	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	17 900.56	0.01%
37 536	SOUTHERN STAR CENTRAL 6.75 08-16 01/03S	USD	25 246.39	0.01%	2 686	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	2 686.00	0.00%
59 101	TEACHERS INS ANN 6.85 09-39 16/12S	USD	42 597.20	0.01%	12 684	THESEE -10 15/01U	EUR	12 678.82	0.00%
7 187	TRIUMPH GROUP 144A 8.00 09-17 15/11S	USD	5 053.08	0.00%		<i>Australien</i>		<i>152 606.40</i>	<i>0.06%</i>
27 153	UNISYS CORP -144A- 14.25 09-15 15/09S	USD	22 047.91	0.01%	40 420	ABN AMRO SYDNEY -10 04/02U	USD	28 285.36	0.01%
9 583	VERSO PAPER HLDG 144A 11.50 09-14 01/07S	USD	7 347.13	0.00%	101 050	RABO BANK AUSTRALIA -10 22/02U	USD	70 356.97	0.03%
	<i>Luxemburg</i>		<i>104 499.92</i>	<i>0.04%</i>	67 366	WESTPAC BANKING -10 12/05U	USD	45 031.79	0.02%
109 424	WIND ACQUILFIN REG-S 12.25 09-17 15/07S	EUR	104 499.92	0.04%	8 954	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	8 932.28	0.00%
	<i>Niederlande</i>		<i>15 095.42</i>	<i>0.01%</i>		<i>Irland</i>		<i>125 074.65</i>	<i>0.05%</i>
70 433	TURANALEM FINANCE 11.50 08-13 10/04Q	USD	15 095.42	0.01%	33 683	BANESTO FINANCIAL -10 05/02U	USD	23 243.42	0.01%
	<i>Bermudas</i>		<i>9 746.14</i>	<i>0.00%</i>	40 420	COMMERZBANK EUROPE FINANCE 05/01U	USD	27 682.89	0.01%
13 576	INTELSAT 144A 8.50 09-19 01/11S	USD	9 746.14	0.00%	13 473	COMMERZBANK EUROPE FINANCE 29/01U	USD	9 438.39	0.00%
	<i>Kanada</i>		<i>8 821.41</i>	<i>0.00%</i>	17 908	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	17 901.44	0.01%
12 378	OPTI CANADA 144A 9.00 09-12 15/12S	USD	8 821.41	0.00%	67 366	UNICREDITO ITAL.BNK -10 30/06U	USD	46 808.51	0.02%
	Variabel verzinsliche Obligationen		49 606.97	0.02%		<i>Belgien</i>		<i>108 734.15</i>	<i>0.04%</i>
	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>		<i>31 698.75</i>	<i>0.02%</i>	67 366	ENI COORDINATION CENTER 09-10 26/02U	USD	44 971.49	0.01%
80 216	CITIGROUP FDG FL.R 07-10 02/04S	USD	31 698.75	0.02%	33 683	FORTIS BANK -09 03/02U	USD	23 576.88	0.01%
	<i>Irland</i>		<i>8 954.22</i>	<i>0.00%</i>	17 908	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	17 843.04	0.01%
8 954	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	8 954.22	0.00%	22 385	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	22 342.74	0.01%
	<i>Frankreich</i>		<i>8 954.00</i>	<i>0.00%</i>		<i>Niederlande</i>		<i>90 269.79</i>	<i>0.03%</i>
8 954	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	8 954.00	0.00%	67 366	FORTIS BANK NEDERLAND -10 16/02U	USD	45 294.98	0.01%
	Aktien/Anteile aus Investmentfonds		1 455 169.18	0.53%	67 366	NWB ECP 09-10 09/02U	USD	44 974.81	0.02%
	<i>Luxemburg</i>		<i>1 455 169.18</i>	<i>0.53%</i>		<i>Spanien</i>		<i>68 759.76</i>	<i>0.03%</i>
1 744	FORTIS INVESTMENT NON LISTED REAL ESTATE FUND OF FUNDS SIF VAL ASI I -A-	USD	998 544.09	0.36%	53 893	BANESTO 09-10 12/05U	USD	37 503.80	0.02%
823	FORTIS INVESTMENT NON LISTED REAL ESTATE SIF VAL EU I -A-	EUR	456 625.09	0.17%	4 477	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	4 474.18	0.00%
	Optionen, Warrants, Rechte		647 096.67	0.24%	8 954	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	8 906.72	0.00%
	<i>Niederländische Antillen</i>		<i>647 096.66</i>	<i>0.24%</i>	17 908	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	17 875.06	0.01%
6 302	MER.LYNCH (KOREAN AIRLINES) 13.08.14 WAR	USD	206 798.72	0.08%		<i>Ägypten</i>		<i>49 253.30</i>	<i>0.02%</i>
					401 084	EGYPT TREASURY BILL -91- -10 23/02U	EGP	49 253.30	0.02%
						<i>Großbritannien</i>		<i>8 954.00</i>	<i>0.00%</i>
					8 954	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	8 954.00	0.00%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND Strategy Stability World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
Derivate			23 921.17	0.01%
Optionen, Warrants, Rechte			23 921.17	0.01%
<i>Luxemburg</i>			<i>23 921.17</i>	<i>0.01%</i>
1 812 900	EUR(C)/USD(P)OTC AUG 1.70 06.08.10 CALL	USD	3 722.47	0.00%
1 432 148	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	14 808.10	0.01%
(1 432 148)	EUR(P)/USD(C)OTC AUG 1.30 06.08.10 PUT	USD	(14 808.10)	(0.01%)
1 812 900	EUR(P)/USD(C)OTC FEB 1.40 08.02.10 PUT	USD	8 909.40	0.00%
944 636	SWAPTION BNP USD MAR 4.88 31.03.10 PUT	USD	2 172.71	0.00%
(1 889 273)	SWAPTION BNP USD MAR 5.38 31.03.10 PUT	USD	(1 185.12)	0.00%
921 868	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	28 209.15	0.01%
921 868	SWAPTION CITI OCT 3.75 04.10.10 CALL	EUR	17 331.11	0.01%
(2 304 672)	SWAPTION CITI OCT 4.40 04.10.10 CALL	EUR	(24 199.06)	(0.01%)
10 892 724	SWAPTION PY NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	50 267.51	0.02%
(21 785 448)	SWAPTION REC NOV 2.05 01.11.10 PUT	GBP	(72 581.39)	(0.03%)
10 892 724	SWAPTION REC NOV 2.75 01.11.10 CALL	GBP	77 240.31	0.03%
(2 304 672)	SWAPTION REC 1Y10Y OCT 3 04.10.10 CALL	EUR	(5 070.28)	0.00%
(21 785 448)	SWAPTION 1Y1Y BNP NOV3.45 01.11.10 PUT	GBP	(58 849.77)	(0.02%)
(312 845)	USD(C)/INR(P)OTC DEC 46.5 31.12.09 CALL	USD	0.00	0.00%
52 140	USD(C)/KRW(P)OTC JAN 1000 07.01.10 CALL	USD	1 271.97	0.00%
(453 225)	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
453 225	USD(C)/PHP(P) OTC JAN 48 08.01.10 CALL	USD	0.00	0.00%
(292 791)	USD(C)/RUB(P)OTC FEB 30 11.02.10 CALL	USD	(4 511.60)	0.00%
312 845	USD(P)/INR(C) OTC DEC 46 31.12.09 PUT	USD	0.00	0.00%
453 225	USD(P)/PHP(C) OTC JAN 46 08.01.10 PUT	USD	818.48	0.00%
292 791	USD(P)/RUB(C)OTC FEB 28 11.02.10 PUT	USD	375.28	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			31 236 431.27	11.42%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			31 236 431.27	11.42%
<i>Luxemburg</i>			<i>26 918 850.52</i>	<i>9.85%</i>
2 566	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BALANCED CAP	EUR	20 106 175.25	7.36%
564	FLEXIFUND ABSOLUTE RETURN BOND EURO CAP	EUR	2 515 180.56	0.92%
25 236	FORTIS AL STR CADOGAN ALT LUX II -B-EUR	EUR	2 241 713.88	0.82%
20 517	FORTIS ALPHA STRATEGIES - CADOGAN ALTERNATIVE STRATEGIES (LUX)	EUR	2 055 780.83	0.75%
<i>Frankreich</i>			<i>2 226 524.95</i>	<i>0.81%</i>
1 908	FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC	EUR	2 226 524.95	0.81%
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>			<i>2 091 055.80</i>	<i>0.76%</i>
67 587	ISHARES INC MSCI EME MKT INDEX FUND	USD	1 954 947.21	0.71%
3 780	ISHARES INC MSCI TAIWAN INDEX FUND	USD	34 170.83	0.01%
3 185	ISHARES TRUST DJ US REAL ESTATE IDX ETF	USD	101 937.76	0.04%
Spitzen			28 842.47	0.01%
Wertpapieranlagen insgesamt			254 552 182.29	93.04%

FORTIS L FUND V150

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			129 314 656.49	51.67%					
Obligationen					Variabel verzinsliche Obligationen				
			96 533 160.64	38.57%	32 781 495.85 13.10%				
<i>Frankreich</i>					<i>Luxemburg</i>				
1 360 083	CFE (CREDIT FONCIER FRANCE) -10 04/12U	EUR	1 354 544.42	0.54%	14 030 041	EUROPEAN INVESTMENT BANK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	14 050 103.96	5.61%
1 088 067	CIC 09-10 17/03U	EUR	1 086 749.31	0.43%	<i>Belgien</i>				
680 041	CRCAM ALPES PROVENCE -10 21/09U	EUR	674 162.65	0.27%	10 000 000	BELGIUM KINGDOM FL.R 07-11 22/06Q	EUR	10 011 040.00	4.00%
680 041	CRCAM COTE ARMOR -10 15/10U	EUR	673 334.95	0.27%	<i>Frankreich</i>				
952 058	CRCAM COTE ARMOR -10 24/09U	EUR	943 756.09	0.38%	2 040 125	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	2 038 809.13	0.81%
680 041	CRCAM COTE ARMOR -10 25/01U	EUR	677 555.49	0.27%	544 033	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	544 577.04	0.22%
22 080 251	FRANCE BTF -10 25/02U	EUR	22 062 037.06	8.81%	476 029	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	476 731.14	0.19%
4 080 251	FRANCE BTF -10 25/03U	EUR	4 072 440.08	1.63%	<i>Großbritannien</i>				
4 080 251	FRANCE BTF 09-10 11/02U	EUR	4 074 390.07	1.63%	2 040 125	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	2 040 125.00	0.82%
952 058	SOFINCO -10 03/05U	EUR	945 604.19	0.38%	<i>Spanien</i>				
2 720 167	UNEDIC -10 17/05U	EUR	2 713 445.17	1.08%	843 252	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	842 112.77	0.34%
<i>Großbritannien</i>					<i>Niederlande</i>				
6 000 000	ANGLO IRISH BANK 2.375 09-10 29/09S	USD	4 194 040.77	1.67%	1 088 067	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	1 090 243.13	0.43%
2 720 167	AVIVA PLC -10 08/02U	EUR	2 716 832.83	1.09%	680 041	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	680 676.15	0.27%
952 058	BARCLAYS BANK -10 05/02U	EUR	947 457.57	0.38%	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
1 360 083	LLOYDS BANK -10 08/03U	EUR	1 358 130.68	0.54%	564 298	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	565 603.23	0.23%
1 360 083	LLOYDS BANK 09-10 05/03U	EUR	1 356 826.62	0.54%	<i>Italien</i>				
2 040 125	NATIONWIDE BUILDING -10 22/02U	EUR	2 034 518.77	0.81%	440 667	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	441 474.30	0.18%
544 033	PRUDENTIAL -10 18/01U	EUR	542 397.06	0.22%	<i>Sonstige übertragbare Wertpapiere</i>				
2 720 167	RBS 09-10 23/02U	EUR	2 718 528.33	1.08%	Variabel verzinsliche Obligationen				
1 670 000	UNITED KINGDOM INDEX 1.25 06-17 22/11S	GBP	2 174 303.82	0.87%	2 720 199.99 1.09%				
<i>Irland</i>					<i>Irland</i>				
2 040 125	BANESTO FINANCIAL -10 01/03U	EUR	2 037 601.20	0.81%	1 360 083	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	1 360 116.99	0.55%
952 058	INTESA SAN PAOLO BK IE -10 08/02U	EUR	948 480.61	0.38%	<i>Frankreich</i>				
1 360 083	INTESA SAN PAOLO BK IE 09-10 10/03U	EUR	1 358 639.45	0.54%	1 360 083	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	1 360 083.00	0.54%
2 100 000	IRELAND TREASURY BOND 4.00 09-14 15/01A	EUR	2 156 238.02	0.86%	<i>Geldmarktinstrumente</i>				
2 053 000	IRISH GOVT TREASURY 5.90 09-19 18/10A	EUR	2 218 595.02	0.89%	Obligationen				
<i>Italien</i>					47 085 523.34 18.82%				
4 080 251	ITALY BOT (12 MESI) -10 15/06U	EUR	4 063 731.18	1.63%	<i>Frankreich</i>				
1 360 083	ITALY BOT (6 MESI) -10 26/02U	EUR	1 356 822.64	0.54%	408 025	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	404 003.37	0.16%
<i>Deutschland</i>					<i>Frankreich</i>				
1 360 083	ALLIANZ AG -10 11/06U	EUR	1 351 779.69	0.54%	2 720 167	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	2 719 079.35	1.09%
544 033	ALLIANZ AG ECP -10 12/05U	EUR	542 559.94	0.22%	1 360 083	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	1 360 083.00	0.54%
952 058	COMMERZBANK -10 03/02U	EUR	947 602.12	0.38%	1 360 083	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	1 360 083.01	0.54%
1 360 083	COMMERZBANK AG -10 13/01U	EUR	1 352 822.91	0.53%	1 360 083	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	1 360 219.01	0.54%
783 000	GERMANY 4.75 08-40 04/07A	EUR	869 122.18	0.35%	1 360 083	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	1 360 083.00	0.54%
<i>Spanien</i>					<i>Frankreich</i>				
1 360 083	BANCO POP ESPAN -10 05/02U	EUR	1 358 170.54	0.54%	2 040 125	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	2 040 125.00	0.82%
2 720 167	BBVA -10 15/02U	EUR	2 717 979.03	1.09%	1 632 100	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	1 632 099.99	0.65%
952 058	SANTANDER CP -10 04/02U	EUR	946 494.68	0.38%	952 058	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	948 748.42	0.38%
<i>Niederlande</i>					<i>Frankreich</i>				
2 720 167	ABN AMRO BANK -10 24/02U	EUR	2 715 171.09	1.09%	1 088 067	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	1 084 284.62	0.43%
2 040 125	RABOBANK NEDERLAND NV -10 04/01U	EUR	2 035 168.59	0.81%	1 360 083	CFE (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	1 360 083.00	0.54%
<i>Griechenland</i>					<i>Frankreich</i>				
3 501 000	HELLENIC REPUBLIC 4.30 09-12 20/03A	EUR	3 522 496.07	1.41%	1 632 100	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	1 632 100.00	0.65%
<i>Hongkong</i>					<i>Frankreich</i>				
2 720 167	STANDARD CHARTERED BK -10 08/03U	EUR	2 716 771.02	1.09%	1 020 062	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	1 016 321.88	0.41%
<i>Portugal</i>					<i>Frankreich</i>				
680 041	BANCO ESPITITO SANTO -10 05/02U	EUR	678 748.73	0.27%	680 041	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	668 385.09	0.27%
1 972 121	BANCO ESPITITO SANTO -10 13/04U	EUR	1 961 830.92	0.79%	4 080 251	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	4 080 250.99	1.64%
<i>Schweden</i>					<i>Frankreich</i>				
1 360 083	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	1 355 234.99	0.54%	2 720 167	ELIOPEE -10 21/01U	EUR	2 718 766.07	1.09%
<i>Uruguay</i>					<i>Frankreich</i>				
1 000	URUGUAY INDEXEE 5.00 06-18 14/09S	UYU	44.09	0.00%	2 720 167	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	2 719 037.07	1.09%
					<i>Frankreich</i>				
					408 025 STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U				
					1 926 713 THESEE -10 15/01U				
					<i>Belgien</i>				
					2 720 167 FORTIS BANK -10 21/04U				
					3 400 209 FORTIS BANK -10 23/02U				
					<i>Spanien</i>				
					680 041 BANESTO ECP -10 19/01U				
					1 360 083 BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U				
					2 720 167 SPAIN T-BILL -10 19/02U				
					<i>Irland</i>				
					2 720 167 MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U				

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND V150

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
<i>Großbritannien</i>				
1 360 083	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	1 360 083.00	0.54%
<i>Australien</i>				
1 360 083	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	1 356 789.03	0.54%
Derivate			125 904.67	0.05%
Optionen, Warrants, Rechte			125 904.67	0.05%
<i>Luxemburg</i>				
1 880 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	125 904.67	0.05%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			5 236 278.10	2.09%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			5 236 278.10	2.09%
<i>Luxemburg</i>				
75 000	PARVEST SICAV ABS RET GLB BD USD -M-CAP	USD	5 236 278.10	2.09%
Spitzen			53.36	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			184 482 615.95	73.72%

FORTIS L FUND V350

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel									
			60 767 829.22	59.01%	849 529	BANCO ESPITTO SANTO -10 13/04U	EUR	845 096.34	0.82%
					<i>Schweden</i>				
					585 882	NORDEA BANK -10 05/02U	EUR	583 793.60	0.57%
					<i>Argentinien</i>				
					43	ARGENTINA REPU SDIS 8.28 05-33 31/12S	USD	22.41	0.00%
					Wandelobligationen				
			47 746 962.02	46.37%				1 571.29	0.00%
					<i>Frankreich</i>				
			13 126 239.77	12.76%	37	RHODIA SA CV 0.5 07-14 01/01A	EUR	1 571.29	0.00%
					Variabel verzinsliche Obligationen				
					<i>Luxemburg</i>				
					9 142 941	EUROP.INVEST.BK EMTN FL.R 09-10 06/09Q	EUR	9 156 015.40	8.90%
					<i>Frankreich</i>				
			9 170 904.70	8.90%	878 823	CIE FIN FONCIER FL.R 09-11 12/04Q	EUR	878 256.16	0.85%
					234 352	DEXIA CREDIT LOCAL FL.R 09-11 11/04Q	EUR	234 586.36	0.23%
					205 058	3CIF REG-S 393 FL.R 09-11 15/07Q	EUR	205 360.46	0.20%
					<i>Großbritannien</i>				
					878 823	BARCLAYS BANK EMTN FL.R 09-11 27/04Q	EUR	878 823.00	0.85%
					<i>Spanien</i>				
					363 247	SANTANDER INTL EMTN FL.R 05-10 22/12Q	EUR	362 756.25	0.35%
					468 705	SANTANDER INTL EMTN FL.R 09-10 06/07Q	EUR	469 642.42	0.46%
					<i>Niederlande</i>				
					292 941	RABOBANK NEDERLAND FL.R 09-11 22/05Q	EUR	293 214.60	0.28%
					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			7 579 361.00	7.36%	243 082	ROCHE HLDGS INC FL.R 09-10 04/03Q	EUR	243 644.25	0.24%
					189 825	UNICREDIT SPA FL.R 08-10 28/05Q	EUR	190 172.76	0.18%
					<i>Schweden</i>				
					19 481	CORRAL FINANS (PIK) FL.R 07-10 15/04Q	USD	11 066.05	0.01%
					Durch Immobilien und Anlagen gesicherte Wertpapiere				
					115 509	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	95 758.20	0.09%
					<i>Italien</i>				
					115 509	ITALFINANCE 2006-1-A FL.R 06-22 21/10Q	EUR	95 758.20	0.09%
					Sonstige übertragbare Wertpapiere				
					1 171 764		EUR	1 171 778.65	1.14%
					Variabel verzinsliche Obligationen				
					<i>Irland</i>				
					585 882	UNICREDIT BK IRELAND FL.R 09-10 27/10Q	EUR	585 896.64	0.57%
					<i>Frankreich</i>				
					585 882	SOCIETE GENERALE FL.R 09-11 26/04Q	EUR	585 882.01	0.57%
					Geldmarktinstrumente				
					Obligationen				
					<i>Frankreich</i>				
			2 267 620.61	2.20%	175 764	AIR LIQUIDE -10 15/01U	EUR	174 031.55	0.17%
					1 171 764	ANTALIS BTP -10 18/01U	EUR	1 171 295.46	1.13%
					585 882	BFCM (OIS+0.20) 0.533 -10 09/08U	EUR	585 882.01	0.57%
					585 882	BNP PARIBAS (OIS+0.10)0.434 09-10 11/02U	EUR	585 882.00	0.57%
					585 882	BPCE (EUR3M+0.01) 0.776 09-10 17/09Q	EUR	585 940.59	0.57%
					585 882	BQ POSTALE (OIS+0.10) 0.44 -10 13/01U	EUR	585 882.01	0.57%
					878 823	CALYON (OIS+0.22) 0.567 -10 22/10U	EUR	878 822.99	0.85%
					703 058	CFCM L.ATL(OIS+0.21) 0.565 -10 26/02U	EUR	703 058.00	0.68%
					410 117	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 21/04U	EUR	408 691.31	0.40%
					468 705	CFCM LOIRE ATL ET CENTRE OUEST-10 23/04U	EUR	467 075.66	0.45%
					585 882	CFF (OIS+0.30) 0.65 09-10 21/07U	EUR	585 882.01	0.57%
					703 058	CIC (OIS+0.14) 0.481 -10 11/02U	EUR	703 058.00	0.68%
					439 411	CRCAM ILLE ET VILAINE -10 04/02U	EUR	437 799.84	0.43%
					292 941	CRCAM TOULOUSE 09-10 07/05U	EUR	287 919.94	0.28%
					1 757 646	CRED DU NORD(OIS+0.15)0.502 09-10 10/06U	EUR	1 757 646.00	1.70%
					1 171 764	EILIOPEE -10 21/01U	EUR	1 171 160.52	1.14%

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

FORTIS L FUND V350

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettover mögens
1 171 764	HEXAGON FINANCE 09-10 19/01U	EUR	1 171 277.26	1.13%
175 764	STE GENERALE(OIS+0.21) 0.57 -10 05/03U	EUR	175 763.99	0.17%
829 968	THESEE -10 15/01U	EUR	829 628.77	0.81%
<i>Belgien</i>			2 629 454.55	2.55%
1 171 764	FORTIS BANK -10 21/04U	EUR	1 167 514.24	1.13%
1 464 705	FORTIS BANK -10 23/02U	EUR	1 461 940.31	1.42%
<i>Spanien</i>			2 045 156.92	1.99%
292 941	BANESTO ECP -10 19/01U	EUR	292 758.02	0.28%
585 882	BCO POPULAR ESPANOL -10 11/03U	EUR	582 790.65	0.57%
1 171 764	SPAIN T-BILL -10 19/02U	EUR	1 169 608.25	1.14%
<i>Irland</i>			1 171 334.51	1.14%
1 171 764	MATCHPOINT FINANCE PLC -10 20/01U	EUR	1 171 334.51	1.14%
<i>Großbritannien</i>			585 882.00	0.57%
585 882	HSBC BANK CD 0.65 09-10 08/04U	EUR	585 882.00	0.57%
<i>Australien</i>			584 463.06	0.57%
585 882	WESTPAC BANKING -10 25/02U	EUR	584 463.06	0.57%
Derivate			4 018.23	0.00%
Optionen, Warrants, Rechte			4 018.23	0.00%
<i>Luxemburg</i>			4 018.23	0.00%
60 000	SWAPTION 15Y15Y JUN 3.872 02.06.23 PUT	GBP	4 018.23	0.00%
Aktien/Anteile aus OGAW/OGA			5 169 252.24	5.02%
Aktien/Anteile aus Investmentfonds			5 169 252.24	5.02%
<i>Luxemburg</i>			5 166 391.24	5.02%
73 999	PARVEST SICAV ABS RET GLB BD USD -M-CAP	USD	5 166 391.24	5.02%
<i>Irland</i>			2 861.00	0.00%
2 861	FORTIS GLB LQTY FUND EURO FD -Y-	EUR	2 861.00	0.00%
Spitzen			108.66	0.00%
Wertpapieranlagen insgesamt			87 395 975.95	84.86%

FORTIS L FUND Volatility World

Wertpapieranlagen zum 31/12/09

Ausgedrückt in EUR

Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	Anzahl	Bezeichnung	Währung	Marktwert	% des Nettovers mögens	
An amtlichen Börsen notierte übertragbare Wertpapiere und/oder An einem anderen geregelten Market notierte übertragbare Wertpapiere und Schuldtitel										
			8 655 049.90	83.81%						
Obligationen					Aktien/Anteile aus OGAW/OGA					
			8 655 049.90	83.81%				501 784.97	4.86%	
<i>Frankreich</i>					Aktien/Anteile aus Investmentfonds					
			2 904 783.24	28.12%				501 784.97	4.86%	
1 444 521	FRANCE BTAN 2.50 04-10 12/07A	EUR	1 459 674.03	14.13%	<i>Frankreich</i>					
1 414 361	FRANCE BTAN 3 YEAR 3.75 08-10 12/09A	EUR	1 445 109.21	13.99%	430 FORTIS MONEY PRIME EURO -C- 2 DEC			EUR	501 784.97	4.86%
<i>Deutschland</i>					Spitzen					
			2 884 704.94	27.94%				291.74	0.00%	
1 461 405	BUNDESSCHATZANW -1- 2.25 08-10 10/12A	EUR	1 480 987.83	14.35%	Wertpapieranlagen insgesamt					
1 371 715	GERMANY 5.25 00-10 04/07A	EUR	1 403 717.11	13.59%				9 035 834.49	87.50%	
<i>Niederlande</i>										
			2 865 561.72	27.75%						
1 417 575	NEDERLAND 4.00 08-11 15/01A	EUR	1 463 164.26	14.17%						
1 367 019	NEDERLAND 5.50 00-10 15/07A	EUR	1 402 397.46	13.58%						
Derivate										
			(121 292.12)	(1.17%)						
Optionen, Warrants, Rechte					(121 292.12) (1.17%)					
<i>Niederlande</i>					<i>(750.00) (0.01%)</i>					
(25 000)	KPN OTC JAN 11.52 04.01.10 PUT	EUR	(500.00)	(0.01%)						
(25 000)	KPN OTC JAN 12.11 04.01.10 CALL	EUR	(250.00)	0.00%						
<i>Spanien</i>					<i>(4 000.00) (0.04%)</i>					
(16 000)	TELEFONICA OTC JAN 18.94 11.01.10 PUT	EUR	(960.00)	(0.01%)						
(16 000)	TELEFONICA OTC JAN 19.66 11.01.10 CALL	EUR	(3 040.00)	(0.03%)						
<i>Frankreich</i>					<i>(4 640.00) (0.04%)</i>					
(4 000)	BNP PARIBAS JAN 54.02 13.01.10 PUT	EUR	(1 800.00)	(0.02%)						
(4 000)	BNP PARIBAS JAN 57.01 13.01.10 CALL	EUR	(2 840.00)	(0.02%)						
<i>Italien</i>					<i>(5 400.02) (0.05%)</i>					
(18 000)	ENI OTC JAN 16.81 05.01.10 PUT	EUR	(0.02)	0.00%						
(18 000)	ENI OTC JAN 17.53 05.01.10 CALL	EUR	(5 400.00)	(0.05%)						
<i>Deutschland</i>					<i>(22 705.67) (0.22%)</i>					
(4 000)	DEUTSCHE BOERSE JAN 52.78 05.01.10 PUT	EUR	0.00	0.00%						
(4 000)	DEUTSCHE BOERSE JAN 56.03 05.01.10 CALL	EUR	(8 280.00)	(0.08%)						
(11 000)	E ON OTC JAN 27.42 07.01.10 PUT	EUR	(110.00)	0.00%						
(11 000)	E ON OTC JAN 28.56 07.01.10 CALL	EUR	(8 470.00)	(0.08%)						
(9 000)	NESTLE OTC JAN 48.95 07.01.10 PUT	CHF	(303.41)	0.00%						
(9 000)	NESTLE OTC JAN 50.35 07.01.10 CALL	CHF	(1 699.09)	(0.02%)						
(3 000)	ROCHE HOLDING JAN 173.02 11.01.10 PUT	CHF	(1 739.54)	(0.02%)						
(3 000)	ROCHE HOLDING JAN 177.75 11.01.10 CALL	CHF	(2 103.63)	(0.02%)						
<i>Großbritannien</i>					<i>(33 944.53) (0.33%)</i>					
(14 000)	BHP BILLITON OTC JAN 18.24 04.01.10 PUT	GBP	(0.02)	0.00%						
(14 000)	BHP BILLITON OTC JAN 19.50 04.01.10 CALL	GBP	(8 194.05)	(0.08%)						
(200)	FTSE 100 OTC JAN 5145.68 07.01.10 PUT	GBP	(1 184.08)	(0.01%)						
(200)	FTSE 100 OTC JAN 5339.56 07.01.10 CALL	GBP	(24 566.38)	(0.24%)						
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>(49 851.90) (0.48%)</i>					
(6 000)	CHUBB JAN 47 08.01.10 PUT	USD	(250.91)	0.00%						
(6 000)	CHUBB JAN 49.07 08.01.10 CALL	USD	(2 467.33)	(0.02%)						
(9 000)	EXELON JAN 48.77 08.01.10 PUT	USD	(4 077.37)	(0.04%)						
(9 000)	EXELON JAN 50.82 08.01.10 CALL	USD	(501.83)	0.00%						
(7 000)	JOHNSON AND JOHN JAN 63.28 08.01.10 PUT	USD	(1 463.67)	(0.01%)						
(7 000)	JOHNSON AND JOHN JAN 65.01 08.01.10 CALL	USD	(1 902.77)	(0.02%)						
(12 000)	MERCK AND CO JAN 36.74 04.01.10 PUT	USD	(4 767.38)	(0.05%)						
(12 000)	MERCK AND CO JAN 38.62 04.01.10 CALL	USD	(167.28)	0.00%						
(14 000)	MICROSOFT JAN 30.25 12.01.10 PUT	USD	(2 927.34)	(0.03%)						
(14 000)	MICROSOFT JAN 31.49 12.01.10 CALL	USD	(780.62)	(0.01%)						
(24 000)	PFIZER JAN 17.96 04.01.10 PUT	USD	(1 672.77)	(0.02%)						
(24 000)	PFIZER JAN 18.95 04.01.10 CALL	USD	(167.28)	0.00%						
(9 000)	PHILIP MORRIS IN JAN 48.53 04.01.10 PUT	USD	(5 457.40)	(0.05%)						
(9 000)	PHILIP MORRIS IN JAN 50.54 04.01.10 CALL	USD	(439.10)	0.00%						
(1 900)	SP 500 IDX OTC JAN 1084.60 05.01.10 PUT	USD	(715.11)	(0.01%)						
(1 900)	SP 500 IDX OTC JAN 1125.51 05.01.10 CALL	USD	(12 328.98)	(0.12%)						

Die Erläuterungen im Anhang sind Bestandteil dieses Berichtes

Erläuterungen zum Bericht

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Erläuterung 1 - Allgemeines

A. Ereignisse 2009

Seit dem 1. Januar 2009 hat die Gesellschaft die folgenden Maßnahmen ausgeführt:

Teilfonds	Datum	Ereignis
Bond Asia ex-Japan	2. Februar 2009	Auflegung der Kategorie „I“
Absolute Return Bond Emerging (in Auflösung)	5. Februar 2009	Erste Abschlagszahlung im Rahmen der Liquidation in Höhe von: - EUR 23.62 in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ - EUR 18.35 in der Kategorie „Classic-Distribution“ - EUR 23.61 in der Kategorie „I“ - EUR 23.18 in der Kategorie „P“
Absolute Return Bond Emerging (in Auflösung)	4. Mai 2009	Zweite Abschlagszahlung im Rahmen der Liquidation in Höhe von: - EUR 24.30 in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ - EUR 18.87 in der Kategorie „Classic-Distribution“ - EUR 24.29 in der Kategorie „I“ - EUR 23.83 in der Kategorie „P“
Equity Netherlands	12. Mai 2009	Auflegung der Kategorie „I“
Equity Consumer Durables World	26. April 2009	Auflegung der Kategorie „I“
Volatility World	25. Mai 2009	Auflegung des Teilfonds
Bond Best Selection World Emerging	17. Juni 2009	Auflegung der Kategorie „IH NOK“
Bond Corporate High Yield Euro	17. Juni 2009	Auflegung der Kategorie „IH NOK“
Bond Convertible World	19. Juni 2009	Auflegung der Kategorie „IH USD“
Bond SRI Euro	25. Juni 2009	Auflegung der Kategorie „ASR“
V350	9. Juli 2009	Auflegung des Teilfonds
V150	10. Juli 2009	Auflegung der Kategorien „Classic-Distribution“ und „P“
Absolute Return Growth	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return Equity Europe“ der Sicav
V150	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return Bond Euro Plus“ der Sicav
V350	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return Bond Global Opportunities“ der Sicav
V350	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return Euro“ der Sicav
V350	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Absolute Return V300“ der Sicav
Bond High Yield World	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Bond Corporate High Yield World“ der Sicav
Green Future	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Equity Clean Tech World“ der Sicav
Equity Euro	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Equity Fundamental 130/30 Euro“ der Sicav
Equity Best Selection World	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Equity Small Caps World“ der Sicav
Equity Best Selection Japan	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Opportunities Japan“ der Sicav
Strategy Balanced World	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Strategy Balanced USD“ der Sicav
Stratey Growth World	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Strategy Growth USD“ der Sicav
Strategy Stability World	13. Juli 2009	Aufnahme des Teilfonds „Strategy Stability USD“ der Sicav
Equity Biotechnology World	17. Juli 2009	Auflegung der Kategorie „I“
Equity Gradual Accumulation World	15. Juli 2009	Auflegung des Teilfonds
Bond High Yield World	22. Juli 2009	Auflegung der Kategorie „IH USD“
Absolute Return Currencies	1. August 2009	Änderung des Namens in „Currency World“

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Absolute Return V150	1. August 2009	Änderung des Namens in „V150“
Bond World Emerging Local	10. August 2009	Auflegung der Kategorie „IH EUR“
Absolute Return Bond Emerging (in Auflösung)	31. August 2009	Auszahlung des Restbetrags im Rahmen der Liquidation: - EUR 34,66 in der Kategorie „Classic-Capitalisation“ - EUR 26,91 in der Kategorie „Classic-Distribution“ - EUR 34,69 in der Kategorie „I“ - EUR 24,06 in der Kategorie „P“
Global Asset Opportunities	18. September 2009	Auflegung des Teilfonds
Global Asset Opportunities	21. September 2009	Aufnahme des Teilfonds „Global Asset opportunities“ der Sicav ABN AMRO Multi-Manager Funds
Equity SRI World	26. November 2009	Auflegung der Kategorie „Classic-Distribution“

B. Geöffnete Teilfonds:

Zum 31. Dezember 2009 standen alle Teilfonds, deren Wertpapierportfolios in dem vorliegenden Dokument aufgeführt sind, zur Zeichnung zur Verfügung.

Erläuterung 2 - Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Darstellung der Finanzausweise

Die Finanzausweise der Gesellschaft werden in Übereinstimmung mit den geltenden luxemburgischen Bestimmungen hinsichtlich Organismen für gemeinsame Anlagen dargestellt. Die Konsolidierungswährung der Gesellschaft ist der Euro.

b) Bewertung des Wertpapierportfolios

Die Bewertung aller Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelt werden oder notiert sind, erfolgt anhand des letzten in Luxemburg verfügbaren Kurses am Bewertungsstichtag und bei Wertpapieren, die an mehreren Märkten gehandelt werden, auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses am Hauptmarkt dieses Wertpapiers; falls der letzte verfügbare Kurs nicht repräsentativ ist, erfolgt die Bewertung auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts, der vom Verwaltungsrat mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt wird.

Der Wert aller nicht an einer amtlichen Börse oder an einem anderen geregelten, ordnungsgemäß funktionierenden, anerkannten und der Öffentlichkeit zugänglichen Markt gehandelten oder notierten Wertpapiere wird auf der Grundlage des wahrscheinlichen Realisierungswerts mit der gebotenen Sorgfalt und nach Treu und Glauben geschätzt.

Die Bewertung von Anlagen in Geldmarktinstrumenten erfolgt auf der Grundlage ihrer Anschaffungskosten, zuzüglich der zeitanteiligen Differenz zwischen dem Rückzahlungs- und dem Anschaffungspreis. Falls deutlich geänderte Marktgegebenheiten dies erfordern, wird die Bewertungsmethode an die neuen Zinskonditionen des Marktes angepasst.

c) Nettoergebnis aus Wertpapieren

Das Nettoergebnis aus dem Verkauf von Wertpapieren wird anhand der Durchschnittskostenmethode errechnet.

d) Währungsumrechnung

Wertpapiere, die auf eine andere als die Währung des betreffenden Teilfonds lauten, werden zu dem am Bewertungstag geltenden Wechselkurs umgerechnet.

e) Verteilung der Kosten

Gemeinschaftliche Kosten für alle verschiedenen Teilfonds, Kategorien oder Unterkategorien der Gesellschaft werden im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Nettovermögen auf die einzelnen Teilfonds, Anteilskategorien oder Unteranteilkategorien verteilt.

f) Bewertung von Devisenterminkontrakten

Die Bewertung noch offener Devisenterminkontrakte erfolgt zu dem am Bewertungsstichtag oder Bilanzstichtag geltenden Wechselkurs, und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden verbucht.

g) Bewertung von Finanzinstrumenten

Die Bewertung noch nicht fälliger Finanzinstrumente erfolgt zu dem am Bewertungsstichtag oder Bilanzstichtag letzten verfügbaren Kurs, und nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden verbucht.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

h) Bewertung von Optionen

Der Veräußerungswert börsengehandelter Optionen basiert auf den veröffentlichten Schlusskursen der Börsen, an denen die Gesellschaft die betreffenden Kontrakte registriert hat. Der Veräußerungswert nicht börsengehandelter Optionen wird gemäß den vom Verwaltungsrat festgelegten Regeln und anhand von einheitlichen Kriterien für jede Kontrakt-Kategorie ermittelt.

i) Repurchase Agreements

Unter „Repurchase Agreements“ und „Reverse Repurchase Agreements“ sind bestimmte Wertpapiertransaktionen, d.h. Käufe und Verkäufe von Wertpapieren zu verstehen, deren Vertragsklauseln vorschreiben, dass der Verkäufer die betreffenden Wertpapiere zu einem von beiden Parteien bei Vertragsabschluss vereinbarten Preis und Termin vom Käufer zurückkaufen und der Käufer sie wieder an den Verkäufer verkaufen muss. „Repo“ und „Reverse Repo“-Kontrakte sind mit einer Eigentumsübertragung verbunden. Sie werden zum Marktwert bewertet.

j) Anlageerträge

Sofern die Gesellschaft diesbezügliche Informationen einholen kann, werden Dividenden am Tag ihrer Bekanntgabe erfolgswirksam verbucht. Zinsen werden täglich verbucht.

k) Bewertung von Swaps

Die Bewertung der Zinsswaps (IRS - Interest Rate Swap) erfolgt auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Barwert aller zukünftigen Cashflows von der Gesellschaft an den Kontrahenten am Bewertungsstichtag zum „Zero-Coupon Swap“-Satz, d.h. bei Fälligkeit dieser Cashflows, und dem Barwert aller zukünftigen Cashflows von dem Kontrahenten an die Gesellschaft am Bewertungsstichtag zum „Zero-Coupon Swap“-Satz, d.h. bei Fälligkeit dieser Cashflows.

Das interne Bewertungsmodell für CDS (Credit Default Swaps) verwendet für die Berechnung des Marktwerts (Mark-to-Market) die Zinskurve der CDS, die Erlösquote und einen Abzinsungsfaktor (LIBOR oder Swap-Satz des Marktes) als Input. Dieses interne Modell erzeugt darüber hinaus die Ausfallwahrscheinlichkeitskurve. Für die Erstellung der Zinskurve der CDS werden die Daten einer Reihe von Kontrahenten verwendet, die auf dem CDS-Markt aktiv sind. Der Fondsmanager verwendet die CDS-Bewertung der Kontrahenten, um diese mit den Werten des internen Modells zu vergleichen. Das interne Modell beruht auf der Gleichheit der variablen und der festen Komponente des CDS bei Abschluss des Kontraktes.

Da die EDS (Equity Default Swaps) durch ein Aktienereignis ausgelöst werden, hängt ihre Bewertung im Wesentlichen von der Volatilität und der Asymmetrie der Kursentwicklung ab. Je höher diese Volatilität ist, desto größer ist das Risiko, dass diese Aktie die 70 %-Marke erreicht, und desto größer daher auch der Spread des EDS. Der Spread des CDS einer Gesellschaft spiegelt auch seine Volatilität wider, da eine hohe Volatilität der Aktie auf eine hohe Volatilität der Aktiva dieser Gesellschaft und somit auf eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Kreditereignisses hinweist. Da die Spreads von EDS und CDS beide mit der impliziten Volatilität der Aktien korrelieren und diese Beziehungen im Zeitablauf zur Stabilität tendieren, kann ein EDS als Ersatzanlage für einen CDS betrachtet werden. Schlüsselfaktor bei der Bewertung eines EDS ist die Berechnung der impliziten Wahrscheinlichkeit eines Aktienereignisses. Es gibt zwei allgemein anerkannte Methoden: bei der ersten Methode wird der Marktspreid der CDS in ein Modell zur Bewertung des EDS eingegeben; nach der zweiten Methode wird diese Wahrscheinlichkeit anhand der historischen Daten der fraglichen Aktie geschätzt. Auch wenn die historischen Daten nicht unbedingt stichhaltige Rückschlüsse auf zukünftige Ereignisse zulassen, können sie doch das allgemeine Verhalten einer Aktie in Krisensituationen zusammenfassen. Bei einem Vergleich beider Methoden ergeben sich nur selten historische Wahrscheinlichkeiten, die höher als die impliziten Wahrscheinlichkeiten der Aktien sind.

Die Bewertung eines CFD (Contract For Difference) und der TRS (Summe Return Swap) spiegelt stets die Differenz zwischen dem letzten bekannten Kurs des Basiswerts und der bei Vertragsabschluss zugrunde gelegten Bewertung wider.

„Die Inflationsswaps“ sind bilaterale Verträge, durch die ein Anleger, der sich absichern möchte, einen inflationsgebundenen Ertrag in Bezug auf einen Inflationsindex besichern kann.

Der Käufer der Inflation (Inflationsempfänger) zahlt einen vorher bestimmten festen oder variablen Zinssatz (abzüglich eines Spreads). Im Gegenzug erhält der Käufer der Inflation vom Verkäufer der Inflation (Inflationszahler) eine Zahlung bzw. Zahlungen, die an die Inflation gekoppelt sind.

Das mit einem Inflationsswap verbundene Hauptrisiko beruht auf seiner Empfindlichkeit gegenüber Zinssatzschwankungen und Inflation. Der Inflationszahler steht dem Inflationsrisiko gegenüber, d.h. den Änderungen, die die Inflationskurve beeinträchtigen können. Weiterhin unterliegt er einem mit dem Zinssatz verbundenen Risiko, d.h. den Änderungen, die bei der nominalen Ertragskurve eintreten. Die Bewertung der Inflationsswaps erfolgt über den Aufbau einer Swapkurve „Forward Zero Coupon“, die um die saisonalen Auswirkungen der Inflation bereinigt wird, wodurch die künftigen Cashflows der Inflation abgezogen werden können.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Das Rundschreiben CSSF 07/308 schreibt vor, dass FIM für die tägliche Bewertung der Variance Swaps auf eine unabhängige Bewertungsgesellschaft zurückgreifen muss. Die Bewertungsmethode basiert auf einem Portfolio aus europäischen Optionen, um Verluste und Gewinne von Variance Swaps unter normalen Marktbedingungen nachzubilden. Die Optionen dienen der Nachbildung der Ausübungspreise, die für eine bestimmte Laufzeit in einem Bereich von mehr oder weniger vier Standardabweichungen um den Preis des Terminkontrakts liegen. Diese Bewertungsmethode kann insoweit mit derjenigen von Black & Scholes verglichen werden, als der Preis von demjenigen europäischer Optionen abgeleitet wird. Die Details jedes Variance Swap-Kontrakts werden an die Bewertungsgesellschaft übermittelt, die eine tägliche Bewertung vornimmt, die vom FIM-Team für OTC-Bewertung überprüft wird.

Erläuterung 3 - Managementgebühren

Die unter dem Fondsmanagement und dem Vertrieb aufzuteilenden Gebühren sind monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens anhand der nachstehend aufgeführten jährlichen Prozentsätze zahlbar.

Die für die Kategorie „Classic“ geltenden Gebühren gelten ebenfalls für die Kategorien „Classic H“, „M“, „T“, „UK“ und „UKH“.

Die für die Kategorie „I“ geltenden Gebühren gelten ebenfalls für die Kategorien „IH“.

Teilfonds	Classic	I	ASR	L	P
Absolute Return Balanced	0.75%	0.20%			0.75%
Absolute Return Growth	1.00%	0.25%			1.00%
Absolute Return Stability	0.50%	0.15%			0.50%
Active Click Euro	1.20%	0.60%			1.20%
Bond Asia ex-Japan	1.25%	0.65%			1.25%
Bond Best Selection Convertible Europe	1.25%	0.65%			1.25%
Bond Best Selection World Emerging	1.50%	0.60%			1.50%
Bond Convertible Asia	1.25%	0.65%			1.25%
Bond Convertible Europe	1.25%	0.65%			1.25%
Bond Convertible World	1.25%	0.65%			1.25%
Bond Corporate Euro	0.75%	0.30%			0.75%
Bond Corporate High Yield Euro	1.25%	0.60%			1.25%
Bond Corporate High Yield USD	1.25%	0.60%			1.25%
Bond Currencies HighYield	0.75%	0.30%			0.75%
Bond Euro	0.75%	0.30%	0.15%		0.75%
Bond Europe Emerging	1.50%	0.60%			1.50%
Bond Europe Opportunities	0.75%	0.30%			0.75%
Bond Europe Plus	0.75%	0.30%			0.75%
Bond Government Euro	0.65%	0.20%			0.65%
Bond High Yield World	1.25%	0.60%			1.25%
Bond Inflation-linked Euro	0.75%	0.30%			0.75%
Bond Long Euro	0.65%	0.20%			0.65%
Bond Medium Term Euro	0.50%	0.20%			0.50%
Bond SRI Euro	0.75%	0.30%	0.15%		0.75%
Bond USD	0.75%	0.30%			0.75%
Bond World	0.75%	0.30%			0.75%
Bond World 2001	0.75%	0.30%			0.75%
Bond World Emerging	1.50%	0.60%			1.50%
Bond World Emerging Local	1.50%	0.60%			1.50%
Commodity World	1.50%	0.60%			1.50%
Currency World	1.50%	0.75%			1.50%
Equity Asia Emerging	1.75%	0.80%			1.75%
Equity Asia ex-Japan	1.50%	0.80%			1.50%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Equity Best Selection Asia ex-Japan	1.50%	0.80%		1.50%
Equity Best Selection Euro	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Best Selection Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Best Selection Europe ex-UK	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Best Selection Japan	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Best Selection USA	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Best Selection World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Biotechnology World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Brazil	1.75%	0.80%		1.75%
Equity China	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Consumer Durables Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Consumer Durables World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Consumer Goods Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Consumer Goods World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Energy Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Energy World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Euro	1.50%	0.40%	0.15%	1.50%
Equity Europe	1.50%	0.40%	0.15%	1.50%
Equity Europe Emerging	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Finance Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Finance World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Germany	1.50%	0.40%		1.50%
Equity Gradual Accumulation World	1.00%	0.50%		1.00%
Equity Growth Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Growth USA	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Health Care Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Health Care World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity High Dividend Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity High Dividend Pacific	1.50%	0.80%		1.50%
Equity High Dividend USA	1.50%	0.60%		1.50%
Equity High Dividend World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity India	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Indonesia	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Industrials Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Industrials World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Japan	1.50%	0.40%	0.15%	1.50%
Equity Latin America	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Materials Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Materials World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Netherlands	1.50%	0.40%	0.15%	1.50%
Equity Pacific ex-Japan	1.50%	0.80%	0.15%	1.50%
Equity Russia	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Small Caps Europe	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Small Caps Japan	1.75%	0.80%		1.75%
Equity Small Caps USA	1.75%	0.80%		1.75%
Equity SRI Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity SRI World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Technology Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Technology World	1.50%	0.60%		1.50%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Equity Telecom Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Telecom World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Turkey	1.75%	0.80%		1.75%
Equity USA	1.50%	0.40%	0.15%	1.50%
Equity Utilities Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Equity Utilities World	1.50%	0.60%		1.50%
Equity World	1.50%	0.40%		1.50%
Equity World Emerging	1.75%	0.80%		1.75%
Global Asset Opportunities	1.50%	0.60%		1.50%
Green Future	1.50%	0.60%		1.50%
Green Tigers	1.50%	0.80%		1.50%
Lifecycle 2015	1.00%	0.25%		1.00%
Lifecycle 2018 / 2020 / 2022	1.25%	0.50%		1.25%
Lifecycle 2025 / 2028 / 2030 / 2032 / 2035 / 2038 / 2040	1.50%	0.60%		1.50%
Liquid Alpha	1.50%			1.50%
Model 1 / 2	1.00%	0.40%		1.00%
Model 3 / 4	1.25%	0.50%		1.25%
Model 5 / 6	1.50%	0.60%		1.50%
OBAM Equity World	1.50%	0.60%		1.50%
Opportunities Euro Plus	0.75%	0.30%		0.75%
Opportunities Europe	1.50%	0.60%		1.50%
Opportunities USA	1.50%	0.60%		1.50%
Opportunities World	1.50%	0.60%		1.50%
Real Estate Securities Europe	1.50%	0.60%	0.15%	1.50%
Real Estate Securities Pacific	1.50%	0.60%		1.50%
Real Estate Securities World	1.50%	0.60%		1.50%
Safe Balanced W1 / W4 / W7 / W10	1.75% ⁽²⁾	0.65% ⁽³⁾		1.635% ⁽²⁾ 1.75% ⁽²⁾
Safe Conservative W1 / W4 / W7 / W10	1.00% ⁽²⁾	0.50% ⁽³⁾		0.885% ⁽²⁾ 1.00% ⁽²⁾
Safe Growth W1 / W4 / W7 / W10	1.75% ⁽²⁾	0.65% ⁽³⁾		1.635% ⁽²⁾ 1.75% ⁽²⁾
Safe High Growth W1 / W4 / W7 / W10	1.75% ⁽²⁾	0.65% ⁽³⁾		1.635% ⁽²⁾ 1.75% ⁽²⁾
Safe Stability W1 / W4 / W7 / W10	1.75% ⁽²⁾	0.65% ⁽³⁾		1.635% ⁽²⁾ 1.75% ⁽²⁾
Short Term Euro	0.40%	0.10%	0.15%	0.40%
Short Term USD	0.40%	0.10%		0.40%
Strategy Active Click Balanced / Stability	1.50%			1.50%
Strategy Balanced SRI Europe / World	1.50%	0.50%		1.50%
Strategy Conservative World	1.00%	0.40%		1.00%
Strategy Growth SRI Europe / World	1.50%	0.50%		1.50%
Strategy High Growth World	1.50%	0.50%		1.50%
Strategy Stability SRI Europe / World	1.50%	0.50%		1.50%
V150	0.50%	0.10% ⁽¹⁾		0.50%
V350	0.75%	0.20%		0.75%
Volatility World	1.50%	0.50%		1.50%

⁽¹⁾ 0.15% bis zum 30. Juni 2009

⁽²⁾ reduziert auf 0.40%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

⁽³⁾ reduziert auf 0.10%, wenn das Vermögen zu 100% in Geldmarktinstrumenten angelegt ist.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Erläuterung 4 - Performancegebühr

Absolute Return Balanced, Absolute Return Growth und Absolute Return Stability:

Der Fondsmanager erhält (ausschließlich für die Anteilkategorien „I“ und „IH USD“) eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 10 % der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex⁽¹⁾. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt.

⁽¹⁾ „EONIA“ für die Kategorie „I“; Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI für die Kategorie „IH USD“

Currency World:

Der Fondsmanager erhält (ausschließlich für die Anteilkategorien „I“ und „IH“) eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 20 % der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex⁽¹⁾. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt.

⁽¹⁾ „EONIA“ für die Kategorie „I“; „SONIA“ für die Kategorie „IH GBP“; Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI für die Kategorie „IH USD“.

Active Click Euro:

Der Fondsmanager erhält eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 10 % der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex (Dreimonats-EURIBOR). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt.

Global Asset Opportunities:

Der Fondsmanager erhält (ausschließlich für die Anteilkategorien „Classic“, „I“ und „P“) eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 20 % der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und einer „Hurdle Rate“ von 6,50 %. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt.

V150/V35:

Der Fondsmanager erhält (ausschließlich für die Anteilkategorien „I“ und „IH USD“) eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 20 %⁽²⁾ der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex⁽¹⁾. Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt.

⁽¹⁾ „EONIA“ für die Kategorie „I“ ; Merrill Lynch USD Overnight Libid (USD) RI für die Kategorie „IH USD“

⁽²⁾ 20% bis zum 1. Juli 2009 im Teilfonds „V150“ für die Klasse „IH USD“ und 15 % ab dem 1. Juli 2009.

Volatility World:

Der Fondsmanager erhält eine zusätzliche leistungsabhängige Provision in Höhe von 15 % der positiven Differenz zwischen der Jahresperformance des Teilfonds (d.h. im Rechnungsjahr) und der Performance des Referenzindex (EONIA). Diese Gebühr wird bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts gemäß der „High Water Mark with Hurdle Rate“-Methode zurückgestellt.

Erläuterung 5 - Depotbank

Die Provision der Depotbank ist monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens zahlbar.

Erläuterung 6 - Verwaltungsstelle, Registerführer und Transferstelle

Die Provision der Verwaltungsstelle, des Registerführers und der Transferstelle ist monatlich auf der Grundlage des durchschnittlichen Nettovermögens zahlbar.

Erläuterung 7 -Belgische Taxe d'Abonnement und jährliche Steuer auf die Nettobeträge der in Belgien öffentlich verkauften Titel

Die Gesellschaft ist im Großherzogtum Luxemburg einer jährlichen Taxe d'Abonnement in Höhe von 0.05 % des Nettovermögens unterworfen. Der Steuersatz ermäßigt sich in den nachstehenden Fällen auf 0.01 %:

- a) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und in Einlagen bei Kreditinstituten liegt;

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

- b) Teilfonds, deren ausschließlicher Zweck in der gemeinsamen Anlage in Einlagen bei Kreditinstituten liegt;
- c) Teilfonds, Kategorien und/oder Unterkategorien, die institutionellen Anlegern vorbehalten sind.

Der Wert von Anteilen, die an anderen OGA gehalten werden, ist von dieser Steuer befreit, soweit die Taxe d'Abonnement auf diese Anteile bereits erhoben worden ist.

Wenn sie geschuldet wird, ist die Taxe d'Abonnement vierteljährlich auf der Grundlage des entsprechenden Nettovermögens zahlbar, berechnet zum Ende des Quartals, für das die Steuer fällig wird.

Die Kategorien „Classic“, „Classic H EUR“, „T“ und „M“ der Gesellschaft unterliegen in Belgien seit ihrer Registrierung bei der Commission Bancaire, Financière et des Assurances darüber hinaus einer jährlichen Steuer auf OGA in Höhe von 0,08 % der Nettobeträge der von der Gesellschaft in Belgien öffentlich verkauften Titel. Diese Steuer ist in dem Konto „Gemeinkosten“ enthalten.

Erläuterung 8 - Dividenden

Am 20. Januar 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 14. Januar 2009 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Kupon-Nr.	Währung	Dividende
Absolute Return Balanced	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.15
Absolute Return Bond Euro Plus	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.57
Absolute Return Bond Global Opportunities	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.18
Absolute Return Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.86
Absolute Return Growth	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.99
Absolute Return Stability	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.37
Bond Asia ex-Japan	Classic - QD	k.A.	USD	0.85
Bond Best Selection Convertible Europe	Classic - QD	k.A.	EUR	0.39
Bond Best Selection World Emerging	Classic - QD	k.A.	USD	1.40
Bond Best Selection World Emerging	„Classic H EUR - Distribution“	k.A.	EUR	3.07
Bond Convertible Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.07
Bond Convertible World	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.28
Bond Convertible World	„Classic H PLN - Distribution“	k.A.	PLN	9.70
Bond Corporate Euro	„Classic - Distribution“	45	EUR	11.36
Bond Corporate High Yield Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	6.86
Bond Corporate High Yield USD	„Classic - Distribution“	81	USD	7.31
Bond Corporate High Yield World	„Classic - Distribution“	81	EUR	7.12
Bond Currencies High Yield	„Classic - Distribution“	45	EUR	29.27
Bond Currencies High Yield	„Classic - New Distri“	45	EUR	29.27
Bond Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	10.83
Bond Euro	„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“	81	EUR	10.83
Bond Europe Emerging	„Classic - Distribution“	81	EUR	15.05
Bond Europe Opportunities	„Classic - Distribution“	12	EUR	5.88
Bond Government Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.92
Bond High Yield World	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	3.54
Bond High Yield World	„Classic H USD - Distribution“	k.A.	USD	4.38
Bond Inflation-linked Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.35
Bond Long Euro	„Classic - Distribution“	45	EUR	13.08
Bond SRI Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.27
Bond USD	„Classic - Distribution“	45	USD	14.61
Bond USD	„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“	45	USD	14.61
Bond World	„Classic - Distribution“	81	EUR	6.61
Bond World	„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“	81	EUR	6.61
Bond World 2001	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.49
Bond World Emerging	„Classic - Distribution“	45	USD	28.57
Bond World Emerging Local	„Classic - Distribution“	81	USD	8.29
Equity Asia Emerging	„Classic - Distribution“	k.A.	USD	0.97
Equity Asia ex-Japan	„Classic - Distribution“	81	EUR	1.24
Equity Best Selection Asia ex-Japan	„Classic - Distribution“	81	EUR	8.05
Equity Best Selection Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	10.74
Equity Best Selection Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.65
Equity Best Selection Europe ex-UK	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.68
Equity Best Selection Japan	„Classic - Distribution“	81	JPY	133
Equity Best Selection USA	„Classic - Distribution“	81	USD	4.91
Equity Best Selection World	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.47
Equity Brazil	„Classic - Distribution“	k.A.	USD	1.25
Equity China	„Classic - Distribution“	32	USD	1.76
Equity Consumer Durables Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.62
Equity Consumer Durables World	„Classic - Distribution“	81	EUR	1.23
Equity Consumer Goods Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.71
Equity Consumer Goods World	„Classic - Distribution“	15	EUR	6.83

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Equity Energy Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.53
Equity Energy World	„Classic - Distribution“	15	EUR	9.48
Equity Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	8.15
Equity Euro	„Classic-Distribution PM/RV<1/1/94“	81	EUR	8.15
Equity Europe	„Classic - Distribution“	29	EUR	10.13
Equity Europe	„Classic - New Distri“	29	EUR	10.13
Equity Europe Emerging	„Classic - Distribution“	81	EUR	23.54
Equity Finance Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.04
Equity Finance World	„Classic - Distribution“	15	EUR	7.59
Equity Fundamental 130/30 Euro	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.15
Equity Growth Europe	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	3.03
Equity Growth USA	„Classic - Distribution“	k.A.	USD	0.56
Equity Health Care Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.38
Equity Health Care World	„Classic - Distribution“	15	EUR	7.14
Equity High Dividend Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.11
Equity High Dividend Pacific	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	1.19
Equity High Dividend USA	„Classic H EUR - Distribution“	k.A.	EUR	1.13
Equity High Dividend World	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	1.16
Equity High Dividend World	„Classic H USD - Distribution“	k.A.	USD	1.18
Equity India	„Classic - Distribution“	k.A.	USD	0.59
Equity Indonesia	„Classic - Distribution“	81	USD	2.32
Equity Industrials Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.41
Equity Japan	„Classic - Distribution“	81	JPY	123
Equity Latin America	„Classic - Distribution“	81	USD	6.57
Equity Materials Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.26
Equity Materials World	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	0.76
Equity Netherlands	„Classic - Distribution“	15	EUR	23.52
Equity Netherlands	„Classic - New Distri“	15	EUR	23.52
Equity Pacific ex-Japan	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.10
Equity Russia	„Classic - Distribution“	81	EUR	1.27
Equity Small Caps Europe	„Classic - Distribution“	32	EUR	13.39
Equity Small Caps Japan	„Classic - Distribution“	81	JPY	123
Equity Small Caps USA	„Classic - Distribution“	81	USD	1.26
Equity Small Caps World	„Classic - Distribution“	81	EUR	1.59
Equity SRI Europe	„Classic - Distribution“	32	EUR	7.88
Equity Technology Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	0.47
Equity Technology World	„Classic - Distribution“	15	EUR	3.15
Equity Telecom Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.07
Equity Telecom World	„Classic - Distribution“	15	EUR	12.69
Equity Turkey	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.14
Equity USA	„Classic - Distribution“	81	USD	1.75
Equity Utilities Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.06
Equity Utilities World	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.10
Equity World	„Classic - Distribution“	32	EUR	3.53
Equity World	„Classic- New Distri“	32	EUR	3.53
Equity World Emerging	„Classic - Distribution“	15	USD	10.35
Green Future	„Classic - Distribution“	81	EUR	1.96
OBAM Equity World	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.44
Opportunities Euro Plus	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	63.88
Opportunities Europe	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	0.83
Opportunities USA	„Classic - Distribution“	k.A.	USD	0.91
Opportunities USA	„Classic H EUR - Distribution“	k.A.	EUR	0.80
Opportunities World	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.12
Real Estate Securities Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.47
Real Estate Securities Pacific	„Classic - Distribution“	81	EUR	2.48
Real Estate Securities World	„Classic - Distribution“	k.A.	EUR	0.81
Strategy Balanced SRI Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	9.54
Strategy Balanced USD	„Classic - Distribution“	81	USD	4.40
Strategy Balanced World	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.87
Strategy Conservative World	„Classic - Distribution“	81	EUR	4.90
Strategy Growth SRI Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	8.25
Strategy Growth USD	„Classic - Distribution“	81	USD	4.04
Strategy Growth World	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.66
Strategy High Growth World	„Classic - Distribution“	81	EUR	3.81
Strategy Stability SRI Europe	„Classic - Distribution“	81	EUR	9.75
Strategy Stability USD	„Classic - Distribution“	81	USD	4.33
Strategy Stability World	„Classic - Distribution“	81	EUR	5.83

Am 20. April 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 14. April 2009 umlaufenden Anteile:

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Bond Asia ex-Japan	Classic - QD	USD	0.82
Bond Best Selection Convertible Europe	Classic - QD	EUR	0.29
Bond Best Selection World Emerging	Classic - QD	USD	0.60
Bond USD	Classic - QD	USD	1.21

Am 30. Juni 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 24. Juni 2009 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Real Estate Securities Europe	UK	GBP	1.58

Am 20. Juli 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 14. Juli 2009 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Bond Asia ex-Japan	Classic - QD	USD	0.68
Bond Best Selection Convertible Europe	Classic - QD	EUR	0.32
Bond Best Selection World Emerging	Classic - QD	USD	0.65
Bond USD	Classic - QD	USD	1.20

Am 20. Oktober 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 14. Oktober 2009 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Währung	Dividende
Bond Asia ex-Japan	Classic - QD	USD	0.64
Bond Best Selection Convertible Europe	Classic - QD	EUR	0.37
Bond Best Selection World Emerging	Classic - QD	USD	0.65
Bond Best Selection World Emerging	UK	GBP	7.00
Bond USD	Classic - QD	USD	1.15
Equity India	UK	GBP	1.21
Equity Japan	UK	GBP	0.76
OBAM Equity World	UK	GBP	1.42
Opportunities USA	UKH	GBP	0.73
Real Estate Securities Europe	UK	GBP	5.49
V150	UKH	GBP	0.33
V350	UKH	GBP	0.53

Am 20. November 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 16. November 2009 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Kupon-Nr.	Währung	Dividende
Bond Europe Plus	„Classic - Distribution“	46	EUR	0.78
Bond Europe Plus	„Classic - New Distri“	46	EUR	0.78

Am 21. Dezember 2009 erfolgten Ausschüttungen für die am 15. Dezember 2009 umlaufenden Anteile:

Teilfonds	Kategorie	Kupon-Nr.	Währung	Dividende
Bond Medium Term Euro	„Classic - Distribution“	82	EUR	2.85
Bond Medium Term Euro	„Classic - Distribution M/RV<1/1/94“	82	EUR	2.85
Short Term Euro	„Classic - Distribution“	82	EUR	14.71
Short Term Euro	„Classic - Distribution M/RV<1/1/94“	82	EUR	14.71
Short Term Euro	„T“	82	EUR	14.71
Short Term USD	„Classic - Distribution“	82	USD	10.54
Short Term USD	„Classic - New Distri“	82	USD	10.54

Erläuterung 9 - Wechselkurse

Die zum 31. Dezember 2009 für die Konsolidierung und für die auf Fremdwährungen lautenden Anteilsklassen verwendeten Wechselkurse sind die folgenden:

1 CHF =	0.6740 EUR
1 CZK =	0.0377 EUR
1 GBP =	1.1259 EUR
1 JPY =	0.007487 EUR
1 NOK =	0.1204 EUR
1 PLN =	0.2436 EUR
1 USD =	0.6941552 EUR
1 SEK =	0.0975 EUR

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Erläuterung 10 - Geschäfte mit Finanzinstrumenten

Zum 31. Dezember 2009 sind die folgenden Positionen offen:

Absolute Return Balanced

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	47.08	V	AMSTERDAM INDEX 0110	3 159 346.64	(100 640.97)
EUR	15.67	K	CAC40 10 EURO 0110	617 558.80	12 299.47
CAD	67.91	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	5 320 694.57	88 471.99
EUR	13.51	K	DAX INDEX GERMANY 0310	2 013 330.33	53 280.24
EUR	82.60	V	DJ EURO STOXX 50 0310	2 454 745.61	(74 338.71)
EUR	17.96	K	EURO BUND 0310	2 176 065.93	(32 993.22)
GBP	19.82	V	FTSE 100 INDEX 0310	1 196 240.89	(22 456.19)
EUR	15.72	K	FTSE MIB INDEX 0310	1 830 197.32	45 042.24
HKD	16.17	K	HANG SENG INDEX 0110	1 593 715.34	41 954.33
EUR	4.92	V	IBEX 35 INDEX 0110	586 806.88	(13 653.34)
JPY	0.74	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	779 028.50	2 007.52
KRW	4.55	K	KOSPI 200 INDEX(KSE) 0310	303 506.96	2 705.51
GBP	2.50	V	LONG GILT LIF 0310	322 115.89	10 466.53
USD	39.48	K	MSCI TAIWAN INDEX 0110	813 324.00	21 227.05
SGD	39.34	K	MSCI.SING INDEX 0110	1 365 283.02	29 297.92
SEK	333.50	K	OMXS30 INDEX (OML) 0110	3 100 844.11	(19 288.71)
USD	35.46	V	RUSSELL 2000 MINI 0310	1 541 950.36	(44 115.75)
USD	8.59	K	S&P 500 EMINI INDEX 0310	332 593.77	(3 518.32)
USD	10.00	V	S&P 500 EMINI INDEX 0310	387 088.34	(2 631.12)
AUD	18.33	K	SPI 200 INDEX (SFE) 0310	1 401 358.25	55 538.93
CHF	66.85	V	SWISS MARKET INDEX 0310	2 925 186.77	(59 468.60)
JPY	8.95	V	TOPIX INDEX (TSE) 0310	606 333.57	(7 105.73)
USD	269.55	K	US 10 YEARS NOTE 0310	21 690 471.52	(600 229.91)
USD	151.33	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	22 811 229.10	127 447.94
USD	49.88	V	US TREASURY BOND 0310	4 010 866.85	193 586.25
			Summe:	83 339 883 32	(297 114.65)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 297 114,65.

Absolute Return Growth

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	244.72	V	AMSTERDAM INDEX 0110	16 420 701.43	(523 081.34)
EUR	81.44	K	CAC40 10 EURO 0110	3 209 761.35	63 926.49
CAD	352.98	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	27 654 305.45	459 833.10
EUR	70.24	K	DAX INDEX GERMANY 0310	10 464 282.68	276 924.01
EUR	413.30	V	DJ EURO STOXX 50 0310	12 283 389.85	(370 068.13)
EUR	93.33	K	EURO BUND 0310	11 310 100.82	(171 482.24)
GBP	97.63	V	FTSE 100 INDEX 0310	5 891 890.80	(109 945.31)
EUR	81.71	K	FTSE MIB INDEX 0310	9 512 449.00	234 107.02
HKD	84.06	K	HANG SENG INDEX 0110	8 283 334.13	218 057.58
EUR	25.58	V	IBEX 35 INDEX 0110	3 049 928.20	(70 963.22)
JPY	3.87	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	4 048 999.93	10 434.07
KRW	23.64	K	KOSPI 200 INDEX(KSE) 0310	1 577 477.17	14 061.88
GBP	13.00	V	LONG GILT LIF 0310	1 674 197.07	54 399.77
USD	205.18	K	MSCI TAIWAN INDEX 0110	4 227 250.80	110 327.56
SGD	204.49	K	MSCI.SING INDEX 0110	7 096 057.32	152 275.91
SEK	1733.36	K	OMXS30 INDEX (OML) 0110	16 116 634.60	(100 253.05)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

USD	184.30	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	8 014 285.68	(229 291.55)
USD	44.66	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	1 728 655.82	(18 286.48)
USD	18.00	V	S&P 500 EMINI INDEX	0310	696 759.02	(4 736.02)
AUD	95.26	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	7 283 558.31	288 663.53
CHF	347.45	V	SWISS MARKET INDEX	0310	15 203 655.74	(309 088.00)
JPY	43.34	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	2 934 889.01	(34 394.50)
USD	1400.99	K	US 10 YEARS NOTE	0310	112 736 207.21	(3 119 694.48)
USD	786.56	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	118 561 343.77	662 410.55
USD	259.24	V	US TREASURY BOND	0310	20 846 477.00	1 006 164.36
			Summe:		430 826 592.16	(1 509 698.49)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 509 698.49.

Absolute Return Stability

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	34.53	V	AMSTERDAM INDEX	0110	2 316 690.09	(73 798.15)
EUR	11.49	K	CAC40 10 EURO	0110	452 844.38	9 018.97
CAD	49.80	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	3 901 566.31	64 874.86
EUR	9.91	K	DAX INDEX GERMANY	0310	1 476 337.66	39 069.41
EUR	61.90	V	DJ EURO STOXX 50	0310	1 839 653.66	(55 871.46)
EUR	13.17	K	EURO BUND	0310	1 595 668.65	(24 193.32)
GBP	15.07	V	FTSE 100 INDEX	0310	909 372.34	(17 136.16)
EUR	11.53	K	FTSE MIB INDEX	0310	1 342 049.64	33 028.64
HKD	11.86	K	HANG SENG INDEX	0110	1 168 641.80	30 764.33
EUR	3.61	V	IBEX 35 INDEX	0110	430 294.57	(10 011.74)
JPY	0.55	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	571 247.10	1 472.07
KRW	3.34	K	KOSPI 200 INDEX(KSE)	0310	222 556.01	1 983.90
GBP	1.83	V	LONG GILT LIF	0310	236 201.59	7 674.91
USD	28.95	K	MSCI TAIWAN INDEX	0110	596 395.35	15 565.40
SGD	28.85	K	MSCI.SING INDEX	0110	1 001 136.63	21 483.62
SEK	244.55	K	OMXS30 INDEX (OML)	0110	2 273 791.28	(14 144.05)
USD	26.00	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 130 683.51	(32 349.25)
USD	6.30	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	243 884.82	(2 579.92)
USD	9.00	V	S&P 500 EMINI INDEX	0310	348 379.51	(2 368.01)
AUD	13.44	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	1 027 589.93	40 725.66
CHF	49.02	V	SWISS MARKET INDEX	0310	2 144 985.03	(43 607.22)
JPY	6.83	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	462 674.85	(5 422.17)
USD	197.66	K	US 10 YEARS NOTE	0310	15 905 219.10	(440 137.42)
USD	110.97	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	16 727 049.78	93 455.20
USD	36.57	V	US TREASURY BOND	0310	2 941 094.01	141 953.19
			Summe:		61 266 007.60	(220 548.71)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 220 548.71.

Active Click Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	444.00	V	DJ EURO STOXX 50	0310	13 195 680.00	(452 880.00)
EUR	11.45	K	DJ EURO STOXX 50	0310	340 375.65	12 025.38
			Summe:		13 536 055.65	(440 854.62)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 440 854.62.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Asia Ex-Japan

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (USD)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (USD)
USD	15.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	1 731 796.88	(67 265.63)
			Summe:	1 731 796.88	(67 265.63)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 67.265.63.

Bond Convertible World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	125.00	V	EURO BUND 0310	15 148 750.00	200 000.00
			Summe:	15 148 750.00	200 000.00

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 200 000.00.

Bond Corporate Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	419.50	V	EURO BOBL 0310	48 519 817.22	380 954.29
EUR	35.71	K	EURO BOBL 0310	4 130 657.88	(31 428.14)
EUR	164.71	V	EURO BUND 0310	19 961 193.31	302 693.09
EUR	148.72	K	EURO BUND 0310	18 023 213.39	(232 928.59)
EUR	94.35	K	EURO BUXL 0310	9 125 376.46	(192 470.72)
EUR	817.15	K	EURO SCHATZ 0310	88 219 840.16	(147 559.29)
			Summe:	187 980 098.42	79 260.64

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 79 260.64.

Bond Currencies High Yield

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	22.00	V	AUSTR 10YR BOND 0310	9 845 857.59	11 538.01
CAD	28.00	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	2 193 683.93	(37 790.04)
EUR	0.21	K	EURO BOBL 0310	23 905.23	(181.88)
EUR	24.43	V	EURO BOBL 0310	2 825 317.23	21 904.68
EUR	0.86	K	EURO BUND 0310	104 305.18	(1 348.02)
EUR	87.95	V	EURO BUND 0310	10 659 050.79	166 441.77
EUR	7.00	V	EURO BUXL 0310	677 040.00	14 280.00
EUR	0.55	K	EURO BUXL 0310	52 811.01	(1 113.88)
EUR	56.00	V	EURO SCHATZ 0310	6 045 760.00	16 740.00
EUR	4.73	K	EURO SCHATZ 0310	510 551.94	(853.97)
JPY	3.00	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	3 137 726.42	-
KRW	221.00	K	KOREA 3YR BOND 0310	14 367 977.70	(93 911.01)
GBP	24.00	K	LONG GILT LIF 0310	3 091 676.52	2 712.59
USD	16.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	1 287 506.53	(27 705.18)
USD	17.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	2 562 478.22	14 070.40
USD	10.00	K	US 5 YEARS NOTE-CBT 0310	797 231.66	(13 073.92)
USD	1.00	K	US TREASURY BOND 0310	80 414.71	(2 112.74)
			Summe:	58 263 294.66	69 596.81

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 69 596.81.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	420.54	V	EURO BOBL 0310	48 639 140.80	383 698.12
EUR	2 595.29	K	EURO BOBL 0310	300 171 110.93	(2 343 081.74)
EUR	1 781.70	V	EURO BUND 0310	215 924 509.17	3 312 558.73
EUR	1 465.20	K	EURO BUND 0310	177 567 562.47	(2 539 711.63)
EUR	699.70	V	EURO BUXL 0310	67 674 692.51	1 427 381.85
EUR	310.47	K	EURO BUXL 0310	30 028 329.94	(633 351.87)
EUR	4 387.71	V	EURO SCHATZ 0310	473 697 175.78	329 538.43
EUR	5 441.77	K	EURO SCHATZ 0310	587 493 800.13	(912 292.70)
GBP	279.59	V	LONG GILT LIF 0310	36 016 801.10	1 120 312.90
USD	671.41	V	US 10 YEARS NOTE 0310	54 027 867.48	1 579 377.37
USD	116.17	V	US TREASURY BOND 0310	9 341 604.58	446 585.38
			Summe:	2 000 582 594.89	2 171 014.84

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 171 014.84.

Bond Europe Emerging

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	100.00	V	EURO BOBL 0310	11 566 000.00	57 000.00
EUR	16.00	V	EURO BUND 0310	1 939 040.00	25 760.00
			Summe:	13 505 040.00	82 760.00

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 82 760.00.

Bond Europe Opportunities

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	26.00	V	AUSTR 10YR BOND 0310	11 636 013.56	13 635.78
CAD	23.00	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	1 801 954.66	(31 041.82)
EUR	176.47	K	EURO BOBL 0310	20 410 088.22	(160 562.22)
EUR	3.40	V	EURO BOBL 0310	393 601.22	3 090.37
EUR	2.36	K	EURO BUND 0310	286 253.42	(3 805.50)
EUR	112.75	V	EURO BUND 0310	13 664 201.83	212 167.86
EUR	89.00	V	EURO BUXL 0310	8 608 080.00	181 560.00
EUR	0.85	K	EURO BUXL 0310	81 788.37	(1 725.07)
EUR	2.83	V	EURO SCHATZ 0310	305 309.39	267.81
EUR	251.15	K	EURO SCHATZ 0310	27 114 545.36	(80 194.83)
JPY	3.00	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	3 137 726.42	-
GBP	70.00	K	LONG GILT LIF 0310	9 017 389.84	(59 789.52)
USD	106.00	V	US 10 YEARS NOTE 0310	8 529 730.79	240 024.39
USD	0.18	K	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	27 271.89	(151.72)
USD	32.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	4 823 488.41	26 485.45
USD	17.40	K	US 5 YEARS NOTE-CBT 0310	1 386 966.77	(23 904.55)
USD	13.00	V	US TREASURY BOND 0310	1 045 391.18	21 998.61
USD	1.54	K	US TREASURY BOND 0310	123 668.33	(5 912.10)
			Summe:	112 393 469.66	332 142.94

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 332 142.94.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Europe Plus

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	164.00	V	AUSTR 10YR BOND	0310	73 396 393.24	86 010.32
CAD	151.00	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	11 830 224.05	(203 796.29)
EUR	610.73	K	EURO BOBL	0310	70 637 536.33	(555 639.48)
EUR	20.13	V	EURO BOBL	0310	2 328 157.84	18 279.58
EUR	13.82	K	EURO BUND	0310	1 674 470.53	(22 253.41)
EUR	678.30	V	EURO BUND	0310	82 202 855.84	1 281 855.84
EUR	517.99	K	EURO BUXL	0310	50 100 101.82	(1 056 701.90)
EUR	16.35	V	EURO SCHATZ	0310	1 765 092.05	1 548.28
EUR	941.02	K	EURO SCHATZ	0310	101 593 056.90	(334 397.43)
JPY	15.00	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	15 688 632.12	-
GBP	464.00	K	LONG GILT LIF	0310	59 772 412.63	(570 510.44)
USD	931.00	V	US 10 YEARS NOTE	0310	74 916 786.46	2 130 869.93
USD	0.91	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	137 229.44	(763.43)
USD	346.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	52 153 968.46	286 373.93
USD	12.06	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	961 692.98	(18 851.58)
USD	280.00	V	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	22 322 486.50	366 668.85
USD	196.00	V	US TREASURY BOND	0310	15 761 282.45	581 046.35
USD	7.74	K	US TREASURY BOND	0310	622 286.58	(29 749.07)
			Summe:		637 864 666.22	1 959 990.05

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 959 990.05.

Bond Government Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	121.22	V	EURO BOBL	0310	14 020 103.02	111 520.79
EUR	443.94	K	EURO BOBL	0310	51 346 043.72	(401 515.00)
EUR	430.58	V	EURO BUND	0310	52 181 818.17	766 415.46
EUR	640.64	K	EURO BUND	0310	77 638 831.60	(1 106 540.86)
EUR	558.25	V	EURO BUXL	0310	53 994 193.27	1 138 835.34
EUR	0.01	K	EURO BUXL	0310	577.49	(12.18)
EUR	1 780.78	V	EURO SCHATZ	0310	192 253 100.93	169 845.08
EUR	1 353.38	K	EURO SCHATZ	0310	146 110 841.61	(310 215.56)
			Summe:		587 545 509.81	368 333.07

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 368 333.07.

Bond Inflation linked Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	27.50	K	EURO BOBL	0310	3 180 768.65	(22 940.86)
EUR	64.50	V	EURO BUND	0310	7 817 046.60	101 618.79
EUR	180.01	K	EURO BUND	0310	21 815 013.78	(298 446.13)
EUR	12.50	K	EURO BUXL	0310	1 209 045.10	(25 500.95)
EUR	440.52	V	EURO SCHATZ	0310	47 558 154.09	41 716.56
EUR	237.51	K	EURO SCHATZ	0310	25 641 456.52	(85 330.68)
			Summe:		107 221 484.74	(288 883.27)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 288 883.27.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Long Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	14.00	K	EURO BOBL 0310	1 619 240.00	(12 320.00)
EUR	140.00	V	EURO BUND 0310	16 966 600.00	260 910.00
EUR	93.00	K	EURO BUND 0310	11 270 670.00	(146 130.00)
EUR	137.00	K	EURO BUXL 0310	13 250 640.00	(279 480.00)
EUR	262.00	V	EURO SCHATZ 0310	28 285 520.00	24 815.00
EUR	118.00	K	EURO SCHATZ 0310	12 739 280.00	(42 445.00)
			Summe:	84 131 950.00	(194 650.00)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 194 650.00.

Bond Medium Term Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	564.88	V	EURO BOBL 0310	65 333 800.63	519 534.69
EUR	21.38	K	EURO BOBL 0310	2 472 679.77	(18 725.82)
EUR	234.53	V	EURO BUND 0310	28 422 349.10	439 540.26
EUR	135.57	K	EURO BUND 0310	16 429 173.77	(225 120.53)
EUR	2.90	K	EURO BUXL 0310	280 134.44	(5 908.54)
EUR	496.00	V	EURO SCHATZ 0310	53 548 160.00	46 975.00
EUR	2 001.09	K	EURO SCHATZ 0310	216 037 167.73	(233 129.84)
GBP	30.00	V	LONG GILT LIF 0310	3 864 595.64	86 780.35
USD	63.00	V	US 10 YEARS NOTE 0310	5 069 556.98	147 510.46
			Summe:	391 457 618.06	757 456.04

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 757 456.04.

Bond SRI Euro

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	1.44	K	EURO BOBL 0310	166 091.26	(1 306.78)
EUR	1.14	V	EURO BUND 0310	138 275.05	2 178.37
EUR	0.85	K	EURO BUND 0310	102 998.75	76.49
EUR	5.00	K	EURO BUXL 0310	483 600.00	(8 660.00)
EUR	8.60	K	EURO SCHATZ 0310	928 803.96	(2 903.66)
			Summe:	1 819 769.02	(10 615.58)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 10 615.58.

Bond USD

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (USD)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (USD)
USD	84.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	9 698 062.50	118 671.88
USD	50.38	K	US 2 YEARS NOTE CBT 0310	10 894 789.29	(41 469.07)
USD	149.24	K	US 5 YEARS NOTE-CBT 0310	17 070 922.55	(282 601.27)
USD	44.00	V	US TREASURY BOND 0310	5 076 500.00	79 171.88
USD	11.70	K	US TREASURY BOND 0310	1 350 297.39	(64 552.41)
			Summe:	44 090 571.73	(190 778.99)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 190 778.99.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	40.00	V	AUSTR 10YR BOND 0310	17 901 559.25	20 978.20
CAD	14.00	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	1 096 841.97	(18 895.02)
EUR	5.55	K	EURO BOBL 0310	642 041.64	(5 012.18)
EUR	12.49	V	EURO BOBL 0310	1 444 643.52	10 902.80
EUR	8.95	K	EURO BUND 0310	1 084 959.02	(15 231.08)
EUR	19.65	V	EURO BUND 0310	2 380 842.86	39 251.21
EUR	6.55	V	EURO BUXL 0310	633 038.94	13 351.94
EUR	45.92	K	EURO BUXL 0310	4 440 917.42	(93 666.99)
EUR	44.88	V	EURO SCHATZ 0310	4 844 788.26	9 326.06
EUR	23.79	K	EURO SCHATZ 0310	2 568 634.43	(5 067.90)
JPY	8.00	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	8 367 270.47	-
GBP	19.00	K	LONG GILT LIF 0310	2 447 577.24	(4 355.90)
USD	18.00	V	US 10 YEARS NOTE 0310	1 448 444.85	35 339.35
USD	0.59	K	US 2 YEARS NOTE CBT 0310	88 224.55	(490.81)
USD	47.00	V	US 2 YEARS NOTE CBT 0310	7 084 498.61	38 900.51
USD	70.76	K	US 5 YEARS NOTE CBT 0310	5 640 830.16	(123 827.91)
USD	10.00	V	US TREASURY BOND 0310	804 147.06	17 054.36
USD	4.98	K	US TREASURY BOND 0310	400 066.94	(19 125.62)
			Summe:	63 319 327.19	(100 568.98)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 100 568.98.

Bond World 2001

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	169.00	V	AUSTR 10YR BOND 0310	75 634 088.17	88 632.58
CAD	60.00	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	4 700 751.28	(80 978.66)
EUR	0.00	V	EURO BOBL 0310	6.48	0.05
EUR	4 469.00	K	EURO BOBL 0310	516 884 572.74	(4 066 790.24)
EUR	0.00	V	EURO BUND 0310	2.66	0.04
EUR	34.00	K	EURO BUND 0310	4 120 471.93	(33 080.18)
EUR	36.00	K	EURO BUXL 0310	3 481 921.22	(73 440.03)
EUR	1 115.00	V	EURO SCHATZ 0310	120 375 400.00	248 480.00
EUR	0.00	K	EURO SCHATZ 0310	50.97	(0.06)
GBP	28.00	V	LONG GILT LIF 0310	3 606 955.93	36 693.12
USD	31.00	V	US 10 YEARS NOTE 0310	2 494 543.91	41 045.92
USD	122.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	18 389 549.57	100 975.78
USD	60.00	V	US 5 YEARS NOTE-CBT 0310	4 783 389.96	52 355.60
USD	279.00	V	US TREASURY BOND 0310	22 435 703.08	965 815.04
			Summe:	776 907 407.90	(2 720 291.04)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 720 291.04.

Bond World Emerging Local

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (USD)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (USD)
USD	576.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	66 501 000.00	(1 529 312.50)
			Summe:	66 501 000.00	(1 529 312.50)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 1 529 312.50.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Equity Netherlands

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	1 274.00	K	AMSTERDAM INDEX 0110	85 485 400.00	1 868 940.00
			Summe:	85 485 400.00	1 868 940.00

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 868 940.00.

Global Asset Opportunities

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
USD	78.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	6 276 594.35	182 631.99
			Summe:	6 276 594.35	182 631.99

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 182 631.99.

Lifecycle 2015

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.25	V	EURO BOBL 0310	29 168.32	190.11
EUR	1.11	K	EURO BUND 0310	134 006.71	(475.28)
EUR	2.99	V	EURO SCHATZ 0310	322 528.80	1 010.22
			Summe:	485 703.83	725.05

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 725.05.

Lifecycle 2018

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.14	V	EURO BOBL 0310	15 773.91	102.81
EUR	0.60	K	EURO BUND 0310	72 469.36	(257.03)
EUR	1.62	V	EURO SCHATZ 0310	174 420.04	546.31
			Summe:	262 663.31	392.09

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 392.09.

Lifecycle 2020

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.13	V	EURO BOBL 0310	14 793.60	96.42
EUR	0.56	K	EURO BUND 0310	67 965.55	(241.05)
EUR	1.52	V	EURO SCHATZ 0310	163 580.22	512.36
			Summe:	246 339.37	367.73

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 367.73.

Lifecycle 2022

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.10	V	EURO BOBL 0310	11 755.43	76.62
EUR	0.45	K	EURO BUND 0310	54 007.44	(191.55)
EUR	1.20	V	EURO SCHATZ 0310	129 985.69	407.14
			Summe:	195 748.56	292.21

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 292.21.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Lifecycle 2025

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.05	V	EURO BOBL 0310	5 803.79	37.83
EUR	0.22	K	EURO BUND 0310	26 664.09	(94.57)
EUR	0.59	V	EURO SCHATZ 0310	64 175.43	201.01
			Summe:	96 643.31	144.27

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 144.27.

Lifecycle 2028

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.03	V	EURO BOBL 0310	3 144.89	20.50
EUR	0.12	K	EURO BUND 0310	14 448.42	(51.24)
EUR	0.32	V	EURO SCHATZ 0310	34 774.61	108.92
			Summe:	52 367.92	78.18

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 78.18.

Lifecycle 2030

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.02	V	EURO BOBL 0310	2 804.58	18.28
EUR	0.11	K	EURO BUND 0310	12 884.96	(45.70)
EUR	0.29	V	EURO SCHATZ 0310	31 011.65	97.13
			Summe:	46 701.19	69.71

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 69.71.

Lifecycle 2032

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.03	V	EURO BOBL 0310	3 164.12	20.62
EUR	0.12	K	EURO BUND 0310	14 536.73	(51.56)
EUR	0.32	V	EURO SCHATZ 0310	34 987.15	109.59
			Summe:	52 688.00	78.65

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 78.65.

Lifecycle 2035

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.02	V	EURO BOBL 0310	2 107.12	13.73
EUR	0.08	K	EURO BUND 0310	9 680.62	(34.33)
EUR	0.22	V	EURO SCHATZ 0310	23 299.43	72.98
			Summe:	35 087.17	52.38

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 52.38.

Lifecycle 2038

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.01	V	EURO BOBL 0310	1 159.94	7.56
EUR	0.04	K	EURO BUND 0310	5 329.06	(18.90)
EUR	0.12	V	EURO SCHATZ 0310	12 826.03	40.17
			Summe:	19 315.03	28.83

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 28.83.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Lifecycle 2040

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.01	V	EURO BOBL 0310	1 407.88	9.18
EUR	0.05	K	EURO BUND 0310	6 468.13	(22.94)
EUR	0.14	V	EURO SCHATZ 0310	15 567.56	48.76
			Summe:	23 443.57	35.00

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 35.00.

Model 1

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.71	V	EURO BOBL 0310	82 041.03	534.73
EUR	3.11	K	EURO BUND 0310	376 917.40	(1 336.81)
EUR	8.40	V	EURO SCHATZ 0310	907 168.87	2 841.41
			Summe:	1 366 127.30	2 039.33

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 039.33.

Model 2

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	1.48	V	EURO BOBL 0310	171 604.11	1 118.48
EUR	6.51	K	EURO BUND 0310	788 393.06	(2 796.19)
EUR	17.58	V	EURO SCHATZ 0310	1 897 512.95	5 943.34
			Summe:	2 857 510.12	4 265.63

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 4 265.63.

Model 3

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	5.90	V	EURO BOBL 0310	682 127.22	4 445.95
EUR	25.86	K	EURO BUND 0310	3 133 866.42	(11 114.88)
EUR	69.86	V	EURO SCHATZ 0310	7 542 623.61	23 624.80
			Summe:	11 358 617.25	16 955.87

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 16 955.87.

Model 4

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	3.73	V	EURO BOBL 0310	431 738.07	2 813.97
EUR	16.37	K	EURO BUND 0310	1 983 514.82	(7 034.93)
EUR	44.22	V	EURO SCHATZ 0310	4 773 944.91	14 952.82
			Summe:	7 189 197.80	10 731.86

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 10 731.86.

Model 5

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.39	V	EURO BOBL 0310	44 986.02	293.21
EUR	1.71	K	EURO BUND 0310	206 677.26	(733.02)
EUR	4.61	V	EURO SCHATZ 0310	497 433.06	1 558.05

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

			Summe:	749 096.34	1 118.24
--	--	--	---------------	-------------------	-----------------

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 118.24.

OBAM Equity World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
JPY	215.00	A	NIKKEI 225 (OSAKA) 0310	17 126 850.32	238 979.31
JPY	253.00	K	TOPIX INDEX (TSE) 0310	17 350 556.51	282 964.38
			Summe:	34 477 406.83	521 943.69

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 521 943.69.

Opportunities USA

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (USD)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (USD)
USD	920.00	V	S&P 500 INDEX (CME) 0310	255 461 000.00	(5 197 125.00)
USD	920.00	V	US TREASURY BOND 0310	106 145 000.00	4 889 414.06
USD	150.00	K	VIX (CBF) 0310	3 900 000.00	(349 500.00)
			Summe:	365 506 000.00	(657 210.94)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2008 auf USD 657 210.94.

Opportunities World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	124.00	V	AMSTERDAM INDEX 0110	8 320 400.00	(265 006.00)
EUR	41.00	K	CAC40 10 EURO 0110	1 616 015.00	32 185.00
CAD	154.00	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	12 065 261.62	200 598.36
EUR	32.00	K	DAX INDEX GERMANY 0310	4 767 600.00	153 200.00
EUR	124.00	K	DJ EURO STOXX 50 0310	3 685 280.00	126 480.00
EUR	229.00	V	DJ EURO STOXX 50 0310	6 805 880.00	(233 580.00)
EUR	43.00	K	EURO BUND 0310	5 211 170.00	(77 670.00)
GBP	103.00	K	FTSE 100 INDEX 0310	6 215 707.13	129 844.11
GBP	56.00	V	FTSE 100 INDEX 0310	3 379 413.59	(70 279.70)
EUR	41.00	K	FTSE MIB INDEX 0310	4 773 015.00	117 440.00
HKD	34.00	K	HANG SENG INDEX 0110	3 350 306.96	88 196.35
EUR	13.00	V	IBEX 35 INDEX 0110	1 550 120.00	(36 010.00)
SGD	104.00	K	MSCI.SING INDEX 0110	3 608 995.68	77 446.26
SEK	732.00	K	OMXS30 INDEX (OML) 0110	6 806 061.94	(42 336.92)
USD	93.00	V	RUSSELL 2000 MINI 0310	4 044 098.27	(115 703.08)
USD	175.00	K	S&P 500 EMINI INDEX 0310	6 774 046.00	45 739.68
AUD	22.00	K	SPI 200 INDEX (SFE) 0310	1 682 097.41	74 123.99
CHF	159.00	V	SWISS MARKET INDEX 0310	6 957 556.55	(141 435.46)
JPY	4.00	V	TOPIX INDEX (TSE) 0310	270 873.16	(3 174.41)
USD	585.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	47 074 457.66	(1 290 185.57)
USD	335.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	50 495 894.32	287 855.03
USD	116.00	V	US TREASURY BOND 0310	9 328 105.94	428 308.51
			Summe:	198 782 356.23	(513 963.85)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2008 auf EUR 513 963.85.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Balanced W1

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.78	V	AUSTR 10YR BOND 0310	349 580.66	409.49
AUD	0.54	K	AUSTR 10YR BOND 0310	242 764.33	(297.25)
CAD	1.00	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	78 196.56	(1 347.07)
CAD	0.17	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	13 599.40	260.81
EUR	3.36	A	EURO BOBL 0310	388 715.12	(2 951.95)
EUR	1.59	V	EURO BOBL 0310	183 468.88	1 459.37
EUR	12.02	K	EURO BUND 0310	1 456 612.72	(19 939.91)
EUR	6.58	V	EURO BUND 0310	796 968.78	11 194.77
EUR	0.57	K	EURO BUXL 0310	55 272.34	(1 165.79)
EUR	3.25	V	EURO BUXL 0310	314 017.08	6 623.19
EUR	28.14	V	EURO SCHATZ 0310	3 038 089.97	2 670.34
EUR	19.00	K	EURO SCHATZ 0310	2 051 360.00	(6 024.98)
JPY	0.07	V	JPN 10 YEARS BOND 0310	68 081.47	(87.72)
JPY	0.26	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	272 325.85	-
GBP	0.50	K	LONG GILT LIF 0310	64 287.19	(1 038.91)
GBP	1.11	V	LONG GILT LIF 0310	142 549.86	4 370.56
USD	67.11	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	2 918 319.87	68 563.23
USD	0.67	K	US 10 YEARS NOTE 0310	54 125.88	(1 256.86)
USD	1.35	V	US 10 YEARS NOTE 0310	108 251.76	3 149.84
USD	0.39	K	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	58 870.47	(323.25)
USD	1.26	K	US 5 YEARS NOTE-CBT 0310	100 328.96	(1 911.29)
USD	0.20	V	US TREASURY BOND 0310	15 703.34	281.67
USD	0.65	K	US TREASURY BOND 0310	52 344.44	(2 488.20)
			Summe:	12 823 834.93	60 150.09

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 60 150.09.

Safe Balanced W4

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.58	V	AUSTR 10YR BOND 0310	259 001.13	303.39
AUD	0.40	K	AUSTR 10YR BOND 0310	179 861.91	(220.23)
CAD	0.74	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	57 935.12	(998.03)
CAD	0.13	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	10 075.67	193.24
EUR	2.49	K	EURO BOBL 0310	288 001.34	(2 187.12)
EUR	1.18	V	EURO BOBL 0310	135 938.10	1 081.30
EUR	8.90	K	EURO BUND 0310	1 079 080.97	(14 771.81)
EUR	4.87	V	EURO BUND 0310	590 440.81	8 293.81
EUR	0.42	K	EURO BUXL 0310	40 942.32	(863.55)
EUR	2.41	V	EURO BUXL 0310	232 681.96	4 907.69
EUR	20.85	V	EURO SCHATZ 0310	2 250 665.65	1 978.23
EUR	14.08	K	EURO SCHATZ 0310	1 519 734.52	(4 463.42)
JPY	0.05	V	JPN 10 YEARS BOND 0310	50 440.95	(64.99)
JPY	0.19	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	201 763.74	-
GBP	0.37	K	LONG GILT LIF 0310	47 629.79	(769.72)
GBP	0.82	V	LONG GILT LIF 0310	105 613.90	3 238.11
USD	49.74	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	2 162 778.68	50 812.49
USD	0.50	K	US 10 YEARS NOTE 0310	40 101.38	(931.20)
USD	1.00	V	US 10 YEARS NOTE 0310	80 202.75	2 333.68

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

USD	0.29	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	43 616.60	(239.50)
USD	0.93	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	74 332.82	(1 416.05)
USD	0.14	V	US TREASURY BOND	0310	11 634.46	208.68
USD	0.48	K	US TREASURY BOND	0310	38 781.52	(1 843.48)
Summe:					9 501 256.09	44 581.52

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 44 581.52.

Safe Balanced W7

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.97	V	AUSTR 10YR BOND	0310	435 585.09	510.24
AUD	0.68	K	AUSTR 10YR BOND	0310	302 489.64	(370.38)
CAD	1.24	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	97 434.62	(1 678.48)
CAD	0.22	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	16 945.15	324.99
EUR	4.19	K	EURO BOBL	0310	484 328.34	(3 678.05)
EUR	1.98	V	EURO BOBL	0310	228 607.44	1 818.42
EUR	14.97	K	EURO BUND	0310	1 814 815.76	(24 843.43)
EUR	8.19	V	EURO BUND	0310	992 986.88	13 948.24
EUR	0.71	K	EURO BUXL	0310	68 861.55	(1 452.41)
EUR	4.05	V	EURO BUXL	0310	391 276.83	8 252.73
EUR	35.06	V	EURO SCHATZ	0310	3 785 189.46	3 327.01
EUR	23.67	K	EURO SCHATZ	0310	2 555 861.32	(7 506.65)
JPY	0.08	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	84 830.95	(109.30)
JPY	0.32	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	339 323.94	-
GBP	0.62	K	LONG GILT LIF	0310	80 103.22	(1 294.50)
GBP	1.38	V	LONG GILT LIF	0310	177 620.23	5 445.81
USD	83.66	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	3 637 959.26	85 470.49
USD	0.84	K	US 10 YEARS NOTE	0310	67 442.02	(1 566.08)
USD	1.68	V	US 10 YEARS NOTE	0310	134 884.04	3 924.76
USD	0.49	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	73 353.89	(402.78)
USD	1.57	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	125 012.07	(2 381.50)
USD	0.24	V	US TREASURY BOND	0310	19 566.69	350.96
USD	0.81	K	US TREASURY BOND	0310	65 222.31	(3 100.36)
Summe:					15 979 700.70	74 989.73

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 74 989.73.

Safe Balanced W10

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.89	V	AUSTR 10YR BOND	0310	399 080.70	467.47
AUD	0.62	K	AUSTR 10YR BOND	0310	277 139.38	(339.34)
CAD	1.14	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	89 269.07	(1 537.82)
CAD	0.20	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	15 525.06	297.75
EUR	3.84	K	EURO BOBL	0310	443 749.47	(3 369.88)
EUR	1.81	V	EURO BOBL	0310	209 445.19	1 666.00
EUR	13.72	K	EURO BUND	0310	1 662 868.53	(22 763.38)
EUR	7.51	V	EURO BUND	0310	909 814.44	12 779.87
EUR	0.65	K	EURO BUXL	0310	63 099.71	(1 330.89)
EUR	3.71	V	EURO BUXL	0310	358 471.47	7 560.81
EUR	32.13	V	EURO SCHATZ	0310	3 468 278.32	3 048.45
EUR	21.69	K	EURO SCHATZ	0310	2 341 821.29	(6 878.11)
JPY	0.07	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	77 721.69	(100.14)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

JPY	0.30	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	310 886.74	-
GBP	0.57	K	LONG GILT LIF	0310	73 390.15	(1 186.02)
GBP	1.26	V	LONG GILT LIF	0310	162 734.68	4 989.42
USD	76.62	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	3 331 742.50	78 276.21
USD	0.77	K	US 10 YEARS NOTE	0310	61 790.02	(1 434.83)
USD	1.54	V	US 10 YEARS NOTE	0310	123 580.03	3 595.85
USD	0.45	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	67 206.45	(369.03)
USD	1.44	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	114 535.39	(2 181.92)
USD	0.22	V	US TREASURY BOND	0310	17 926.90	321.55
USD	0.74	K	US TREASURY BOND	0310	59 756.33	(2 840.53)
			Summe:		14 639 833.51	68 671.49

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 68 671.49.

Safe Conservative W1

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.19	V	AUSTR 10YR BOND	0310	87 070.15	101.99
AUD	0.14	K	AUSTR 10YR BOND	0310	60 465.37	(74.04)
CAD	0.25	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	19 476.44	(335.52)
CAD	0.04	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	3 387.21	64.96
EUR	0.69	K	EURO BOBL	0310	80 136.08	(614.83)
EUR	0.39	V	EURO BOBL	0310	45 651.64	363.13
EUR	2.06	K	EURO BUND	0310	249 272.66	(3 413.17)
EUR	1.30	V	EURO BUND	0310	157 742.81	2 258.16
EUR	0.81	V	EURO BUXL	0310	78 039.05	1 645.99
EUR	0.08	K	EURO BUXL	0310	7 488.58	(157.95)
EUR	4.72	V	EURO SCHATZ	0310	509 129.47	447.94
EUR	3.49	K	EURO SCHATZ	0310	377 317.53	(1 056.56)
JPY	0.06	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	67 828.27	-
JPY	0.02	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	16 957.06	(21.85)
GBP	0.12	K	LONG GILT LIF	0310	16 012.02	(258.77)
GBP	0.28	V	LONG GILT LIF	0310	35 504.94	1 088.58
USD	0.17	K	US 10 YEARS NOTE	0310	13 481.15	(313.04)
USD	0.34	V	US 10 YEARS NOTE	0310	26 962.29	784.53
USD	0.10	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	14 662.88	(80.52)
USD	0.31	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	24 988.96	(476.04)
USD	0.05	V	US TREASURY BOND	0310	3 911.23	70.15
USD	0.16	K	US TREASURY BOND	0310	13 037.44	(619.74)
			Summe:		1 908 523.23	(596.60)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 596.60.

Safe Conservative W4

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.06	V	AUSTR 10YR BOND	0310	25 111.78	29.42
AUD	0.04	K	AUSTR 10YR BOND	0310	17 438.74	(21.35)
CAD	0.07	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	5 617.18	(96.77)
CAD	0.01	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	976.90	18.74
EUR	0.20	K	EURO BOBL	0310	23 108.06	(177.30)
EUR	0.11	V	EURO BOBL	0310	13 165.46	104.72
EUR	0.59	K	EURO BUND	0310	71 882.77	(984.25)
EUR	0.38	V	EURO BUND	0310	45 489.43	651.20

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	0.23	V	EURO BUXL	0310	22 503.79	474.65
EUR	0.02	K	EURO BUXL	0310	2 159.50	(45.55)
EUR	1.36	V	EURO SCHATZ	0310	146 814.89	129.17
EUR	1.01	K	EURO SCHATZ	0310	108 806.91	(304.68)
JPY	0.02	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	19 562.25	-
JPY	0.00	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	4 890.56	(6.30)
GBP	0.04	K	LONG GILT LIF	0310	4 618.01	(74.62)
GBP	0.08	V	LONG GILT LIF	0310	10 239.92	313.95
USD	0.05	K	US 10 YEARS NOTE	0310	3 888.08	(90.29)
USD	0.10	V	US 10 YEARS NOTE	0310	7 776.16	226.26
USD	0.03	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	4 228.90	(23.22)
USD	0.09	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	7 207.04	(137.29)
USD	0.01	V	US TREASURY BOND	0310	1 128.04	20.23
USD	0.05	K	US TREASURY BOND	0310	3 760.11	(178.73)
				Summe:	550 374.48	(172.01)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 172.01.

Safe Conservative W7

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.14	V	AUSTR 10YR BOND	0310	62 973.20	73.77
AUD	0.10	K	AUSTR 10YR BOND	0310	43 731.37	(53.54)
CAD	0.18	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	14 086.26	(242.66)
CAD	0.03	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	2 449.78	46.98
EUR	0.50	K	EURO BOBL	0310	57 958.35	(444.67)
EUR	0.29	V	EURO BOBL	0310	33 017.39	262.63
EUR	1.49	K	EURO BUND	0310	180 287.13	(2 468.58)
EUR	0.94	V	EURO BUND	0310	114 087.52	1 633.21
EUR	0.58	V	EURO BUXL	0310	56 441.44	1 190.45
EUR	0.06	K	EURO BUXL	0310	5 416.18	(114.24)
EUR	3.41	V	EURO SCHATZ	0310	368 229.44	323.98
EUR	2.53	K	EURO SCHATZ	0310	272 895.38	(764.17)
JPY	0.05	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	49 056.57	-
JPY	0.01	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	12 264.15	(15.80)
GBP	0.09	K	LONG GILT LIF	0310	11 580.64	(187.15)
GBP	0.20	V	LONG GILT LIF	0310	25 678.82	787.30
USD	0.12	K	US 10 YEARS NOTE	0310	9 750.19	(226.41)
USD	0.24	V	US 10 YEARS NOTE	0310	19 500.39	567.41
USD	0.07	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	10 604.89	(58.23)
USD	0.23	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	18 073.18	(344.30)
USD	0.04	V	US TREASURY BOND	0310	2 828.79	50.74
USD	0.12	K	US TREASURY BOND	0310	9 429.29	(448.22)
				Summe:	1 380 340.35	(431.50)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 431.50.

Safe Conservative W10

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.17	V	AUSTR 10YR BOND	0310	77 539.53	90.83
AUD	0.12	K	AUSTR 10YR BOND	0310	53 846.90	(65.93)
CAD	0.22	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	17 344.57	(298.79)
CAD	0.04	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	3 016.45	57.85

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	0.62	K	EURO BOBL	0310	71 363.86	(547.53)
EUR	0.35	V	EURO BOBL	0310	40 654.43	323.38
EUR	1.83	K	EURO BUND	0310	221 987.98	(3 039.57)
EUR	1.16	V	EURO BUND	0310	140 476.19	2 010.98
EUR	0.72	V	EURO BUXL	0310	69 496.05	1 465.80
EUR	0.07	K	EURO BUXL	0310	6 668.99	(140.66)
EUR	4.20	V	EURO SCHATZ	0310	453 401.27	398.90
EUR	3.11	K	EURO SCHATZ	0310	336 016.35	(940.91)
JPY	0.06	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	60 403.84	-
JPY	0.01	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	15 100.95	(19.46)
GBP	0.11	K	LONG GILT LIF	0310	14 259.36	(230.44)
GBP	0.25	V	LONG GILT LIF	0310	31 618.59	969.42
USD	0.15	K	US 10 YEARS NOTE	0310	12 005.51	(278.78)
USD	0.30	V	US 10 YEARS NOTE	0310	24 011.03	698.66
USD	0.09	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	13 057.90	(71.70)
USD	0.28	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	22 253.70	(423.93)
USD	0.04	V	US TREASURY BOND	0310	3 483.12	62.48
USD	0.14	K	US TREASURY BOND	0310	11 610.38	(551.90)
				Summe:	1 699 616.95	(531.30)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 531.30.

Safe Growth W1

Währung	Menge	Kauf (A) - Verkauf (V)	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.00	V	AUSTR 10YR BOND	0310	0.13	-
AUD	0.00	K	AUSTR 10YR BOND	0310	0.10	-
CAD	0.00	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	0.03	-
EUR	0.22	K	EURO BOBL	0310	24 879.40	(179.44)
EUR	0.00	V	EURO BOBL	0310	0.14	-
EUR	1.41	K	EURO BUND	0310	170 631.28	(2 334.37)
EUR	0.50	V	EURO BUND	0310	61 143.13	794.84
EUR	0.00	V	EURO BUXL	0310	0.40	0.01
EUR	0.10	K	EURO BUXL	0310	9 456.80	(199.46)
EUR	3.45	V	EURO SCHATZ	0310	371 987.45	326.29
EUR	1.86	K	EURO SCHATZ	0310	200 561.15	(667.43)
GBP	0.00	V	LONG GILT LIF	0310	0.06	-
USD	26.68	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 160 351.45	27 261.38
USD	0.00	K	US 10 YEARS NOTE	0310	0.02	-
USD	0.00	V	US 10 YEARS NOTE	0310	0.04	-
USD	0.00	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	0.04	-
USD	0.00	K	US TREASURY BOND	0310	0.02	-
				Summe:	1 999 011.63	25 001.82

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 25 001.82.

Safe Growth W4

Währung	Menge	Kauf - Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.00	V	AUSTR 10YR BOND	0310	0.38	-
AUD	0.00	K	AUSTR 10YR BOND	0310	0.26	-
CAD	0.00	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	0.09	-
CAD	0.00	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	0.01	-
EUR	0.16	K	EURO BOBL	0310	18 015.24	(129.93)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	0.00	V	EURO BOBL	0310	0.22	-
EUR	1.02	K	EURO BUND	0310	123 554.21	(1 690.32)
EUR	0.37	V	EURO BUND	0310	44 273.92	575.54
EUR	0.00	V	EURO BUXL	0310	0.43	0.01
EUR	0.07	K	EURO BUXL	0310	6 847.66	(144.43)
EUR	2.49	V	EURO SCHATZ	0310	269 356.16	236.27
EUR	1.35	K	EURO SCHATZ	0310	145 226.60	(483.29)
JPY	0.00	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	0.28	-
GBP	0.00	K	LONG GILT LIF	0310	0.07	-
GBP	0.00	V	LONG GILT LIF	0310	0.16	-
USD	19.35	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	841 319.97	19 766.04
USD	0.00	K	US 10 YEARS NOTE	0310	0.06	-
USD	0.00	V	US 10 YEARS NOTE	0310	0.12	-
USD	0.00	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	0.06	-
USD	0.00	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	0.11	-
USD	0.00	V	US TREASURY BOND	0310	0.02	-
USD	0.00	K	US TREASURY BOND	0310	0.06	-
				Summe:	1 448 596.09	18 129.89

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 18 129.89.

Safe Growth W7

Währung	Menge	Kauf (A) – Verkauf (V)	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.00	V	AUSTR 10YR BOND	0310	0.11	-
AUD	0.00	K	AUSTR 10YR BOND	0310	0.09	-
CAD	0.00	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	0.02	-
EUR	0.21	K	EURO BOBL	0310	24 107.89	(173.87)
EUR	0.00	V	EURO BOBL	0310	0.04	-
EUR	1.36	K	EURO BUND	0310	165 340.89	(2 261.99)
EUR	0.49	V	EURO BUND	0310	59 247.31	770.19
EUR	0.00	V	EURO BUXL	0310	0.19	-
EUR	0.09	K	EURO BUXL	0310	9 163.61	(193.28)
EUR	3.34	V	EURO SCHATZ	0310	360 454.02	316.18
EUR	1.80	K	EURO SCHATZ	0310	194 342.62	(646.74)
GBP	0.00	V	LONG GILT LIF	0310	0.05	-
USD	25.86	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 124 708.38	26 423.98
USD	0.00	K	US 10 YEARS NOTE	0310	0.02	-
USD	0.00	V	US 10 YEARS NOTE	0310	0.03	-
USD	0.00	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	0.03	-
USD	0.00	K	US TREASURY BOND	0310	0.02	-
					1 937 365.32	24 234.47

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 24 234.47.

Safe Growth W10

Währung	Menge	Kauf (A) – Verkauf (V)	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.00	V	AUSTR 10YR BOND	0310	1.69	-
AUD	0.00	K	AUSTR 10YR BOND	0310	1.18	-
CAD	0.00	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	0.39	(0.01)
CAD	0.00	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	0.07	-
EUR	0.25	K	EURO BOBL	0310	28 380.31	(204.69)
EUR	0.00	V	EURO BOBL	0310	1.05	-

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	1.61	K	EURO BUND	0310	194 634.80	(2 662.76)
EUR	0.58	V	EURO BUND	0310	69 745.75	906.68
EUR	0.11	K	EURO BUXL	0310	10 787.00	(227.52)
EUR	0.00	V	EURO BUXL	0310	2.13	0.05
EUR	3.93	V	EURO SCHATZ	0310	424 316.17	372.20
EUR	2.12	K	EURO SCHATZ	0310	228 776.81	(761.32)
JPY	0.00	V	10 YEARS NOTE JPN	0310	0.31	-
JPY	0.00	K	10 YEARS NOTE JPN	0310	1.32	-
GBP	0.00	K	LONG GILT LIF	0310	0.32	-
GBP	0.00	V	LONG GILT LIF	0310	0.70	0.02
USD	30.44	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 323 679.02	31 098.62
USD	0.00	K	US 10 YEARS NOTE	0310	0.26	(0.01)
USD	0.00	V	US 10 YEARS NOTE	0310	0.53	0.01
USD	0.00	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	0.28	-
USD	0.00	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	0.49	(0.01)
USD	0.00	V	US TREASURY BOND	0310	0.08	-
USD	0.00	K	US TREASURY BOND	0310	0.25	(0.01)
				Summe:	2 280 330.91	28 521.25

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 28 521.25.

Safe High Growth W1

Währung	Menge	Kauf (A) -Verkauf (V)	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
USD	1.26	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	55 007.45	1 292.35
			Summe:	55 007.45	1 292.35

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 292.35.

Safe High Growth W4

Währung	Menge	Kauf (A) -Verkauf (V)	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust(EUR)
USD	0.43	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	18 666.58	438.56
			Summe:	18 666.58	438.56

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 438.56.

Safe High Growth W7

Währung	Menge	Kauf (A) -Verkauf (V)	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
USD	2.44	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	106 289.75	2 497.18
			Summe:	106 289.75	2 497.18

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 497.18.

Safe High Growth W10

Währung	Menge	Kauf (A) -Verkauf (V)	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
USD	2.66	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	115 558.15	2 714.93
			Summe :	115 558.15	2 714.93

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 714.93.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W1

Währung	Menge	Kauf (A) -Verkauf (V)	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	4.05	V	AUSTR 10YR BOND	0310	1 811 780.93	2 122.29
AUD	2.81	K	AUSTR 10YR BOND	0310	1 258 181.19	(1 540.56)
CAD	5.17	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	405 271.40	(6 981.51)
CAD	0.90	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	70 481.98	1 351.75
EUR	13.40	K	EURO BOBL	0310	1 549 813.43	(11 946.02)
EUR	8.22	V	EURO BOBL	0310	950 470.35	7 560.38
EUR	36.05	K	EURO BUND	0310	4 369 306.16	(59 838.07)
EUR	24.67	V	EURO BUND	0310	2 990 307.48	43 195.24
EUR	1.14	K	EURO BUXL	0310	110 344.33	(2 327.36)
EUR	16.81	V	EURO BUXL	0310	1 625 929.29	34 293.79
EUR	81.63	V	EURO SCHATZ	0310	8 812 504.05	7 758.13
EUR	63.84	K	EURO SCHATZ	0310	6 892 387.94	(18 787.20)
JPY	0.34	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	352 847.64	(454.64)
JPY	1.35	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	1 411 390.43	-
GBP	2.59	K	LONG GILT LIF	0310	333 182.95	(5 384.39)
GBP	5.74	V	LONG GILT LIF	0310	738 796.93	22 651.40
USD	59.64	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	2 593 437.48	60 930.42
USD	3.49	K	US 10 YEARS NOTE	0310	280 519.63	(6 513.97)
USD	6.97	V	US 10 YEARS NOTE	0310	561 039.25	16 324.73
USD	2.02	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	305 109.60	(1 675.34)
USD	6.52	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	519 977.60	(9 905.67)
USD	1.01	V	US TREASURY BOND	0310	81 386.07	1 459.79
USD	3.37	K	US TREASURY BOND	0310	271 286.91	(12 895.68)
			Summe:		38 295 753.02	59 397.51

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 59 397.51.

Safe Stability W4

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	2.47	V	AUSTR 10YR BOND	0310	1 105 809.46	1 295.32
AUD	1.72	K	AUSTR 10YR BOND	0310	767 923.25	(940.27)
CAD	3.16	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	247 354.93	(4 261.12)
CAD	0.55	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	43 018.25	825.02
EUR	8.18	K	EURO BOBL	0310	945 927.03	(7 291.24)
EUR	5.02	V	EURO BOBL	0310	580 114.60	4 614.43
EUR	22.01	K	EURO BUND	0310	2 666 817.41	(36 522.33)
EUR	15.06	V	EURO BUND	0310	1 825 130.95	26 364.15
EUR	0.70	K	EURO BUXL	0310	67 349.86	(1 420.53)
EUR	10.26	V	EURO BUXL	0310	992 379.14	20 931.08
EUR	49.82	V	EURO SCHATZ	0310	5 378 742.39	4 735.20
EUR	38.97	K	EURO SCHATZ	0310	4 206 774.85	(11 466.81)
JPY	0.21	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	215 358.37	(277.48)
JPY	0.82	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	861 433.59	-
GBP	1.58	K	LONG GILT LIF	0310	203 356.18	(3 286.33)
GBP	3.50	V	LONG GILT LIF	0310	450 920.21	13 825.14
USD	36.44	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 584 763.94	37 232.56
USD	2.13	K	US 10 YEARS NOTE	0310	171 213.45	(3 975.77)
USD	4.26	V	US 10 YEARS NOTE	0310	342 426.90	9 963.70

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

USD	1.24	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	186 221.79	(1 022.53)
USD	3.98	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	317 365.16	(6 045.87)
USD	0.62	V	US TREASURY BOND	0310	49 673.50	890.98
USD	2.06	K	US TREASURY BOND	0310	165 578.32	(7 870.80)
				Summe:	23 375 653.53	36 296.50

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 36 296.50.

Safe Stability W7

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	4.47	V	AUSTR 10YR BOND	0310	2 002 233.59	2 345.38
AUD	3.11	K	AUSTR 10YR BOND	0310	1 390 440.00	(1 702.51)
CAD	5.72	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	447 873.14	(7 715.40)
CAD	0.99	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	77 890.98	1 493.84
EUR	14.81	K	EURO BOBL	0310	1 712 725.39	(13 201.75)
EUR	9.08	V	EURO BOBL	0310	1 050 376.20	8 355.06
EUR	39.84	K	EURO BUND	0310	4 828 714.16	(66 129.70)
EUR	27.27	V	EURO BUND	0310	3 304 673.77	47 736.21
EUR	1.26	K	EURO BUXL	0310	121 951.82	(2 572.18)
EUR	18.58	V	EURO BUXL	0310	1 796 819.66	37 898.18
EUR	90.21	V	EURO SCHATZ	0310	9 739 096.53	8 573.85
EUR	70.55	K	EURO SCHATZ	0310	7 617 013.19	(20 762.53)
JPY	0.37	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	389 938.61	(502.43)
JPY	1.49	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	1 559 754.48	-
GBP	2.86	K	LONG GILT LIF	0310	368 206.80	(5 950.40)
GBP	6.34	V	LONG GILT LIF	0310	816 458.56	25 032.49
USD	66.00	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	2 869 901.15	67 425.68
USD	3.85	K	US 10 YEARS NOTE	0310	310 007.58	(7 198.72)
USD	7.71	V	US 10 YEARS NOTE	0310	620 015.17	18 040.77
USD	2.24	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	337 182.42	(1 851.44)
USD	7.21	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	574 637.14	(10 946.95)
USD	1.12	V	US TREASURY BOND	0310	89 941.30	1 613.25
USD	3.73	K	US TREASURY BOND	0310	299 804.33	(14 251.26)
				Summe:	42 325 655.97	65 729.44

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 65 729.44.

Safe Stability W10

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	3.46	V	AUSTR 10YR BOND	0310	1 550 073.15	1 815.73
AUD	2.41	K	AUSTR 10YR BOND	0310	1 076 439.69	(1 318.03)
CAD	4.43	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	346 730.84	(5 973.05)
CAD	0.77	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	60 301.02	1 156.49
EUR	11.46	K	EURO BOBL	0310	1 325 876.30	(10 219.90)
EUR	7.03	V	EURO BOBL	0310	813 158.26	6 468.15
EUR	30.84	K	EURO BUND	0310	3 738 056.37	(51 192.99)
EUR	21.11	V	EURO BUND	0310	2 558 291.02	36 954.72
EUR	0.98	K	EURO BUXL	0310	94 404.82	(1 991.17)
EUR	14.38	V	EURO BUXL	0310	1 390 995.20	29 338.61
EUR	69.83	V	EURO SCHATZ	0310	7 539 279.90	6 637.24
EUR	54.62	K	EURO SCHATZ	0310	5 896 591.38	(16 072.98)
JPY	0.29	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	301 879.56	(388.96)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

JPY	1.15	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	1 207 518.22	-
GBP	2.21	K	LONG GILT LIF	0310	285 055.40	(4 606.63)
GBP	4.91	V	LONG GILT LIF	0310	632 079.34	19 379.46
USD	51.04	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	2 219 448.96	52 143.90
USD	2.98	K	US 10 YEARS NOTE	0310	239 999.18	(5 573.04)
USD	5.96	V	US 10 YEARS NOTE	0310	479 998.38	13 966.66
USD	1.73	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	261 037.19	(1 433.34)
USD	5.58	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	444 867.98	(8 474.82)
USD	0.87	V	US TREASURY BOND	0310	69 630.03	1 248.93
USD	2.89	K	US TREASURY BOND	0310	232 100.11	(11 032.93)
			Summe:		32 763 812.30	50 832.05

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 50 832.05.

Strategy Active Click Balanced

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	17.86	V	AMSTERDAM INDEX	0110	1 198 150.80	(38 167.09)
AUD	0.66	K	AUSTR 10YR BOND	0310	294 715.03	(360.86)
AUD	1.59	V	AUSTR 10YR BOND	0310	709 738.63	831.51
EUR	5.94	K	CAC40 10 EURO	0110	234 203.04	4 664.45
CAD	2.01	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	157 371.57	(2 711.00)
CAD	25.97	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	2 034 330.13	33 868.75
EUR	5.12	K	DAX INDEX GERMANY	0310	763 535.51	20 206.00
EUR	29.43	V	DJ EURO STOXX 50	0310	874 582.79	(26 258.09)
EUR	6.46	V	EURO BOBL	0310	746 657.40	5 877.44
EUR	13.55	K	EURO BOBL	0310	1 566 981.72	(12 253.86)
EUR	25.41	K	EURO BUND	0310	3 079 275.01	(45 118.80)
EUR	6.00	V	EURO BUND	0310	727 124.08	10 519.53
EUR	10.52	K	EURO BUXL	0310	1 017 071.26	(21 485.63)
EUR	0.90	V	EURO BUXL	0310	86 621.64	1 827.01
EUR	33.71	K	EURO SCHATZ	0310	3 638 839.17	(6 834.42)
EUR	13.02	V	EURO SCHATZ	0310	1 406 069.32	1 233.36
GBP	6.76	V	FTSE 100 INDEX	0310	407 890.71	(7 564.40)
EUR	5.96	K	FTSE MIB INDEX	0310	694 084.14	17 081.82
HKD	6.13	K	HANG SENG INDEX	0110	604 400.70	15 910.76
EUR	1.87	V	IBEX 35 INDEX	0110	222 540.66	(5 177.89)
JPY	1.24	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	1 292 908.44	761.33
JPY	0.08	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	82 650.63	(106.49)
KRW	1.73	K	KOSPI 200 INDEX(KSE)	0310	115 102.00	1 026.04
GBP	7.94	K	LONG GILT LIF	0310	1 022 596.91	(8 112.99)
GBP	2.29	V	LONG GILT LIF	0310	295 214.25	9 275.17
USD	14.97	K	MSCI TAIWAN INDEX	0110	308 445.04	8 050.15
SGD	14.92	K	MSCI SING INDEX	0110	517 770.01	11 110.95
SEK	126.48	K	OMXS30 INDEX (OML)	0110	1 175 964.30	(7 315.05)
USD	13.45	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	584 769.35	(16 730.45)
USD	50.08	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	2 177 638.09	51 161.60
USD	3.26	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	126 132.88	(1 334.29)
AUD	6.95	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	531 451.18	21 062.58
CHF	25.35	V	SWISS MARKET INDEX	0310	1 109 348.00	(22 552.88)
JPY	3.02	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	204 264.49	(2 393.81)
USD	104.32	K	US 10 YEARS NOTE	0310	8 394 217.87	(231 365.14)
USD	1.63	V	US 10 YEARS NOTE	0310	131 417.24	3 823.89

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

USD	0.79	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	119 522.24	(656.29)
USD	57.39	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	8 650 931.83	48 333.36
USD	2.80	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	223 461.31	(4 254.97)
USD	19.15	V	US TREASURY BOND	0310	1 540 145.16	73 757.60
USD	1.75	K	US TREASURY BOND	0310	140 454.08	(6 676.51)
			Summe:		49 208 588.61	(127 047.61)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 127 047.61.

Strategy Active Click Stability

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	15.22	V	AMSTERDAM INDEX	0110	1 020 944.89	(32 522.19)
AUD	0.00	K	AUSTR 10YR BOND	0310	0.24	-
AUD	3.36	V	AUSTR 10YR BOND	0310	1 504 807.29	1 763.43
EUR	5.06	K	CAC40 10 EURO	0110	199 564.52	3 974.58
CAD	4.20	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	329 288.12	(5 672.56)
CAD	21.95	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	1 719 385.87	28 589.78
EUR	4.37	K	DAX INDEX GERMANY	0310	650 608.99	17 217.54
EUR	21.55	K	DJ EURO STOXX 50	0310	640 384.35	22 624.62
EUR	1001.08	V	DJ EURO STOXX 50	0310	29 751 952.44	(1 017 894.53)
EUR	68.50	K	EURO BOBL	0310	7 922 426.28	(62 290.73)
EUR	3.76	V	EURO BOBL	0310	434 934.57	3 415.54
EUR	2.62	V	EURO BUND	0310	317 619.47	4 549.96
EUR	67.15	K	EURO BUND	0310	8 138 475.45	(124 464.06)
EUR	50.05	K	EURO BUXL	0310	4 840 520.83	(102 285.50)
EUR	0.25	V	EURO BUXL	0310	24 095.36	508.21
EUR	88.92	K	EURO SCHATZ	0310	9 599 474.66	(11 490.05)
EUR	7.44	V	EURO SCHATZ	0310	803 533.14	705.38
GBP	5.76	V	FTSE 100 INDEX	0310	347 563.88	(6 445.63)
EUR	5.08	K	FTSE MIB INDEX	0310	591 429.44	14 555.43
HKD	5.23	K	HANG SENG INDEX	0110	515 010.14	13 557.57
EUR	1.59	V	IBEX 35 INDEX	0110	189 627.02	(4 412.09)
JPY	3.60	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	3 768 511.97	648.73
KRW	1.47	K	KOSPI 200 INDEX(KSE)	0310	98 078.47	874.29
GBP	38.67	K	LONG GILT LIF	0310	4 981 160.88	(36 133.21)
GBP	0.81	V	LONG GILT LIF	0310	104 092.11	3 382.26
USD	12.76	K	MSCI TAIWAN INDEX	0110	262 826.17	6 859.54
SGD	12.71	K	MSCI SING INDEX	0110	441 192.08	9 467.64
SEK	107.77	K	OMXS30 INDEX (OML)	0110	1 002 039.76	(6 233.16)
USD	11.46	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	498 282.25	(14 256.03)
USD	28.55	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 241 371.25	29 164.87
USD	2.78	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	107 477.89	(1 136.95)
AUD	5.92	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	452 849.82	17 947.44
CHF	21.60	V	SWISS MARKET INDEX	0310	945 275.98	(19 217.31)
JPY	2.57	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	174 053.87	(2 039.77)
USD	93.83	K	US 10 YEARS NOTE	0310	7 550 429.54	(205 609.18)
USD	0.00	V	US 10 YEARS NOTE	0310	0.11	-
USD	1.87	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	281 760.03	(1 549.17)
USD	48.90	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	7 371 463.33	41 184.88
USD	9.22	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	734 767.05	(14 096.58)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

USD	16.12	V	US TREASURY BOND	0310	1 296 114.19	62 557.52
USD	6.64	K	US TREASURY BOND	0310	534 117.51	(25 424.20)
				Summe:	101 387 511.21	(1 409 623.69)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 409 623.69.

Strategy Balanced SRI Europe

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	1.47	K	EURO BOBL	0310	170 295.83	(1 339.86)
EUR	1.18	V	EURO BUND	0310	142 766.23	2 250.43
EUR	0.89	K	EURO BUND	0310	107 989.45	80.20
EUR	8.84	K	EURO SCHATZ	0310	954 344.32	(2 983.47)
				Summe:	1 375 395.83	(1 992.70)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 992.70.

Strategy Balanced World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
JPY	4.54	K	10YR MINI JGB-SGX	0310	474 302.18	(407.51)
EUR	89.33	V	AMSTERDAM INDEX	0110	5 994 128.85	(190 942.93)
AUD	4.64	K	AUSTR 10YR BOND	0310	2 074 810.07	(2 540.48)
AUD	8.04	V	AUSTR 10YR BOND	0310	3 596 711.62	4 213.42
EUR	29.73	K	CAC40 10 EURO	0110	1 171 674.87	23 335.40
CAD	9.89	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	774 923.35	(13 349.41)
CAD	130.33	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	10 211 014.86	170 084.21
EUR	25.64	K	DAX INDEX GERMANY	0310	3 819 828.22	101 086.92
EUR	147.22	V	DJ EURO STOXX 50	0310	4 375 377.43	(131 364.42)
EUR	122.85	K	EURO BOBL	0310	14 208 561.67	(108 641.66)
EUR	24.85	V	EURO BOBL	0310	2 874 201.77	22 677.43
EUR	33.88	V	EURO BUND	0310	4 105 384.23	59 562.21
EUR	127.08	K	EURO BUND	0310	15 401 308.72	(229 319.32)
EUR	25.11	K	EURO BUXL	0310	2 428 747.60	(51 366.02)
EUR	8.13	V	EURO BUXL	0310	786 541.52	16 589.58
EUR	224.44	K	EURO SCHATZ	0310	24 230 462.92	(40 113.88)
EUR	77.02	V	EURO SCHATZ	0310	8 315 371.44	7 986.75
GBP	33.81	V	FTSE 100 INDEX	0310	2 040 602.48	(37 843.29)
EUR	29.83	K	FTSE MIB INDEX	0310	3 472 375.72	85 457.23
HKD	30.69	K	HANG SENG INDEX	0110	3 023 705.92	79 598.62
EUR	9.34	V	IBEX 35 INDEX	0110	1 113 330.19	(25 904.05)
JPY	0.56	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	581 865.12	(749.72)
JPY	3.64	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	3 805 486.75	3 808.80
KRW	8.63	K	KOSPI 200 INDEX(KSE)	0310	575 834.20	5 133.08
GBP	4.72	K	LONG GILT LIF	0310	607 867.20	(8 552.42)
GBP	14.20	V	LONG GILT LIF	0310	1 829 457.15	57 211.23
USD	74.90	K	MSCI TAIWAN INDEX	0110	1 543 094.01	40 273.41
SGD	74.64	K	MSCI SING INDEX	0110	2 590 308.46	55 586.02
SEK	632.74	A	OMXS30 INDEX (OML)	0110	5 883 133.85	(36 595.86)
USD	67.28	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	2 925 493.85	(83 699.42)
USD	251.27	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	10 926 459.20	256 707.06
USD	539.91	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	20 899 198.09	130 179.49
AUD	34.77	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	2 658 752.87	105 372.26
CHF	126.83	V	SWISS MARKET INDEX	0310	5 549 864.72	(112 827.90)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

JPY	15.09	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	1 021 897.79	(11 975.81)
USD	518.97	K	US 10 YEARS NOTE	0310	41 761 237.73	(1 152 364.72)
USD	11.50	V	US 10 YEARS NOTE	0310	925 184.62	26 920.38
USD	3.34	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	503 143.21	(2 762.74)
USD	288.48	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	43 484 136.57	242 929.20
USD	11.21	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	893 637.34	(16 878.45)
USD	98.57	V	US TREASURY BOND	0310	7 926 274.23	378 410.90
USD	5.56	K	US TREASURY BOND	0310	447 370.13	(21 265.83)
				Summe:	271 833 062.72	(406 342.24)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 406 342.24.

Strategy Conservative World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	0.01	V	AUSTR 10YR BOND	0310	5 731.10	6.71
AUD	0.01	K	AUSTR 10YR BOND	0310	3 979.93	(4.87)
CAD	0.02	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	1 281.97	(22.09)
CAD	0.00	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	222.95	4.27
EUR	0.23	K	EURO BOBL	0310	26 627.75	(201.19)
EUR	0.07	V	EURO BOBL	0310	8 231.34	64.88
EUR	0.17	K	EURO BUND	0310	20 440.85	(291.53)
EUR	0.08	V	EURO BUND	0310	9 983.21	144.99
EUR	0.03	V	EURO BUXL	0310	2 924.35	61.68
EUR	0.02	K	EURO BUXL	0310	1 483.64	(31.29)
EUR	0.20	V	EURO SCHATZ	0310	21 690.99	19.07
EUR	0.51	K	EURO SCHATZ	0310	55 551.15	(96.40)
JPY	0.00	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	4 464.58	-
JPY	0.00	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	1 116.14	(1.44)
GBP	0.01	K	LONG GILT LIF	0310	1 053.95	(17.03)
GBP	0.02	V	LONG GILT LIF	0310	2 336.99	71.65
USD	0.01	K	US 10 YEARS NOTE	0310	887.35	(20.60)
USD	0.02	V	US 10 YEARS NOTE	0310	1 774.70	51.64
USD	0.01	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	1 600.41	(8.83)
USD	0.08	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	6 096.74	(118.61)
USD	0.00	V	US TREASURY BOND	0310	257.45	4.62
USD	0.05	K	US TREASURY BOND	0310	3 738.87	(178.51)
				Summe:	181 476.41	(562.88)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 562.88.

Strategy Growth SRI Europe

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	0.21	K	EURO BOBL	0310	23 720.46	(186.63)
EUR	0.16	V	EURO BUND	0310	19 943.74	314.38
EUR	0.13	K	EURO BUND	0310	15 347.94	11.40
EUR	1.24	K	EURO SCHATZ	0310	133 800.96	(418.19)
				Summe:	192 813.10	(279.04)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 279.04.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy Growth World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
JPY	1.11	K	10YR MINI JGB-SGX	0310	115 688.57	(99.40)
EUR	32.99	V	AMSTERDAM INDEX	0110	2 213 904.05	(70 523.90)
AUD	0.30	K	AUSTR 10YR BOND	0310	132 630.95	(162.40)
AUD	0.76	V	AUSTR 10YR BOND	0310	339 528.10	397.79
EUR	10.98	K	CAC40 10 EURO	0110	432 752.75	8 618.82
CAD	0.88	K	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	68 724.83	(1 183.91)
CAD	47.68	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	3 735 892.90	62 139.01
EUR	9.47	K	DAX INDEX GERMANY	0310	1 410 836.06	37 335.99
EUR	54.38	V	DJ EURO STOXX 50	0310	1 616 025.62	(48 518.85)
EUR	20.42	K	EURO BOBL	0310	2 361 226.65	(17 838.89)
EUR	4.61	V	EURO BOBL	0310	533 586.30	4 201.15
EUR	6.50	V	EURO BUND	0310	788 286.74	11 297.18
EUR	27.47	K	EURO BUND	0310	3 329 619.38	(49 070.17)
EUR	1.34	K	EURO BUXL	0310	129 600.18	(2 733.50)
EUR	2.31	V	EURO BUXL	0310	223 463.68	4 713.25
EUR	43.65	K	EURO SCHATZ	0310	4 712 700.91	(8 098.40)
EUR	21.96	V	EURO SCHATZ	0310	2 370 853.90	2 251.77
GBP	12.49	V	FTSE 100 INDEX	0310	753 687.19	(13 977.24)
EUR	11.02	K	FTSE MIB INDEX	0310	1 282 506.08	31 563.24
HKD	11.33	K	HANG SENG INDEX	0110	1 116 791.94	29 399.39
EUR	3.45	V	IBEX 35 INDEX	0110	411 203.41	(9 567.54)
JPY	0.04	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	37 195.38	(47.92)
JPY	0.66	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	694 683.66	1 406.77
KRW	3.19	K	KOSPI 200 INDEX(KSE)	0310	212 681.72	1 895.88
GBP	0.38	K	LONG GILT LIF	0310	49 374.33	(487.90)
GBP	2.36	V	LONG GILT LIF	0310	303 602.04	9 722.19
USD	27.66	K	MSCI TAIWAN INDEX	0110	569 934.71	14 874.80
SGD	27.57	K	MSCI.SING INDEX	0110	956 718.57	20 530.44
SEK	233.70	K	OMXS30 INDEX (OML)	0110	2 172 908.56	(13 516.51)
USD	24.85	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 080 517.76	(30 914.00)
USD	123.45	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	5 368 321.74	126 123.76
USD	392.39	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	15 188 777.98	98 518.44
AUD	12.84	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	981 998.20	38 918.76
CHF	46.84	V	SWISS MARKET INDEX	0310	2 049 817.13	(41 672.47)
JPY	5.57	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	377 433.27	(4 423.21)
USD	189.70	K	US 10 YEARS NOTE	0310	15 264 723.83	(421 985.42)
USD	0.73	V	US 10 YEARS NOTE	0310	59 141.86	1 720.87
USD	0.21	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	32 322.40	(177.49)
USD	106.38	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	16 034 939.37	89 583.51
USD	0.81	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	64 750.05	(1 198.62)
USD	35.61	V	US TREASURY BOND	0310	2 863 667.10	137 935.53
USD	0.36	K	US TREASURY BOND	0310	29 320.17	(1 393.93)
			Summe:		92 472 340.02	(4 443.13)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 4 443.13.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy High Growth World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	8.59	V	AMSTERDAM INDEX 0110	576 252.44	(18 356.52)
EUR	2.86	K	CAC40 10 EURO 0110	112 640.30	2 243.38
CAD	12.39	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	970 473.82	16 136.95
EUR	2.46	K	DAX INDEX GERMANY 0310	367 223.56	9 718.11
EUR	14.15	V	DJ EURO STOXX 50 0310	420 631.91	(12 628.87)
EUR	3.28	K	EURO BUND 0310	396 905.89	(6 017.83)
GBP	3.25	V	FTSE 100 INDEX 0310	196 175.65	(3 638.11)
EUR	2.87	K	FTSE MIB INDEX 0310	333 820.81	8 215.53
HKD	2.95	K	HANG SENG INDEX 0110	290 687.43	7 652.30
EUR	0.90	V	IBEX 35 INDEX 0110	107 031.28	(2 490.32)
JPY	0.14	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	142 091.75	366.17
KRW	0.83	K	KOSPI 200 INDEX(KSE) 0310	55 358.48	493.47
GBP	0.46	V	LONG GILT LIF 0310	58 752.67	1 909.06
USD	7.20	K	MSCI TAIWAN INDEX 0110	148 347.11	3 871.73
SGD	7.18	K	MSCI.SING INDEX 0110	249 022.27	5 343.83
SEK	60.83	K	OMXS30 INDEX (OML) 0110	565 581.80	(3 518.19)
USD	48.51	K	RUSSELL 2000 MINI 0310	2 109 624.60	49 563.68
USD	6.47	V	RUSSELL 2000 MINI 0310	281 245.69	(8 046.54)
USD	103.71	K	S&P 500 EMINI INDEX 0310	4 014 490.48	26 055.28
AUD	3.34	K	SPI 200 INDEX (SFE) 0310	255 602.25	10 130.08
CHF	12.19	V	SWISS MARKET INDEX 0310	533 542.60	(10 846.84)
JPY	1.45	V	TOPIX INDEX (TSE) 0310	98 241.32	(1 151.31)
USD	49.16	K	US 10 YEARS NOTE 0310	3 956 256.93	(109 479.58)
USD	27.60	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	4 160 678.71	23 246.00
USD	9.10	V	US TREASURY BOND 0310	731 566.38	35 309.37
			Summe:	21 132 246.13	24 080.83

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 24 080.83.

Strategy Stability SRI Europe

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	1.89	K	EURO BOBL 0310	218 192.46	(1 716.72)
EUR	1.52	V	EURO BUND 0310	183 774.99	2 896.81
EUR	1.13	K	EURO BUND 0310	137 233.86	101.91
EUR	11.32	K	EURO SCHATZ 0310	1 221 850.77	(3 819.67)
			Summe:	1 761 052.08	(2 537.67)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 537.67.

Strategy Stability World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
JPY	4.36	K	10YR MINI JGB-SGX 0310	455 693.45	(391.52)
EUR	36.29	V	AMSTERDAM INDEX 0110	2 434 914.81	(77 564.20)
AUD	4.41	K	AUSTR 10YR BOND 0310	1 971 837.22	(2 414.39)
AUD	7.65	V	AUSTR 10YR BOND 0310	3 424 537.88	4 011.73
EUR	12.08	K	CAC40 10 EURO 0110	475 953.81	9 479.23
CAD	9.41	K	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	737 572.22	(12 705.97)
CAD	53.75	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	4 211 130.26	70 304.01
EUR	10.41	K	DAX INDEX GERMANY 0310	1 551 677.75	41 063.19

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	59.80	V	DJ EURO STOXX 50	0310	1 777 351.07	(53 362.41)
EUR	90.29	K	EURO BOBL	0310	10 443 032.65	(80 040.41)
EUR	19.76	V	EURO BOBL	0310	2 285 040.85	18 049.26
EUR	27.85	V	EURO BUND	0310	3 375 325.12	49 536.34
EUR	82.22	K	EURO BUND	0310	9 963 914.61	(148 202.73)
EUR	19.61	K	EURO BUXL	0310	1 896 921.57	(40 123.04)
EUR	8.94	V	EURO BUXL	0310	864 554.39	18 235.02
EUR	163.20	K	EURO SCHATZ	0310	17 619 274.40	(29 058.88)
EUR	51.98	V	EURO SCHATZ	0310	5 611 616.01	5 590.49
GBP	13.74	V	FTSE 100 INDEX	0310	828 926.66	(15 372.57)
EUR	12.12	K	FTSE MIB INDEX	0310	1 410 536.76	34 714.15
HKD	12.46	K	HANG SENG INDEX	0110	1 228 279.63	32 334.28
EUR	3.79	V	IBEX 35 INDEX	0110	452 253.24	(10 522.66)
JPY	0.53	V	JPN 10 YEARS BOND	0310	552 987.14	(712.51)
JPY	2.69	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	2 812 347.49	1 547.20
KRW	3.51	K	KOSPI 200 INDEX(KSE)	0310	233 913.43	2 085.14
GBP	4.49	K	LONG GILT LIF	0310	578 306.19	(8 124.56)
GBP	10.92	V	LONG GILT LIF	0310	1 406 107.12	43 566.14
USD	30.42	K	MSCI TAIWAN INDEX	0110	626 830.44	16 359.73
SGD	30.32	K	MSCI SING INDEX	0110	1 052 226.37	22 579.96
SEK	257.03	K	OMXS30 INDEX (OML)	0110	2 389 826.80	(14 865.85)
USD	27.33	V	RUSSELL 2000 MINI	0310	1 188 384.25	(34 000.10)
USD	68.62	K	RUSSELL 2000 MINI	0310	2 983 886.43	70 103.66
USD	6.62	K	S&P 500 EMINI INDEX	0310	256 330.68	(2 711.58)
AUD	14.13	K	SPI 200 INDEX (SFE)	0310	1 080 029.62	42 803.96
CHF	51.52	V	SWISS MARKET INDEX	0310	2 254 447.34	(45 832.57)
JPY	6.13	V	TOPIX INDEX (TSE)	0310	415 111.88	(4 864.77)
USD	214.95	K	US 10 YEARS NOTE	0310	17 296 792.94	(475 521.82)
USD	10.93	V	US 10 YEARS NOTE	0310	879 267.71	25 584.32
USD	3.61	K	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	544 902.46	(2 996.85)
USD	117.94	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	17 777 723.07	99 306.44
USD	16.52	K	US 5 YEARS NOTE-CBT	0310	1 317 302.36	(25 213.34)
USD	42.21	V	US TREASURY BOND	0310	3 393 950.02	159 861.58
USD	9.05	K	US TREASURY BOND	0310	727 765.06	(34 676.43)
				Summe:	132 788 783.16	(352 163.33)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 352 163.33.

V150

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung		Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	66.00	V	AUSTR 10YR BOND	0310	29 537 572.89	34 613.91
CAD	29.00	V	CAN 10YR BOND (MSE)	0310	2 272 029.79	27 152.45
EUR	8.00	V	EURO BOBL	0310	925 280.00	6 550.00
EUR	18.00	K	EURO BUND	0310	2 181 420.00	(17 870.00)
EUR	157.00	V	EURO SCHATZ	0310	16 949 720.00	14 235.00
JPY	6.00	K	JPN 10 YEARS BOND	0310	6 275 452.85	-
GBP	19.00	K	LONG GILT LIF	0310	2 447 577.24	11 278.07
USD	269.00	K	US 10 YEARS NOTE	0310	21 646 203.61	(470 465.24)
USD	144.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT	0310	21 705 697.86	119 184.53
USD	66.00	V	US TREASURY BOND	0310	5 307 370.62	133 995.47
				Summe:	109 248 324.86	(141 325.81)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 141 325.81.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

V350

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
AUD	32.00	V	AUSTR 10YR BOND 0310	14 321 313.66	16 716.30
CAD	22.00	V	CAN 10YR BOND (MSE) 0310	1 723 608.80	24 818.83
EUR	4.00	V	EURO BOBL 0310	462 640.00	3 140.00
EUR	9.00	K	EURO BUND 0310	1 090 710.00	(8 680.00)
EUR	84.00	V	EURO SCHATZ 0310	9 068 640.00	7 630.00
JPY	2.00	K	JPN 10 YEARS BOND 0310	2 091 817.62	-
GBP	9.00	K	LONG GILT LIF 0310	1 159 378.69	5 999.21
USD	167.00	K	US 10 YEARS NOTE 0310	13 438 349.45	(312 892.06)
USD	93.00	V	US 2 YEARS NOTE- CBT 0310	14 018 263.20	76 973.34
USD	39.00	V	US TREASURY BOND 0310	3 136 173.55	92 644.63
			Summe:	60 510 894.97	(93 649.75)

Der nicht realisierte Nettoverlust aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 93 649.75.

Volatility World

Währung	Menge	Kauf – Verkauf	Bezeichnung	Verpflichtungen (EUR)	Nicht realisierter Gewinn/Verlust (EUR)
EUR	30.00	K	DJ EURO STOXX 50 0310	891 600.00	17 400.00
GBP	10.00	K	FTSE 100 INDEX 0310	603 466.71	6 471.95
USD	5.00	K	S&P 500 INDEX (CME) 0310	967 677.30	(3 833.42)
			Summe:	2 462 744.01	20 038.53

Der nicht realisierte Nettogewinn aus Futures-Geschäften beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 20 038.53.

Erläuterung 11 - Devisenterminkontrakte

Die Devisenterminkontrakte zum 31. Dezember 2009 sind:

Absolute Return Balanced / Absolute Return Growth / Absolute Return Stability

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	BRL	713 320.82	3 707 484.36	523 064.88
	EUR	11 582 704.69	57 918 318.47	8 706 958.67
	GBP	1 837 126.68	9 871 308.50	1 347 419.95
	HKD	809.94	2 849.55	705.23
	HUF	2 259 175.93	11 742 064.97	1 656 611.67
	IDR	728 206.96	3 784 854.96	533 980.60
	JPY	1 403 319.74	7 279 182.74	1 030 220.77
	PLN	1 577 630.52	8 199 733.27	1 156 847.10
	RUB	677 180.68	3 519 646.01	496 563.99
	SEK	1 615 606.63	8 397 114.09	1 184 694.27
	TRY	703 136.15	3 654 549.52	515 596.65
	USD	4 271 054.12	22 873 488.47	3 133 710.92
	Summe	27 369 272.86	140 950 594.91	20 286 374.70

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verkaufte Devisen	AUD	54 945.48	277 314.99	40 966.85
	CAD	125 569.20	652 645.81	92 077.55
	CHF	260 219.58	1 334 162.76	192 314.22
	EUR	7 755 968.23	41 267 465.95	5 690 681.89
	GBP	1 446 068.63	6 920 899.78	1 090 282.64
	HKD	16 267.83	57 234.07	14 164.69
	JPY	2 987 621.31	15 293 918.10	2 214 534.48
	SEK	259 669.73	1 349 633.19	190 410.97
	SGD	9 465.52	33 301.94	8 241.80
	USD	<u>14 593 412.87</u>	<u>74 397 775.63</u>	<u>10 861 805.97</u>
	Summe	27 509 208.38	141 584 352.22	20 395 481.06

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Absolute Return Balanced beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 139 935.52, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Absolute Return Growth beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 633 757.31, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Absolute Return Stability beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 109 106.36, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Bond Asia ex-Japan

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	INR	778 339.71
	MYR	293 993.15
	USD	<u>894 116.75</u>
	Summe	1 966 449.61
Verkaufte Devisen	THB	303 239.45
	TWD	597 092.11
	USD	<u>1 080 000.00</u>
	Summe	1 980 331.56

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 13 881.95, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29.01.2010.

Bond Best Selection Convertible Europe

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	36 425 257.38
	USD	<u>1 132 401.99</u>
	Summe	37 557 659.37
Verkaufte Devisen	CHF	3 573 475.37
	EUR	1 133 785.47
	GBP	13 056 446.62
	HUF	2 331 347.38
	NOK	2 437 185.16
	SEK	595 455.99
	USD	<u>15 333 681.83</u>
	Summe	38 461 377.82

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 903 718.45, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 03.03.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Best Selection World Emerging

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	ARS	17 997 676.39
	EUR	293 482 772.42
	IDR	28 738 692.00
	INR	36 414 126.82
	KRW	36 020 544.00
	MXN	13 392 629.53
	NOK	5 767 552.96
	PHP	36 585 165.69
	RUB	32 763 124.00
	USD	<u>72 665 674.90</u>
	Summe	573 827 958.71
Verkaufte Devisen	ARS	18 271 456.41
	CLP	14 094 823.68
	EUR	25 045 069.17
	RUB	17 618 097.51
	USD	<u>502 218 785.51</u>
		Summe

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 3 420 273.57, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 16.02.2010.

Bond Convertible Asia

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	3 130.75
	EUR	112 960 569.49
	HKD	22 473.78
	JPY	5 615 120.52
	USD	<u>9 130 623.45</u>
		Summe
Verkaufte Devisen	AUD	379 239.01
	EUR	14 732 897.53
	HKD	13 354 486.70
	JPY	39 979 620.86
	SGD	8 325 472.86
	USD	<u>53 598 187.85</u>
		Summe

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 637 986.82, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.01.2010.

Bond Convertible Europe

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	<u>4 460 208.72</u>
		Summe
Verkaufte Devisen	GBP	<u>4 502 222.97</u>
		Summe

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 42 014.25, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.01.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Convertible World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	CHF	134 859.74
	EUR	997 044 728.40
	GBP	3 973 021.36
	JPY	15 872 059.19
	PLN	2 261 130.62
	SGD	158 846.21
	USD	36 868 832.73
	Summe	
Verkaufte Devisen	AUD	9 151 883.66
	CHF	21 555 473.15
	EUR	59 000 696.79
	GBP	40 159 828.91
	HKD	26 490 548.39
	JPY	111 853 096.61
	SGD	18 363 699.56
	USD	809 130 510.34
	Summe	

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 39 392 259.16, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 22.01.2010.

Bond Corporate High Yield Euro

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	20 837 058.84
	NOK	8 422 259.31
	Summe	29 259 318.15
Verkaufte Devisen	EUR	8 299 772.05
	GBP	9 747 312.74
	USD	11 113 434.40
	Summe	29 160 519.19

Der nicht realisierte Gewinn aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 98 798.96, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 19.03.2010.

Bond Currencies High Yield

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	ARS	3 368 512.88
	AUD	701 922.15
	BRL	3 453 132.12
	CAD	3 189 803.07
	CHF	623 389.52
	COP	2 037 088.77
	CZK	329 405.00
	EUR	25 882 957.79
	GBP	2 322 191.09
	HUF	216 380.56
	IDR	3 520 746.10
	ILS	3 509 811.22
	INR	3 848 538.02
	JPY	3 124 666.28
	KRW	6 780 280.56
	MXN	915 603.47
	NOK	900 006.41
	NZD	497 273.02
	PHP	3 539 682.98

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	PLN	275 180.29
	RUB	3 440 704.49
	SEK	543 711.91
	SGD	18 851.57
	THB	3 461 953.76
	TRY	3 498 816.91
	USD	<u>42 571 329.37</u>
	Summe	122 571 939.31
Verkaufte Devisen	AUD	5 402 745.57
	CAD	377 634.48
	CHF	627 438.05
	CNY	5 905 431.83
	CZK	330 490.43
	EUR	47 635 831.85
	GBP	5 089 763.07
	HUF	2 198 652.99
	ILS	116 470.56
	INR	440 508.31
	JPY	3 241 859.56
	KRW	118 419.45
	MXN	343 543.55
	NOK	901 225.83
	NZD	201 851.15
	PHP	135 854.12
	PLN	3 996 073.09
	RUB	115 261.78
	SEK	543 798.96
	USD	37 817 918.74
	ZAR	<u>6 350 152.86</u>
	Summe	121 890 926.23

Der nicht realisierte Gewinn aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 681 013.08, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24.03.2010.

Bond Euro

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	94 518 966.76
	IDR	948 017.02
	INR	2 288 353.46
	KRW	958 797.41
	PHP	958 382.89
	RUB	2 309 033.31
	USD	<u>2 733 474.46</u>
	Summe	104 715 025.31
Verkaufte Devisen	EUR	149 579.24
	GBP	47 303 253.26
	INR	1 355 085.66
	RUB	1 235 316.39
	USD	<u>57 469 636.18</u>
	Summe	107 512 870.73

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 797 845.42, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Europe Emerging

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	CZK	2 081 612.32
	EUR	21 727 675.19
	HUF	3 320 184.60
	PLN	12 065 454.97
	RUB	7 078 981.31
	USD	<u>15 520 340.18</u>
	Summe	
Verkaufte Devisen	CZK	4 733 951.90
	EUR	28 529 978.69
	HUF	4 810 716.80
	PLN	3 531 546.45
	RUB	3 908 737.87
	USD	<u>15 994 378.03</u>
	Summe	

Der nicht realisierte Gewinn aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 284 938.83, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 16.02.2010.

Bond Europe Opportunities

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	65 286.36
	BRL	48 109.91
	CAD	93 090.60
	CLP	99 175.92
	CZK	2 461.66
	EUR	18 260 785.90
	GBP	5 387 175.11
	HUF	1 724 386.64
	IDR	320 332.46
	INR	456 063.85
	JPY	85 200.02
	KRW	232 006.25
	MXN	306 559.12
	MYR	169 736.62
	NZD	19 164.69
	PHP	339 855.39
	PLN	592 088.36
	RUB	93 063.93
	TRY	149 346.27
	USD	1 639 947.86
	ZAR	<u>97 326.30</u>
Summe		30 181 163.22
Verkaufte Devisen	BRL	54 540.62
	CAD	224 719.10
	CLP	78 837.55
	COP	99 996.72
	DKK	1 032 126.28
	EUR	7 943 987.08
	GBP	25 218.40
	INR	270 271.03
	JPY	163 137.82
	KRW	93 562.51
	MXN	398 546.85

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	PHP	93 393.84
	PLN	2 606 047.65
	RUB	49 788.54
	SEK	934 963.52
	TRY	44 392.88
	USD	16 338 256.46
	ZAR	148 436.55
	Summe	30 600 223.40

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 419 060.18, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Bond Europe Plus

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	4 529 154.04
	BRL	187 201.12
	CAD	5 005 859.54
	CHF	4 843 205.27
	CLP	385 904.75
	CZK	2 294 335.36
	DKK	2 171 018.08
	EUR	205 921 839.33
	GBP	48 580 561.64
	HUF	7 778.56
	IDR	1 248 524.41
	INR	4 473 705.97
	JPY	14 600 592.50
	KRW	904 860.65
	MXN	1 174 709.40
	MYR	660 464.44
	NOK	7 532 360.64
	NZD	97 840.74
	PHP	1 324 513.04
	PLN	6 979 484.32
RUB	367 174.80	
SEK	5 987 472.61	
TRY	3 279 220.26	
USD	73 037 896.19	
ZAR	378 707.70	
	Summe	395 974 385.36
Verkaufte Devisen	AUD	4 636 118.60
	BRL	212 223.74
	CAD	5 799 481.41
	CHF	5 063 965.34
	CLP	306 765.87
	CNY	10 645 172.82
	COP	389 098.57
	CZK	2 301 778.53
	DKK	915 474.50
	EUR	76 798 342.95
	GBP	5 264 082.96
	INR	3 756 847.01
	JPY	25 084 706.09
	KRW	364 062.33
	MXN	1 550 791.03

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	NOK	7 541 022.66
	PHP	363 406.06
	PLN	6 120 614.54
	RUB	196 435.91
	SEK	4 148 965.48
	SGD	515 811.94
	TRY	2 836 118.58
	USD	236 372 838.77
	ZAR	663 757.67
	Summe	401 847 883.36

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 5 873 498.00, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Bond High Yield World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	175 989 145.94
	USD	32 651 311.65
	Summe	208 640 457.59
Verkaufte Devisen	EUR	32 641 509.96
	USD	181 771 065.34
	Summe	214 412 575.30

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 5 772 117.71, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 08.03.2010.

Bond Medium Term Euro

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	9 263 825.75
	IDR	101 178.80
	INR	244 228.58
	KRW	102 329.35
	PHP	102 285.11
	RUB	246 435.67
	USD	288 103.32
	Summe	10 348 386.58
Verkaufte Devisen	EUR	12 336.38
	GBP	97 729.56
	INR	144 623.92
	RUB	131 841.33
	USD	10 269 581.83
Summe	10 656 113.02	

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 307 726.44, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Bond USD

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	IDR	41 697.30
	INR	100 650.24
	KRW	42 171.45
	PHP	42 153.22
	RUB	101 559.82
	USD	113 642.27
Summe	441 874.30	

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verkaufte Devisen	INR	59 601.67
	RUB	54 333.78
	USD	<u>334 882.61</u>
	Summe	448 818.06

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 6 943.76, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 08.03.2010.

Bond World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	1 664 418.41
	BRL	33 232.90
	CAD	1 863 082.18
	CHF	706 104.63
	CLP	68 507.77
	CZK	393 598.88
	DKK	221 828.42
	EUR	9 139 025.07
	GBP	2 251 293.94
	HUF	159 105.21
	IDR	221 528.69
	INR	709 382.44
	JPY	10 794 953.16
	KRW	1 348 973.04
	MXN	603 530.98
	MYR	367 614.76
	NOK	1 325 251.49
	NZD	234 515.17
	PHP	235 017.30
	PLN	1 510 630.49
	RUB	64 900.87
	SEK	394 430.21
	SGD	230 187.57
	THB	242 859.75
	TRY	498 265.09
	TWD	574 194.74
USD	35 544 163.21	
ZAR	<u>324 578.06</u>	
	Summe	71 725 174.43
Verkaufte Devisen	AUD	761 612.24
	BRL	37 675.04
	CAD	263 745.77
	CHF	792 804.04
	CLP	54 458.63
	CNY	3 292 071.00
	COP	69 074.75
	CZK	234 280.30
	EUR	39 493 534.49
	GBP	846 844.29
	INR	581 987.40
	JPY	5 531 194.83
	KRW	204 314.60
	MXN	275 304.32
	NOK	1 175 333.18
NZD	147 381.77	

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	PHP	64 513.69
	PLN	975 978.14
	RUB	34 721.50
	SEK	708 568.37
	TRY	451 933.26
	USD	14 975 399.14
	ZAR	<u>79 457.71</u>
	Summe	<u>71 052 186.46</u>

Der nicht realisierte Gewinn aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 672 987.97, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Bond World 2001

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	2 981 118.78
	CAD	3 076 719.18
	CHF	2 977 744.09
	CZK	1 573 260.70
	EUR	99 215 930.86
	GBP	10 137 043.03
	HUF	15 512.71
	ILS	214 510.95
	INR	1 663 213.53
	JPY	4 404 915.46
	NOK	4 608 983.89
	NZD	114 483.75
	PLN	3 217 810.68
	SEK	2 167 779.34
	TRY	1 644 493.96
	USD	<u>34 466 420.47</u>
	Summe	<u>172 479 941.38</u>
Verkaufte Devisen	AUD	2 886 604.40
	CAD	3 084 901.27
	CHF	3 094 630.22
	CZK	1 578 419.91
	EUR	19 734 024.05
	GBP	18 641 725.97
	INR	1 668 228.09
	JPY	31 338 790.74
	MXN	87 073.74
	NOK	4 614 356.20
	PLN	3 225 063.20
	SEK	2 167 589.47
	TRY	1 530 235.04
	USD	80 324 548.39
	ZAR	<u>137 433.64</u>
		Summe

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 633 682.95, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24.03.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond World Emerging

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	EUR	7 401 433.68
	IDR	1 703 033.60
	INR	9 107 338.08
	KRW	4 586 615.94
	MXN	4 367 161.80
	PHP	4 734 550.85
	RUB	11 009 941.33
	USD	<u>14 917 252.87</u>
	Summe	
Verkaufte Devisen	CLP	4 502 513.12
	INR	4 462 880.17
	RUB	5 890 240.27
	USD	<u>43 659 754.73</u>
	Summe	

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 688 060.14, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Bond World Emerging local

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	BRL	54 262 185.86
	CLP	33 526 971.60
	EUR	136 533 703.49
	IDR	28 738 692.00
	INR	79 990 623.20
	KRW	61 562 559.98
	MXN	106 193 795.74
	MYR	26 564 667.05
	PHP	90 192 656.93
	PLN	104 300 849.20
	RUB	2 634 516.91
	TRY	41 959 250.01
	USD	435 242 956.10
	ZAR	<u>35 153 871.94</u>
	Summe	
Verkaufte Devisen	BRL	20 950 029.34
	CLP	32 461 311.83
	COP	35 242 286.40
	EUR	91 426 554.45
	INR	29 087 801.42
	KRW	26 791 899.07
	MXN	95 427 869.86
	PHP	34 689 590.42
	PLN	95 524 867.71
	TRY	16 949 376.58
	USD	722 826 946.97
	ZAR	<u>39 667 446.11</u>
	Summe	

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 4 188 680.15, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Commodity World

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	EUR	<u>28 124 133.01</u>
	Summe	28 124 133.01
Verkaufte Devisen	USD	<u>28 130 190.82</u>
	Summe	28 130 190.82

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 6 057.81, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 22.01.2010.

Currency World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	3 540 544.62
	CAD	3 683 351.84
	CHF	3 477 184.54
	EUR	8 184 954.74
	GBP	4 509 588.40
	JPY	17 020 008.71
	NOK	5 313 893.13
	NZD	239 987.21
	SEK	3 058 700.94
	USD	<u>52 621 383.33</u>
	Summe	101 649 597.46
Verkaufte Devisen	AUD	2 687 766.08
	CAD	3 683 351.71
	CHF	3 475 407.94
	EUR	8 895 165.67
	GBP	10 928 280.09
	JPY	17 017 839.57
	NOK	2 185 705.12
	NZD	241 364.14
	SEK	1 920 005.60
	USD	<u>51 169 368.72</u>
	Summe	102 204 254.64

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 554 657.18, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24.03.2010.

Equity High Dividend Europe

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	DKK	126 419.43
	EUR	58 537 356.70
	GBP	3 179 617.03
	NOK	236 419.49
	PLN	670 108.73
	SEK	<u>270 395.59</u>
		Summe
Verkaufte Devisen	CHF	12 597 174.94
	DKK	221 745.88
	EUR	4 456 566.12
	GBP	34 761 663.58
	NOK	8 765 420.92
	PLN	1 619 640.27
	SEK	<u>1 586 255.70</u>
	Summe	64 008 467.41

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 988 150.44, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 03.02.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Equity High Dividend USA

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	EUR	<u>12 074 499.96</u>
	Summe	12 074 499.96
Verkaufte Devisen	USD	<u>12 077 100.75</u>
	Summe	12 077 100.75

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 2 600.79, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 22.01.2010.

Equity High Dividend World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	103 117.34
	EUR	28 485 706.49
	GBP	423 603.80
	HKD	382 654.56
	JPY	373 795.99
	NOK	84 024.12
	PLN	95 917.33
	SEK	40 686.24
	USD	<u>1 530 928.83</u>
	Summe	31 520 434.70
Verkaufte Devisen	AUD	1 093 399.35
	CHF	1 916 191.88
	DKK	13 439.15
	EUR	3 015 432.42
	GBP	5 158 421.97
	HKD	1 895 084.09
	JPY	1 267 039.53
	NOK	1 303 049.49
	PLN	231 377.18
	SEK	229 396.98
	USD	<u>16 146 576.04</u>
	Summe	32 269 408.08

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 748 973.38, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 03.02.2010.

Equity Small Caps Europe

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	GBP	8 597 216.88
	SEK	<u>8 635 102.55</u>
	Summe	17 232 319.43
Verkaufte Devisen	EUR	<u>17 000 000.00</u>
	Summe	17 000 000.00

Der nicht realisierte Gewinn aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 232 319.43, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Global Asset Opportunities

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	BRL	170 193.03
	CLP	350 843.52
	EUR	20 059 379.27
	IDR	998 036.04
	INR	1 287 092.64
	KRW	684 037.22
	MXN	1 063 516.27
	MYR	600 458.19
	PHP	1 065 622.17
	PLN	1 436 303.87
	TRY	528 325.58
	USD	4 844 763.49
	ZAR	<u>344 300.35</u>
	Summe	33 432 871.64
Verkaufte Devisen	BRL	192 942.23
	CLP	278 894.77
	COP	353 747.16
	EUR	1 324 480.21
	INR	762 899.45
	KRW	330 985.58
	MXN	1 409 894.50
	PHP	330 388.93
	PLN	644 509.62
	TRY	157 043.71
	USD	27 855 000.60
	ZAR	<u>406 909.95</u>
		Summe

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 614 825.07, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010

OBAM Equity World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	EUR	<u>320 487 658.58</u>
	Summe	320 487 658.58
Verkaufte Devisen	JPY	25 031 296.78
	USD	<u>295 683 861.30</u>
	Summe	320 715 158.08

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 227 499.50, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 29.01.2010.

Opportunities USA

	Währung	Betrag (USD)
Gekaufte Devisen	EUR	403 908 925.90
	GBP	<u>119 098.21</u>
	Summe	404 028 024.11
Verkaufte Devisen	USD	<u>404 145 769.43</u>
	Summe	404 145 769.43

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 117 745.32, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 22.01.2010.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Opportunities World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	BRL	1 092 477.07
	EUR	6 456 658.73
	GBP	2 925 467.41
	HUF	3 478 518.29
	IDR	1 112 802.82
	JPY	2 097 111.65
	PLN	2 567 064.59
	RUB	1 200 104.23
	SEK	2 440 838.66
	TRY	1 199 387.62
	USD	<u>7 437 787.97</u>
	Summe	32 008 219.04
Verkaufte Devisen	CAD	299 182.24
	CHF	539 392.51
	EUR	13 157 106.23
	GBP	1 283 133.55
	JPY	4 117 751.21
	SEK	585 694.41
	USD	<u>11 836 172.49</u>
		Summe

Der nicht realisierte Gewinn aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 189 786.40, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 17.03.2010.

Safe Balanced W1/ Safe Balanced W4/ Safe Balanced W7/ Safe Balanced W10

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	
Gekaufte Devisen	AUD	18 685.15	13 843.66	23 282.11	21 330.94	
	BRL	121 202.41	89 791.27	151 019.57	138 366.48	
	CAD	32 929.36	24 397.06	41 030.70	37 592.11	
	CLP	249 852.06	185 099.73	311 318.48	285 234.82	
	CZK	1 073.18	795.11	1 337.20	1 225.14	
	DKK	7 470.32	5 534.69	9 308.18	8 528.10	
	EUR	51 861 757.09	38 407 789.37	64 586 375.13	59 220 965.19	
	GBP	1 626 821.01	1 204 922.66	2 026 332.22	1 857 024.30	
	HKD	11 440.06	8 475.40	14 252.85	13 060.24	
	HUF	74.99	55.56	93.44	85.61	
	IDR	743 824.54	551 050.33	926 809.66	849 157.78	
	ILS	263.46	195.19	328.27	300.76	
	INR	996 439.78	738 193.34	1 241 565.27	1 137 542.31	
	JPY	647 362.36	479 620.34	806 609.29	739 030.92	
	KRW	520 587.43	385 667.91	648 653.65	594 306.94	
	MXN	757 379.64	561 095.09	943 703.56	864 635.84	
	MYR	427 614.34	316 792.65	532 812.27	488 170.88	
	NZD	459.60	340.51	572.67	524.68	
	PHP	792 317.44	586 975.64	987 232.31	904 517.98	
	PLN	1 024 199.64	758 765.39	1 276 164.32	1 169 241.52	
	RUB	80 562.47	59 677.25	100 371.77	91 963.12	
	SEK	684 438.17	507 040.44	852 780.65	780 916.99	
	TRY	377 191.59	279 437.65	469 984.99	430 607.52	
	USD	4 248 801.35	3 147 689.73	5 294 017.28	4 850 478.98	
	ZAR	<u>245 192.36</u>	<u>181 647.65</u>	<u>305 512.44</u>	<u>279 915.24</u>	
		Summe	65 477 939.80	48 494 893.62	81 551 468.28	74 764 724.39

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verkaufte Devisen	AUD	65 621.22	48 615.56	81 755.09	74 914.82	
	BRL	137 403.18	101 793.40	171 205.91	156 861.51	
	CAD	16 012.54	11 863.55	19 951.96	18 279.88	
	CHF	4 249 409.18	3 146 835.88	5 291 636.44	4 852 605.80	
	CLP	198 614.00	147 140.66	247 475.27	226 740.68	
	COP	251 919.89	186 631.65	313 895.02	287 595.48	
	DKK	3 642.07	2 698.37	4 538.09	4 157.78	
	EUR	4 641 630.44	3 438 453.12	5 782 754.69	5 298 320.74	
	GBP	5 928 867.66	4 390 667.00	7 383 318.67	6 770 295.31	
	HKD	216 919.46	160 705.06	270 252.08	247 640.68	
	INR	590 575.47	437 516.57	735 857.82	674 204.92	
	JPY	8 628 650.44	6 390 071.93	10 745 453.06	9 853 216.29	
	KRW	235 710.30	174 622.98	293 697.68	269 090.38	
	MXN	1 004 051.74	743 838.99	1 251 059.78	1 146 240.39	
	NOK	1 475.79	1 093.40	1 838.87	1 684.76	
	PHP	235 285.40	174 308.20	293 168.25	268 605.31	
	PLN	458 985.42	340 033.52	571 900.99	523 984.58	
	RUB	43 100.35	31 926.97	53 698.18	49 199.62	
	SGD	126 215.70	93 507.06	157 247.55	144 091.00	
	TRY	111 838.17	82 853.88	139 351.61	127 676.11	
	USD	39 368 048.40	29 156 925.88	49 031 480.93	44 952 449.55	
	ZAR	290 488.08	215 204.47	361 951.68	331 625.58	
		Summe	66 804 464.90	49 477 308.10	83 203 489.62	76 279 481.17

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Balanced W1 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 326 525.10, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Balanced W4 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 982 414.48, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Balanced W7 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 652 021.34, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Balanced W10 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 514 756.78, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Safe Conservative W1 / Safe Conservative W4 / Safe Conservative W7 / Safe Conservative W10

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	4 653.92	1 342.23	3 365.93	4 144.50
	BRL	19 989.11	5 765.32	14 457.56	17 802.73
	CAD	8 201.72	2 365.44	5 931.87	7 303.97
	CLP	41 206.46	11 884.90	29 803.46	36 699.33
	CZK	267.30	77.09	193.32	238.04
	DKK	1 860.63	536.62	1 345.70	1 656.97
	EUR	5 699 784.33	1 642 659.22	4 122 621.00	5 075 296.67
	GBP	25 785.19	7 431.47	18 650.19	22 960.14
	HKD	2 855.96	823.74	2 065.65	2 543.52
	HUF	18.68	5.39	13.51	16.63
	IDR	125 067.12	36 073.03	90 457.57	111 388.47
	ILS	65.62	18.93	47.46	58.44
	INR	170 112.62	49 066.28	123 037.82	151 508.46
	JPY	258 833.50	74 617.02	187 207.02	230 484.45
	KRW	88 277.30	25 462.00	63 848.55	78 622.71
	MXN	124 909.65	36 026.85	90 343.59	111 247.13
	MYR	70 523.62	20 340.65	51 007.73	62 809.80
	NZD	114.47	33.02	82.79	101.94
	PHP	133 090.89	38 387.29	96 260.95	118 534.62

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	PLN	169 027.33	48 751.42	122 252.65	150 539.19
	RUB	19 115.20	5 515.13	13 825.68	17 027.06
	SEK	597.18	172.23	431.90	531.81
	TRY	62 287.36	17 965.12	45 050.67	55 474.40
	USD	760 527.46	219 354.31	550 065.44	677 333.75
	ZAR	40 437.96	11 663.24	29 247.62	36 014.89
	Summe	7 827 610.58	2 256 337.94	5 661 615.63	6 970 339.62
Verkaufte Devisen	AUD	16 384.31	4 725.70	11 850.46	14 591.94
	BRL	22 661.00	6 535.96	16 390.06	20 182.36
	CAD	3 988.26	1 150.24	2 884.49	3 551.70
	CHF	36 337.40	10 480.76	26 282.18	32 362.28
	CLP	32 756.10	9 447.62	23 691.56	29 173.27
	COP	41 547.49	11 983.27	30 050.12	37 003.06
	DKK	907.13	261.62	656.08	807.84
	EUR	628 182.10	181 137.78	454 343.89	559 416.91
	GBP	201 412.08	58 061.53	145 678.15	179 353.46
	HKD	54 160.45	15 621.43	39 173.25	48 235.57
	INR	100 820.30	29 080.01	72 920.58	89 794.21
	JPY	776 548.63	223 790.37	561 672.42	691 458.93
	KRW	38 874.15	11 212.21	28 116.57	34 622.12
	MXN	165 591.65	47 760.48	119 767.73	147 479.36
	NOK	367.58	106.01	265.85	327.34
	PHP	38 804.07	11 191.99	28 065.89	34 559.71
	PLN	75 697.45	21 832.91	54 749.81	67 417.72
	RUB	10 226.50	2 950.56	7 396.64	9 109.35
	SGD	31 513.53	9 089.41	22 793.16	28 066.12
	TRY	18 444.73	5 319.89	13 340.55	16 427.26
	USD	5 698 512.94	1 642 462.92	4 121 686.47	5 074 315.21
	ZAR	47 967.99	13 835.02	34 693.82	42 721.22
	Summe	8 041 705.85	2 318 037.69	5 816 469.81	7 160 976.94

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Conservative W1 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 214 095.27, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Conservative W4 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 61 699.75, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Conservative W7 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 154 854.18, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Conservative W10 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 190 637.32, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Safe Growth W1 / Safe Growth W4 / Safe Growth W7 / Safe Growth W10

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	0.01	0.02	0.01	0.09
	BRL	16 151.91	11 701.40	15 652.00	18 422.26
	CAD	0.01	0.03	0.01	0.16
	CLP	33 296.28	24 121.79	32 265.73	37 976.48
	CZK	0.00	0.00	0.00	0.01
	DKK	0.00	0.01	0.00	0.04
	EUR	15 730 531.55	11 389 909.20	15 238 066.88	17 935 917.39
	GBP	429 118.32	310 782.49	415 747.99	489 352.13
	HKD	3 120.96	2 260.59	3 024.28	3 560.00
	IDR	94 717.16	68 618.91	91 785.58	108 031.11
	INR	122 149.67	88 492.93	118 369.01	139 320.08

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	JPY	33 434.68	24 218.06	32 398.86	38 140.45
	KRW	64 917.56	47 030.32	62 908.30	74 042.83
	MXN	100 931.41	73 120.70	97 807.53	115 118.55
	MYR	56 985.59	41 283.74	55 221.84	64 995.60
	PHP	101 131.32	73 265.72	98 001.22	115 346.86
	PLN	136 310.28	98 751.24	132 091.37	155 470.33
	RUB	0.08	0.54	0.03	0.87
	SEK	196 830.03	142 593.40	190 736.47	224 505.40
	TRY	50 139.95	36 324.34	48 588.09	57 187.73
	USD	520 462.73	377 045.91	504 351.90	593 630.05
	ZAR	32 675.31	23 671.93	31 663.99	37 268.22
	Summe	17 722 904.81	12 833 193.27	17 168 681.09	20 208 286.64
Verkaufte Devisen	AUD	18 963.23	13 735.56	18 375.75	21 630.88
	BRL	18 310.89	13 265.50	17 744.16	20 884.71
	CAD	0.01	0.01	0.01	0.08
	CHF	1 689 291.41	1 223 092.91	1 636 329.25	1 926 015.54
	CLP	26 468.09	19 175.05	25 648.88	30 188.51
	COP	33 571.85	24 321.43	32 532.78	38 290.77
	DKK	0.00	0.00	0.00	0.02
	EUR	839 064.36	607 758.29	813 002.53	956 946.37
	GBP	1 219 656.88	883 095.13	1 181 463.73	1 390 640.46
	HKD	62 685.43	45 404.69	60 743.45	71 503.70
	INR	72 401.87	52 452.50	70 160.97	82 579.29
	JPY	2 643 998.12	1 914 375.70	2 561 165.16	3 014 597.41
	KRW	31 411.69	22 756.49	30 439.48	35 826.98
	MXN	133 803.94	96 935.50	129 662.61	152 611.69
	NOK	0.00	0.00	0.00	0.01
	PHP	31 355.07	22 715.47	30 384.61	35 762.40
	PLN	61 166.22	44 312.44	59 273.09	69 763.87
	RUB	0.04	0.29	0.02	0.47
	SGD	36 473.84	26 418.95	35 343.89	41 604.79
	TRY	14 904.00	10 797.34	14 442.71	16 998.94
USD	11 158 450.32	8 079 801.07	10 809 478.01	12 723 249.84	
ZAR	38 617.15	27 976.48	37 421.89	44 045.31	
	Summe	18 130 594.41	13 128 390.80	17 563 612.98	20 673 141.96

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Growth W1 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 407 689.60, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Growth W4 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 295 197.53, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Growth W7 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 394 931.89, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Growth W10 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 464 855.32, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Safe High Growth W1 / Safe High Growth W4/ Safe High Growth W7 / Safe High Growth W10

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	CHF	1 521.14	518.63	2 947.02	3 191.44
	EUR	995 881.94	339 546.91	1 929 397.85	2 089 420.85
	GBP	18 672.55	6 355.09	36 139.97	39 194.25
	JPY	7 890.91	2 690.41	15 287.66	16 555.61
	SEK	7 274.59	2 469.62	14 059.94	15 279.55
	USD	8 411.21	2 867.81	16 295.68	17 647.23
		Summe	1 039 652.34	354 448.47	2 014 128.12

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verkaufte Devisen	CHF	80 950.55	27 600.17	156 831.67	169 839.21
	EUR	43 156.83	14 692.65	83 542.47	90 580.29
	GBP	6 242.46	2 128.37	12 093.97	13 097.12
	JPY	121 922.82	41 569.70	236 210.37	255 801.52
	USD	824 481.48	281 107.76	1 597 330.74	1 729 812.18
	Summe	1 076 754.14	367 098.65	2 086 009.22	2 259 130.32

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe High Growth W1 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 37 101.80, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe High Growth W4 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 12 650.18, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe High Growth W7 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 71 881.10, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe High Growth W10 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 77 841.39, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Safe Stability W1 / Safe Stability W4 / Safe Stability W7 / Safe Stability W10

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	96 840.05	59 105.73	107 019.78	82 851.72
	BRL	171 929.50	104 958.87	190 053.20	147 088.50
	CAD	170 663.87	104 163.66	188 603.89	146 011.85
	CLP	354 423.15	216 366.89	391 784.15	303 214.79
	CZK	5 561.98	3 394.72	6 146.65	4 758.56
	DKK	38 716.61	23 630.44	42 786.46	33 124.08
	EUR	69 534 790.89	42 418 555.29	76 803 839.23	59 505 745.56
	GBP	1 929 519.95	1 177 268.28	2 131 611.07	1 650 763.72
	HKD	18 637.80	11 377.71	20 602.01	15 946.30
	HUF	388.67	237.22	429.53	332.53
	IDR	1 055 140.14	644 133.71	1 166 358.04	902 687.04
	ILS	1 365.42	833.38	1 508.95	1 168.19
	INR	1 413 484.64	862 888.52	1 562 465.33	1 209 252.93
	JPY	2 919 592.99	1 781 979.80	3 226 551.77	2 497 871.65
	KRW	738 471.16	450 814.80	816 307.78	631 771.52
	MXN	1 074 367.26	655 875.65	1 187 620.16	919 138.75
	MYR	606 584.62	370 305.48	670 526.87	518 943.06
	NZD	2 381.99	1 453.83	2 632.38	2 037.91
	PHP	1 123 928.89	686 127.57	1 242 397.96	961 536.92
	PLN	1 457 906.10	890 016.07	1 611 587.14	1 247 262.74
	RUB	114 283.39	69 756.98	126 310.49	97 764.99
SEK	680 863.35	415 622.73	752 575.06	582 190.64	
TRY	538 620.31	328 814.24	595 396.75	460 798.65	
USD	7 887 073.61	4 814 517.32	8 717 697.03	6 747 627.96	
ZAR	347 813.23	212 331.70	384 477.45	297 559.90	
Summe		92 283 349.57	56 304 530.59	101 947 289.13	78 967 450.46
Verkaufte Devisen	AUD	93 086.49	56 828.37	102 902.27	79 644.57
	BRL	194 910.81	118 988.41	215 457.05	166 749.38
	CAD	82 988.58	50 651.58	91 712.27	71 001.07
	CHF	3 166 281.05	1 931 289.35	3 496 791.15	2 709 727.88
	CLP	281 740.32	171 995.76	311 439.56	241 033.44
	COP	357 356.43	218 157.60	395 026.64	305 724.26
	DKK	18 875.83	11 520.75	20 860.04	16 149.26
	EUR	9 999 504.43	6 103 040.86	11 050 589.94	8 554 709.55
	GBP	7 808 169.89	4 762 971.93	8 623 869.90	6 682 067.94
	HKD	307 709.47	187 853.59	340 156.81	263 275.50

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	INR	837 751.94	511 421.57	926 050.66	716 706.76
	JPY	12 661 876.52	7 723 915.71	13 984 995.63	10 835 702.22
	KRW	334 362.60	204 120.41	369 608.96	286 052.67
	MXN	1 424 279.56	869 488.77	1 574 417.93	1 218 494.43
	NOK	7 648.64	4 668.30	8 452.66	6 543.81
	PHP	333 759.87	203 752.46	368 942.69	285 537.02
	PLN	651 085.51	397 472.21	719 718.76	557 014.29
	RUB	61 140.80	37 319.48	67 575.21	52 303.58
	SGD	179 042.33	109 303.57	197 921.98	153 188.19
	TRY	158 646.01	96 849.62	175 369.46	135 724.26
	USD	54 690 030.91	33 366 622.37	60 414 923.86	46 799 959.08
	ZAR	414 733.67	253 184.54	458 451.31	354 811.67
	Summe	94.064.981.66	57.391.417.21	103.915.234.74	80.492.120.83

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Stability W1 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 781 632.09, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Stability W4 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 086 886.62, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Stability W7 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 967 945.61, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Safe Stability W10 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 524 670.37, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Strategy Active Click Balanced / Strategy Active Click Stability

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	43 197.63	108 181.49
	BRL	312 352.80	266 230.90
	CAD	61 164.85	111 740.15
	CHF	20 152.23	106 274.12
	CLP	86 236.34	73 636.50
	CZK	1 302.83	0.00
	DKK	10 224.75	6 095.25
	EUR	35 082 274.97	27 681 155.81
	GBP	1 596 742.78	1 502 566.07
	HKD	7 839.69	5 973.71
	HUF	856 861.05	730 054.15
	IDR	543 386.36	463 363.37
	ILS	319.84	0.00
	INR	369 242.78	314 967.23
	JPY	1 395 697.86	1 283 005.76
	KRW	190 290.22	162 350.59
	MXN	261 409.30	223 215.24
	MYR	147 590.93	126 026.67
	NOK	31 577.15	166 524.21
	NZD	1 281.46	3 815.50
	PHP	284 073.14	242 431.12
	PLN	952 967.55	811 269.79
	RUB	310 170.95	264 063.32
SEK	906 787.54	735 995.94	
TRY	397 667.09	338 106.08	
USD	3 833 524.86	3 761 148.87	
ZAR	84 628.06	72 263.19	
	Summe	47 788 965.01	39 560 455.03

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verkaufte Devisen	AUD	84 565.30	172 073.71
	BRL	47 424.66	40 495.52
	CAD	87 937.36	150 675.78
	CHF	2 617 376.46	1 306 032.90
	CLP	68 551.55	58 535.61
	COP	86 950.06	74 245.93
	DKK	4 421.46	0.00
	EUR	6 137 547.43	4 949 022.65
	GBP	4 091 070.58	3 315 686.49
	HKD	141 853.70	119 983.53
	INR	218 831.71	186 665.48
	JPY	6 460 103.73	5 503 373.91
	KRW	81 355.32	69 468.64
	MXN	346 548.10	295 914.55
	NOK	33 426.74	166 830.00
	NZD	727.57	3 836.90
	PHP	81 208.66	69 343.41
	PLN	158 418.65	135 272.38
	RUB	28 545.57	24 198.77
	SEK	116 262.78	177 706.12
	SGD	82 538.30	69 813.03
	TRY	38 600.90	32 960.99
	USD	27 512 814.40	23 236 958.30
ZAR	100 877.50	85 403.96	
	Summe	48 627 958.49	40 244 498.56

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Strategy Active Click Balanced beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 838 993.48, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Strategy Active Click Stability beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 684 043.53, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Strategy Balanced World / Strategy Conservative World / Strategy Growth World

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	191 277.41	306.33	17 911.85
	BRL	1 563 730.34	1 051.37	499 907.77
	CAD	308 266.80	539.85	24 535.35
	CHF	25 622.03	0.00	306 160.49
	CLP	433 664.47	2 167.34	103.14
	CZK	10 254.20	17.59	850.27
	DKK	78 646.02	122.47	7 691.27
	EUR	268 464 295.08	280 234.22	111 686 919.38
	GBP	5 193 603.09	1 305.54	1 988 816.28
	HKD	40 658.00	151.27	13 378.36
	HUF	4 286 904.27	1.23	1 583 152.71
	IDR	2 724 130.69	6 570.98	512 366.34
	ILS	4 087.24	4.32	591.66
	INR	1 853 773.21	8 930.08	4 684.16
	JPY	9 489 710.65	14 788.25	2 612 799.24
	KRW	955 642.71	4 635.86	2 005.16
	MXN	1 314 572.48	6 569.90	312.65
	MYR	742 203.78	3 709.34	176.51
	NOK	39 488.87	0.00	9 631.85
	NZD	3 928.03	7.53	251.10
PHP	1 427 257.91	6 992.94	2 116.56	
PLN	4 780 666.34	8 894.79	1 106 835.98	

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	RUB	1 550 015.32	987.89	478 877.33
	SEK	4 465 190.80	39.31	1 641 950.83
	TRY	1 995 168.84	3 279.26	493 393.14
	USD	35 565 016.65	41 606.04	17 959 930.68
	ZAR	<u>426 507.02</u>	<u>2 126.92</u>	<u>328.14</u>
	Summe	347 934 282.25	395 040.62	140 955 678.20
Verkaufte Devisen	AUD	332 876.15	855.43	120 112.14
	BRL	238 488.64	1 191.91	56.72
	CAD	387 153.76	262.50	99 682.72
	CHF	12 467 888.36	1 897.21	6 625 226.93
	CLP	344 731.34	1 722.88	81.98
	COP	437 253.56	2 185.28	103.99
	DKK	31 127.29	59.71	1 989.79
	EUR	46 296 183.05	35 971.81	22 799 514.78
	GBP	19 304 043.58	10 516.57	4 824 961.65
	HKD	706 741.33	2 827.76	261 683.67
	INR	1 098 640.09	5 292.58	2 774.02
	JPY	39 971 906.47	38 635.42	14 363 419.54
	KRW	409 118.83	2 044.67	97.30
	MXN	1 742 717.55	8 709.66	414.45
	NOK	52 182.95	24.19	10 457.90
	NZD	1 610.28	0.00	392.77
	PHP	408 381.34	2 040.98	97.13
	PLN	796 654.10	3 981.47	189.47
	RUB	141 891.75	528.51	2 324.39
	SEK	514 857.69	0.00	187 376.42
	SGD	411 221.06	1 645.35	152 261.99
	TRY	194 115.82	970.14	46.16
	USD	229 719 374.56	281 578.58	95 026 460.60
	ZAR	<u>509 021.56</u>	<u>2 525.32</u>	<u>506.82</u>
	Summe	356 518 181.11	405 467.93	144 480 233.33

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Strategy Balanced World beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 8 583 898.86, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Strategy Conservative World beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 10 427.31, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds Strategy Growth World beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 3 524 555.13, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

Strategy High Growth World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	BRL	130 106.92
	CHF	46 827.08
	EUR	32 740 220.57
	GBP	877 897.27
	HUF	412 064.82
	IDR	132 822.08
	JPY	497 293.02
	PLN	287 753.62
	RUB	123 515.10
	SEK	488 865.82
	TRY	128 249.28
	USD	<u>3 977 234.37</u>
	Summe	39 842 849.95

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verkaufte Devisen	AUD	9 124.22
	CAD	22 903.33
	CHF	2 537 472.41
	EUR	5 522 921.76
	GBP	402 832.88
	JPY	4 269 125.06
	SEK	47 362.74
	USD	<u>28 105 420.67</u>
	Summe	40 917 163.07

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 074 313.12, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 15.06.2010.

Strategy Stability World

	Währung	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	182 112.65
	BRL	635 339.92
	CAD	293 246.48
	CHF	64 633.85
	CLP	176 422.81
	CZK	9 756.54
	DKK	74 896.69
	EUR	90 881 039.48
	GBP	1 942 415.77
	HKD	19 507.82
	HUF	1 741 760.57
	IDR	1 106 639.95
	ILS	3 903.48
	INR	752 325.87
	JPY	7 004 452.40
	KRW	388 009.20
	MXN	534 792.64
	MYR	301 942.37
	NOK	37 939.57
	NZD	3 733.08
	PHP	579 871.40
	PLN	1 949 655.11
	RUB	627 961.46
	SEK	1 576 437.03
	TRY	815 264.71
	USD	11 700 799.32
ZAR	<u>174 026.38</u>	
	Summe	123 578 886.55
Verkaufte Devisen	AUD	148 711.85
	BRL	97 021.63
	CAD	238 426.45
	CHF	2 700 952.80
	CLP	140 243.15
	COP	177 882.93
	DKK	29 582.44
	EUR	18 653 920.96
	GBP	7 791 298.94
	HKD	287 387.43
	INR	445 867.38
	JPY	18 904 712.26

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

	KRW	166 437.18
	MXN	708 970.07
	NOK	50 004.48
	NZD	1 547.10
	PHP	166 137.15
	PLN	324 093.78
	RUB	56 739.72
	SEK	221 451.70
	SGD	167 217.80
	TRY	78 969.94
	USD	74 489 313.21
	ZAR	210 371.01
	Summe	126 257 261.36

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 678 374.81, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 07.07.2010.

V150 / V350

	Währung	Betrag (EUR)	Betrag (EUR)
Gekaufte Devisen	AUD	598 072.35	386 695.43
	CAD	1 858 674.78	1 251 077.62
	CHF	904 966.14	613 665.56
	CZK	749 899.50	471 751.24
	EUR	47 963 483.06	38 066 832.66
	GBP	5 535 890.84	3 125 857.69
	INR	448 902.16	292 372.53
	JPY	6 396 737.73	4 237 164.92
	NOK	2 237 046.75	1 488 399.51
	PLN	1 659 411.37	1 097 184.52
	SEK	518 351.07	341 455.77
	TRY	853 723.14	576 839.96
	USD	<u>22 161 365.10</u>	<u>7 329 673.95</u>
		Summe	91 886 523.99
Verkaufte Devisen	AUD	1 245 533.76	791 700.62
	CAD	2 094 275.65	1 362 941.30
	CHF	910 224.86	640 528.60
	CNY	18 784 998.55	0.00
	CZK	753 001.32	478 280.63
	EUR	16 064 589.77	15 305 944.86
	GBP	7 933 201.23	4 720 581.01
	INR	456 086.29	297 967.01
	JPY	7 078 962.63	4 413 124.21
	NOK	2 245 776.96	1 489 862.76
	NZD	81 653.35	57 816.66
	PLN	1 656 189.86	1 102 380.14
	SEK	1 043 550.96	544 558.95
	SGD	0.00	94 822.02
	TRY	860 205.06	581 219.63
	USD	<u>31 839 077.55</u>	<u>28 613 240.32</u>
	Summe	93 047 327.80	60 494 968.72

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds V150 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 160 803.81, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24.03.2010.

Der nicht realisierte Verlust aus Devisenterminkontrakten für den Teilfonds V350 beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 215 997.36, und der letzte Fälligkeitstermin aller offenen Kontrakte ist der 24.03.2010.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Erläuterung 12 - Swaps

Die Gesellschaft hat die folgenden Swap-Kontrakte abgeschlossen:

Equity Swap

Die Gesellschaft hat einen Swap-Kontrakt abgeschlossen, mit dem sie die Kuponzahlungen auf die Aktiva im Portfolio in einen variablen Ertrag umwandelt. Wenn die Performance eines Aktienkorbs bei Fälligkeit des Swap-Kontrakts positiv ist, zahlt der Teilfonds diese Performance darüber hinaus an den Kontrahenten, andernfalls erhält er sie.

Active Click Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeits-termin	Abflüsse	Zuflüsse
80 000 000.00	EUR	12.01.10	100% der Nettodividenden + positive Performance eines Aktienkorbs*	Einmonats-Euribor – 0.48% + negative Performance eines Aktienkorbs

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 3 144 129.83.

* Der Aktienkorb enthält folgende Aktien:

Bezeichnung	Menge	Bezeichnung	Menge
ALLIANZ SE	61 985	MUNICH RE	39 226
BASF SE	173 234	NOKIA AB OY A Finland	412 157
DAIMLER AG	169 692	PHILIPS ELECTR	299 165
DEUTSCHE BANK AG	185 891	RWE ST	71 710
DEUTSCHE TELEKOM	430 822	SANOFI AVENTIS	95 467
E.ON AG	165 704	SAP AG	159 391
Enel	988 940	SOCIETE GENERALE	132 858
ENI	257 105	TELECOM ITALIA SPA	3 912 081
France TELECOM	229 892	SUMME	110 627
GENERALI ASSIC	248 691	UNICREDIT SPA	2 650 751
ING	573 650	UNILEVER CERT	259 373
INTESA SAN PAOLO	1 708 328	VIVENDI	210 206
LVMH	95 541		

Zinsswaps

Die Gesellschaft hat Swap-Kontrakte abgeschlossen, mit denen sie die festen Erträge (Produkt aus dem Nennbetrag und dem festen Zinssatz) gegen einen variablen Ertrag (Produkt aus dem Nennbetrag und dem variablen Zinssatz) austauscht und umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und ausgewiesen; Forderungen werden unter den „Sonstigen Aktiva“ und Verbindlichkeiten unter den „Sonstigen Passiva“ der Nettovermögensaufstellung dargestellt.

Absolute Return Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeits-termin	Abflüsse	Zuflüsse
2 953 533.02	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
13 471 334.66	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 17 729.07.

Absolute Return Growth

Nennwert	Währung	Fälligkeits-termin	Abflüsse	Zuflüsse
15 350 985.37	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
70 017 250.36	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 92 146.81.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Absolute Return Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 165 770.80	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
9 878 279.00	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 13 000.40.

Bond Asia ex-Japan

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 000 000.00	HKD	25.06.2019	3.40%	HKD HIBOR 3 M
1 200 000 000.00	KRW	06.04.2011	3.31%	KRW - KORIBOR 3 M
2 000 000 000.00	KRW	06.09.2011	3.98%	KRW - KORIBOR 3 M
5 000 000.00	MYR	10.09.2014	MYR - MIOR 3 M	3.68%
24 000 000.00	INR	08.04.2014	5.60%	INR - MIFOR 6 M

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 24 831.82.

Bond Currencies High Yield

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 125 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
2 000 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 116 371.50.

Bond Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
23 831 364.31	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
24 907 177.36	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 083 613.77.

Bond Europe Emerging

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
30 000 000.00	PLN	30.05.2011	PLN - WIBOR 6 M	4.83%
10 000 000.00	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.26%
10 000 000.00	PLN	22.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.26%
20 000 000.00	PLN	23.05.2011	PLN - WIBOR 6 M	4.75%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 59 408.20.

Bond Europe Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
39 482.67	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
259 289.49	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
527 597.74	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
10 709 783.22	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
162 337.77	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.335%
4 000 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
2 500 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 150 968.19

Bond Europe Plus

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
228 262.04	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
1 008 924.82	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
2 052 942.69	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.90%
41 672 981.88	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
631 674.67	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.34%
24 850 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
15 600 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 933 306.94.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Government Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 937.62	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
19 013 832.83	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 422 803.64.

Bond Inflation-linked Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
6 150 229.43	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 136 739.25.

Bond Long Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
5 900 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 131 176.00.

Bond Medium Term Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
6 000 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 133 399.20.

Bond World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
179 109.47	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
364 448.83	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
7 397 999.79	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
112 138.10	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
222 922.06	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
4 000 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
2 500 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 154 283.34.

Bond World 2001

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
15 725 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
9 900 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 581 935.13.

Bond World Emerging Local

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 075 000 000.00	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
50 600 000.00	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 124 953.17.

Global Asset Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
917 259.33	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 866 423.33	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
37 886 798.45	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
574 284.10	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	3.53%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 8 732.06.

Opportunities World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
28 444 000.00	CHF	31.10.2011	0.84%	CHF - LIBOR 6 M
6 240 000.00	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 37 457.43.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Balanced W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
281 162.04	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
653 223.23	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 329 167.27	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
26 980 959.51	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
408 974.54	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.35%
85 453.34	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
43 937.85	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
21 697.70	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 15 862.93.

Safe Balanced W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
208 267.36	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
483 932.14	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
984 696.70	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
19 988 501.29	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
302 983.60	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.35%
63 322.01	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
32 553.16	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
16 075.63	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 11 751.65.

Safe Balanced W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
350 288.30	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
813 923.50	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 656 157.37	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
33 618 579.19	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
509 586.88	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
106 478.39	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
54 747.52	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
27 035.81	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 19 764.53.

Safe Balanced W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
320 978.66	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
745 729.34	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 517 397.10	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
30 801 864.22	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
466 891.42	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
97 549.91	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
50 159.38	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
24 770.07	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
419.28	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
104.82	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 18 109.31.

Safe Conservative W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
38 093 28	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
107 731 81	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
219 210 81	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
4 449 792 12	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
67 449 48	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
21 222 87	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

10 943 61	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
5 404 25	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 716.32.

Safe Conservative W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
10 985.06	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
31 072.36	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
63 225.50	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
1 283 423.67	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
19 454.00	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
6 119.68	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
3 156.23	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
1 558.63	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 783.36.

Safe Conservative W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
27 551.28	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
77 919.36	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
158 548.95	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
3 218 408.20	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
48 784.29	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
15 349.36	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
7 914.93	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
3 908.61	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 964.61.

Safe Conservative W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
33 924.13	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
95 948.19	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
195 233.70	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
3 963 077.31	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
60 071.91	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
18 899.51	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
9 745.74	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
4 812.71	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 419.09.

Safe Growth W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
48 105.32	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
87 051.13	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
177 130.12	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
3 595 590.01	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
54 501.57	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
0.13	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
0.02	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
0.01	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1.898.23.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
34 833.03	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
63 065.00	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
128 323.56	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
2 604 858.50	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
39 484.17	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
0.12	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
0.05	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
0.02	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 374.81.

Safe Growth W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
46 613.90	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
84 356.84	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
171 647.82	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
3 484 304.13	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
52 814.72	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
0.06	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
0.01	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
0.01	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 839.43.

Safe Growth W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
54 871.83	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
99 287.21	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
202 027.89	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
4 100 993.52	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
62 162.43	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
0.63	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
0.21	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
0.11	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
746.54	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
186.64	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 165.29.

Safe High Growth W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
11.28	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
2.82	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 0.00.

Safe Stability W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
561 304.93	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
926 618.07	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 885 466.33	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
38 273 354.99	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
580 143.49	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
442 340.64	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
227 717.88	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
112 453.27	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 38 875.30.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
342 598.51	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
565 678.28	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 151 032.33	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
23 364 972.51	INR	09.09.2011	5.32%	INR – MIFOR 6 M
354 163.79	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.335%
269 981.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
138 986.22	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
68 635.17	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 23 728.70.

Safe Stability W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
620 350.44	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
1 024 296.18	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
2 084 220.05	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
42 307 885.72	INR	09.09.2011	5.32%	INR – MIFOR 6 M
641 298.48	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
488 829.99	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
251 655.36	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
124 274.25	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 42 965.15.

Safe Stability W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
480 223.04	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
792 736.90	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
1 613 047.25	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
32 743 480.47	INR	09.09.2011	5.32%	INR – MIFOR 6 M
496 322.23	PLN	08.06.2017	PLN – WIBOR 6 M	5.33%
378 420.09	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
194 824.53	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
96 209.65	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
21.46	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
5.36	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 33 258.91.

Short Term Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
196 748 565.87	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
49 187 141.47	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 32 330.51.

Strategy Active Click Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
181 833.15	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
225 459.76	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
458 761.59	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
9 312 468.23	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
141 157.41	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
1 120 098.03	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
5 108 869.73	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M
53 340.39	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
26 340.94	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 278.46.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy Active Click Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
92 819.43	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
192 518.22	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
391 732.73	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
7 951 839.57	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
120 533.15	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
954 436.09	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
4 353 270.44	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M
8 485.06	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
0.04	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
0.02	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
0.14	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
0.03	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 644.12.

Strategy Balanced World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
917 990 70	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4,45%
1 133 789 76	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11,57%
2 307 015 69	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5,29%
46 830 446 62	INR	09.09.2011	5,32%	INR - MIFOR 6 M
709 850 98	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5,33%
5 603 645 17	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2,58%
25 558 738 91	CHF	31.10.2011	0,85%	CHF - LIBOR 6 M
62 231 36	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4,45%
375 519 32	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5,71%
185 441 64	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4,45%
17.80	EUR	26.02.2010	0,44%	EONIA EURO
4.45	EUR	29.03.2010	0,47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 11 713.56.

Strategy Conservative World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 997.26	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
5 666.39	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
11 529.88	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
234 046.69	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
3 547.66	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	3.53%
617.87	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
720.33	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
355.72	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
13 275.35	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
3 318.84	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 138.75.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
203 127.60	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
269.64	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
548.66	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
11 137.30	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
168.82	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
2 069 680.69	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
9 440 003.22	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M
64 964.31	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.4475%
24 004.84	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
11 854.24	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
4.48	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
1.12	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 5 644.60.

Strategy High Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
538 712.84	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
2 457 118.60	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M
27.37	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
6.84	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 3 233.71.

Strategy Stability World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
521 469.97	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
461 246.86	BRL	02.01.2012	Brazil Interbank Deposit Rate	11.57%
938 537.10	PLN	21.05.2014	PLN - WIBOR 6 M	5.29%
19 051 500.91	INR	09.09.2011	5.32%	INR - MIFOR 6 M
288 780.65	PLN	08.06.2017	PLN - WIBOR 6 M	5.33%
2 276 293.85	CHF	29.10.2019	CHF - LIBOR 6 M	2.58%
10 382 384.76	CHF	31.10.2011	0.85%	CHF - LIBOR 6 M
100 361.12	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
356 882.29	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
176 238.17	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%
4.15	EUR	26.02.2010	0.44%	EONIA EURO
1.04	EUR	29.03.2010	0.47%	EONIA EURO

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 16 682.48.

V150

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
5 375 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
3 900 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 210 386.26.

V350

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 950 000.00	AUD	18.03.2019	AUD - BANK BILL 6 M	5.71%
3 290 000.00	EUR	05.03.2029	EUR - EURIBOR 6 M	4.45%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 164 035.27.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Credit Default Swaps

Die Gesellschaft hat Swap-Kontrakte abgeschlossen, mit denen sie feste Erträge gegen einen an die Entwicklung eines Kreditereignisses gebundenen Ertrag, entweder einen Index oder eine Anleihe (Einzelheiten entnehmen Sie den nachstehenden Tabellen) austauscht oder umgekehrt. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und ausgewiesen; der Betrag des nicht realisierten Nettogewinns wird unter „Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten“ und der Betrag des nicht realisierten Nettoverlusts wird unter „Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten“ der Nettovermögensaufstellung dargestellt.

Absolute Return Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 990.18	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15.05S
3 990.18	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
10 640.49	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
374 528.10	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
878 478.56	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 430 081.38	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 121 905.23.

Absolute Return Growth

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
20 738.97	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15.05S
20 738.97	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
55 303.92	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
1 946 609.47	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
4 565 891.57	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
7 432 846.74	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 633 602.32.

Absolute Return Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 925.93	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15.05S
2 925.93	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
7 802.47	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
274 634.48	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
644 171.98	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 048 652.06	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 89 390.84.

Bond Best Selection World Emerging

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
10 000 000	USD	20.03.2014	4.84%	MEXICO 5.87% 15/01/14
10 000 000	USD	20.03.2014	4.75%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
10 000 000	USD	20.06.2014	3.80%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
5 000 000	USD	20.06.2014	8.25%	JAMAIQUE 11.62% 15/01/2022
5 000 000	USD	20.09.2014	8.25%	JAMAIQUE 11.62% 15/01/2022
10 000 000	USD	20.03.2019	4.48%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
5 000 000	USD	20.03.2014	3.60%	KOREA
10 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	JAMAIQUE 11.62% 15/01/2022
10 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	UKRAINE REG'S 7.65% 03-13 11/06S
15 000 000	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM 144A 9.62% 03-13 01/03S
20 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
20 000 000	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
20 000 000	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
30 000 000	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
15 000 000	USD	20.05.2014	ARGENTINA DIS 8.28% 05-33 31/12S	5.00%
15 200 000	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
15 800 000	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
10 000 000	USD	20.12.2019	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

			14/08Q	
6 300 000	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
10 000 000	USD	20.05.2014		ARGENTINA DIS 8.28% 05-33 31/12S 5.00%
10 000 000	USD	20.12.2019	14/08Q	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 1.00%
10 000 000	USD	20.03.2014	5.50%	CROATIA 5.00% 04-14 15/04A
10 000 000	USD	20.05.2014	3.80%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
5 000 000	USD	20.03.2014	3.56%	KOREA
7 000 000	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
20 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
30 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 9 229 422.75.

Bond Corporate Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
4 530 854.98	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
3 731 292.33	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50 01-11 18/01S	1.00%
3 198 250.57	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5% 05/20	2.20%
3 198 250.57	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 290 224.92.

Bond Corporate High Yield Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 740 000	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
5 470 000	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
687 000	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
1 366 000	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
4 742 330	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
2 800 000	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
1 450 000	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
950 000	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
4 200 000	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
872 000	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
429 000	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
892 000	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
5 200 000	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
1 691 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
1 691 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
2 232 000	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
5 180 000	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
1 130 000	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
1 248 000	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
2 740 000	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
5 470 000	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
4 889 000	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S 11 5Y
3 853 440	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
863 000	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
894 000	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
4 400 000	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 3 188 316.00.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Corporate High Yield USD

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
456 286.94	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
912 573.89	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
456 286.94	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 63 573.56.

Bond Currencies High Yield

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
18 509.14	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
18 509.14	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
18 509.14	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
18 509.14	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
18 509.14	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
26 221.28	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
21 593.99	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
18 509.14	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6% 02-12 15/06S	4.65%
18 509.14	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5% 05/20	2.20%
18 509.14	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
2 815 968	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 500 000	EUR	20.06.2013	1.65%	ITRAXX EUROPE S9 5Y
2 815 968	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
2 868 064	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
2 868 064	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 300.53.

Bond Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
2 901 062.34	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
2 389 110.17	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
2 047 808.71	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
2 047 808.71	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
36 176 062.85	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
36 845 319.71	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
36 176 062.85	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
36 845 319.71	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
339 402.40	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
339 402.40	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
680 952.91	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
680 952.91	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
245 744.52	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
682 639.18	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
214 811.64	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
150 368.15	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
558 510.27	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
179 582.53	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
180 226.97	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
175 071.49	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

719 619.01	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
560 013.96	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
559 799.14	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
439 289.81	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.375 07/04/14	5.00%
644 434.93	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
777 618.15	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
322 217.47	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
749 194.27	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
222 759.67	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
322 217.47	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
175 715.92	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
90 650.51	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
920 071.70	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
792 283.96	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
511 150.94	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
3 578 056.61	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
3 578 056.61	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
102 230.19	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
1 431 222.64	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
1 635 683.02	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
511 150.94	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
255 575.47	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
792 283.96	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
562 266.04	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
638 938.68	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
2 095 718.87	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
36 365 342.33	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
37 038 100.94	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 904 956.06	USD	20.06.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	3.40%
1 904 956.06	USD	20.09.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	4.20%
1 904 956.06	USD	20.09.2010	LEVI STRAUSS 9.75 04-15 15/01S	4.10%
36 365 342.33	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
37 038 100.94	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 270 955.18	EUR	20.06.2010	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.10%
1 270 955.18	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	3.90%
1 270 955.18	EUR	20.06.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	4.00%
1 270 955.18	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	4.70%
1 270 955.18	EUR	20.09.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	3.40%
1 270 955.18	EUR	20.06.2010	5.00%	NXP BV/NXP 8.62% 07-15 15/10S
1 270 955.18	EUR	20.06.2010	NXP BV REG-S 8.62% 06-15 15/10S	5.00%
2 900 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
3 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
3 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
4 600 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
4 600 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
20 400 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
4 400 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 464 398.71.

Bond Europe Emerging

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
5 000 000	USD	20.04.2014	3.80%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
5 000 000	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 203 945.00.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Europe Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
20 580.23	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
41 160.46	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
20 580.23	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
72 100.77	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
73 434.63	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
48 470.59	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
73 434.63	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
141 238.81	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
67 409.43	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
72 100.77	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
25 944.77	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
25 944.77	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
25 944.77	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
25 944.77	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
25 944.77	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
36 755.09	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
30 268.89	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.00 % 01-11 18/01S	1.00%
25 944.77	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
25 944.77	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
25 944.77	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
7 223.09	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
7 223.09	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
14 491.89	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
14 491.89	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
5 229.88	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
14 527.78	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
4 571.57	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
3 200.10	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
11 886.09	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
3 821.84	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
3 835.55	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
3 725.83	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
15 314.77	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
11 918.09	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
11 913.52	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
9 348.87	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
13 714.72	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
16 549.10	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
6 857.36	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
15 944.19	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
4 740.72	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
6 857.36	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
3 739.55	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
1 929.20	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
633 245.51	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
37 082.83	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
31 932.44	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
20 601.57	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
144 211.00	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
144 211.00	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
4 120.31	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

57 684.40	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
65 925.03	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
20 601.57	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
10 300.79	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
31 932.44	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
22 661.73	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
25 751.96	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
84 466.44	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
3 644 194	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
70 000	EUR	20.06.2010	5.00%	NXP BV/NXP 8.62% 07-15 15/10S
2 425 200	EUR	20.06.2013	6.50%	ITRAXX XOVER S9 5Y MKT
105 000	USD	20.06.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	3.40%
105 000	USD	20.09.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	4.20%
105 000	USD	20.09.2010	LEVI STRAUSS 9.75% 04-15 15/01S	4.10%
3 711 612	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
70 000	EUR	20.06.2010	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.10%
70 000	EUR	20.06.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	4.00%
70 000	EUR	20.09.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	3.40%
3 500 000	EUR	20.06.2013	ITRAXX EUROPE S9 5Y	1.65%
100 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
200 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
200 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
200 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
70 000	EUR	20.06.2010	NXP BV REG-S 8.62% 06-15 15/10S	5.00%
100 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
3 644 194	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
70 000	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	4.70%
100 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 V1 5Y MKT	5.00%
70 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	3.90%
2 425 200	EUR	20.06.2013	ITRAXX XOVER S9 5Y	6.50%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 711 612	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
3 500 000	EUR	20.06.2013	1.65%	ITRAXX EUROPE S9 5Y

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 210 662.32.

Bond Europe Plus

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
101 982.05	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
203 964.10	USD	20.06.2013		NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S 2.95%
101 982.05	USD	20.12.2014		HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S 5.00%
416 837.79	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
424 549.29	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
280 224.13	USD	20.12.2012		HELLENIC REP 5.90% 02-22A 1.00%
424 549.29	USD	20.12.2014		NEDERLAND 3.25% 07/15 0.25%
816 547.12	USD	20.12.2014		IRELAND 3.87% 05-10 15/07A 1.00%
389 715.67	USD	20.12.2012		IRELAND 3.87% 05-10 15/07A 1.00%
416 837.79	USD	20.12.2014		NEDERLAND 3.25% 07/15 0.25%
153 463.73	EUR	20.06.2010		BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A 1.35%
153 463.73	EUR	20.06.2010		BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011 6.50%
153 463.73	EUR	20.06.2010		DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT 1.45%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

153 463.73	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
153 463.73	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
217 406.95	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
179 041.02	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
153 463.73	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
153 463.73	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
153 463.73	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
43 481.27	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
43 481.27	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
87 237.74	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
87 237.74	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
31 482.64	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
87 453.77	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
27 519.79	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
19 263.85	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
71 551.46	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
23 006.55	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
23 089.11	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
22 428.63	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
92 191.30	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
71 744.10	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
71 716.58	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
56 277.97	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
82 559.37	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
99 621.65	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
41 279.69	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
95 980.23	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
28 538.02	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
41 279.69	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
22 511.19	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
11 613.35	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
3 186 427.73	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
146 306.74	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
125 986.36	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
81 281.52	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
568 970.67	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
568 970.67	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
16 256.30	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
227 588.27	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
260 100.88	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
81 281.52	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
40 640.76	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
125 986.36	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
89 409.68	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
101 601.91	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
3 254.25	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
5 500 000	USD	20.12.2013	3.35%	CDX EM S10 5Y
3 300 000	USD	20.09.2013	9.75%	MORGAN STANLEY 6.60% 02-12 01/04S
21 732 649	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
267 000	EUR	20.06.2010	5.00%	NXP BV/NXP 8.62% 07-15 15/10S
5 200 000	EUR	20.03.2013	1.02%	FORTIS BK FL.R 05-18 14/02Q
4 700 000	EUR	20.06.2013	1.20%	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

6 951 300	EUR	20.06.2013		6.50%	ITRAXX XOVER S9 5Y	
8 800 000	EUR	20.06.2013		1.65%	ITRAXX EUROPE S9 5Y	
10 000 000	EUR	20.06.2013		1.65%	ITRAXX EUROPE S9 5Y	
400 000	USD	20.06.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S			3.40%
400 000	USD	20.09.2010	LEVI STRAUSS 9.75% 04-15 15/01S			4.10%
21 732 649	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15			0.25%
22 134 702	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15			0.25%
267 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M			3.90%
267 000	EUR	20.06.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S			4.00%
267 000	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S			4.70%
6 951 300	EUR	20.06.2013			ITRAXX XOVER S9 5Y	6.50%
10 000 000	EUR	20.06.2013			ITRAXX EUROPE S9 5Y	1.65%
8 800 000	EUR	20.06.2013			ITRAXX EUROPE S9 5Y	1.65%
900 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
900 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
1 300 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
1 300 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
8 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
8 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
31 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
400 000	USD	20.09.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S			4.20%
4 700 000	EUR	20.03.2014		0.82%	WACHOVIA 3.62% 04-09 17/02S	
267 000	EUR	20.06.2010	NXP BV REG-S 8.62% 06-15 15/10S			5.00%
267 000	EUR	20.06.2010	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A			5.10%
267 000	EUR	20.09.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S			3.40%
900 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
1 300 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
8 000 000	EUR	20.12.2014			ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
22 134 702	USD	20.12.2014		0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10	
3 900 000	EUR	20.03.2013		0.75%	STANDARD CHART FL.R 05-17 03/02A	

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 458 117.86.

Bond Government Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
5 364.49	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
5 463.73	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
3 606.34	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
5 463.73	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
10 508.54	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
5 015.44	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
5 364.49	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
28 863 039.59	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
29 397 005.59	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
28 863 039.59	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
29 397 005.59	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 414 904.90.

Bond Inflation-linked Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
11 231 162.46	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
11 438 939.21	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
7 550 281.65	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
11 438 939.21	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
22 000 820.71	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
10 500 391.70	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
11 231 162.46	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 571 143.21.

Bond Long Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
5 830 711	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
5 938 579	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
4 900 000	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
5 830 711	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
5 938 579	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 76 504.80.

Bond Medium Term Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
98 181.17	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
98 181.17	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
98 181.17	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
98 181.17	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
98 181.17	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
139 089.99	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
114 544.70	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
98 181.17	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
98 181.17	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
98 181.17	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
27 991.83	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
27 991.83	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
56 160.83	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
56 160.83	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
20 267.50	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
56 299.90	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
17 716.35	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
12 401.45	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
46 062.51	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
14 810.87	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
14 864.02	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
14 438.83	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
59 349.77	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
46 186.52	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
46 168.81	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
36 229.94	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
53 149.05	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
64 133.19	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
26 574.53	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
61 788.96	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
18 371.86	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
26 574.53	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
14 491.97	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
7 476.30	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
98 196.28	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
84 557.91	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
54 553.49	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
381 874.43	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
381 874.43	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
10 910.70	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
152 749.77	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

174 571.17	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
54 553.49	USD	20.04.2011		LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
27 276.75	USD	20.11.2013		TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
84 557.91	USD	20.03.2018		BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
60 008.84	USD	20.06.2014		POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
68 191.86	USD	20.12.2014		HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
223 669.31	USD	20.12.2014		GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
128 000	EUR	20.06.2010		NXP BV/NXP 8.62% 07-15 15/10S
4 230 000	EUR	20.06.2013		ITRAXX XOVER S9 5Y
6 000 000	EUR	20.06.2013		ITRAXX EUROPE S9 5Y
190 000	USD	20.06.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	3.40%
190 000	USD	20.09.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	4.20%
190 000	USD	20.09.2010	LEVI STRAUSS 9.75% 04-15 15/01S	4.10%
128 000	EUR	20.06.2010	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.10%
128 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	3.90%
128 000	EUR	20.06.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	4.00%
128 000	EUR	20.06.2010	NXP BV REG-S 8.62% 06-15 15/10S	5.00%
128 000	EUR	20.09.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	3.40%
4 230 000	EUR	20.06.2013		ITRAXX XOVER S9 5Y
6 000 000	EUR	20.06.2013		ITRAXX EUROPE S9 5Y
300 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX XOVER S12 5Y
500 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX XOVER S12 5Y
500 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX XOVER S12 5Y
2 300 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX EUROPE S12 5Y
300 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX XOVER S12 5Y
500 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX XOVER S12 5Y
128 000	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	4.70%
300 000	EUR	20.12.2014		ITRAXX XOVER S12 5Y

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 110 346.71.

Bond USD

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
4 819 109.94	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
28 205.72	USD	20.05.2014		RUSSIA 7.50% 31/03/30
24 288.26	USD	20.04.2018		BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
15 669.84	USD	20.03.2014		KOREA
109 688.90	USD	20.12.2014		DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
109 688.90	USD	20.12.2014		ABU DHABI 5.50% 08/04/14
3 133.97	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
43 875.56	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
50 143.50	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
15 669.84	USD	20.04.2011		LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
7 834.92	USD	20.11.2013		TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
24 288.26	USD	20.03.2018		BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
17 236.83	USD	20.06.2014		POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
19 587.30	USD	20.12.2014		HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
64 246.36	USD	20.12.2014		GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 3 036.08.

Bond World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
7 945.63	USD	20.12.2014		MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
15 891.25	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
7 945.63	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
31 023.47	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
31 023.47	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

31 023.47	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
31 023.47	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
31 023.47	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
43 949.92	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
36 194.05	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
31 023.47	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
31 023.47	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
31 023.47	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
338 396.16	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
344 656.49	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
338 396.16	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
344 656.49	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
5 602.63	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
5 602.63	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
11 240.73	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
11 240.73	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
4 056.59	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
11 268.56	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
3 545.97	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
2 482.18	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
9 219.52	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
2 964.43	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
2 975.07	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
2 889.97	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
11 879.00	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
9 244.35	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
9 240.80	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
7 251.51	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
10 637.91	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
12 836.41	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
5 318.96	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
12 367.21	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
3 677.17	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
5 318.96	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
2 900.60	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
1 496.40	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
2 048 548.71	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
25 860.80	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
22 269.02	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
14 367.11	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
100 569.78	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
100 569.78	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
2 873.42	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
40 227.91	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
45 974.76	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
14 367.11	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
7 183.56	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
22 269.02	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
15 803.82	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
17 958.89	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
58 905.16	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
3 379 162	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

3 441 676	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10	
3 379 162	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15		0.25%
3 441 676	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15		0.25%
58 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M		3.90%
58 000	EUR	20.06.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S		4.00%
58 000	EUR	20.06.2010	NXP BV REG-S 8.62% 06-15 15/10S		5.00%
58 000	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S		4.70%
58 000	EUR	20.09.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S		3.40%
100 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y		5.00%
100 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y		5.00%
100 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y		5.00%
200 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y		5.00%
200 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y		5.00%
200 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y		5.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%
4 500 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%
90 000	USD	20.09.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S		4.20%
58 000	EUR	20.06.2010	5.00%	NXP BV/NXP 8.62% 07-15 15/10S	
90 000	USD	20.06.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S		3.40%
90 000	USD	20.09.2010	LEVI STRAUSS 9.75% 04-15 15/01S		4.10%
58 000	EUR	20.06.2010	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A		5.10%
1 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y		1.00%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 213 985.12.

Bond World 2001

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
71 904.16	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
143 808.32	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
71 904.16	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
0.43	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
0.43	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
0.43	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
0.43	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
0.43	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
0.61	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
0.50	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
0.43	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
0.43	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
0.43	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
31 349.00	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
31 349.00	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
62 896.41	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
62 896.41	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
22 698.26	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
63 052.16	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
19 841.14	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
13 888.80	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
51 586.96	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
16 587.19	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
16 646.71	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

16 170.53	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
66 467.81	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
51 725.85	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
51 706.01	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
40 575.13	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
59 523.41	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
71 824.92	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
29 761.71	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
69 199.54	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
20 575.26	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
29 761.71	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
16 230.05	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
8 372.96	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
13 665 480	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
186 000	EUR	20.06.2010	5.00%	NXP BV/NXP 8.62% 07-15 15/10S
11 500 000	EUR	20.06.2013	1.65%	ITRAXX EUROPE S9 5Y
280 000	USD	20.06.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	3.40%
280 000	USD	20.09.2010	TXU ENERGY 7.00% 03-13 15/03S	4.20%
13 417 260	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
13 665 480	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
186 000	EUR	20.06.2010	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.10%
186 000	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	3.90%
186 000	EUR	20.06.2010	NXP BV REG-S 8.62% 06-15 15/10S	5.00%
186 000	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	4.70%
8 178 000	EUR	20.06.2013	ITRAXX XOVER S9 5Y	6.50%
17 250 000	EUR	20.06.2013	ITRAXX EUROPE S9 5Y	1.65%
600 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
600 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
600 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
800 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
800 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S12 5Y	5.00%
3 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
19 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
186 000	EUR	20.09.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	3.40%
186 000	EUR	20.06.2010	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S	4.00%
800 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX XOVER S125Y MKT	5.00%
280 000	USD	20.09.2010	LEVI STRAUSS 9.75% 04-15 15/01S	4.10%
5 770 000	EUR	20.06.2013	ITRAXX EUROPE S9 5Y	1.65%
11 500 000	EUR	20.06.2013	ITRAXX EUROPE S9 5Y	1.65%
3 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 000 000	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
13 417 260	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
8 178 000	EUR	20.06.2013	6.50%	ITRAXX XOVER S9 5Y MKT

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 594 720.88.

Bond World Emerging

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
4 000 000	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.625% 01-16 11/05 S
4 000 000	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
2 400 000	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
1 960 000	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
1 960 000	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
3 150 000	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
1 900 000	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

7 300 000	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S
10 500 000	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
4 600 000	USD	20.12.2014	1.00%	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q
5 600 000	USD	20.12.2014	1.00%	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S
10 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 589.225.00.

Bond World Emerging Local

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
10 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
10 000 000	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
30 000 000	USD	20.12.2014	1.00%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 791 616.65.

Opportunities World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
343 680	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 334 400	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
2 025 600	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
2 064 000	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 720 320	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 340 268.56.

Safe Balanced W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
22 638.13	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
45 276.25	USD	20.06.2013	2.95%	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S
22 638.13	USD	20.12.2014	5.00%	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S
215 534.96	EUR	20.06.2014	1.85%	ITRAXX EUROPE S11 5Y
1 436 899.71	EUR	20.06.2014	1.85%	ITRAXX EUROPE S11 5Y
7 040 808.59	EUR	20.06.2014	1.85%	ITRAXX EUROPE S11 5Y
502 914.90	EUR	20.12.2014	1.00%	ITRAXX EUROPE S12 5Y
3 951 474.21	EUR	20.12.2014	1.00%	ITRAXX EUROPE S12 5Y
3 376 714.32	EUR	20.06.2014	1.85%	ITRAXX EUROPE S11 5Y
502 914.90	EUR	20.12.2014	1.00%	ITRAXX EUROPE S12 5Y
2 442 729.51	EUR	20.12.2014	1.00%	ITRAXX EUROPE S12 5Y
513 440.44	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
522 939.10	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
345 166.40	USD	20.12.2012	1.00%	HELLENIC REP 5.90% 02-22A
522 939.10	USD	20.12.2014	0.25%	NEDERLAND 3.25% 07/15
1 005 782.90	USD	20.12.2014	1.00%	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A
480 032.75	USD	20.12.2012	1.00%	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A
513 440.44	USD	20.12.2014	0.25%	NEDERLAND 3.25% 07/15
129 718.36	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
132 118.15	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
129 718.36	USD	20.12.2014	0.25%	NEDERLAND 3.25% 07/15
132 118.15	USD	20.12.2014	0.25%	NEDERLAND 3.25% 07/15
87 696.55	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
89 318.93	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
87 696.55	USD	20.12.2014	0.25%	NEDERLAND 3.25% 07/15
89 318.93	USD	20.12.2014	0.25%	NEDERLAND 3.25% 07/15
74 299.68	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
74 299.68	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
149 069.61	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
149 069.61	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
53 796.73	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
149 438.75	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

47 025.11	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
32 917.58	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
122 265.29	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
39 312.99	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
39 454.07	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
38 325.47	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
157 534.13	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
122 594.47	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
122 547.44	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
96 166.36	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
141 075.34	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
170 230.91	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
70 537.67	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
164 008.55	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
48 765.04	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
70 537.67	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
38 466.54	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
19 844.60	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
32 101.42	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
27 642.89	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
17 834.12	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
124 838.86	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
124 838.86	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
3 566.82	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
49 935.54	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
57 069.19	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
17 834.12	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
8 917.06	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
27 642.89	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
19 617.54	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
22 292.65	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
73 119.90	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 591 240.57.

Safe Balanced W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
16 770.73	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
33 541.46	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
16 770.73	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
159 650.62	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 064 337.46	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
5 215 253.56	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
372 518.11	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
2 926 928.02	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
2 501 193.03	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
372 518.11	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
1 809 373.68	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
380 324.76	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
387 360.78	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
255 677.81	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
387 360.78	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
745 021.44	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
355 578.42	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
380 324.76	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

96 122.95	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
97 901.23	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
96 122.95	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
97 901.23	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
64 973.58	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
66 175.59	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
64 973.58	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
66 175.59	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
55 037.50	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
55 037.50	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
110 423.35	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
110 423.35	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
39 849.94	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
110 696.79	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
34 833.86	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
24 383.70	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
90 568.04	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
29 121.11	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
29 225.61	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
28 389.60	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
116 693.44	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
90 811.88	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
90 777.05	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
71 235.25	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
104 501.59	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
126 098.58	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
52 250.79	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
121 489.37	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
36 122.72	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
52 250.79	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
28 494.10	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
14 699.89	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
23 779.37	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
20 476.68	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
13 210.76	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
92 475.31	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
92 475.31	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
2 642.15	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
36 990.13	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
42 274.43	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
13 210.76	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
6 605.38	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
20 476.68	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
14 531.83	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
16 513.45	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
54 164.11	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 437 940.66.

Safe Balanced W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
28 205.26	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
56 410.52	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
28 205.26	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
268 509.53	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 790 063.52	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

8 771 311.25	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
626 522.23	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
4 922 674.68	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
4 206 649.27	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
626 522.23	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 043 107.99	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
639 674.47	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
651 508.46	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
430 028.72	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
651 508.46	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 253 063.82	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
598 053.19	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
639 674.47	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
161 634.42	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
164 624.66	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
161 634.42	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
164 624.66	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
109 271.81	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
111 293.33	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
109 271.81	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
111 293.33	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
92 567.01	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
92 567.01	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
185 719.89	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
185 719.89	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
67 023.20	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
186 179.80	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
58 586.72	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
41 010.70	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
152 325.46	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
48 978.50	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
49 154.26	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
47 748.17	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
196 265.50	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
152 735.57	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
152 676.98	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
119 809.84	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
175 760.15	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
212 083.92	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
87 880.08	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
204 331.72	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
60 754.43	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
87 880.08	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
47 923.93	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
24 723.59	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
39 994.76	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
34 439.93	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
22 219.31	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
155 535.16	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
155 535.16	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
4 443.86	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
62 214.06	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
71 101.79	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
22 219.31	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
11 109.65	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

34 439.93	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
24 441.24	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
27 774.14	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
91 099.16	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 736 550.58.

Safe Balanced W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
25 837.12	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
51 674.23	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
25 837.12	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
246 066.68	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 640 444.56	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
8 038 178.33	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
574 155.60	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
4 511 222.53	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 855 044.71	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
574 155.60	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
2 788 755.75	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
586 151.05	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
596 994.86	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
394 046.97	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
596 994.86	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 148 216.34	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
548 012.34	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
586 151.05	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
148 080.97	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
150 820.47	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
148 080.97	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
150 820.47	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
100 114.24	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
101 966.35	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
100 114.24	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
101 966.35	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
84 821.22	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
84 821.22	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
170 179.29	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
170 179.29	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
61 414.86	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
170 600.71	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
53 684.32	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
37 579.02	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
139 579.23	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
44 880.09	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
45 041.14	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
43 752.72	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
179 842.47	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
139 955.02	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
139 901.33	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
109 784.43	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
161 052.95	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
194 337.23	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
80 526.48	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
187 233.72	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

55 670.64	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
80 526.48	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
43 913.77	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
22 654.78	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
36 644.19	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
31 554.72	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
20 357.89	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
142 505.20	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
142 505.20	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
4 071.58	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
57 002.08	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
65 145.23	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
20 357.89	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
10 178.94	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
31 554.72	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
22 393.67	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
25 447.36	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
83 467.33	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 674 997.59.

Safe Conservative W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
968.13	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
1 936.26	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
968.13	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
36 592.23	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
243 948.22	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 195 346.29	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
85 381.88	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
670 857.61	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
573 278.32	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
85 381.88	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
414 711.98	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
535 601.15	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
535 601.15	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
82 400.18	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
535 601.15	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
494 401.06	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
69 563.56	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
70 850.49	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
46 764.93	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
70 850.49	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
136 268.66	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
65 037.32	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
69 563.56	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
32 216.36	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
32 812.37	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
32 216.36	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
32 812.37	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
21 842.60	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
22 246.69	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
21 842.60	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
22 246.69	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
3 897.08	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

3 897.08	EUR	20.12.2011		5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
7 818.83	EUR	20.12.2011		5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
7 818.83	EUR	20.12.2011		5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
2 821.69	EUR	20.03.2014		8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
7 838.20	EUR	20.06.2014		9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
2 466.51	EUR	20.12.2014		5.00%	CONTINENTAL
1 726.56	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S		5.00%
6 412.92	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S		5.00%
2 062.00	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S		5.00%
2 069.40	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S		5.00%
2 010.21	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S		5.00%
8 262.81	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12		7.50%
6 430.19	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M		4.00%
6 427.72	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M		4.10%
5 044.01	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14		5.00%
7 399.53	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL		5.00%
8 928.76	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A		5.00%
3 699.76	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S		4.27%
8 602.40	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y		5.60%
2 557.77	EUR	20.06.2013		3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
3 699.76	EUR	20.09.2014		5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
2 017.60	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S		5.00%
1 040.87	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S		5.00%
7 616.76	USD	20.05.2014		3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
6 558.88	USD	20.04.2018		1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
4 231.54	USD	20.03.2014		3.62%	KOREA
29 620.75	USD	20.12.2014		5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
29 620.75	USD	20.12.2014		1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
846.31	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q		1.00%
11 848.30	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q		1.00%
13 540.91	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S		1.00%
4 231.54	USD	20.04.2011		2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
2 115.77	USD	20.11.2013		5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
6 558.88	USD	20.03.2018		2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
4 654.69	USD	20.06.2014		3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
5 289.42	USD	20.12.2014		1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
17 349.29	USD	20.12.2014		1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 119 445.31.

Safe Conservative W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
279.32	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
558.63	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
279.32	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
10 552.11	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
70 347.38	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
344 702.18	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
24 621.58	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
193 455.30	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
165 316.35	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
24 621.58	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
119 590.55	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

154 519.85	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
154 519.85	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
23 772.28	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
154 519.85	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
142 633.70	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
20 060.24	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
20 431.35	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
13 485.73	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
20 431.35	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
39 296.17	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
18 754.99	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
20 060.24	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
9 289.69	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
9 461.55	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
9 289.69	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
9 461.55	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
6 299.60	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
6 416.14	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
6 299.60	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
6 416.14	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 123.95	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
1 123.95	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
2 255.02	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
2 255.02	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
813.80	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
2 260.60	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
711.36	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
497.95	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
1 849.54	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
594.70	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
596.83	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
579.76	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
2 383.07	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
1 854.52	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
1 853.81	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
1 454.74	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
2 134.09	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
2 575.13	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
1 067.04	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
2 481.01	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
737.68	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
1 067.04	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
581.89	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
300.20	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
2 197.59	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
1 892.37	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
1 220.88	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
8 546.19	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
8 546.19	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
244.18	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
3 418.48	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
3 906.83	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 220.88	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
610.44	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
1 892.37	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
1 342.97	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
1 526.11	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
5 005.63	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 34.445.71.

Safe Conservative W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
700.22	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
1 400.45	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
700.22	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
26 465.49	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
176 436.60	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
864 539.34	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
61 752.81	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
485 200.65	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
414 626.01	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
61 752.81	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
299 942.22	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
387 380.92	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
387 380.92	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
59 597.06	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
387 380.92	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
357 582.38	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
50 312.42	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09.10
51 243.20	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09.10
33 823.12	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
51 243.20	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
98 557.43	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
47 038.77	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
50 312.42	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
23 300.36	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
23 731.41	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
23 300.36	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
23 731.41	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
15 797.59	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
16 089.84	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
15 797.59	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
16 089.84	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
2 818.63	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
2 818.63	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
5 655.10	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
5 655.10	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
2 040.83	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
5 669.11	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
1 783.94	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
1 248.76	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
4 638.25	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
1 491.38	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
1 496.73	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
1 453.91	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
5 976.21	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

4 650.74	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
4 648.96	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
3 648.16	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
5 351.83	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
6 457.88	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
2 675.92	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
6 221.82	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 849.95	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
2 675.92	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
1 459.27	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
752.82	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
5 509.07	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
4 743.92	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
3 060.59	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
21 424.15	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
21 424.15	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
612.12	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
8 569.66	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
9 793.90	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
3 060.59	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
1 530.30	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
4 743.92	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
3 366.65	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
3 825.74	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
12 548.43	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 86 389.38.

Safe Conservative W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
862.41	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
1 724.82	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
862.41	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
32 588.31	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
217 255.39	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 064 551.40	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
76 039.39	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
597 452.32	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
510 550.16	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
76 039.39	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
369 334.16	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
477 029.66	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
477 029.66	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
73 389.18	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
477 029.66	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
440 335.07	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
61 950.12	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
63 096.20	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
41 646.70	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
63 096.20	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
121 354.62	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
57 919.25	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
61 950.12	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
28 689.50	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
29 220.26	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

28 689.50	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
29 220.26	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
19 451.73	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
19 811.59	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
19 451.73	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
19 811.59	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
3 470.48	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
3 470.48	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
6 962.93	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
6 962.93	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
2 512.81	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
6 980.17	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
2 196.51	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
1 537.56	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
5 710.92	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
1 836.28	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
1 842.87	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
1 790.15	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
7 358.30	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
5 726.30	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
5 724.10	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
4 497.86	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
6 589.53	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
7 951.36	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
3 294.76	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
7 660.72	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
2 277.78	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
3 294.76	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
1 796.74	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
926.93	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
6 784.71	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
5 842.39	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
3 769.28	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
26 384.97	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
26 384.97	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
753.86	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
10 553.99	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
12 061.70	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
3 769.28	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
1 884.64	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
5 842.39	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
4 146.21	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
4 711.60	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
15 454.05	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 106 376.39.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
6 553.50	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
13 107.00	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
6 553.50	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
38 248.35	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
254 989.00	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 249 446.12	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
89 246.15	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
701 219.76	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
599 224.16	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
89 246.15	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
433 481.31	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
87 846.90	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
89 472.07	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
59 056.12	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
89 472.07	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
172 084.05	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
82 131.03	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
87 846.90	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.20	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.20	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.20	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.20	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.04	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.04	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.04	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.04	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
21 464.62	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
21 464.62	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
43 065.10	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
43 065.10	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
15 541.47	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
43 171.74	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
13 585.20	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
9 509.64	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
35 321.53	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
11 357.23	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
11 397.99	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
11 071.94	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
45 510.44	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
35 416.63	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
35 403.04	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
27 781.74	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
40 755.61	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
49 178.44	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
20 377.81	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
47 380.85	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
14 087.86	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
20 377.81	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
11 112.70	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
5 732.96	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
0.03	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
0.03	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

0.02	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
				DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09
0.12	USD	20.12.2014	5.00%	04/11S
0.12	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
0.00	USD	20.12.2014	1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
				REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22
0.05	USD	20.12.2014	1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
				REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22
0.05	USD	20.12.2014	9.75% 00-30 15/06S	1.00%
				STATE OF QATAR 9.75% 00-30
0.02	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
0.01	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
0.03	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.02	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
0.02	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
				GAZPROM L PA 10.50% 02-09
0.07	USD	20.12.2014	1.00%	21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 98 478.51.

Safe Growth W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
4 748.64	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
9 497.29	USD	20.06.2013	7.25% 06-14 01/02S	2.95%
				HARRAHS OPER 5.62% 05-15
4 748.64	USD	20.12.2014	01/06S	5.00%
27 692.68	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
184 617.87	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
904 627.57	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
64 616.26	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
507 699.15	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
433 852.00	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
64 616.26	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
313 850.38	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
63 609.89	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
64 786.67	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
42 762.50	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
64 786.67	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
124 605.96	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
59 471.02	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
63 609.89	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.19	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.19	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.19	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.19	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.10	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.10	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.10	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.10	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
15 545.05	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
15 545.05	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
31 188.50	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
31 188.50	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
11 255.41	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
31 265.73	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
9 838.64	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
6 887.05	USD	20.03.2010	6.87% 02-12 28/08S	5.00%
				FORD MOTOR CO 6.50% 98-18
25 580.47	USD	20.12.2014	01/08S	5.00%
8 225.10	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

8 254.62	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
8 018.49	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
32 959.45	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
25 649.34	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
25 639.50	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
20 120.02	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
29 515.93	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
35 615.88	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
14 757.96	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
34 314.04	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
10 202.67	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
14 757.96	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
8 048.01	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
4 151.91	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
0.22	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
0.19	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.12	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
0.85	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
0.85	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
0.02	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
0.34	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
0.39	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
0.12	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
0.06	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
0.19	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.13	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
0.15	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
0.49	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 71 296.85.

Safe Growth W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
6 351.58	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
12 703.16	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
6 351.58	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
37 061.33	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
247 075.56	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 210 670.23	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
86 476.45	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
679 457.78	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
580 627.56	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
86 476.45	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
420 028.45	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
85 123.38	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
86 698.16	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
57 225.20	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
86 698.16	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
166 748.92	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
79 584.71	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
85 123.38	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.09	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.09	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.09	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.09	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

0.03	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.03	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.03	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.03	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
20 798.92	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
20 798.92	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
41 729.48	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
41 729.48	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
15 059.47	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
41 832.81	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
13 163.87	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
9 214.71	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
34 226.07	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
11 005.00	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
11 044.49	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
10 728.56	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
44 098.97	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
34 318.22	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
34 305.05	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
26 920.12	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
39 491.62	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
47 653.22	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
19 745.81	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
45 911.38	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
13 650.94	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
19 745.81	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
10 768.05	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
5 555.15	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
0.01	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
0.01	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.01	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
0.05	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
0.05	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
0.00	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
0.02	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
0.02	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
0.01	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
0.00	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
0.01	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.01	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
0.01	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
0.03	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 95 421.67.

Safe Growth W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
7 475.69	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
14 951.39	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
7 475.69	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
43 633.23	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
290 888.23	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 425 352.31	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
101 810.88	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
799 942.62	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
683 587.33	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
101 810.88	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
494 509.98	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
100 203.48	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
102 057.25	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
67 362.97	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
102 057.25	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
196 289.46	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
93 683.61	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
100 203.48	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.95	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.97	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.95	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.97	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.43	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.43	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.43	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.43	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
24 484.17	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
24 484.17	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
49 123.31	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
49 123.31	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
17 727.78	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
49 244.95	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
15 496.31	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
10 847.42	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
40 290.41	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
12 954.92	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
13 001.40	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
12 629.49	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
51 912.64	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
40 398.88	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
40 383.39	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
31 689.96	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
46 488.93	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
56 096.65	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
23 244.47	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
54 046.17	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
16 069.67	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
23 244.47	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
12 675.98	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
6 539.44	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
0.35	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
0.30	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.19	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
1.35	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
1.35	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
0.04	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
0.54	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

0.62	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
0.19	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
0.10	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
0.30	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
0.21	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
0.24	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
0.79	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 112 345.46.

Safe Stability W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
14 847.90	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
29 695.80	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
14 847.90	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
520 134.81	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
3 467 565.39	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
16 991 070.40	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 213 647.89	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
9 535 804.82	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
8 148 778.66	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 213 647.89	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 894 861.16	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 204 611.45	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
3 204 611.45	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
493 017.15	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
3 204 611.45	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
2 958 102.88	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
1 025 019.80	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 043 982.68	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
689 081.67	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.9% 02-22A	1.00%
1 043 982.68	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
2 007 920.09	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
958 325.50	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
1 025 019.80	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
671 474.05	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
683 896.31	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
671 474.05	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
683 896.31	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
454 507.23	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
462 915.59	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
454 507.23	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
462 915.59	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
68 201.15	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
68 201.15	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
136 833.95	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
136 833.95	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
49 381.09	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
137 172.80	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
43 165.29	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
30 215.70	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
112 229.74	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
36 086.18	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
36 215.67	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

35 179.71	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
144 603.71	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
112 531.90	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
112 488.73	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
88 273.01	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
129 495.86	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
156 258.33	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
64 747.93	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
150 546.70	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
44 762.40	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
64 747.93	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
35 309.20	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
18 215.75	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
45 538.07	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
39 213.34	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
25 298.93	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
177 092.49	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
177 092.49	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
5 059.79	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
70 836.99	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
80 956.56	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
25 298.93	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
12 649.46	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
39 213.34	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
27 828.82	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
31 623.66	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
103 725.60	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 603 529.35.

Safe Stability W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
9 060.76	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
18 121.51	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
9 060.76	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
317 445.87	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
2 116 305.79	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
10 369 898.39	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
740 707.03	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 819 840.93	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
4 973 318.61	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
740 707.03	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 597 719.85	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
1 956 430.68	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
1 956 430.68	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
300 989.34	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
1 956 430.68	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
1 805 936.02	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
625 631.87	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
637 206.08	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
420 588.42	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
637 206.08	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 225 555.66	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
584 924.29	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
625 631.87	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

409 831.75	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
417 413.63	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
409 831.75	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
417 413.63	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
277 405.72	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
282 537.71	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
277 405.72	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
282 537.71	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
41 627.00	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
41 627.00	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
83 517.46	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
83 517.46	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
30 140.06	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
83 724.28	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
26 346.20	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
18 442.34	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
68 500.13	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
22 025.43	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
22 104.46	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
21 472.16	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
88 259.78	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
68 684.55	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
68 658.20	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
53 877.98	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
79 038.61	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
95 373.25	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
39 519.30	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
91 887.12	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
27 321.01	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
39 519.30	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
21 551.19	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
11 118.10	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
27 795.80	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
23 935.27	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
15 442.11	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
108 094.76	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
108 094.76	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
3 088.42	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
43 237.90	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
49 414.75	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
15 442.11	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
7 721.05	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
23 935.27	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
16 986.32	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
19 302.64	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
63 312.65	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 978 666.00.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
16 404.92	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
32 809.84	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
16 404.92	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
574 801.44	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
3 832 009.60	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
18 776 847.02	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 341 203.36	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
10 538 026.39	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
9 005 222.55	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 341 203.36	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
6 514 416.31	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
3 542 622.51	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
3 542 622.51	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
545 018.85	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
3 542 622.51	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
3 270 113.08	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
1 132 844.98	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 153 802.64	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
761 568.42	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
1 153 802.64	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
2 219 139.78	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
1 059 134.89	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
1 132 844.98	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
742 044.99	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
755 772.82	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
742 044.99	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
755 772.82	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
502 284.60	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
511 576.83	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
502 284.60	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
511 576.83	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
75 375.52	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
75 375.52	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
151 228.11	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
151 228.11	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
54 575.69	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
151 602.60	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
47 706.03	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
33 394.22	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
124 035.67	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
39 882.24	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
40 025.36	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
38 880.41	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
159 815.19	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
124 369.61	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
124 321.91	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
97 558.83	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
143 118.08	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
172 695.82	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
71 559.04	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
166 383.36	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
49 471.15	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

71 559.04	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
39 023.53	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
20 131.94	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
50 330.46	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
43 340.12	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
27 961.37	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
195 729.57	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
195 729.57	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
5 592.27	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
78 291.83	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
89 476.37	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
27 961.37	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
13 980.68	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
43 340.12	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
30 757.50	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
34 951.71	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
114 641.60	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 772 077.33.

Safe Stability W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
12 700.00	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
25 399.99	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
12 700.00	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
445 022.36	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
2 966 815.72	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
14 537 397.03	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 038 385.50	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
8 158 743.23	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
6 972 016.94	EUR	20.06.2014	ITRAXX EUROPE S11 5Y	1.85%
1 038 385.50	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
5 043 586.72	EUR	20.12.2014	ITRAXX EUROPE S12 5Y	1.00%
2 741 803.79	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
2 741 803.79	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
421 815.97	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
2 741 803.79	USD	20.06.2014	CDX NA IG S12 5Y	1.00%
2 530 895.80	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 5Y	1.00%
876 953.14	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
893 176.79	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
589 542.11	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
893 176.79	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 717 871.04	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
819 893.00	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
876 953.14	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
574 442.51	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
585 069.70	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
574 442.51	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
585 069.70	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
388 854.66	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
396 048.45	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
388 854.66	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
396 048.45	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
58 350.79	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

58 350.79	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
117 070.90	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
117 070.90	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
42 248.93	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
117 360.81	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
36 930.88	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
25 851.62	USD	20.03.2010		GMAC 6.87% 02-12 28/08S 5.00%
96 020.30	USD	20.12.2014		FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S 5.00%
30 874.22	EUR	20.03.2010		TUI 5.12% 05-12 10/12S 5.00%
30 985.01	EUR	20.03.2010		TUI 5.12% 05-12 10/12S 5.00%
30 098.67	EUR	20.03.2010		TUI 5.12% 05-12 10/12S 5.00%
123 718.46	EUR	20.03.2010		FOODCORP 8.87% 12 7.50%
96 278.81	EUR	20.06.2010		ISS HLDG A S EUR SN MM M 4.00%
96 241.88	EUR	20.06.2010		ISS HLDG A S EUR SN MM M 4.10%
75 523.66	EUR	20.06.2010		ALCATEL 6.37% 07/04/14 5.00%
110 792.65	EUR	20.12.2010		CONTINENTAL 5.00%
133 689.80	EUR	20.09.2011		RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A 5.00%
55 396.32	EUR	20.09.2013		INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S 4.27%
128 803.10	EUR	20.12.2013		ITRAXX XOVER S10 5Y 5.60%
38 297.33	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
55 396.32	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
30 209.46	EUR	20.06.2010		GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S 5.00%
15 584.83	EUR	20.03.2010		TUI 5.12% 05-12 10/12S 5.00%
38 956.04	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
33 545.48	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
21 642.25	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
151 495.73	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
151 495.73	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
4 328.45	USD	20.12.2014		REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q 1.00%
60 598.29	USD	20.12.2014		REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q 1.00%
69 255.19	USD	20.12.2014		STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S 1.00%
21 642.25	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
10 821.12	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
33 545.48	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
23 806.47	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
27 052.81	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
88 733.21	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 371 966.64.

Strategy Active Click Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
16 031.93	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
32 063.85	USD	20.06.2013		NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S 2.95%
16 031.93	USD	20.12.2014		HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S 5.00%
332 052.27	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
338 195.24	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
223 226.06	USD	20.12.2012		HELLENIC REP 5.90% 02-22A 1.00%
338 195.24	USD	20.12.2014		NEDERLAND 3.25% 07/15 0.25%
650 460.04	USD	20.12.2014		IRELAND 3.87% 05-10 15/07A 1.00%
310 446.84	USD	20.12.2012		IRELAND 3.87% 05-10 15/07A 1.00%
332 052.27	USD	20.12.2014		NEDERLAND 3.25% 07/15 0.25%
1 513.24	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 513.24	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
4 035.30	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
142 036.06	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
333 154.26	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
542 344.14	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
39 577.57	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
39 577.57	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
39 577.57	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
39 577.57	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
39 577.57	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
56 068.23	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
46 173.84	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
39 577.57	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
39 577.57	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
39 577.57	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
106 463.29	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
108 432.86	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
106 463.29	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
108 432.86	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
39 714.47	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
39 714.47	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
79 680.29	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
79 680.29	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
28 755.28	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
79 877.61	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
25 135.74	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
17 595.02	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
65 352.92	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
21 013.48	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
21 088.88	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
20 485.63	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
84 204.72	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
65 528.87	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
65 503.73	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
51 402.58	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
75 407.21	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
90 991.37	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
37 703.61	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
87 665.41	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
26 065.76	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
37 703.61	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
20 561.03	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
10 607.28	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
21 260.92	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
18 308.02	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
11 811.62	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
82 681.37	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
82 681.37	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
2 362.32	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

33 072.55	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
37 797.20	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
11 811.62	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
5 905.81	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
18 308.02	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
12 992.79	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
14 764.53	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
48 427.66	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 13 788.68.

Strategy Active Click Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
6 821.88	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
13 643.75	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
6 821.88	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
169 501.01	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
172 636.78	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
113 949.06	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
172 636.78	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
332 036.98	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
158 472.20	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
169 501.01	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 289.43	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
1 289.43	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
3 438.48	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
121 029.00	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
283 880.91	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
462 131.72	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
28 256.89	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
28 256.89	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
28 256.89	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
28 256.89	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
28 256.89	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
40 030.60	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
32 966.37	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
28 256.89	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
28 256.89	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
28 256.89	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
12 880.34	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
13 118.62	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
12 880.34	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
13 118.62	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.09	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.09	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
0.09	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
0.09	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
19 042.51	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
19 042.51	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
38 205.55	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
38 205.55	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

13 787.74	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
38 300.16	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
12 052.22	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
8 436.56	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
31 335.78	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
10 075.66	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
10 111.82	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
9 822.56	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
40 374.95	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
31 420.15	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
31 408.10	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
24 646.80	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
36 156.67	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
43 629.05	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
18 078.34	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
42 034.30	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
12 498.16	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
18 078.34	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
9 858.72	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
5 086.04	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
658 177.34	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
18 023.40	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
15 520.15	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
10 013.00	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
70 091.01	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
70 091.01	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
2 002.60	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
28 036.40	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
32 041.60	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
10 013.00	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
5 006.50	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
15 520.15	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
11 014.30	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
12 516.25	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
41 053.30	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 26 006.21.

Strategy Balanced World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
80 406.26	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
160 812.51	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
80 406.26	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
1 676 376.93	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 707 389.94	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 126 964.19	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
1 707 389.94	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
3 283 869.17	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
1 567 301.20	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
1 676 376.93	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
7 570.45	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
7 570.45	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
20 187.86	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
710 580.36	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 666 709.70	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
2 713 248.35	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
118 570.51	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
118 570.51	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
118 570.51	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
118 570.51	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
118 570.51	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
167 974.89	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
138 332.26	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
118 570.51	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
118 570.51	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
118 570.51	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
94 467.34	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
96 214.99	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
94 467.34	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
96 214.99	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
749 507.45	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
763 373.29	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
749 507.45	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
763 373.29	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
195 583.63	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
195 583.63	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
392 405.13	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
392 405.13	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
141 612.45	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
393 376.86	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
123 787.11	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
86 650.98	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
321 846.48	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
103 486.02	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
103 857.38	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
100 886.49	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
414 686.81	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
322 712.99	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
322 589.20	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
253 144.63	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
371 361.32	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
448 109.33	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
185 680.66	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
431 729.82	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
128 367.23	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
185 680.66	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
101 257.85	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
52 238.16	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
15.76	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
105 681.90	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
91 003.86	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
58 712.17	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
410 985.17	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

410 985.17	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
11 742.43	USD	20.12.2014	1.00%	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q
164 394.07	USD	20.12.2014	1.00%	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q
187 878.94	USD	20.12.2014	1.00%	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S
58 712.17	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
29 356.08	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
91 003.86	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
64 583.38	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
73 390.21	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
240 719.89	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 43 012.24.

Strategy Conservative World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
50.53	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
101.07	USD	20.06.2013		2.95%
50.53	USD	20.12.2014		5.00%
3 647.26	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
3 714.74	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
2 451.92	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
3 714.74	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
7 144.65	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
3 409.95	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
3 647.26	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
382.38	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
382.38	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
382.38	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
382.38	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
382.38	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
541.70	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
446.10	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
382.38	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
382.38	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
382.38	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
937.93	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
955.28	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
937.93	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
955.28	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 437.71	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 464.31	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
1 437.71	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 464.31	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
203.09	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
203.09	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
407.47	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
407.47	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
147.05	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
408.48	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
128.54	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
89.98	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

334.20	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
107.46	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
107.84	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
104.76	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
430.61	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
335.10	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
334.97	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
262.86	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
385.62	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
465.31	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
192.81	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
448.30	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
133.29	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
192.81	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
105.14	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
54.24	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
14 750.76	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
393.64	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
338.97	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
218.69	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
1 530.82	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
1 530.82	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
43.74	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
612.33	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
699.80	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
218.69	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
109.34	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
338.97	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
240.56	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
273.36	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
896.62	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 184.40.

Strategy Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
29 851.31	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
59 702.62	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
29 851.31	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
370 938.87	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
377 801.24	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
249 368.03	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
377 801.24	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
726 635.33	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
346 803.23	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
370 938.87	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
2 796.11	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
2 796.11	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
7 456.29	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
262 449.60	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
615 591.60	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 002 125.86	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
27 676.51	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
27 676.51	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

27 676.51	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
27 676.51	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
27 676.51	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
39 208.39	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
32 289.26	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
27 676.51	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
27 676.51	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
27 676.51	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
98 615.96	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
100 440.36	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
98 615.96	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
100 440.36	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
47 911.80	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
48 798.17	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
47 911.80	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
48 798.17	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
72 369.95	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
72 369.95	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
145 197.94	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
145 197.94	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
52 399.51	EUR	20.03.2014	8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
145 557.50	EUR	20.06.2014	9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
45 803.77	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
32 062.64	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%
119 089.79	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%
38 291.95	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
38 429.36	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
37 330.07	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
153 442.61	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%
119 410.42	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%
119 364.61	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%
93 668.70	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%
137 411.30	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
165 809.63	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%
68 705.65	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%
159 748.88	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
47 498.50	EUR	20.06.2013	3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
68 705.65	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
37 467.48	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%
19 329.19	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%
3 699.63	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%
1 731.22	USD	20.05.2014	3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
1 490.77	USD	20.04.2018	1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
961.79	USD	20.03.2014	3.62%	KOREA
6 732.52	USD	20.12.2014	5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
6 732.52	USD	20.12.2014	1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
192.36	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
2 693.01	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%
3 077.72	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%
961.79	USD	20.04.2011	2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
480.89	USD	20.11.2013	5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 490.77	USD	20.03.2018	2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
1 057.97	USD	20.06.2014	3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
1 202.24	USD	20.12.2014	1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
3 943.33	USD	20.12.2014	1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 22 315.57.

Strategy High Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
727.79	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
727.79	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
1 940.78	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
68 312.46	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
160 231.04	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
260 841.23	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 22 235.04.

Strategy Stability World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
15 972.80	USD	20.12.2014	5.00%	MGM MIRAGE 5.87% 04-14 27/02S
31 945.60	USD	20.06.2013	NRG ENERGY 7.25% 06-14 01/02S	2.95%
15 972.80	USD	20.12.2014	HARRAHS OPER 5.62% 05-15 01/06S	5.00%
952 275.69	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
969 892.81	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
640 178.58	USD	20.12.2012	HELLENIC REP 5.90% 02-22A	1.00%
969 892.81	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
1 865 421.03	USD	20.12.2014	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
890 314.58	USD	20.12.2012	IRELAND 3.87% 05-10 15/07A	1.00%
952 275.69	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
3 075.24	EUR	20.09.2014	5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
3 075.24	EUR	20.12.2014	5.00%	CONTINENTAL
8 200.64	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%
288 649.56	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
677 045.20	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
1 102 166.60	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%
81 249.87	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
81 249.87	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
81 249.87	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
81 249.87	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
81 249.87	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
115 103.98	EUR	20.09.2014	HSBC FINANCE 7.00% 02-12 15/05S	5.00%
94 791.51	EUR	20.12.2014	CITIGROUP INC 6.50% 01-11 18/01S	1.00%
81 249.87	EUR	20.12.2013	GENERAL ELECT 6.00% 02-12 15/06S	4.65%
81 249.87	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
81 249.87	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
152 348.39	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
155 166.84	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
152 348.39	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
155 166.84	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
712 309.39	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
725 487.07	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
712 309.39	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
725 487.07	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
45 418.82	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
45 418.82	EUR	20.12.2011	5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

91 125.11	EUR	20.12.2011		5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
91 125.11	EUR	20.12.2011		5.00%	HEIDELBERG 6.37% 25/012012 - MU
32 885.53	EUR	20.03.2014		8.20%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
91 350.76	EUR	20.06.2014		9.75%	ITRAXX XOVER S11 5Y
28 746.09	EUR	20.12.2014		5.00%	CONTINENTAL
20 122.26	USD	20.03.2010	GMAC 6.87% 02-12 28/08S	5.00%	
74 739.84	USD	20.12.2014	FORD MOTOR CO 6.50% 98-18 01/08S	5.00%	
24 031.73	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%	
24 117.97	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%	
23 428.06	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%	
96 299.40	EUR	20.03.2010	FOODCORP 8.87% 12	7.50%	
74 941.06	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.00%	
74 912.31	EUR	20.06.2010	ISS HLDG A S EUR SN MM M	4.10%	
58 785.75	EUR	20.06.2010	ALCATEL 6.37% 07/04/14	5.00%	
86 238.27	EUR	20.12.2010	CONTINENTAL	5.00%	
104 060.85	EUR	20.09.2011	RALLYE SA 5.62% 04-11 13/10A	5.00%	
43 119.14	EUR	20.09.2013	INTL POWER CV 3.75% 03-23 22/08S	4.27%	
100 257.16	EUR	20.12.2013	ITRAXX XOVER S10 5Y	5.60%	
29 809.70	EUR	20.06.2013		3.45%	STENA AB 6.12% 07-17 01/02S
43 119.14	EUR	20.09.2014		5.00%	COGNIS REGS 9.50% 04-14 15/05S
23 514.30	EUR	20.06.2010	GROHE HDG 8.62% 04-14 01/10 S	5.00%	
12 130.85	EUR	20.03.2010	TUI 5.12% 05-12 10/12S	5.00%	
1 549 472.12	USD	20.12.2014	CDX NA IG S13 V1 5Y	1.00%	
42 260.11	USD	20.05.2014		3.70%	RUSSIA 7.50% 31/03/30
36 390.65	USD	20.04.2018		1.96%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
23 477.84	USD	20.03.2014		3.62%	KOREA
164 344.87	USD	20.12.2014		5.00%	DUBAI GB SUKUK FL.R 04-09 04/11S
164 344.87	USD	20.12.2014		1.00%	ABU DHABI 5.50% 08/04/14
4 695.57	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%	
65 737.95	USD	20.12.2014	REP OF KAZAKHST 1.50% 07-22 14/08Q	1.00%	
75 129.08	USD	20.12.2014	STATE OF QATAR 9.75% 00-30 15/06S	1.00%	
23 477.84	USD	20.04.2011		2.15%	LIBAN REGS 11.62% 01-16 11/05S
11 738.92	USD	20.11.2013		5.05%	TURQUIE 11.87% 00-30 15/01S
36 390.65	USD	20.03.2018		2.03%	BULGARIA 8.25% 02-15 15/01S
25 825.62	USD	20.06.2014		3.55%	POSCO 7.87% ECH 10/08/2016
29 347.30	USD	20.12.2014		1.00%	HUNGARY 4.75% 05-15 03/02S
96 259.14	USD	20.12.2014		1.00%	GAZPROM L PA 10.50% 02-09 21/10S

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 51 822.19.

V150

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
4 074 872	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
4 150 256	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
4 074 872	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
4 150 256	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 58 614.61.

V350

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 500 000	USD	20.09.2010	5.00%	HCA HEALTHCARE COMPANY
1 500 000	USD	20.09.2011	5.00%	GOODYR TIR RUB 9.00% 06-15 01/07S
4 500 000	USD	20.09.2012	1.15%	QWEST CORP 7.20% 95-26 10/11S
2 186 516	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10
2 226 967	USD	20.12.2014	0.25%	BELGIUM 5.75% 09/10

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

4 500 000	USD	20.09.2012	QWEST CAP FDG 7.25% 01-11 15/02S	2.75%
2 186 516	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
680 000	EUR	20.06.2010	STANDARD CHAR 4.87% 08-11 11/03A	3.35%
680 000	EUR	20.06.2010	UNICREDITO 4.37% 04-14 10/02A	1.90%
680 000	EUR	20.06.2010	BBVS SENIOR 4.00% 06-13 22/04A	1.35%
680 000	EUR	20.06.2010	BANK OF IRELAND E3R 26/09/2011	6.50%
680 000	EUR	20.06.2010	UBS AG JERSE	2.65%
680 000	EUR	20.06.2010	ROYAL BK OF SCOTLAND 5.00% 05/20	2.20%
7 500 000	USD	20.06.2011	3.72%	DR HORTON 5.37% 05-12 15/06S
2 226 967	USD	20.12.2014	NEDERLAND 3.25% 07/15	0.25%
680 000	EUR	20.06.2010	DEUTSCHE BANK AG DB FLOAT	1.45%
4 500 000	USD	20.09.2011	1.84%	EHOSTAR DBS 6.62% 05-14 01/10S

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 288 848.55.

Summe Return Swaps

Der Total Return Swap (TRS) ist ein Vertrag, bei dem die gesamte Wertsteigerung aus einer Anleihe oder einem anderen zugrunde liegenden Wert (Aktie, Index etc.) gegen einen Referenzzinssatz zuzüglich eines Spreads getauscht wird. Die gesamte Wertsteigerung umfasst die Zinskupons, Dividenden, Gewinne und Verluste des zugrunde liegenden Werts während der Laufzeit des Vertrags in Abhängigkeit von der Art des maßgeblichen zugrunde liegenden Werts. Das Risiko dieser Art von Vertrag beruht auf der Tatsache, dass die Leistung der Kontrahenten von der bei Vertragsabschluss unvorhersehbaren Entwicklung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Werts abhängt.

Absolute Return Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
495 846.67	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
421 363.26	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
421 363.26	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
486 270.23	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
1 210 355.33	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
476 161.77	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
667 690.52	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
1 135 871.93	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
143 646.57	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
1 649 275.40	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 455 618.55	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
481 482.01	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
1 645 019.20	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 0.00. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 64 767.03 ist unter den Forderungen verbucht.

Absolute Return Growth

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 577 162.63	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 190 035.20	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
2 190 035.20	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
2 527 389.11	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
6 290 820.81	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
2 474 850.38	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
3 470 320.93	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
5 903 693.37	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
746 602.91	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

8 572 107.47	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
7 565 576.14	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
2 502 502.34	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
8 549 985.91	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M +0.10%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 0.00. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 336 626.60 ist unter den Forderungen verbucht.

Absolute Return Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
363 595.13	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
308 977.84	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
308 977.84	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
356 572.91	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
887 531.04	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
349 160.56	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
489 605.04	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
832 913.75	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
105 333.35	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
1 209 382.96	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 067 377.99	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
353 061.80	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
1 206 261.97	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 0.00. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 47 492.46 ist unter den Forderungen verbucht.

Commodity World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
116 760 452.93	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
125 878 417.46	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
16 969 328.64	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
3 889 813.28	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
86 663 997.00	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
62 505 303.62	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
10 505 176.65	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
5 523 930.52	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
14 962 807.95	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
43 331 998.88	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
28 743 051.70	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf USD 3.677.983.96. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von USD 5 121 797.13 ist unter den Forderungen verbucht.

Global Asset Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 472 470.45	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 665 548.64	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
359 335.40	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
82 369.06	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 835 160.50	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 323 586.13	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
222 453.22	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
116 972.44	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
316 846.15	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

917 580.26	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
608 650.82	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 54.283.63. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 155 608.72 ist unter den Forderungen verbucht.

Opportunities World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 100 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
3 000 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
3 300 000	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
2 680 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 600 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
500 000	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3 M + 0.15%
1 600 000	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3 M + 0.15%
2 300 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
1 600 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
1 600 000	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3 M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
1 300 000	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3 M + 0.15%
1 600 000	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3 M + 0.10%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 0.00. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 104 073.06 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Balanced W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 051 084.80	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 211 256.49	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
298 093.50	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
68 330.81	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 522 392.24	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 098 006.00	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
184 540.29	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
97 036.71	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
262 845.74	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
761 196.12	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
504 917.85	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 45 032.02. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 129.088.17 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Balanced W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 519 771.34	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 638 452.12	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
220 875.29	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
50 630.39	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 128 031.42	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
813 578.29	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
136 736.93	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
71 900.30	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
194 758.12	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
564 015.71	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
374 123.82	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 33.366.91. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 95 649.14 ist unter den Forderungen verbucht.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Balanced W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 556 291.23	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 755 915.10	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
371 517.45	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
85 161.50	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 897 375.44	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 368 457.86	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
229 994.75	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
120 938.00	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
327 587.76	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
948 687.73	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
629 285.08	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 56.123.94. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 160 884.11 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Balanced W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
2 340 315.09	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 523 073.12	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
340 128.66	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
77 966.37	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 737 069.83	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 252 839.48	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
210 562.93	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
110 720.18	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
299 910.50	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
868 534.92	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
576 117.99	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 51.382.14. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 145 291.32 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Growth W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
816 845.13	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
880 633.55	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
118 715.82	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
27 212.77	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
606 293.16	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
437 281.21	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
73 493.23	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
38 644.90	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
104 678.39	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
303 146.58	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
201 083.68	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 17.934.01. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 51 409.40 ist unter den Forderungen verbucht.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
591 508.74	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
637 700.37	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
85 966.66	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
19 705.80	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
439 040.02	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
316 652.02	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
53 219.25	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
27 984.25	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
75 801.62	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
219 520.01	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
145 612.37	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 12.986.70. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 37 227.51 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Growth W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
791 622.90	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
853 441.69	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
115 050.16	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
26 372.50	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
587 572.27	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
423 779.02	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
71 223.93	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
37 451.64	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
101 446.18	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
293 786.14	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
194 874.70	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 17 380.25. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 49 822.00 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Growth W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
931 655.84	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 004 409.97	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
135 401.79	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
31 037.63	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
691 509.99	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
498 742.77	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
83 822.98	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
44 076.59	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
119 391.34	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
345 755.00	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
229 346.76	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 20 454.71. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 58 635.19 ist unter den Forderungen verbucht.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe High Growth W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
29 611.38	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
31 923.76	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
4 303.56	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
986.49	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
21 978.68	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
15 851.84	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
2 664.20	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 400.91	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
3 794.69	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
10 989.34	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
7 289.47	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 650.12. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 1 863.64 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe High Growth W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
10 050.32	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
10 835.16	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 460.66	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
334.82	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
7 459.72	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
5 380.23	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
904.25	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
475.48	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 287.94	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
3 729.86	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 474.10	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 220.65. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 632.53 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe High Growth W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
57 222.43	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
61 691.00	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
8 316.40	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 906.34	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
42 472.64	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
30 632.85	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
5 148.42	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
2 707.19	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
7 333.03	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
21 236.32	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
14 086.51	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 256.33. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 3 601.38 ist unter den Forderungen verbucht.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe High Growth W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
62 203.03	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
67 060.54	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
9 040.25	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 072.26	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
46 169.43	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
33 299.11	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
5 596.53	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
2 942.82	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
7 971.29	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
23 084.71	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
15 312.59	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 365.68. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 3 914.84 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Stability W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 803 291.04	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 944 112.22	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
262 080.50	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
60 075.70	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 338 470.40	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
965 354.72	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
162 245.78	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
85 313.60	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
231 091.07	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
669 235.20	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
443 918.18	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 39 591.65. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 113 492.89 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Stability W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 101 498.23	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 187 515.55	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
160 085.76	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
36 695.84	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
817 573.39	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
589 664.39	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
99 104.05	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
52 111.82	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
141 156.58	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
408 786.70	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
271 157.05	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 24 183.63. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 69 324.48 ist unter den Forderungen verbucht.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 994 679.91	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 150 446.87	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
289 895.92	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
66 451.72	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 480 526.41	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 067 810.81	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
179 465.43	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
94 368.20	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
255 617.48	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
740 263.21	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
491 032.59	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 43 793.64. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 125 538.24 ist unter den Forderungen verbucht.

Safe Stability W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
1 542 185.31	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 662 616.42	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
224 132.82	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
51 377.10	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 144 667.91	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
825 577.14	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
138 753.57	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
72 960.70	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
197 630.47	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
572 333.96	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
379 641.49	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 33 859.01. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 97 059.80 ist unter den Forderungen verbucht.

Strategy Active Click Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
188 044.92	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
159 797.83	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
159 797.83	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
184 413.15	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
459 015.23	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
180 579.62	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
253 214.99	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
430 768.14	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
54 476.53	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
625 471.30	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
552 028.86	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
182 597.27	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
623 857.18	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
1 013 978.31	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 093 161.10	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
147 366.09	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
33 780.16	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
752 612.81	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
542 812.40	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

				FOWARD TR
91 229.70	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
47 971.26	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
129 940.94	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
376 306.41	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
249 612.18	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 22 262.12. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 88 378.54 ist unter den Forderungen verbucht.

Strategy Active Click Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
160 233.17	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
136 163.81	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
136 163.81	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
157 138.54	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
391 127.10	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
153 871.98	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
215 764.62	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
367 057.74	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
46 419.48	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
532 964.40	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
470 384.07	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
155 591.22	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
531 589.01	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
433 421.32	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
467 267.71	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
62 991.09	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
14 439.20	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
321 701.59	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
232 023.17	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
38 995.80	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
20 505.14	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
55 542.78	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
160 850.80	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
106 695.81	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 9 515.86. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 48 207.54 ist unter den Forderungen verbucht.

Strategy Balanced World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
940 754.26	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
799 439.25	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
799 439.25	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
922 585.19	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
2 296 369.05	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
903 406.72	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 266 788.20	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
2 155 054.03	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
272 536.11	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
3 129 118.26	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
2 761 699.22	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
913 500.65	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
3 121 043.12	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

4 937 217.20	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
5 322 770.45	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
717 548.27	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
164 480.80	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
3 664 588.19	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 643 037.54	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
444 211.53	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
233 579.47	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
632 702.52	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 832 294.11	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 215 400.30	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 108 397.69. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 433 611.80 ist unter den Forderungen verbucht.

Strategy Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
347 463.28	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
295 269.23	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
295 269.23	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
340 752.62	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
848 153.40	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
333 669.14	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
467 882.42	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
795 959.34	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
100 659.96	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
1 155 725.51	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 020 020.96	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
337 397.28	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
1 152 742.99	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
2 763 894.67	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 979 730.54	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
401 689.41	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
92 077.70	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
2 051 466.52	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 479 594.09	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
248 673.25	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
130 759.70	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
354 192.06	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 025 733.27	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
680 391.05	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 60 681.92. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 219 335.29 ist unter den Forderungen verbucht.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy High Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
90 440.49	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
76 855.01	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
76 855.01	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
88 693.78	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
220 764.07	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
86 850.04	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
121 784.13	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
207 178.58	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
26 200.57	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
300 821.36	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
265 499.11	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
87 820.43	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
300 045.05	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
960 209.39	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 035 193.30	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
139 551.61	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
31 988.87	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
712 703.50	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
514 028.32	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
86 392.00	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
45 427.45	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
123 050.47	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
356 351.75	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
236 375.82	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 21 081.60. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 72 245.51 ist unter den Forderungen verbucht.

Strategy Stability World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
382 150.03	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
324 745.52	USD	31.03.2010	S&P GSCI LIVESTOCK INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
324 745.52	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.20%	S&P GSCI IND MET TR
374 769.45	USD	31.03.2010	S&P GSCI PREC METAL TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
932 823.29	USD	31.03.2010	S&P GSCI ENERGY INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
366 978.83	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
514 590.43	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.15%
875 418.78	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI ENERGY INDEX TR
110 708.70	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.15%	S&P GSCI PREC METAL TR
1 271 099.87	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
1 121 848.15	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
371 079.16	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.30%	S&P GSCI AGRICULTURE INDEX TR
1 267 819.61	USD	31.03.2010	DJ UBS AGRICULTURE INDEX TR	US Treasury Bills 3M + 0.10%
1 010 815.85	USD	22.02.2010	US Treasury Bills 3M + 0.12%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
1 089 751.68	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
146 906.47	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
33 674.80	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
750 265.52	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
541 119.45	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.35%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR
90 945.17	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.34%	DJ UBS COMMODITY SUB-INDEX 3M FOWARD TR

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

47 821.64	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
129 535.67	USD	31.03.2010	US Treasury Bills 3M + 0.18%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
375 132.76	USD	30.09.2010	US Treasury Bills 3M + 0.22%	DJ UBS COMMODITY INDEX TR
248 833.67	USD	29.10.2010	US Treasury Bills 3M + 0.50%	DJ UBS E56 INDEX TR

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 22 192.68. Ein entsprechender Ausgleichsbetrag von EUR 113 533.33 ist unter den Forderungen verbucht.

Inflation Swaps

Die Gesellschaft hat Inflationsswaps abgeschlossen, durch die sie feste, zum Zeitpunkt der Fälligkeit gezahlte Erträge gegen einen variablen, zum Zeitpunkt der Fälligkeit gezahlten (an die Inflationsentwicklung gekoppelten) Ertrag tauscht. Diese Beträge werden bei jeder Berechnung des Nettoinventarwerts berechnet und ausgewiesen; der Betrag des nicht realisierten Nettogewinns wird unter „Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten“ und der Betrag des Nettoverlusts wird unter „Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten“ der Nettovermögensaufstellung dargestellt.

Bond Currencies High Yield

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 900 000	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
3 100.000	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
3 900.000	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
2 800.000	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
1 900.000	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
1 010.100	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 289.900	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
800 000	EUR	18.08.2014	1,96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
400 000	EUR	18.09.2014	2,03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
5 600 000	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
2 600 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
1 200 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
2 000 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 109 855.30.

Bond Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
51 524 527.52	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
55 894 457.87	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
51 524 527.52	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
30 538 699.25	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1,84%
22 611 848.86	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
13 300 238.69	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
16 984 394.85	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
10 670 760.14	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4 928 874.92	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
46 239 960.60	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
1 219 515.44	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
12 703 285.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
12 703 285.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
27 439 097.50	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
99 825 604.13	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

59 068 404.81	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
99 825 604.13	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
20 673 941.68	EUR	14.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.81%
32 487 622.64	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
23 627 361.92	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
25 768 394.70	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
32 906 220.74	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
44 301 303.61	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
15 751 574.62	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 751 574.62	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
9 352 497.43	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
30 518 675.82	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
11 500 000	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
10 000 000	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 1 939 405.88.

Bond Europe Opportunities

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
100.793.15	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
101 114.15	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
100 793.15	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
110 744.07	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
40 927.16	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
11 559.85	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
14 761.93	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
20 864.82	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
9 950.92	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
20 864.82	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
80 249.32	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
8 891.63	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
12 839.89	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
17 654.85	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
17 654.85	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
54 569.54	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
5 100 000	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
3 800 000	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
5 100 000	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
3 000 000	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
2 300 000	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
1 317 500	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 682 500	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 100 000	EUR	18.08.2014	1,96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
500 000	EUR	18.09.2014	2,03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
5 300 000	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
3 200 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 600 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
2 500 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 92 397.25.

Bond Europe Plus

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
582 717.72	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
584 573.51	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
582 717.72	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
640 247.17	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
236 613.09	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
66 831.23	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
85 343.46	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
120 626.28	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
57 529.46	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
120 626.28	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
463 947.23	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
51 405.35	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
74 231.56	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
102 068.39	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
102 068.39	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
315 484.12	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
30 300 000	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
23 000 000	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
30 300 000	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
18.800 000	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
14 000 000	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
7 817 300	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
9 982 700	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
6 400 000	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 900 000	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
12 500 000	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
17 400 000	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
9 100 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
10 900 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
9 500 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
15 000 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 491 707.98.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Government Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
7 499.28	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
7 523.16	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
7 499.28	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
8 239.65	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
3 045.09	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
860.08	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 098.33	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 552.40	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
740.37	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 552.40	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
5 970.76	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
661.56	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
955.32	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
1 313.57	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
1 313.57	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
4 060.12	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
41 108 798.49	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
44 595 343.53	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
41 108 798.49	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
24 365 274.06	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
18 040 843.52	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
10 611 583.62	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
13 550 984.33	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
8 513 656.49	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 932 498.48	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
36 892 511.47	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
972 989.31	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
10 135 305.35	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
10 135 305.35	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
21 892 259.55	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 895 320.76.

Bond Inflation-linked Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
15 700 585.69	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
15 750 587.55	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
15 700 585.69	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
17 250 643.51	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
6 375 237.82	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
1 800 682.17	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
2 299 470.78	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
3 250 121.24	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 550 057.82	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 250 121.24	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
12 500 466.31	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 385 051.67	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
2 000 074.61	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
2 750.102.59	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
2 750 102.59	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
8 500 317.09	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 359 197.70.

Bond Long Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
10 000 000	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
14 500 000	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
10 000 000	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
7 800 000	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
5 750 000	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
3 557 300	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
4 542 700	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 000 000	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 000 000	EUR	25.09.2014	1.97%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 750 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
3 750 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
10 600 000	EUR	07.08.2019	France CPI Ex Tobacco	2.36%
4 300 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 98.986,90

Bond Medium Term Euro

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
11 000 000	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
11 000 000	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
6 800 000	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
5 200 000	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
3 030 300	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
3 869 700	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
2 100 000	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 100 000	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
8 000 000	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
2 000 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
2 000 000	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
6 500 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 96 502.99.

Bond World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
481.967.94	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
522 844.91	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
481 967.94	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
285 663.44	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
211 514.53	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
124.412.37	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
158.874.50	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

99 815.84	EUR	18.08.2014		1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
46 105.41	EUR	18.09.2014		2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
432 535.33	EUR	16.09.2018			France CPI Ex Tobacco
11 407.52	EUR	06.11.2018			France CPI Ex Tobacco
118 828.39	EUR	06.11.2018			France CPI Ex Tobacco
118 828.39	EUR	06.11.2018			France CPI Ex Tobacco
256 669.32	EUR	07.10.2019			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4 600 000	EUR	13.09.2010		0.84%	France CPI Ex Tobacco
5 000 000	EUR	08.06.2012			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4 600 000	EUR	11.09.2013			France CPI Ex Tobacco
2 800 000	EUR	21.05.2014			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 000 000	EUR	05.06.2014			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 229 700	EUR	14.07.2014			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 570 300	EUR	14.07.2014			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 000 000	EUR	18.08.2014		1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
400 000	EUR	18.09.2014		2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 000 000	EUR	16.09.2018			France CPI Ex Tobacco
4 000 000	EUR	16.09.2018			France CPI Ex Tobacco
690 000	EUR	06.11.2018			France CPI Ex Tobacco
2 250 000	EUR	06.11.2018			France CPI Ex Tobacco
1 500 000	EUR	07.10.2019			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 200 000	EUR	07.10.2019			Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 112 839.81.

Bond World 2001

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
19 000 000	EUR	13.09.2010		0.84%
				France CPI Ex Tobacco
14 700 000	EUR	08.06.2012		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
19 000 000	EUR	11.09.2013		
				France CPI Ex Tobacco
12 000 000	EUR	21.05.2014		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
9 000 000	EUR	05.06.2014		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4 918 750	EUR	14.07.2014		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
6 281 250	EUR	14.07.2014		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4 000 000	EUR	18.08.2014		1.96%
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 800 000	EUR	18.09.2014		2.03%
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
18 500 000	EUR	16.09.2018		
				France CPI Ex Tobacco
1 000 000	EUR	06.11.2018		
				France CPI Ex Tobacco
11 000 000	EUR	06.11.2018		
				France CPI Ex Tobacco
5 900 000	EUR	07.10.2019		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
9 200 000	EUR	07.10.2019		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 311 167.08.

Safe Balanced W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
112 828.07	EUR	13.09.2010		0.84%
				France CPI Ex Tobacco
75 941.97	EUR	08.06.2012		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
112 828.07	EUR	11.09.2013		
				France CPI Ex Tobacco
62 923.34	EUR	21.05.2014		
				Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

45 565.18	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
29 539.91	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
37 722.98	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
21 697.70	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
10 848.85	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
39 055.87	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
60 753.57	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
717 763.25	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
720 049.12	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
717 763.25	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
788 625 23	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
291 448 45	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
82 319.44	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
105 121.91	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
148 581.56	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
70 861.98	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
148 581.56	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
571 467.56	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
63 318.61	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
91 434.81	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
125 722.86	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
125 722.86	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
388 597.94	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
184 754.14	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
200 423.62	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
184 754.14	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
109 504.18	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
81 080.46	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
47 691 35	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
60.901 81	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
38 262.69	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
17 673.72	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
165 804.99	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
4 372.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
45 550.82	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
5 550.82	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
98 389.78	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 20 593.98.

Safe Balanced W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
83 593.29	EUR	13.09.2010	0,84%	France CPI Ex Tobacco
56 264.72	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
83 593.29	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
46 619.34	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

33 758.83	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
21 885.85	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
27 948.61	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
16 075.63	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
8 037.82	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
28 936.14	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
45 011.77	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
531 674.39	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
533 367.62	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
531 674.39	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
584 164.54	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
215 886.90	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
60 977.13	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
77 867.78	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
110 059.99	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
52 490.15	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
110 059.99	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
423 307.64	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
46 902.49	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
67 729.22	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
93 127.68	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
93 127.68	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
287 849.19	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
136 905.16	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
148 516.45	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
136 905.16	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
81 143.99	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
60 081.65	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
35 339.89	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
45 129.02	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
28 353.14	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
13 096.45	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
122 863.61	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
3 240.36	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
33 753.74	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
33 753.74	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
72 908.08	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 15 255.88.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Balanced W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
140 586.22	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
94 625.34	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
140 586.22	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
78 403.86	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
56 775.21	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
36 807.37	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
47 003.65	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
27 035.81	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
13 517.91	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
48 664.46	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
75 700.27	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
894 231.91	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
897 079.78	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
894 231.91	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
982 515.95	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
363 103.72	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
102 558.43	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
130 967.10	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
185 111.70	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
88 284.04	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
185 111.70	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
711 968.08	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
78 886.06	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
113 914.89	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
156 632.98	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
156 632.98	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
484 138.29	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
230 211.27	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
249 736.09	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
230 211.27	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
136 446.72	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
101 029.60	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
59 425.38	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
75 886.17	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
47 676.89	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
22 022.18	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
206.599.86	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
5 448.79	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
56 758.20	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
56 758.20	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
122 597.72	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 25.657.96.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Balanced W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
128 804.34	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
86 695.23	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
128 804.34	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
71 833.19	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
52 017.14	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
33 722.71	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
43 064.49	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
24 770.07	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
12 385.03	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
44 586.12	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
69 356.18	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
819 408.93	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
822 018.51	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
819 408.93	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
900 305.99	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
332 721.78	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
93 977.07	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
120 008.70	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
169 622.87	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
80 897.06	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
169 622.87	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
652 395.65	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
72 285.44	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
104 383.30	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
143 527.04	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
143 527.04	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
443 629.04	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
210 907.47	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
228 795.09	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
210 907.47	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
125 005.32	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
92 558.01	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
54 442.42	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
69 522.92	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
43 679.06	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
20 175.57	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
189 275.94	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
4 991.89	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
51 998.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
51 998.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
112 317.59	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 23 510.16.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Conservative W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
28 102.12	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
18 914.89	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
28 102.12	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
15 672.33	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
11 348.93	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
7 357.51	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
9 395.67	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
5 404.25	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 702.13	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
9 727.66	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
15 131.91	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
97 246.27	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
97 555.97	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
97 246.27	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
106 847.02	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
39 486.94	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
11 153.06	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
14 242.46	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
20 130.60	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
9 600.75	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
20 130.60	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
77 425.38	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
8 578.73	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
12 388.06	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
17 033.58	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
17 033.58	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
52 649.26	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
45 884.84	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
49 776.45	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
45 884.84	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
27 196.04	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
20 136.84	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
11 844.44	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
15 125.34	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
9 502.78	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
4 389.38	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
41 178.70	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
1 086.03	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
11 312.83	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
11 312.83	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
24 435.71	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 3 61.29.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Conservative W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
8 104.90	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
5 455.22	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
8 104.90	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
4 520.04	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
3 273.13	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
2 121.97	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
2 709.79	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 558.63	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
779.32	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 805.54	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
4 364.17	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
28 043.17	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
28 132.48	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
28 043.17	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
30 811.77	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
11 386.96	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
3 216.24	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
4 107.14	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
5 805.12	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 768.59	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
5 805.12	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
22 327.37	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
2 473.87	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
3 572.38	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
4 912.02	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
4 912.02	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 182.61	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
13 231.04	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
14 353.20	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
13 231.04	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
7 842.07	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
5 806.52	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
3 415.38	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
4 361.44	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
2 740.16	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 265.69	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
11 874.01	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
313.16	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
3 262.09	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
3 262.09	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
7 046.12	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 940.45.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Conservative W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
20 324.76	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
13 680.13	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
20 324.76	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
11 334.96	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
8 208.08	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
5 321.30	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
6 795.39	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
3 908.61	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 954.30	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
7 035.49	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
10 944.10	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
70 334.16	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
70 558.16	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
70 334.16	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
77 277.98	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
28 559.25	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
8 066.54	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
10 300.98	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
14 559.62	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
6 943.82	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
14 559.62	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
55 998.54	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
6 204.64	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
8 959.77	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
12 319.68	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
12 319.68	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
38 079.01	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
33 186.03	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
36 000.62	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
33 186.03	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
19 669.43	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
14 563.89	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
8 566.45	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
10 939.35	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
6 872.85	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 174.60	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
29 782.33	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
785.47	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
8 181.96	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
8 181.96	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
17 673.03	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 358.75.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Conservative W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
25 026.09	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
16 844.48	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
25 026.09	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
13 956.86	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
10 106.69	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
6 552.17	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
8 367.23	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
4 812.71	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 406.35	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
8 662.88	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
13 475.59	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
86 603.07	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
86 878.88	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
86 603.07	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
95 153.06	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
35 165.26	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
9 932.41	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
12 683.68	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
17 927.39	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
8 549.98	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
17 927.39	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
68 951.49	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
7 639.83	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
11 032.24	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 169.33	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 169.33	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
46 887.01	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
40 861.63	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
44 327.22	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
40 861.63	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
24 218.78	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
17 932.37	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
10 547.78	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
13 469.51	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
8 462.47	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 908.85	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
36 670.70	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
967.14	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
10 074.37	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
10 074.37	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
21 760.63	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2.904,33.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
0.05	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.03	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.05	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.03	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.02	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.01	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.02	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.01	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.00	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.02	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
0.02	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
122 805.44	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
123 196.54	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
122 805.44	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
134 929.54	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
49 865.27	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
14 084.42	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
17 985.80	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
25 421.51	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
12 124.10	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
25 421.51	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
97 775.03	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
10 833.47	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 644.00	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
21 510.51	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
21 510.51	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
66 487.02	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
0.28	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.31	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.28	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.17	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.12	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.07	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.09	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.06	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.03	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.25	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
0.01	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.07	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.07	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.15	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 809.55.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
0.12	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.08	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.12	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.07	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.05	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.03	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.04	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.02	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.01	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.04	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
0.07	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
88 923.34	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
89 206.54	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
88 923.34	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
97 702.40	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
36 107.41	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
10 198.52	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
13 023.50	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
18 407.70	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
8 779.06	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
18 407.70	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
70 798.84	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
7 844.51	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
11 327.81	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 575.74	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 575.74	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
48 143.21	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
0.26	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.29	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.26	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.16	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.12	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.07	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.09	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.05	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.03	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.24	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
0.01	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.07	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.07	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.14	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 034.40.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
0.04	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.03	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.04	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.02	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.02	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.01	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.01	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.01	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.00	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.01	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
0.02	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
118 998.09	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
119 377.07	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
118 998.09	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
130 746.31	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
48 319.29	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
13 647.75	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
17 428.18	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
24 633.36	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
11 748.22	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
24 633.36	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
94 743.71	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
10 497.60	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
15 158.99	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
20 843.62	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
20 843.62	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
64 425.72	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
0.13	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.14	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.13	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.08	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.06	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.03	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.04	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.03	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.01	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.12	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
0.00	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.03	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.03	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.07	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 2 722.44.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
0.55	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.37	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.55	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.31	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.22	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.14	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.18	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.11	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.05	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.19	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
0.30	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
140 079.30	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
140 525.41	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
140 079.30	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
153 908.78	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
56 879.33	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
16 065.53	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
20 515.68	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
28 997.31	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
13 829.48	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
28 997.31	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
111 528.10	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
12 357.31	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
17 844.50	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
24 536.18	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
24 536.18	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
75 839.11	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
1.36	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1.47	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1.36	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.80	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.60	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.35	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.45	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.28	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.13	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1.22	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
0.03	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.33	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.33	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
0.72	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 3 204.76.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W1

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
584 757.02	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
393 586.46	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
584 757.02	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
326 114.49	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
236 151.87	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
153 097.26	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
195 507.89	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
112 453.27	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
56 226.64	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
202 415.89	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
314 869.17	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
1 432 924.79	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 437 488.25	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1 432 924.79	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
1 574 391.89	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
581 840.48	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
164 340.50	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
209 862.79	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
296 624.56	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
141 467.10	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
296 624.56	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
1 140 863.69	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
126 407.70	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
182 538.19	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
250 990.01	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
250 990.01	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
775 787.31	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
956 361.20	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 037 472.71	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
956 361.20	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
566 837.36	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
419 704.87	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
246 869.46	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
315 252.12	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
198 062.97	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
91 486.23	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
858 272.88	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
22 635.77	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
235 789.25	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
235 789.25	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
509 304.78	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 54 384.54.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W4

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
356 902.89	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
240 223.10	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
356 902.89	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
199 042.00	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
144 133.86	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
93 441.98	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
119 327.05	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
68 635.17	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
34 317.59	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
123 543.31	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
192 178.48	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
874 601.08	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
877 386.44	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
874 601.08	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
960 947.05	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
355 132.60	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
100 307.00	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
128 092.01	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
181 047.99	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
86 345.97	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
181 047.99	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
696 338.44	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
77 154.30	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
111 414.15	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
153 194.46	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
153 194.46	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
473 510.14	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
583 711.59	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
633 217.71	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
583 711.59	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
345 967.13	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
256 165.34	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
150 675.88	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
192 412.99	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
120 887.02	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
55 838.29	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
523 843.74	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
13 815.66	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
143 913.11	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
143 913.11	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
310 852.33	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 33 193,89.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W7

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
646 226.12	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
434 959.89	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
646 226.12	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
360 395.34	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
260 975.93	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
169 190.70	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
216 059.49	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
124 274.25	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
62 137.13	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
223 693.66	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
347 967.91	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
1 583 658.84	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 588 702.34	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1 583 658.84	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
1 740 007.33	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
643 046.19	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
181 628.02	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
231 938.94	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
327 827.47	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
156 348.48	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
327 827.47	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
1 260 874.87	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
139 704.94	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
201 739.98	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
277 392.47	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
277 392.47	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
857 394.91	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
1 056 873.37	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 146 509.57	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1 056 873.37	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
626 411.14	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
463 815.24	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
272 815.08	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
348 384.65	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
218 879.10	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
101 101.30	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
948 476.10	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
25 014.75	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
260 570.36	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
260 570.36	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
562 831.97	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 60 103.39.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W10

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
500 290.16	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
336 733.76	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
500 290.16	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
279 007.97	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
202 040.26	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
130 982.70	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
167 267.20	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
96 209.65	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
48 104.82	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
173 177.36	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
269 387.01	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
1 225 935.24	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 229 839.50	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1 225 935.24	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
1 346 967.07	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
497 792.18	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
140 601.11	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
179 547.59	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
253 776.40	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
121 031.82	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
253 776.40	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
976 063.09	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
108 147.79	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
156 170.09	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
214 733.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
214 733.88	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
663 722.90	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
818 161.98	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
887 552.44	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
818 161.98	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
484 926.38	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
359 055.31	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
211 195.52	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
269 696.53	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
169 441.83	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
78 265.99	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
734 247.93	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
19 364.78	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
201 716.46	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
201 716.46	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
435 707.56	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 46 527.48.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy Active Click Balanced

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
136 972.86	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
92 193.27	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
136 972.86	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
76 388.71	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
55 315.96	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
35 861.34	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
45 795.56	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
26 340.94	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
13 170.47	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
47 413.68	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
73 754.62	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
464 191.94	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
465 670.26	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
464 191.94	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
510 019.81	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
188 485.58	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
53 237.64	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
67 984.46	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
96 090.69	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
45 827.87	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
96 090.69	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
369 579.57	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
40 949.42	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
59 132.73	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
81 307.51	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
81 307.51	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
251 314.11	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 10 801.83.

Strategy Active Click Stability

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
0.11	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
0.08	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
0.11	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
0.06	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
0.05	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
0.03	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
0.04	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
0.02	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.01	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
0.04	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
0.06	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

236 953.67	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
237 708.30	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
236 953.67	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
260 347.18	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
96 215.26	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
27 175.94	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
34 703.68	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
49 050.92	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
23 393.51	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
49 050.92	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
188 657.38	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
20 903.24	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
30 185.18	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
41 504.62	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
41 504.62	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
128 287.02	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
18 345.09	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
19 900.99	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
18 345.09	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
10 873.18	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
8 050.85	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
4 735.49	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
6 047.22	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
3 799.28	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
1 754.91	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
16 463.55	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
434.20	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
4 522.95	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
4 522.95	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
9 769.58	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 5 820.49.

Strategy Balanced World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
964 296.52	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
649 045.74	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
964 296.52	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco
537 780.75	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
389 427.44	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
252 465.81	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
322 403.27	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
185 441.64	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
92 720.82	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
333 794.95	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
519 236.59	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

2 343 488.46	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
2 350 951.80	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
2 343 488.46	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
2 574 851.97	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
951 575.73	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
268 772.00	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
343 221.80	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
485 117.04	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
231 363.51	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
485 117.04	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
1 865 834.76	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
206 734.49	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
298 533.56	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
410 483.65	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
410 483.65	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
1 268 767.64	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
134 547.12	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
145 958.42	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
134 547.12	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
79 746.37	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
59 046.81	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
34 731.20	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
44 351.72	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
27 864.79	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
12 870.88	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
120 747.42	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
3 184.55	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
33 172.37	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
33 172.37	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
71 652.31	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 57.825,76.

Strategy Conservative World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Ablüsse	Zuflüsse
1 849.73	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 245.01	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 849.73	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco
1 031.58	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
747.00	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
484.28	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
618.44	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
355.72	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
177.86	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
640.29	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
996.01	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

5 098.69	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
5 114.92	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
5 098.69	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
5 602.06	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
2 070.33	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
584.76	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
746.74	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
1 055.46	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
503.37	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 055.46	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
4 059.46	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
449.79	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
649.51	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
893.08	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
893.08	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
2 760.43	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
1 335.87	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
1 449.17	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1 335.87	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
791.77	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
586.25	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
344.83	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
440.35	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
276.66	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
127.79	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
1 198.86	EUR	16.09.2018	France CPI Ex Tobacco	2.46%
31.62	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
329.36	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
329.36	EUR	06.11.2018	France CPI Ex Tobacco	1.96%
711.41	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 148,20.

Strategy Growth World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
61 642.06	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
41 489.85	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
61 642.06	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	1.92%
34 377.30	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
24 893.91	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
16 138.72	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
20 609.43	EUR	14.07.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
11 854.24	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
5 927.12	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
21 337.64	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.39%
33 191.88	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

518 553.40	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
520 204.84	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
518 553.40	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
569 748.16	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
210 559.10	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
59 472.29	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
75 946.11	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
107 343.86	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
51 194.76	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
107 343.86	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
412 860.98	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
45 745.00	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
66 057.76	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
90 829.42	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
90 829.42	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
280 745.47	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
140 455.88	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
152 368.32	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
140 455.88	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
83 248.51	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
61 639.91	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
36 256.46	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
46 299.47	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
29 088.50	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
13 436.12	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
126 050.15	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
3 324.40	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
34 629.16	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
34 629.16	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
74 798.99	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 15 003,84.

Strategy Stability World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
916 438.48	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
616 833.59	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
916 438.48	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco
511 090.69	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
370 100.16	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
239 935.93	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
306 402.40	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
176 238.17	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
88 119.08	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
317 228.71	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
493 466.88	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

1 331 232.28	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
1 335 471.87	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
1 331 232.28	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
1 462 659.67	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
540 548.14	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
152 677.50	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
194 969.14	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
275 573.56	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
131 427.39	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
275 573.56	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
1 059 898.31	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
117 436.73	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
169 583.73	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
233 177.63	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
233 177.63	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
720 730.85	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%
216 985.44	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco	
235 388.55	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.74%
216 985.44	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco	1.92%
128 607.74	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.84%
95 225.37	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.93%
56 011.35	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.92%
71 526.45	EUR	14.07.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	1.91%
44 937.81	EUR	18.08.2014	1.96%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
20 756.99	EUR	18.09.2014	2.03%	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	
194 730.53	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco	2.46%
5 135.75	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
53 497.40	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
53 497.40	EUR	06.11.2018		France CPI Ex Tobacco	1.96%
115 554.38	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	2.38%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 38 698.88.

V150

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
6 100 000	EUR	13.09.2010	0.84%	France CPI Ex Tobacco
5 600 000	EUR	08.06.2012		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
6 100 000	EUR	11.09.2013		France CPI Ex Tobacco
4 700 000	EUR	21.05.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 500 000	EUR	05.06.2014		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
3 400 000	EUR	16.09.2018		France CPI Ex Tobacco
1 880 000	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA
2 800 000	EUR	07.10.2019		Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 122.216,96.

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

V350

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
3 400 000	EUR	13.09.2010	0.01%	France CPI Ex Tobacco
3 800 000	EUR	08.06.2012	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	0.02%
3 400 000	EUR	11.09.2013	France CPI Ex Tobacco	0.02%
3 230 000	EUR	21.05.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	0.02%
2 250 000	EUR	05.06.2014	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	0.02%
850 000	EUR	17.09.2018	France CPI Ex Tobacco	0.02%
1 800 000	EUR	17.09.2018	France CPI Ex Tobacco	0.02%
1 000 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	0.02%
1 500 000	EUR	07.10.2019	Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Unrevised Series NSA	0.02%

Der nicht realisierte Gewinn aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 98.876,24.

Variance Swaps

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, deren Basiswert die Volatilität der Märkte ist, z.B. Variance Swaps. Mit diesen Derivaten erzielt er ggf. eine Performance, die auf der Abweichung zwischen der impliziten Volatilität und der tatsächlichen Volatilität für eine bestimmte Zeitperiode beruht. Diese Beträge werden bei jeder Ermittlung des Nettoinventarwerts berechnet und verbucht. Der nicht realisierte Gewinn wird unter „Nicht realisierter Gewinn aus Finanzinstrumenten“ in der Nettovermögensaufstellung erfasst und der Nettoverlust unter „Nicht realisierter Verlust aus Finanzinstrumenten“ in der Nettovermögensaufstellung.

Volatility World

Nennwert	Währung	Fälligkeitstermin	Kauf (A) / Verkauf (V)	Basiswert
1 888 689,00	USD	22.01.2010	A	S&P 500
727 300,00	GBP	22.01.2010	A	FTSE 100

Der nicht realisierte Verlust aus diesen Swap-Kontrakten beläuft sich zum 31. Dezember 2009 auf EUR 33.796,49.

Erläuterung 13 – Verkaufspositionen in Optionen

Zum 31. Dezember 2009 sind die folgenden Positionen in verkauften Optionen offen:

Bond Best Selection Convertible Europe

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
EUR	185	EURX EURO BOBL /CALL	01.02.2010	117.25	21 691 250.00
EUR	185	EURX EURO BOBL /PUT	01.02.2010	116.25	21 367 500.00
EUR	283	ARCELOR METTAL /CALL	19.02.2010	34	962 200.00
EUR	1 314	ARCELOR METTAL /PUT	17.02.2010	24	2 628 000.00
Summe:					46 648 950.00

Bond Best Selection World Emerging

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					USD
USD	282 000 000.00	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	366 600 000.00
Summe:					366 600 000.00

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	31 180 207.57	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	28 251 799.85
Summe:					28 251 799.85

Bond Europe Opportunities

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 256 695.84	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 138 668.47
USD	254 780.11	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	8 523 746.36
USD	164 592.46	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	3 441 556.88
USD	175 865.91	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	5 699 783.93
Summe:					18 803 755.64

Bond Europe Plus

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	4 958 173.00	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	4 492 507,34
USD	991 378.31	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	33 166 864,39
USD	640 447.93	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	13 391 488,39
USD	684 314.23	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	22 178 506,11
Summe:					73.229.366.23

Bond Medium Term Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	3 327 762.90	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	3 015 223.40
Summe:					3 015 223.40

Bond USD

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					USD
USD	955 860.42	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 242 618.54
Summe:					1 242 618.54

Bond World

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	876 393.84	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	794 083.98
USD	175 994.52	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	5 887 950.53
USD	113 695.58	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	2 377 325.16
USD	121 482.94	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	3 937 241.25
Summe:					12 996 600.92

Bond World Emerging

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					USD
USD	100 000 000.00	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1,30	130 000 000.00
Summe:					130 000 000.00

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond World Emerging Local

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					USD
USD	37 700 000.00	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	1 809 600 000.00
USD	37 700.000.00	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 131 000 000.00
USD	41 100.000.00	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46,50	1 911 150 000.00
Summe:					4 851 750 000.00

Global Asset Opportunities

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	901 306.99	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	30 153 501.13
USD	582 260.27	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	12 174 809.64
USD	622 141.11	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46,50	20 163 486.10
Summe:					62 491 796.87

Safe Balanced W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitsterminde	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 087 881.50	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	985 708.98
USD	641 862.83	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	21 473 717.14
USD	414 654.75	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	8 670 250.84
USD	443 055.76	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	14 359 360.63
Summe:					45 489 037.59

Safe Balanced W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	805 856 30	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	730 171.24
USD	475 515 93	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	15 908 530.70
USD	307 191 70	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	6 423 245.25
USD	328 232 23	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	10 637 950.01
Summe:					33 699 897.20

Safe Balanced W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 355 377.81	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 228 082.35
USD	799 768.30	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	26 756 493.21
USD	516 664.48	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	10 803 230.11
USD	552 052.46	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	17 891 924.94
Summe:					56 679 730.61

Safe Balanced W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 241 831.03	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 125 199.75
USD	732 760.14	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	24 514 714.51
USD	473 376.02	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	9 898 087.16
USD	505 799.03	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	16 392 859.43
Summe:					51 930 860.85

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Conservative W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	258 123.64	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	233.880,98
USD	105 858.21	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	3 541 518.87
USD	68 386.28	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 429 927.42
USD	73 070.27	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	2 368 194.86
Summe:					7 573 522.13

Safe Conservative W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	74 473.98	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	67 479.47
USD	30.531.97	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	1 021 456.51
USD	19 724.20	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	412 424.37
USD	21 075.17	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	683 042.55
Summe:					2 184 402.90

Safe Conservative W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	186 696.12	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	169 161.85
USD	76 564.24	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	2 561 479.97
USD	49 461.85	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 034 225.87
USD	52 849.65	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	1 712 848.05
Summe:					5 477 715.74

Safe Conservative W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	229 926.15	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	208 331.77
USD	94 279.52	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	3 154 150.29
USD	60 906.24	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 273 523.07
USD	65 077.90	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	2 109 163.55
Summe:					6 745 168.68

Safe Growth W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1.03	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	0.93
USD	85 537.19	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	2 861 672.98
USD	55 258.54	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 155 432.12
USD	59 043.37	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	1 913 585.53
Summe:					5 930 691.56

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Growth W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	7.36	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	6.67
USD	61 968.21	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	2 073 165.51
USD	40 032.56	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	837 063.51
USD	42 774.52	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	1 386 314.77
Summe:					4 296 550.46

Safe Growth W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	0.40	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	0.37
USD	82 889.76	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	2 773 102.32
USD	53 548.25	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 119 670.74
USD	57 215.94	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	1 854 358.79
Summe:					5 747 132.22

Safe Growth W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	11.74	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	10.64
USD	97 560.48	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	3 263 915.61
USD	63 025.80	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	1 317 842.03
USD	67 342.63	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	2 182 563.04
Summe:					6 764 331.32

Safe Stability W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 543 234.52	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 398 295.78
USD	910 502.57	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	30 461 155.34
USD	588 201.03	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	12 299 028.43
USD	628 488.78	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	20 369 212.84
Summe:					64 527 692.39

Safe Stability W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	941 968.62	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	853 500.06
USD	555 840.40	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	18.595 810.51
USD	359 082.74	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	7 508 264.20
USD	383 677.44	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	12 434 919.75
Summe:					39.392.494.52

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 705 643.38	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 545 451.40
USD	1.006.482.33	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	33 672 174.27
USD	650 205.40	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	13 595 512.84
USD	694 740.02	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	22 516 404.15
Summe:					71 329 542.66

Safe Stability W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 320 177.06	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 196 187.61
USD	778 950.17	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	26 060 016.05
USD	503 215.59	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	10 522 019.75
USD	537 682.42	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	17 426 194.36
Summe:					55 204 417.77

Strategy Active Click Balanced

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	720 509.10	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	652 839.75
USD	221 538.72	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	7 411 645.55
USD	143 117.93	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	2 992 533.88
USD	152 920.53	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	4 956 128.03
Summe:					16 013 147.21

Strategy Active Click Stability

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	610 793.05	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	553 428.10
USD	189 170.08	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	6 328 742.82
USD	122 207.22	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	2 555 299.92
USD	130 577.58	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	4 231 996.72
Summe:					13 669 467.56

Strategy Balanced World

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 114 071.68	EUR(P)/USD(C) OTC /CALL	06.08.2010	48	37 271 608.66
USD	3 581 442.24	USD(C)/PHP(P) OTC /PUT	08.01.2010	1,30	3 245 077.48
USD	719 710.02	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	15 048 824.29
USD	769 005.23	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46,50	24 923 326.81
Summe:					80 488 837.24

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy Conservative World

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	13 339.98	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	12 087.11
USD	5 567.85	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	186 274.05
USD	3 596.93	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	75 210 21
USD	3 843.29	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	124 560 47
Summe:					398 131.84

Strategy Growth World

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	58 669.12	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	53 158.99
USD	264.95	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	8 864.00
USD	171.16	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	3 578.94
USD	182.89	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	5 927.31
Summe:					71 529.24

Strategy Stability World

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
USD	1 432 148.17	EUR(P)/USD(C) OTC /PUT	06.08.2010	1.30	1 297 642.53
USD	453 225.18	USD(C)/PHP(P) OTC /CALL	08.01.2010	48	15 162 786.98
USD	292 791.49	USD(C)/RUB(P) OTC /CALL	11.02.2010	30	6 122 142.97
USD	312 845.70	USD(C)/INR(P)OTC /CALL	31.12.2009	46.50	10 139 275.14
Summe:					32 721 847.62

Volatility World

Währung	Menge	Bezeichnung	Fälligkeitstermin	Strike Preis	Verpflichtungen
					EUR
EUR	25 000.00	KPN OTC /CALL	04.01.2010	12,11	302.750,00
EUR	25 000.00	KPN OTC /PUT	04.01.2010	11,52	288.000,00
GBP	14 000.00	BHP BILLITON OTC /CA	04.01.2010	19,50	307.276,72
GBP	14 000.00	BHP BILLITON OTC /PU	04.01.2010	18,24	287.421,91
USD	1 900.00	SP 500 IDX OTC /CALL	05.01.2010	1 125,51	372 620 491,40
USD	1 900.00	SP 500 IDX OTC /PUT	05.01.2010	1 084,60	359 076 494,19
EUR	4 000.00	DEUTSCHE BOERSE /CAL	05.01.2010	56,03	224 120,00
EUR	4 000.00	DEUTSCHE BOERSE /PUT	05.01.2010	52,78	211 120,00
EUR	18 000,00	ENI OTC /CALL	05.01.2010	17,53	315 540,00
USD	12 000.00	MERCK AND CO /CALL	04.01.2010	38,62	323 010,98
USD	12 000.00	MERCK AND CO /PUT	04.01.2010	36,74	307 286,98
USD	24 000.00	PFIZER /CALL	04.01.2010	18,95	316 989,02
USD	24 000.00	PFIZER /PUT	04.01.2010	17,96	300 428,65
USD	9 000.00	PHILIP MORRIS INTERN	04.01.2010	50,54	317 030,84
USD	9 000.00	PHILIP MORRIS INTERN	04.01.2010	48,53	304 422,37
EUR	18 000.00	ENI OTC /PUT	05.01.2010	16,81	302 580,00
USD	13 000.00	YUM! BRANDS /CALL	06.01.2010	35,61	322 655,51
USD	13 000.00	YUM! BRANDS /PUT	06.01.2010	33,98	307 886,39
USD	13 000.00	US BANCORP /CALL	06.01.2010	22,97	208 126,85
USD	13 000.00	US BANCORP /PUT	06.01.2010	21,48	194 626,24
CHF	9 000.00	NESTLE OTC /CALL	07.01.2010	50,35	305 532,14
CHF	9 000.00	NESTLE OTC /PUT	07.01.2010	48,95	297 036,71

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	11 000.00	E ON OTC /CALL	07.01.2010	28,56	314 160,00
EUR	11 000.00	E ON OTC /PUT	07.01.2010	27,42	301 620,00
GBP	200.00	FTSE 100 OTC /CALL	07.01.2010	5 339,56	12 019 944,85
GBP	200.00	FTSE 100 OTC /PUT	07.01.2010	5 145,68	11 583 499,35
EUR	16 000.00	TELEFONICA OTC /PUT	11.01.2010	18,94	303 040,00
EUR	16 000.00	TELEFONICA OTC /CALL	11.01.2010	19,66	314 560,00
CHF	3 000.00	ROCHE HOLDING /PUT	11.01.2010	173,02	349 971,34
CHF	3 000.00	ROCHE HOLDING /CALL	11.01.2010	177,75	359 538,82
USD	6 000.00	UNITED TECHNOLOGIES	12.01.2010	68,04	284 537,38
USD	6 000.00	UNITED TECHNOLOGIES	12.01.2010	70,75	295 870,36
USD	14 000.00	MICROSOFT /PUT	12.01.2010	30,25	295 173,38
USD	14 000.00	MICROSOFT /CALL	12.01.2010	31,49	307 273,04
EUR	4 000.00	BNP PARIBAS /CALL	13.01.2010	54,02	228 040,00
EUR	4 000.00	BNP PARIBAS /PUT	13.01.2010	57,01	216 080,00
USD	6 000.00	CHUBB /PUT	08.01.2010	47,08	196 549,92
USD	6 000.00	CHUBB /CALL	08.01.2010	49,07	205 206,48
USD	7 000.00	JOHNSON AND JOHNSON	08.01.2010	63,28	308 736,71
USD	7 000.00	JOHNSON AND JOHNSON	08.01.2010	65,01	317 177,21
USD	9 000.00	EXELON /PUT	08.01.2010	48,77	305 927,86
USD	9 000.00	EXELON /CALL	08.01.2010	50,82	318 787,25
				Summe :	766 266 520,85

Erläuterung 14 - Swaptions

Zum 31. Dezember 2009 sind die folgenden Positionen in Swaptions offen:

Bond Currencies High Yield

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	7 980 000.00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	3 750 000.00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	3 750 000.00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	40 800 000.00	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.45	01.11.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
GBP	40 800 000.00	SWAPTION REC /PUT	3.45	04.10.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M

Bond Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeits-termin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	48 780 617.77	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	48 780 617.77	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	98 102 775.65	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR - EURIBOR 6 M
EUR	98 102 775.65	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%

Bond Europe Opportunities

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	10 440 000,00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	4 875 000,00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	4 875 000,00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	53 400 000,00	SWAPTION 1Y1Y BNP/PUT	3.45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	53 400 000,00	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

EUR	93 891,00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	93 891,00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	811 481,00	SWAPTION 1Y1Y BNP/PUT	3.45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	811 481,00	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Bond Europe Plus

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	62 000 000.00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	29 225 000.00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	29 225 000.00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	317 400 000.00	SWAPTION 1Y1Y BNP/PUT	3.45	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
GBP	317 400 000.00	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
EUR	542 818.26	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	542 818.26	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	4 691 434.37	SWAPTION 1Y1Y BNP/PUT	3.45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	4 691 434.37	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Bond Government Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	38 919 572.54	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	38 919 572.54	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	6 985.79	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	6 985.79	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	60 376.36	SWAPTION 1Y1Y BNP/PUT	3,45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	60 376.36	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Bond Inflation-linked Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	14 625 545,59	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	14 625 545,59	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
GBP	126 404 715,35	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	126 404 715,35	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Bond Long Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	8 725 000,00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	8 725 000,00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
GBP	79 200 000,00	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.45	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
GBP	79 200 000,00	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M

Bond Medium Term Euro

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	10 925 000.00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	10 925 000.00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond USD

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	8 000 000.00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M

Bond World

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	9 660 000.00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	4 600 000.00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	4 600 000.00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
GBP	49 800 000.00	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	49 800 000.00	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	456 301.01	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	456 301.01	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%

Bond World 2001

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	38 600 000.00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	18 100 000.00	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	18 100 000.00	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
GBP	193 400 000.00	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.45	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	193 400 000.00	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 6 M	0.61%

Safe Balanced W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	174 915.16	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	174 915.16	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
USD	232 599.40	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	105 776.31	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	105 776.31	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 362 615.87	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 362 615.87	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	668 617.04	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	668 617.04	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	5 778 679.92	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	5 778 679.92	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Balanced W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	129 614.36	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	129 614.36	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	172 330.79	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	78 368.71	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	78 368.71	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 009 549.79	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 009 549.79	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	495 269.94	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	495 269.94	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

GBP	4 280 486.84	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	4 280 486.84	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M

Safe Balanced W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	217 951.50	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	217 951.50	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	289 823.91	SWAPTION BNP USD /PUT	5,38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	131 799.59	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	131 799.59	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 697 849.01	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 697 849.01	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	833 002.65	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	833 002.65	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	7 199 421.23	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	7 199 421.23	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Balanced W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	199 675.71	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	199 675.71	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	265 535.10	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	120 754.07	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	120 754.07	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 555 560.10	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 555 560.10	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	763 302.91	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	763 302.91	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	6 597 024.77	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	6 597 024.77	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Conservative W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	43 441.27	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	43 441.27	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	57 933.59	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	26 345.73	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	26 345.73	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	339 387.10	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	339 387.10	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	90 587.69	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	90 587.69	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	782 925.39	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	782 925.39	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Conservative W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	12 526,43	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	12 526,43	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	16 708,55	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	7 598,34	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	7 598,34	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	97 882,20	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	97 882,20	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	26 123,02	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	26 123,02	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	225 774,34	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	225 774,34	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Conservative W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	31 418.72	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	31 418.72	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	41 900.28	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	19 054.46	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	19 054.46	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	245 460.58	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	245 460.58	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	65 518.29	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	65 518.29	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	566 257.21	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	566 257.21	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Conservative W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	38 685.57	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	38 685.57	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	51 592.24	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	23 461.96	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	23 461.96	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	302 238.13	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	302 238.13	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	80 673.24	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	80 673.24	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	697 237.47	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	697 237.47	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Growth W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	0.27	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	0.27	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	0.09	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	0.04	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	0.04	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

GBP	0.55	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	0.55	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	114 396.79	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	114 396.79	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	988 701.12	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	988 701.12	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Growth W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	0.25	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	0.25	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	0.26	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	0.12	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	0.12	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1.50	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1.50	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	82 834.64	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	82 834.64	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	715 917.86	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	715 917.86	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Growth W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	0.12	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	0.12	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	0.08	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	0.03	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	0.03	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	0.45	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	0.45	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	110 850.14	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	110 850.14	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	958 048.35	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	958 048.35	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Growth W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	1.29	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	1.29	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	1.13	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	0.51	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	0.51	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	6.63	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	6.63	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	130 487.88	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	130 487.88	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 127 772.16	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 127 772.16	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe Stability W1

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	905 430.73	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	905 430.73	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	1 205 499.09	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	548 209.71	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	548 209.71	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	7 062 065.58	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	7 062 065.58	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	1 334 810.51	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	1 334 810.51	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	11 536 413.60	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	11 536 413.60	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Stability W4

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	552 626.36	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	552 626.36	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	735 769.04	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	334 596.46	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	334 596.46	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	4 310 288.77	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	4 310 288.77	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	814 715.98	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	814 715.98	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	7 041 374.32	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	7 041 374.32	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Stability W7

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	1 000 590.17	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	1 000 590.17	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	1 332 220.00	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	605 836.99	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	605 836.99	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	7 804 423.14	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	7 804 423.14	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	1 475 223.60	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	1 475 223.60	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	12 749 966.73	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	12 749 966.73	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Safe Stability W10

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	774 591.22	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	774 591.22	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	1 031 367.40	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	469 022.02	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	469 022.02	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

GBP	6 041 965.74	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	6 041 965.74	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	1 141 993.82	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	1 141 993.82	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	9 869 949.99	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	9 869 949.99	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Strategy Active Click Balanced

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
USD	282 374.83	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	128 412.06	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	128 412.06	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 654 210.74	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 654 210.74	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	432 408.10	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	432 408.10	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	3 737 188.61	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	3 737 188.61	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Strategy Active Click Stability

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	17 368.14	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	17 368.14	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	0.24	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	0.11	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	0.11	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1.38	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1.38	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	220 729.13	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	220 729.13	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	1 907 703.40	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	1 907 703.40	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Strategy Balanced World

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	127 381.89	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	127 381.89	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	1 987 934.37	SWAPTION BNP USD /PUT	5.38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	904 027.99	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	904 027.99	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	11 645 734.95	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	11 645 734.95	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	2 183 026.67	SWAPTION OTC /CALL	3.00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	2 183 026.67	SWAPTION CITI /CALL	4.40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	18 867 321.08	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3.50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	18 867 321.08	SWAPTION REC /PUT	2.05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Strategy Conservative World

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	1 264.73	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	1 264.73	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	3 813.28	SWAPTION BNP USD /PUT	5,38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	1 734.12	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	1 734.12	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	22 338.99	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	22 338.99	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	4 749.57	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	4 749.57	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	41 049.29	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	41 049.29	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Strategy Growth World

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	132 975.98	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	132 975.98	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	127 077.48	SWAPTION BNP USD /PUT	5,38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	57 789.43	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	57 789.43	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	744 446.41	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	744 446.41	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	483 047.35	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	483 047.35	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	4 174 850.28	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	4 174 850.28	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Strategy Stability World

Währung	Menge	Bezeichnung	Strike Preis	Fälligkeitstermin	Abflüsse	Zuflüsse
EUR	205 430.00	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
EUR	205 430.00	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	EURBOR 6 M	0.99%
USD	1 889 273.18	SWAPTION BNP USD /PUT	5,38	31.03.2010	0.25%	USD-LIBOR 3 M
EUR	859 161.08	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	859 161.08	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	11 067 757.07	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	11 067 757.07	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%
EUR	1 240 081.02	SWAPTION OTC /CALL	3,00	04.10.2010	EUR-EURIBOR 6 M	0.99%
EUR	1 240 081.02	SWAPTION CITI /CALL	4,40	04.10.2010	0.99%	EUR-EURIBOR 6 M
GBP	10 717 691.72	SWAPTION 1Y1Y BNP /PUT	3,50	01.11.2010	0.61%	GBP-LIBOR 3 M
GBP	10 717 691.72	SWAPTION REC /PUT	2,05	01.11.2010	GBP-LIBOR 3 M	0.61%

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Erläuterung 15 - Repurchase Agreements (Pensionsgeschäfte)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond Best Selection World Emerging** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert USD
USD	(2 676 295.84)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(2 676 295,84)
USD	(10 675 580.00)	Russia Reg-S Step up 7,50 00-30 31/03S	31.12.10	(10 675 580,00)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond Euro** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(338 687.91)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(236 060.58)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond Europe Opportunities** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(13 650.57)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(9 514.25)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond Europe Plus** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(53 857.03)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(35 537.57)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond Medium Term Euro** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(36 147.07)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(25 193.98)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond USD** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert USD
USD	(10 382.82)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(10 382.81)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond World** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(9 519.63)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(6 635.04)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Bond World Emerging** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert USD
USD	(2 669 820.49)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	16.02.10	(2 669 820.49)
USD	(1 835 734.38)	Venezuela 9,37% 04-34 13/01S	11.01.10	(1 835 734.38)
USD	(10 675 580.00)	Russia Reg-S Step up 7.50 00-30 31/03S	31.12.10	(10 675 580.00)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Balanced W1** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(11 816.86)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(8 236.18)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Balanced W4** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(8 753.43)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(6 101.01)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Balanced W7** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(14 722.48)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(10 261.36)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Balanced W10** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(13 489.11)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(9 401.71)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Conservative W1** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(2 803.81)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(1 954.21)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Conservative W4** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(808.96)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(563.83)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Conservative W7** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(2 027.94)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(1 413.44)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Conservative W10** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(2 497.52)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(1 740.74)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Growth W1** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(0.01)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(0.01)

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Growth W4** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(0.08)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(0.06)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Growth W7** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(0.00)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(0.00)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Growth W10** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(0.13)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(0.09)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Stability W1** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(16 763.03)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(11 683.59)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Stability W4** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(10 231.92)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(7 131.50)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Stability W7** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(18 527.16)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(12 913.16)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Safe Stability W10** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(14 340.12)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(9 994.86)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Strategy Active Click Balanced** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(7 826.37)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(5 454.86)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Strategy Active Click Stability** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(6 634.60)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(4 624.22)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Strategy Balanced World** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(38 902,61)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(27 114,55)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Strategy Conservative World** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(144,90)	Venezuela 9.25 % 15/09/2027	31.12.10	(100,99)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Strategy Growth World** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(637,27)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(444,18)

Die SICAV war durch ihren Teilfonds **Strategy Stability World** zum 31. Dezember 2009 ein Pensionsgeschäft eingegangen, für das das folgende Wertpapier in Pension gegeben worden ist:

Währung	Nennwert	Bezeichnung	Fälligkeit	Marktwert EUR
USD	(15.556,38)	Venezuela 9,25 % 15/09/2027	31.12.10	(10.842,57)

Erläuterung 16 - Wertpapierleihgeschäfte

Zum 31. Dezember 2009 hat die Gesellschaft mit erstklassigen Finanzinstituten die folgenden Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen:

Teilfonds	Währung	Wertpapierleihgeschäfte - Marktwert
Absolute Return Balanced	EUR	7.469.005,62
Absolute Return Growth	EUR	13.699.370,74
Absolute Return Stability	EUR	15.066.733,42
Bond Asia ex-Japan	USD	1.751.058,75
Bond Best Selection Convertible Europe	EUR	16.235.017,62
Bond Convertible Asia	EUR	1.057.745,25
Bond Convertible Europe	EUR	29.310.777,36
Bond Convertible World	EUR	68.558.230,60
Bond Corporate Euro	EUR	114.905.296,98
Bond Corporate High Yield Euro	EUR	12.956.796,05
Bond Currencies High Yield	EUR	28.650.518,70
Bond Euro	EUR	1.472.328.554,46
Bond Europe Emerging	EUR	12.031.765,80
Bond Europe Opportunities	EUR	89.923.284,03
Bond Europe Plus	EUR	569.997.308,79
Bond Inflation-linked Euro	EUR	382.755.835,64
Bond Government Euro	EUR	1.034.643.547,00
Bond Long Euro	EUR	198.619.492,73
Bond Medium Term Euro	EUR	153.562.341,06
Bond SRI Euro	EUR	13.583.421,57
Bond USD	USD	32.104.898,09
Bond World	EUR	33.713.847,61
Bond World 2001	EUR	53.311.449,21
Bond World Emerging	USD	21.513.824,81
Commodity World	USD	777.089,71
Equity Asia Emerging	USD	9.524.922,54
Equity Asia ex-Japan	EUR	1.450.702,14

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Equity Best Selection Japan	JPY	1.229.549,081
Equity Best Selection World	EUR	447.496,01
Equity China	USD	70.376.820,09
Equity Consumer Durables World	EUR	763.426,50
Equity Energy Europe	EUR	15.532,66
Equity Europe Emerging	EUR	3.470.987,98
Equity Finance Europe	EUR	(5.257,80)
Equity Finance World	EUR	345.891,97
Equity Gradual Accumulation World	EUR	33.769,83
Equity High Dividend Pacific	EUR	1.140.717,85
Equity High Dividend World	EUR	345.257,29
Equity Industrials World	EUR	884.191,85
Equity Japan	JPY	6.458.445.672
Equity Pacific ex-Japan	EUR	7.744.611,72
Equity Russia	EUR	3.470.987,98
Equity Small Caps Japan	JPY	238.474.372
Equity SRI World	EUR	381.591,29
Equity Technology World	EUR	4.440.967,03
Equity Telecom World	EUR	1.492.489,41
Equity World	EUR	1.394.342,24
Equity World Emerging	USD	40.351.627,01
Global Asset Opportunities	EUR	1.793.050,40
Green Future	EUR	3.780.286,21
Green Tigers	EUR	1.274.520,93
Lifecycle 2015	EUR	4.956.182,13
Lifecycle 2018	EUR	2.567.735,66
Lifecycle 2020	EUR	2.372.327,09
Lifecycle 2022	EUR	1.831.496,54
Lifecycle 2025	EUR	939.918,39
Lifecycle 2028	EUR	509.318,57
Lifecycle 2030	EUR	454.202,17
Lifecycle 2032	EUR	512.435,10
Lifecycle 2035	EUR	341.244,06
Lifecycle 2038	EUR	187.843,72
Lifecycle 2040	EUR	228.009,21
Model 1	EUR	14.484.328,61
Model 2	EUR	29.700.993,17
Model 3	EUR	106.521.699,61
Model 4	EUR	66.863.553,60
Model 5	EUR	7.285.719,62
Model 6	EUR	179.172,66
OBAM Equity World	EUR	27.590.319,23
Opportunities Euro Plus	EUR	3.600.244,50
Opportunities USA	USD	104.822.864,71
Real Estate Securities Pacific	EUR	10.278.874,11
Real Estate Securities World	EUR	1.082.983,36
Safe Balanced W1	EUR	28.541.392,06
Safe Balanced W4	EUR	21.143.263,91
Safe Balanced W7	EUR	35.559.773,47
Safe Balanced W10	EUR	32.583.361,36
Safe Conservative W1	EUR	4.198.721,07
Safe Conservative W4	EUR	1.210.805,69
Safe Conservative W7	EUR	3.036.743,61
Safe Conservative W10	EUR	3.739.163,53
Safe Growth W1	EUR	38.353,70
Safe Growth W4	EUR	13.024,11
Safe Growth W7	EUR	74.146,13
Safe Growth W10	EUR	5.240.594,12
Safe High Growth W1	EUR	23.084,37

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Safe High Growth W4	EUR	7.839,79
Safe High Growth W7	EUR	44.634,65
Safe High Growth W10	EUR	79.908,14
Safe Stability W1	EUR	72.849.950,64
Safe Stability W4	EUR	44.464.291,64
Safe Stability W7	EUR	80.510.634,52
Safe Stability W10	EUR	62.325.696,93
Short Term Euro	EUR	50.083.875,00
Strategy Active Click Balanced	EUR	17.757.721,94
Strategy Active Click Stability	EUR	8.479.277,13
Strategy Balanced SRI Europe	EUR	14.239.300,41
Strategy Balanced World	EUR	97.947.300,01
Strategy Conservative World	EUR	216.774,32
Strategy Growth SRI Europe	EUR	2.022.453,15
Strategy Growth World	EUR	25.389.373,85
Strategy High Growth World	EUR	1.414.239,09
Strategy Stability SRI Europe	EUR	18.104.088,71
Strategy Stability World	EUR	62.419.006,58
V150	EUR	36.899.646,94
V350	EUR	12.261.359,74

Zum 31.12.2009 stellte sich die vorhandene Garantie wie folgt dar: Als Sicherheit gegebene Wertpapiere, die gemäß Rundschreiben 08/356 auf einem aus drei Bereichen bestehenden Konto im Namen von Fortis Investment Management Luxembourg für Rechnung der Teilfonds bei JP Morgan Chase gehalten werden. Dieser Anteil stellte 104,80% der geforderten Garantie dar.

Erläuterung 17 - Sicherheit

Um das Kontrahentenrisiko bei Swap-Kontrakten einzuschränken, hat die SICAV ein Besicherungsverfahren eingeführt.

Zum 31. Dezember 2009 hat die SICAV folgende Absicherung zugunsten der Kontrahenten von Swap-Kontrakten festgeschrieben:

Teilfonds	Währung	OTC-Absicherung
Absolute Return Balanced	EUR	(266.192,01)
Absolute Return Growth	EUR	(1.351.975,51)
Absolute Return Stability	EUR	(197.781,04)
Bond Best Selection World Emerging	EUR	(7.923.633,10)
Bond Convertible Asia	EUR	(1.140.000,00)
Bond Convertible World	EUR	(20.090.000,00)
Bond Corporate Euro	EUR	(122.559,61)
Bond Corporate High Yield Euro	EUR	(3.530.000,00)
Bond Corporate High Yield USD	USD	(68.443,04)
Bond Currencies High Yield	EUR	(187.095,17)
Bond Euro	EUR	(1.333.345,00)
Bond Europe Emerging	EUR	(80.000,00)
Bond Europe Opportunities	EUR	(297.255,62)
Bond Europe Plus	EUR	(2.664.756,58)
Bond Government Euro	EUR	(231.490,97)
Bond High Yield World	EUR	(5.280.000,00)
Bond Inflation-linked Euro	EUR	(850.031,71)
Bond Long Euro	EUR	(290.000,00)
Bond Medium Term Euro	EUR	(721.069,79)
Bond USD	USD	(4.074,16)
Bond World	EUR	(121.987,76)
Bond World 2001	EUR	(1.911.539,55)
Bond World Emerging	USD	(150.000,00)
Bond World Emerging local	USD	(2.960.000,00)

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Commodity World	USD	(1.564.104,08)
Currency World	EUR	(840.000,00)
Equity High Dividend Europe	EUR	(110.000,00)
Global Asset Opportunities	EUR	(39.047,41)
OBAM Equity World	EUR	(170.000,00)
Safe Balanced W1	EUR	(1.251.500,71)
Safe Balanced W4	EUR	(926.900,54)
Safe Balanced W7	EUR	(1.558.711,74)
Safe Balanced W10	EUR	(1.428.996,47)
Safe Conservative W1	EUR	81.264,74)
Safe Conservative W4	EUR	(23.438,69)
Safe Conservative W7	EUR	(58.776,89)
Safe Conservative W10	EUR	(72.374,13)
Safe Growth W1	EUR	(333.449,44)
Safe Growth W4	EUR	(241.453,71)
Safe Growth W7	EUR	(323.036,13)
Safe Growth W10	EUR	(380.233,97)
Safe High Growth W1	EUR	(35.421,30)
Safe High Growth W4	EUR	(12.076,31)
Safe High Growth W7	EUR	(68.622,42)
Safe High Growth W10	EUR	(74.317,05)
Safe Stability W1	EUR	(1.721.121,49)
Safe Stability W4	EUR	(1.050.098,46)
Safe Stability W7	EUR	(1.901.355,77)
Safe Stability W10	EUR	(1.472.798,79)
Strategy Active Click Balanced	EUR	(844.605,82)
Strategy Active Click Stability	EUR	(630.166,46)
Strategy Balanced World	EUR	(9.576.250,31)
Strategy Conservative World	EUR	(4.262,26)
Strategy Growth World	EUR	(3.960.018,20)
Strategy High Growth World	EUR	(1.136.192,10)
Strategy Stability World	EUR	(3.039.257,46)
V150	EUR	(1.200.000,00)
V350	EUR	(1.340.000,00)

Zum 31. Dezember 2009 haben die Kontrahenten der Swap-Kontrakte folgende Absicherung zugunsten der SICAV festgeschrieben:

Teilfonds	Währung	OTC-Absicherung
Absolute Return Balanced	EUR	236.476,18
Absolute Return Growth	EUR	1.228.205,82
Absolute Return Stability	EUR	173.475,51
Bond Best Selection World Emerging	EUR	1.380.000,00
Bond Convertible Asia	EUR	180.000,00
Bond Convertible World	EUR	330.000,00
Bond Corporate Euro	EUR	1.055.422,69
Bond Corporate High Yield Euro	EUR	160.000,00
Bond Currencies High Yield	EUR	1.146.108,01
Bond Euro	EUR	555.498,32
Bond Europe Emerging	EUR	10.000,00
Bond Europe Opportunities	EUR	23.563,51
Bond Europe Plus	EUR	942.909,98
Bond World 2001	EUR	1.393.373,13
Bond Inflation-linked Euro	EUR	175.006,53
Bond Long Euro	EUR	120.000,00
Bond Medium Term Euro	EUR	41.091,85
Bond USD	USD	2.350,48
Bond World	EUR	930.409,74
Bond World Emerging	USD	240.000,00

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Bond World Emerging local	USD	3.055.111,00
Commodity World	USD	2.272.230,80
Currency World	EUR	670.000,00
Equity Small Caps Europe	EUR	10.000,00
Global Asset Opportunities	EUR	72.156,73
Opportunities USA	USD	730.000,00
Opportunities World	EUR	290.000,00
Safe Balanced W1	EUR	754.256,39
Safe Balanced W4	EUR	558.703,80
Safe Balanced W7	EUR	939.663,09
Safe Balanced W10	EUR	861.080,55
Safe Conservative W1	EUR	125.253,95
Safe Conservative W4	EUR	36.120,08
Safe Conservative W7	EUR	90.590,64
Safe Conservative W10	EUR	111.548,98
Safe Growth W1	EUR	139.207,19
Safe Growth W4	EUR	100.793,25
Safe Growth W7	EUR	134.889,21
Safe Growth W10	EUR	158.801,78
Safe High Growth W1	EUR	400,01
Safe High Growth W4	EUR	135,77
Safe High Growth W7	EUR	773,00
Safe High Growth W10	EUR	840,28
Safe Stability W1	EUR	1.739.062,17
Safe Stability W4	EUR	1.061.397,05
Safe Stability W7	EUR	1.921.832,68
Safe Stability W10	EUR	1.487.909,84
Strategy Active Click Balanced	EUR	143.642,26
Strategy Active Click Stability	EUR	109.403,29
Strategy Balanced World	EUR	697.774,41
Strategy Conservative World	EUR	611,66
Strategy Growth World	EUR	236.993,74
Strategy Stability World	EUR	293.777,28
V150	EUR	240.000,00
V350	EUR	20.000,00

Erläuterung 18 - Gemeinsames Management

Zum 31. Dezember 2009 wurde ein Teil des Nettovermögens der Gesellschaft gemeinsam mit dem Vermögen eines oder mehrerer anderer Organismen für gemeinsame Anlagen verwaltet. Desgleichen werden Teile des Vermögens mehrerer Teilfonds der Gesellschaft gemeinsam verwaltet. Bestimmte Portfoliosegmente werden somit im Rahmen des gemeinsamen Managements im Verhältnis des Nettovermögens jedes Teilfonds zum Gesamtwert der gemeinsam verwalteten Vermögenswerte gehalten.

Die Spitzen bei den Wertpapierportfolios der gemeinsam verwalteten Teilfonds sind auf die Technik des gemeinsamen Managements zurückzuführen. Die Spitzenpreise basieren auf dem Marktwert der betreffenden Wertpapiere am Ende des Geschäftsjahres.

Erläuterung 19 - Veränderung in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios

Die Liste der im Verlauf des Geschäftsjahres eingetretenen Veränderungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios steht am Sitz der Gesellschaft und bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland kostenlos zur Verfügung.

Erläuterung 20 - Lehman Brothers

In den vergangenen Wochen erörterte die Gesellschaft erneut die Forderungen gegenüber Lehman Brothers mit dem Ziel, einen möglichst hohen Anteil der Forderungen von den Verbindlichkeiten gegenüber Lehman Brothers in Abzug bringen zu können. Die Gesellschaft arbeitet dabei mit einer britischen Anwaltskanzlei zusammen.

Da die Gesellschaft zuversichtlich ist, ihre Forderungen auf der Ebene der Teilfonds ausweisen zu können (auch wenn die Geschäftsvorgänge auf konsolidierter Ebene durchgeführt werden), folgt daraus, dass ihre

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Verbindlichkeiten mit den Forderungen verrechnet werden können und der NIW durch eine Übertragung der Rückstellung für Verbindlichkeiten von der konsolidierten Ebene auf die Ebene der Teilfonds berührt werden kann. Akzeptiert Lehman Brothers die Verrechnung offiziell, könnte dies implizit zu einer Verringerung der Verbindlichkeiten führen, was den Effekt einer leichten Erhöhung der Bewertungen hätte.

Dennoch wurden die Finanzausweise zum 31. Dezember 2009 unter Beachtung des Vorsichtsprinzips erstellt. Die Forderungen gegenüber Lehman wurden mit einem Wert von 0 und die Verbindlichkeiten zu ihrem Nennwert bewertet.

Im Rahmen einer zweiten Anpassung berücksichtigt die Gesellschaft, dass sämtliche Zahlungen in Euro vorgenommen werden müssen, insbesondere, wenn es um Rohstoff-Swaps geht.

Diese Anpassung ist jedoch mit einem komplexen Verfahren verbunden, wenn man bedenkt, dass die konsolidierten Kennzahlen zwischenzeitlich geändert wurden. Dennoch wurden sämtliche Berechnungen durchgeführt, um die erforderlichen Anpassungen vorzunehmen.

Erläuterung 21 – Soft-Dollar-Agreements

Um die bestmögliche Ausführung zu sichern, können die Fondsmanager Brokern für ihr Research und im Rahmen der Transaktionen erbrachte Leistungen Vermittlungsprovisionen auf die Transaktionen des Portfolios für die Gesellschaft zahlen.

Mit Hilfe von Research, Informationen und anderen Leistungen können die Fondsmanager ihr eigenes Research und ihre Analysen ergänzen, und sie erhalten Zugang zu Informationen von Mitarbeitern anderer Gesellschaften.

Diese Leistungen berücksichtigen keine Kosten für Reisen, Unterbringung und Vergnügungen, allgemeine Verwaltungsgüter und -leistungen, Büro- und Raumausstattung, Beitrittsgebühren, Löhne und direkte Zahlungen, die zu Lasten der Fondsmanager gehen. Während des zum 31. Dezember 2009 endenden Geschäftsjahres wurden mit folgenden Fondsmanagern Soft-Dollar-Agreements geschlossen:

- Fortis Investments UK,
- Fortis Investments USA,
- Fortis Investments Hong Kong

Erläuterung 22 – Transaktionen mit verbundenen Parteien

Verbundene Parteien können in ihrer Eigenschaft als Fondsmanager auch Transaktionen tätigen oder für Rechnung jedes Teilfonds, für den sie als Broker tätig sind, bzw. für eigene Rechnung oder als Kontrahent für ihre Kunden in Devisen und andere Finanzprodukte investieren, einschließlich in solchen Fällen, in denen die verbundenen Parteien oder ihre Kunden die Möglichkeit haben, Transaktionen für eigene Rechnung zur gleichen Zeit wie für Rechnung der einzelnen Teilfonds zu tätigen.

Bei der Abwicklung von Käufen und Verkäufen von Wertpapieren für die einzelnen Teilfonds können die verbundenen Parteien auch als Kontrahent zu den besten Marktbedingungen gehandelt haben.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die von den verbundenen Parteien in Rechnung gestellten Provisionen, Aufschläge und Nachlässe wettbewerbsfähig sind, obwohl es im Interesse der verbundenen Parteien liegt, günstige Provisionssätze, Aufschläge und Nachlässe für die einzelnen Teilfonds zu erhalten.

Erläuterung 23 - Stimmrechte

GUTE UNTERNEHMENSFÜHRUNG UND STIMMRECHTSVOLLMACHT

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass gute Unternehmensführung die beste Garantie für ein gesundes und konstruktives Verhältnis zwischen den Anteilshabern und den Gesellschaften ist, an denen diese beteiligt sind; aus diesem Grunde hat er Fortis Investments zur aktiven Ausübung des Stimmrechts in den Portfoliogesellschaften der Gesellschaft bevollmächtigt.

Fortis Investments richtet seine Entscheidungen an einer detailliert festgelegten Politik aus, zu der auch die Information der Anteilshaber darüber gehört, wie Fortis Investments in den wichtigsten und häufigsten Fragen abstimmen wird.

Grundlegendes Prinzip: Fortis Investments stimmt gegen jeden Vorschlag, der für die Interessen der Anteilshaber schädlich sein könnte.

Fortis Investments übt das Stimmrecht im ausschließlichen Interesse der Anteilshaber der Gesellschaft aus.

Allgemeine Grundsätze:

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Die folgenden sieben Grundsätze beschreiben die Erwartungen von Fortis Investments gegenüber den börsennotierten Unternehmen, in die die Gesellschaft investiert. Diese Grundsätze bilden einen Orientierungsrahmen für die Ausübung der Pflichten von Fortis Investments:

1. Im langfristigen Interesse der Anteilsinhaber handeln.

Vorrangiges Ziel der Gesellschaften ist die langfristige Wertschöpfung für die Anteilsinhaber. Durch die Praktiken hinsichtlich der guten Unternehmensführung kann sich der Verwaltungsrat auf dieses Ziel konzentrieren. Die Strategie innerhalb der Gesellschaft muss klar auf dieses Ziel ausgerichtet sein. Zu dessen Erreichung müssen die Gesellschaften eine zufriedenstellende soziale und ökologische Kompetenz aufweisen, denn durch diese können sie langfristige Renditen wahren.

2. Die Beteiligungsmechanismen müssen mit den langfristigen Interessen der Anteilsinhaber koinzidieren.

Die Beteiligungsmechanismen der Gesellschaften müssen mit den Interessen der Anteilsinhaber auf längere Sicht koinzidieren.

Die Vergütungsspannen dürfen für die Gesellschaft kein Hindernis darstellen, um die besten Führungskräfte zu verpflichten und zu halten, sie müssen sich jedoch auf das Notwendigste beschränken und dürfen keine rückwirkenden Komponenten enthalten. Einem wirklich unabhängigen Vergütungsausschuss wird vom Verwaltungsrat die Aufgabe übertragen, die Vergütungsmodalitäten der Führungskräfte zu erarbeiten und umzusetzen und die Anteilsinhaber darüber zu informieren.

3. Garantie einer starken unabhängigen Vertretung innerhalb der Organisation des Verwaltungsrats.

Der Verwaltungsrat muss eine starke Präsenz von unabhängigen, nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern aufweisen, so dass kein Mitglied bzw. keine Gruppe von Verwaltungsratsmitgliedern den eigenen Entscheidungsprozess dominieren kann. In einer Organisationsstruktur im Einliniensystem dürfen die Funktionen des Verwaltungsratsvorsitzenden und des Vorstandes nicht von ein und derselben Person ausgeübt werden. Der Verwaltungsrat der Gesellschaften besteht aus entscheidenden Ausschüssen, in erster Linie aus einem Prüfungsausschuss, einem Vergütungsausschuss und einem Ernennungs-/Unternehmensführungsausschuss. Die reibungslose Funktion dieser Ausschüsse muss durch eine angemessene Vertretung von wirklich unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern sichergestellt werden.

4. Zeitnahe Veröffentlichung von genauen und angemessenen Informationen.

Die Gesellschaften sind verpflichtet, ihre Finanz- und Betriebsergebnisse, ihre Wertpapieremissionen sowie ihre Leistungen in Sachen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung transparent und ehrlich zu veröffentlichen. Die Finanzausweise unterliegen einer jährlichen Prüfung, die im Namen der Anteilsinhaber für alle Gesellschaften durchgeführt wird. Diese Prüfungen werden unabhängigen externen Wirtschaftsprüfern übertragen.

5. Gleichbehandlung der Anteilsinhaber und Schutz der Rechte der Minderheitsanteile.

Die Gesellschaften müssen darauf achten, dass die Rechte aller Anleger, insbesondere der Inhaber von Minderheitsanteilen und derjenigen, die im Ausland ansässig sind, geschützt sind. Die Anteilsinhaber haben Anspruch auf gleichen Zugang zu Informationen. Die Kapitalstruktur und die Struktur der Stimmrechte sind Grundbedingung. Jede Handlung muss gemäß der Kapitalstruktur der Gesellschaft mit einer Stimme verbunden sein. Die Anteilsinhaber müssen das Recht haben, an den großen Entscheidungen in Bezug auf die Unternehmensführung teilzunehmen, dazu gehört das Recht, einzelne Verwaltungsratsmitglieder zu ernennen oder abzusetzen, einen externen Wirtschaftsprüfer zu ernennen und die wesentlichen Beschlüsse, die erhebliche Auswirkungen auf die Interessen der Anteilsinhaber haben, zu genehmigen.

6. Den Anteilsinhabern die Möglichkeit geben, ihre Rechte geltend zu machen.

Die Anteilsinhaber müssen das Recht haben, über die wesentlichen Beschlüsse hinsichtlich großer Änderungen der Gesellschaft, wie beispielsweise Änderungen der Satzung, Genehmigung zur Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen, außergewöhnliche Geschäfte, wichtige Entscheidungen in Bezug auf die Unternehmensführung, Vergütungsspannen und Schutzmaßnahmen gegenüber nicht beantragten Kaufangeboten, abzustimmen. Die Anteilsinhaber müssen die Möglichkeit haben, Punkte in die Tagesordnung der Versammlung der Anteilsinhaber einzubringen, Beschlüsse zu unterbreiten und gemäß den lokal geltenden Regeln und Vorschriften eine Versammlung der Anteilsinhaber einzuberufen. Die Gesellschaften müssen eine angemessene Frist für alle Fragen vorsehen, für die ihre Anteilsinhaber ihre Stimmrechtsvollmacht ausüben können.

7. Garantie einer zufriedenstellenden sozialen und ökologischen Kompetenz.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Fortis Investments geht davon aus, dass durch eine zufriedenstellende soziale und ökologische Kompetenz die Interessen der Anteilhaber auf längere Sicht geschützt werden können. Die Gesellschaften müssen daher beweisen, dass sie mit angemessenen Führungsstrukturen ausgestattet sind. Des Weiteren müssen sie ihre Anleger ausführlich über ihre Praktiken und Leistungen auf sozialer und ökologischer Ebene informieren.

Der Mechanismus der Stimmrechtsvollmacht

Fortis Investments hat einen Stimmrechtsvollmachtsausschuss (Proxy Voting Committee – PVC) ernannt, der die Richtlinien für die Abstimmung definiert und damit beauftragt ist, die Einhaltung dieser Richtlinien und Verfahren zu kontrollieren. Die Abstimmung per Vollmacht wird als integraler Bestandteil des Anlageprozesses betrachtet, die endgültige Verantwortung der Abstimmung per Vollmacht obliegt dem Chief Investment Officer (CIO). Dieser Ausschuss setzt sich wie folgt zusammen: aus dem Chief Investment Officer (CIO), dem Head of Fund Structuring, dem Head of Global Compliance, dem Head of SRI, dem Head of Sustainable Research, dem Global Head of Equities und einem vom PVC ernannten Senior Fund Manager.

Fortis Investments hat einen Vertrag mit einem Beratungsunternehmen für die Ausübung des Stimmrechts per Vollmacht (RiskMetrics) abgeschlossen. Folgende Hauptaufgaben fallen in den Bereich dieses Dienstleistungsunternehmens:

- Eine eingehende Analyse zu erstellen und Empfehlungen hinsichtlich der per Vollmacht abzustimmenden Punkte unter Einhaltung der Grundsätze und Richtlinien von Fortis Investments über die Abstimmung per Vollmacht auszusprechen.
- Durchführung der Abstimmungen, wobei die Abstimmungsvorschriften bei den entsprechenden Depotbanken hinterlegt werden.
- Gewährleistung der guten Führung der Register für die Abstimmung per Vollmacht.

Interessenkonflikte

Unter gewissen Umständen kann es vorkommen, dass ein der Stimmrechtsvollmacht unterliegender Beschluss einen Konflikt zwischen den Interessen der Gesellschaft einerseits und denen von Fortis Investments andererseits darstellt. In einem solchen Fall ist die Politik von Fortis Investments eindeutig: die Stimme von Fortis Investments wird automatisch im Interesse der Gesellschaft und ihrer Anteilhaber ausgeübt. Es gelten folgende Regeln:

- Wenn der PVC die Existenz eines eventuellen Interessenkonflikts zwischen Fortis Investments und der Gesellschaft vermutet, wird er immer, in seiner Funktion als Treuhänder, die Empfehlungen der Abstimmung auf dem Stimmrechtsvollmachtsformular annehmen.
- Im Fall einer Warnung hinsichtlich der Anteile der Hauptanteilhaber von Fortis Investments wird Fortis Investments kein Stimmrecht im Namen der Gesellschaft ausüben.
- Im Fall, dass die Meinung eines Mitglieds des PVC eventuell mangelnde Objektivität aufweist oder dass ein Interessenkonflikt besteht, muss der PVC darüber unterrichtet werden und das Mitglied muss sich von jeglicher Entscheidung in Zusammenhang mit der betreffenden Gesellschaft fernhalten. Zwecks Entscheidungen von Fortis Investments geht man von dem Bestehen eines Interessenkonflikts aus, wenn dieses Mitglied mehr als die Mindestanzahl (500) an Anteilen der betreffenden Gesellschaft auf persönlichen, von diesem Mitglied kontrollierten oder verwalteten Konten hält.

Erläuterung 24 - Liste der Fondsmanager nach Teilfonds für 2009

Fortis Investment Management Belgium, kurz Fortis Investments Belgium
Fortis Investment Management France, kurz Fortis Investments France
Fortis Investment Management Belgium S.A. Germany Branch, kurz Fortis Investments Germany
ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd., alias Fortis Investments Hong Kong
Fortis Asset Management Japan Co Ltd., kurz Fortis Investments Japan
Fortis Investment Management Netherlands N.V., kurz Fortis Investments Netherlands
Fortis Investment Management Singapore Ltd., kurz Fortis Investments Singapore
Fortis Investment Management UK Ltd., kurz Fortis Investments Ukb
Fortis Investment Management USA, Inc., kurz Fortis Investments USA
Neulize OBC Asset Management S.A.(NOAM), kurz NOAM
Neulize Private Assets (NPA) S.A., kurz NPA
River Road Asset Management LLC, kurz River Road

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Teilfonds	Fondsmanager
Liquid Alpha	<u>Fortis Investments Belgium</u>
Bond Convertible Europe Bond Convertible World Equity Best Selection Euro Equity Best Selection Europe Equity Best Selection Europe ex-UK Equity Consumer Durables Europe Equity Consumer Goods Europe Equity Energy Europe Equity Euro Equity Europe Equity Finance Europe Equity Health Care Europe Equity Industrials Europe Equity Materials Europe Equity Technology Europe Equity Telecom Europe Equity Utilities Europe	<u>Fortis Investments France</u>
Bond SRI Euro Equity Germany Equity SRI Europe Equity SRI World Green Future Green Tigers Strategy Balanced SRI Europe Strategy Growth SRI Europe Strategy Stability SRI Europe	<u>Fortis Investments Germany</u>
Equity Asia Emerging Equity Asia ex-Japan Equity Best Selection Asia ex-Japan Equity China Equity High Dividend Pacific Equity India Equity Indonesia Equity Pacific ex-Japan	<u>Fortis Investments Hong Kong</u>
Equity Best Selection Japan Equity Japan Equity Small Caps Japan	<u>Fortis Investments Japan</u>
Commodity World Equity High Dividend Europe Equity Netherlands Lifecycle 2015 Lifecycle 2018 Lifecycle 2020 Lifecycle 2022 Lifecycle 2025 Lifecycle 2028 Lifecycle 2030 Lifecycle 2032 Lifecycle 2035 Lifecycle 2038 Lifecycle 2040 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 OBAM Equity World Real Estate Securities Europe	<u>Fortis Investments Netherlands</u>

FORTIS L FUND

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

Volatility World	
Bond Asia ex-Japan	<u>Fortis Investments Singapore</u>
Bond Best Selection World Emerging Bond Convertible Asia Bond Corporate Euro Bond Corporate High Yield Euro Bond Corporate World Emerging Bond Currencies High Yield Bond Euro Bond Europe Emerging Bond Europe Opportunities Bond Government Euro Bond Inflation-linked Euro Bond Inflation-linked World Bond Long Euro Bond Medium Term Euro Bond USD Bond World Emerging Bond World Emerging Local Currency World Equity Europe Emerging Equity Growth Europe Equity Small Caps Europe Equity Turkey Global Assets Opportunities Short Term Euro V150 V350	<u>Fortis Investments UK</u>
Equity Russia	<u>Fortis Investments UK, verwaltet von KIT Fortis Investment Management</u>
Bond Corporate High Yield USD Bond High Yield World Equity Best Selection USA Equity Best Selection World Equity Biotechnology World Equity Brazil Equity Consumer Durables World Equity Consumer Goods World Equity Energy World Equity Finance World Equity Growth USA Equity Health Care World Equity Industrials World Equity Latin America Equity Materials World Equity Middle East and Africa Equity Small Caps USA Equity Technology World Equity Telecom World Equity USA Equity Utilities World Equity World Equity World Emerging Real Estate Securities USA Short Term USD	<u>Fortis Investments USA</u>
Bond Best Selection Convertible Europe Opportunities Europe Opportunities Euro Plus	<u>NOAM</u>
Opportunities USA	<u>NPA</u>
Equity High Dividend USA	<u>River Road</u>
Absolute Return Balanced Absolute Return Growth	<u>Fortis Investments UK</u> für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind.

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

<p>Absolute Return Stability</p>	<p>Fortis Investments France für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Convertible Bonds“, „Bonds Euro“, „Equity Large Caps Europe“ investiert sind. Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „World Equities“, „Emerging Equities“, „US Equities“ investiert sind. Fortis Investments Netherlands für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Commodity Securities“, „Real Estate Securities Europe“ investiert sind. Fortis Investments Singapore für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Asia/Pacific“ investiert sind. Fortis Investments Japan für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Japan“ investiert sind.</p>
<p>Active Click Euro</p>	<p>Fortis Investments Belgium für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments France für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Euro Stoxx 50“, „Equity Europe“ investiert sind</p>
<p>Bond Europe Plus Bond World Bond World 2001</p>	<p>Fortis Investments UK für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Bond Corporate High Yield USD“ investiert sind</p>
<p>Equity Gradual Accumulation World</p>	<p>Fortis Investments UK für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments Germany für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „SRI Securities“ investiert sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „World Equities“, „Emerging Equities“ investiert sind</p>
<p>Equity High Dividend World</p>	<p>Fortis Investments Netherlands für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity USA excepted Equity High Dividend“ investiert sind Fortis Investments Hong Kong für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Asian Equity“ investiert sind River Road für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity High Dividend North America“ investiert sind</p>
<p>Opportunities World</p>	<p>Fortis Investments Belgium für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments UK für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Emerging Debts“, „Bond Corporate High Yield Euro“ investiert sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „World Equities“, „US Equities“ investiert sind Fortis Investments Netherlands für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Europe“ investiert sind Fortis Investments Singapore für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Asia/Pacific“ investiert sind Fortis Investments Japan für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Japan“ investiert sind</p>
<p>Real Estate Securities Pacific</p>	<p>Fortis Investments Singapore für die Verwaltung von Vermögenswerten Fortis Investments Hong Kong für die Unterstützung der Verwaltung</p>
<p>Real Estate Securities World</p>	<p>Fortis Investments USA für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind, „Real Estate Securities USA“ Fortis Investments Hong Kong für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Asia/Pacific“ investiert sind Fortis Investments Netherlands für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Europe“ investiert sind Fortis Investments Singapore für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Asia/Pacific“ investiert sind</p>
<p>Inflation World Safe Balanced W1 Safe Balanced W4</p>	<p>Fortis Investments Belgium für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments Hong Kong für die Verwaltung von Vermögenswerten, die</p>

Erläuterungen zu den Finanzausweisen zum 31.12.09

<p>Safe Balanced W7 Safe Balanced W10 Safe Growth W1 Safe Growth W4 Safe Growth W7 Safe Growth W10 Safe Stability W1 Safe Stability W4 Safe Stability W7 Safe Stability W10 Strategy Active Click Balanced Strategy Active Click Stability Strategy Balanced World Strategy Growth World Strategy Stability World</p>	<p>in „Money Market RMB“ investiert sind Fortis Investments UK für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Small Caps Europe“, „Bond International“, „Emerging Debts“, „Euro Bonds“, „Treasury Euro“ investiert sind Fortis Investments France für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Euro“, „Equity Large Caps Europe“, „Convertible Bonds“ investiert sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity USA“, „Emerging Equities“, „Bond Corporate High Yield USD“, „Real Estate Securities USA“ investiert sind Fortis Investments Netherlands für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Commodity Securities“, „Real Estate Securities Europe“ investiert sind Fortis Investments Singapore für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Asia/Pacific“ investiert sind Fortis Investments Japan für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Japan“ investiert sind</p>
<p>Safe Conservative W1 Safe Conservative W4 Safe Conservative W7 Safe Conservative W10 Strategy Conservative World</p>	<p>Fortis Investments Belgium für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments Hong Kong für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Money Market RMB“ investiert sind Fortis Investments UK für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Bond International“, „Emerging Debts“, „Euro Bonds“, „Treasury Euro“ investiert sind Fortis Investments France für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Convertible Bonds“ investiert sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Bond Corporate High Yield USD“ investiert sind</p>
<p>Safe High Growth W1 Safe High Growth W4 Safe High Growth W7 Safe High Growth W10 Strategy High Growth World</p>	<p>Fortis Investments Belgium für die Vermögensallokation und die Vermögensverwaltung, mit denen keine anderen Fondsmanager betraut sind Fortis Investments UK für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Small Caps Europe“, „Treasury Euro“ investiert sind Fortis Investments France für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Large Caps Europe“, „Convertible Bonds“ investiert sind Fortis Investments USA für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „US Equities“, „Emerging Equities“, „Real Estate Securities USA“ investiert sind Fortis Investments Netherlands für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Commodity Securities“, „Real Estate Securities Europe“ investiert sind Fortis Investments Singapore für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Real Estate Securities Asia/Pacific“ investiert sind Fortis Investments Japan für die Verwaltung von Vermögenswerten, die in „Equity Japan“ investiert sind</p>