

MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD

Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005.

Le *Moniteur belge* peut être consulté à l'adresse :

www.moniteur.be

Direction du *Moniteur belge*, chaussée d'Anvers 53,
1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme

Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

181e ANNEE

VENDREDI 19 AOUT 2011
PREMIERE EDITION



Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005.

Dit *Belgisch Staatsblad* kan geconsulteerd worden op :

www.staatsblad.be

Bestuur van het *Belgisch Staatsblad*, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme

Gratis tel. nummer : 0800-98 809

181e JAARGANG

VRIJDAG 19 AUGUSTUS 2011
EERSTE EDITIE

N. 234

Avis officiels

[C - 2011/42008]

PRIX COURANT

formé par l'Administration du cadastre, de l'enregistrement et des domaines, conformément aux arrêtés royaux des 16 décembre 1926 et 31 mars 1936, pour fixer la valeur des effets publics, actions et obligations

Le prix courant est publié mensuellement; il est formé d'après les cours pratiqués le mois précédant celui de sa publication. Le tiret (—) dans la colonne « Prix » signifie que les valeurs en face desquelles ce signe est placé n'ont pas été cotées durant le mois.

Officiële berichten

[C - 2011/42008]

PRIJSCOURANT

opgemaakt door de Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, overeenkomstig de koninklijke besluiten van 16 december 1926 en 31 maart 1936, om de waarde vast te stellen der openbare effecten, aandelen en schuldbrieven

De prijscourant wordt maandelijks gepubliceerd; hij wordt opgemaakt volgens de koersen die werden toegepast tijdens de maand die zijn publicatie voorafgaat. Het streepje (—) in de kolom « Prijs » betekent dat de effecten, tegenover dewelke dit teken is geplaatst, niet genoteerd zijn in de loop der maand

I. - BOURSE DE BRUXELLES - BEURS VAN BRUSSEL

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
EMPRUNTS EMIS OU GARANTIS PAR L'ETAT						
DOOR DE STAAT UITGEGEVEN OF GEWAARBORGDE LENINGEN						
DETTE DIRECTE DE L'ETAT - TAUX FIXE						
RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - VAST RENTETARIEF						
112.15	DETTE UNIF./GEUN. SCH 1E SERIE/R	4	12,50	1.2	200 EUR	99,00
113.16	DETTE UNIF./GEUN. SCH 2E SERIE/R	4	12,50	1.8	200 EUR	99,00
101.04	DETTE/SCHULD (T. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)	2,50	12,50	1.1/1.7	200 EUR	-
105.08	DETTE/SCHULD 1937	3,50	12,50	1.3	200 EUR	-
114.17	EMPRUNT LIBERATION/BEVRIJDINGSLENING 1945 (TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)	4	12,50	15.11	200 EUR	96,78
262.68	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1992-2012	8	15	24.12	200 EUR	107,94
282.88	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1995-2015	8	15	28.3	200 EUR	116,46
291.97	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1997-2028	5,50	15	28.3	200 EUR	110,85
296.05	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 2001-2011	5	15	28.9	200 EUR	100,57
298.07	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 2002-2012	5	15	28.9	200 EUR	103,45
306.15	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46) 2005-2015	3,75	15	16.3	200 EUR	101,65
307.16	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47) 2006-2016	3,25	15	24.1	200 EUR	98,45
308.17	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48) 2006-2022	4	15	28.3	200 EUR	97,59
309.18	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49) 2007-2017	4	15	28.3	200 EUR	101,22
312.21	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52) 2008-2018	4	15	28.3	200 EUR	100,79
314.23	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54) 2008-2014	4	15	28.3	200 EUR	102,99
316.25	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56) 2009-2015	3,50	15	28.3.	200 EUR	101,07
317.26	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 57) 2009-2012	2	15	28.3	200 EUR	100,15
318.27	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58) 2010-2020	3,75	15	28.9	200 EUR	96,95
319.28	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59) 2010-2016	2,75	15	28.3	200 EUR	96,95
323.32	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 63) 2011-2017	3,50	15	28.6	200 EUR	98,30
300.09	OBLIGATIONS LINEAIRES 2002-2017	5,50	15	5.6	200 EUR	109,10
301.10	OBLIGATIONS LINEAIRES 2003-2013	4,25	15	30.1	200 EUR	103,45

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
303.12	OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2014	4,25	15	28.9	200 EUR	103,76
304.13	OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035	5	15	28.3	200 EUR	104,48
310.19	OBLIGATIONS LINEAIRES 2007-2013	4	15	28.3	200 EUR	102,65
313.22	OBLIGATIONS LINEAIRES 2008-2011	3,50	15	28.3	200 EUR	-
315.24	OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219	4	15	28.3	200 EUR	100,09
320.29	OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041	4,25	15	28.3	200 EUR	91,97
322.31	OBLIGATIONS LINEAIRES 2011-2016	1,02	15	16.5-15.8	200 EUR	98,40

DETTE DIRECTE REGULARISEES PAR LE FONDS DES RENTE - TAUX FLOTTANT

RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN ONDER TOEZICHT VAN HET RENTEFONDS - VLOTTEND RENTETARIEF

324.33	OBLIGATIONS LINEAIRES ((OLO 64) 2011-2026	4,50	15	14.6	200 EUR	99,84
321.30	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61) 2011-2021	4,25	15	28.9	200 EUR	99,94

DETTE DIRECTE DE L'ETAT - BONS D'ETAT

RECHTSTREEKSE STAATSLENINGEN - STAATSBONS

959.86	BONS D'ETAT 2003-2011	3,70	15	4.9	200 EUR	100,20
961.88	BONS D'ETAT 2003-2011	3,95	15	4.12	200 EUR	100,71
963.90	BONS D'ETAT 2004-2012	3,60	15	4.3	200 EUR	100,97
965.92	BONS D'ETAT 2004-2012	3,80	15	4.6	200 EUR	101,41
967.94	BONS D'ETAT 2004-2012	3,65	15	4.9	200 EUR	101,49
969.96	BONS D'ETAT 2004-2012	3,40	15	4.12	200 EUR	101,24
971.01	BONS D'ETAT 2005-2013	3,25	15	4.3	200 EUR	100,94
973.03	BONS D'ETAT 2005-2013	3	15	4.6	200 EUR	100,43
975.05	BONS D'ETAT 2005-2013	3	15	4.9	200 EUR	100,25
977.07	BONS D'ETAT 2005-2013	3,20	15	4.12	200 EUR	100,49
980.10	BONS D'ETAT 2006-2011	3,60	15	4.9	200 EUR	100,17
981.11	BONS D'ETAT 2006-2011	3,45	15	4.12	200 EUR	100,53
982.12	BONS D'ETAT 2006-2014	3,70	15	4.12	200 EUR	101,09
983.13	BONS D'ETAT 2007-2012	3,70	15	4.3	200 EUR	101,03
986.16	BONS D'ETAT 2007-2012	4	15	4.6	200 EUR	101,58
989.19	BONS D'ETAT 2007-2012	4,10	15	4.9	200 EUR	101,99
992.22	BONS D'ETAT 2007-2012	3,90	15	4.12	200 EUR	101,92
984.14	BONS D'ETAT 2007-2015	4	15	4.3	200 EUR	101,84
987.17	BONS D'ETAT 2007-2015	4,10	15	4.6	200 EUR	102,08
990.20	BONS D'ETAT 2007-2015	4,15	15	4.9	200 EUR	102,13
993.23	BONS D'ETAT 2007-2015	4	15	4.12	200 EUR	101,32
3871210.37	BONS D'ETAT 2008-2011	3,10	15	4.12	200 EUR	100,41
3871208.35	BONS D'ETAT 2008-2013	4,20	15	4.9	200 EUR	102,69
3871211.38	BONS D'ETAT 2008-2013	3,40	15	4.12	200 EUR	100,94
995.25	BONS D'ETAT 2008-2013	3,55	15	4.3	200 EUR	101,41
998.28	BONS D'ETAT 2008-2013	4,05	15	4.6	200 EUR	102,32
3871209.36	BONS D'ETAT 2008-2016	4,35	15	4.9	200 EUR	102,28

CODE	DESIGNATION DES TITRES	Intérêts	Précompte	Echéance des intérêts	Valeur nominale	Prix
	AANDUIDING DER EFFECTEN	Rente	Voorheffing	Vervaldag der rente	Nominaal bedrag	Prijs
3871212.39	BONS D'ETAT 2008-2016	4	15	4.12	200 EUR	100,33
996.26	BONS D'ETAT 2008-2016	3,75	15	4.3	200 EUR	100,08
999.29	BONS D'ETAT 2008-2016	4,10	15	4.6	200 EUR	101,39
3871213.40	BONS D'ETAT 2009-2012	2,40	15	4.3	200 EUR	100,24
3871216.43	BONS D'ETAT 2009-2012	2	15	4.6	200 EUR	99,86
3871214.41	BONS D'ETAT 2009-2014	3,10	15	4.3	200 EUR	100,02
3871217.44	BONS D'ETAT 2009-2014	2,75	15	4.6	200 EUR	98,86
3871219.46	BONS D'ETAT 2009-2014	2,75	15	4.9	200 EUR	98,52
3871221.48	BONS D'ETAT 2009-2014	2,60	15	4.12	200 EUR	97,69
3871215.42	BONS D'ETAT 2009-2017	3,75	15	4.3	200 EUR	99,13
3871218.45	BONS D'ETAT 2009-2017	3,50	15	4.6	200 EUR	97,28
3871220.47	BONS D'ETAT 2009-2017	3,40	15	4.9	200 EUR	96,49
3871222.49	BONS D'ETAT 2009-2017	3,35	15	4.12	200 EUR	95,98
3871223.50	BONS D'ETAT 2010-2015	2,50	15	4.3	200 EUR	96,82
3871225.52	BONS D'ETAT 2010-2015	2,20	15	4.6	200 EUR	95,32
3871227.54	BONS D'ETAT 2010-2015	2,05	15	4.9	200 EUR	94,31
3871229.56	BONS D'ETAT 2010-2015	2,35	15	4.12	200 EUR	95,37
3871224.51	BONS D'ETAT 2010-2018	3,25	15	4.3	200 EUR	95,29
3871226.53	BONS D'ETAT 2010-2018	3	15	4.6	200 EUR	95,50
3871228.55	BONS D'ETAT 2010-2018	2,75	15	4.9	200 EUR	92,89
3871230.57	BONS D'ETAT 2010-2018	3	15	4.12	200 EUR	93,41
3871231.58	BONS D'ETAT 2011-2014	2,45	15	4.3	200 EUR	98,41
3871234.61	BONS D'ETAT 2011-2014	2,50	15	4.6	200 EUR	98,18
3871232.59	BONS D'ETAT 2011-2016	3,20	15	4.3	200 EUR	-
3871233.60	BONS D'ETAT 2011-2019	3,75	15	4.3	200 EUR	-
1711.62	REGION WALLONNE 2010-2019	2,228	15	28.6-28.9		-
1712.63	REGION WALLONNE 2010-2019	4	15	28.1	250.000 EUR	-
6000739.28	REGION WALLONNE 2010-2030	4,25	15	8.4		-
1703.54	VLAAMSE GEM. 2009-2012	2,75	15	30.3	50000 EUR	-
1708.59	VLAAMSE GEM. 2009-2012	2,178	0	18.12		-
1705.56	VLAAMSE GEM. 2009-2013	3	15	29.6	50000 EUR	-
1706.57	VLAAMSE GEM. 2009-2013	2,625	15	20.1	50.000EUR	-
1704.55	VLAAMSE GEM. 2009-2014	3,75	15	31.3	50.000 EUR	-
1707.58	VLAAMSE GEM. 2009-2016	3,875	15	20.7	50.000 EUR	-
1709.60	VLAAMSE GEM. 2010-2020	3,65	15	10.3	50.000 EUR	-
1710.61	VLAAMSE GEM. 2010-2020	3,1155	15	18.8	50.000 EUR	-
1713.64	VLAAMSE GEM. 2011-2015	3,332	15	12.5	50.000 EUR	-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
EMPRUNTS A LOTS - LOTENLENINGEN						
DETTE INDIRECTE DONT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT SONT A CHARGE DE L'ETAT						
ONRECHTSTREEKSE LENINGEN WAARVAN DE RENTE EN AFLOSSING TEN LASTE ZIJN VAN DE STAAT						
401.13	DOMM. DE GUERRE/OORLOGSSCHADE LOTS/LOTEN 1922-12	4	12,50	1.6	1050	137,48
402.14	DOMM. DE GUERRE/OORLOGSSCHADE LOTS/LOTEN 1923-13	4	12,50	15.6	1050	123,82
EMPRUNTS DONT L'ETAT GARANTIT L'INTERET ET L'AMORTISSEMENT						
LENINGEN MET STAATSWAARBORG						
588.06	CHEM. FER VIC. -SOC. NAT./BUURTSP. -NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./ LENING JAN.-JULI 3E S./R.	3	12,50	1.1/1.7	DIVERS/VERS	-
589.07	CHEM. FER VIC. -SOC. NAT./BUURTSP. -NAT. MAATSCH.- EMPR. JANV.-JUILL./ LENING JAN.-JULI 4E S./R.	3	12,50	1.1/1.7	DIVERS/VERS	91,30
EMPRUNTS NON REGULARISES PAR LE FONDS DES RENTES						
LENINGEN DIE NIET ONDER TOEZICHT VALLEN VAN HET RENTENFONDS						
OBLIGATIONS COTEES EN POUR CENT						
OBLIGATIES, GENOTEERD IN PROCENT						
6000006.71	AB INBEV 2009-2014	6,57	15	27.2	1.000 EUR	-
930289.59	AGFA GEVAERT 2005-2015	4,375	15	2.6	1.000 EUR	98,87
2170.36	AQUAFIN 2009-2015	4	15	29.9	1000 EUR	-
2173.39	BANIMMO 2010-2015	5,15	15	10.6	1.000 EUR	101,51
6218292.10	BEFIMMO 2011-2017	4,50	15	29.4	1.000 EUR	-
2160.26	BEKAERT 2008-2013	5,30	15	14.2	1.000 EUR	-
2166.32	BEKAERT 2009-2012	5,75	15	16.4	1.000 EUR	102,00
2167.33	BEKAERT 2009-2014	6,75	15	16.4	1.000 EUR	-
2150.16	CIE BOIS SAUVAGE (EX-WAR)(DEM.) 2005-2012	3,50	15	17.10	310 EUR	100,38
933624.96	CIE BOIS SAUVAGES (DEM.) 2007-2014	5,875	15	20.11	1.000 EUR	101,40
2171.37	CONFINIMMO 2009-2014	5	15	25.11		-
2176.42	CONFINIMMO 2011-2016	3,125	15	28.4		117,00
2388.60	ESMEE MASTER ISSUER	2,358	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2390.62	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2010	3,108	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2387.59	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2045	1,958	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2389.61	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2045	2,608	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2391.63	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2045	4,608	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2392.64	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2045	5,608	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2393.65	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2045	6,608	15	22.7-25.10	250.000 EUR	-
2172.38	FLUXY 2009-2015	4,125	15	21.12	1000 EUR	100,93

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
2174.40	GBL 2010-2017	4	15	29.12	1.000 EUR	-
2175.41	INTOFFI5 2010-2015	5,10	15	29.6	1.000 EUR	100,00
2148.14	KBC 2005-2015	4,25	15	12.1	1.000 EUR	-
2153.19	SIOEN 2006-2016	4,75	15	14.3	1.000 EUR	-
2169.35	SOLVAY 2009-2015	5	15	12.6	1.000 EUR	-

OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT

GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2301.70	ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016	7,31	15	7.7	2.767.393BEF	-
2309.78	ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017	6,37	15	17.6	2.669.000BEF	-
2350.22	B-ARENA 1 CI.A 2006-2044	1,704	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2351.23	B-ARENA 1 CI.B 2006-2044	1,744	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2352.24	B-ARENA 1 CI.C 2006-2044	1,804	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2353.25	B-ARENA 1 CI.D 2006-2044	2,004	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2354.26	B-ARENA 1 CI.E 2006-2044	2,154	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2355.27	B-ARENA 1 CI.F 2006-2044	3,204	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2356.28	B-ARENA 1 CI.G 2006-2044	6,104	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-
2364.36	BASS MASTER ISSUER CI.A. 2008-2052	1,855	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2365.37	BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2052	2,055	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2366.38	BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2052	2,205	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2367.39	BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2052	1,844	15	15.4-15.7	250.000 EUR	-
2368.40	BASS MASTER ISSUER CI.E. 2008-2054	7,605	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2357.29	B-TRA 1 CI.A 2006-2021	1,113	15	29.10-31.1	2.271 EUR	-
2358.30	B-TRA 1 CI.B 2006-2021	1,802	15	29.7-31.10	165.881 EUR	-
2361.33	B-TRA 1 CI.B 2007-2018	1,732	15	29.7-29.10	44.414 EUR	-
2359.31	B-TRA 1 CI.C 2006-2021	1,912	15	29.7-31.10	250.000 EUR	-
2345.17	DMF CI.A 2006-2033	1,617	15	16.6-16.9	86.610 EUR	-
2346.18	DMF CI.B 2006-2033	1,697	15	16.6-16.9	250.000 EUR	-
2347.19	DMF CI.C 2006-2033	1,777	15	16.6-16.9	250.000 EUR	-
2348.20	DMF CI.D 2006-2033	2,477	15	16.6-16.9	250.000 EUR	-
2164.30	FIWA1 2008-2013	5,75	15	30.12	5000000 EUR	-
2378.50	HOME LOAN INV 2008-2045	3,155	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2385.57	HOME LOAN INV 2009-2041 VAR.	4,105	15	15.7-17.10	182.919 EUR	-
2386.58	HYP 1 AMBS	2,087	15	25.2-25.5	199.007 EUR	-
2383.55	LION A 2009-2045	2,834	15	25.5-25.8	250.000 EUR	-
2396.68	LION A1 ABFRN 10 NOV3	3,169	15	10.5-10.8	250.000EUR	-
2397.69	LION A2 ABFRN 10NOV38	3,419	15	10.5-10.8	250.000 EUR	-
2399.71	LION ABFRN 10NOV38	3,719	15	10.5-10.8	250.000 EUR	-
2363.35	LOAN INV. B 2007-2044	1,725	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2362.34	LOAN INV. A 2007-2044	1,685	15	15.7-17.10	250.000 EUR	-
2330.02	MBS 4-A3 1998-2024	1,227	15	26.10-26.1	35.130 EUR	-
2394.66	PENATES FULDING 3 CL A1 2010-2044	3,111	15	21.7-24.10	133.727 EUR	-
2395.67	PENATES FULDING 3 CL A2 2010-2044	2,709	15	21.7-24.10	250.000 EUR	-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
2373.45	PENATES FUNDING CL A 2008-2041	2,611	15	21.7-26.10	181.877EUR	-
2374.46	PENATES FUNDING CL B 2008-2041	2,529	15	26.1-26.4	250.000 EUR	-
2375.47	PENATES FUNDING CL C 2008-2041	3,611	15	21.7-26.10	250.000 EUR	-
2376.48	PENATES FUNDING CL D 2008-2041	4,111	15	21.7-26.10	250.000 EUR	-
2377.49	PENATES FUNDING CL E 2008-2041	5,004	15	26.4	250.000 EUR	-
2369.41	RS-1-CLASS A 08-40	2,434	15	25.5-25.8	183.345 EUR	-
2370.42	RS-1-CLASS B 08-40	3,234	15	25.5-25.8	250.000 EUR	-
2371.43	RS-1-CLASS C 08-40	3,434	15	25.5-25.8	250.000 EUR	-
2372.44	RS-1-CLASS D 08-40	6,234	15	25.5-25.8	250.000 EUR	-
2400.72	RS2CA MBSFRN 2010-2045	2,337	15	4.2-5.5	250.000EUR	-

OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT

BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABLELE RENTEVOET

525073.83	BGL/SNOWBALL III 2005-2015	3,217	15	10.9	1.000 EUR	-
525104.14	BGL/SNOWBALL IV 2005-2015	2,646	15	8.10	1.000 EUR	-
23423.37	FLF 2004-2014	4,62	15	1.10	1.000 EUR	-
525072.92	FLF/CMS LINKED NOTES 2005-2013	4,25	15	10.10	1.000 EUR	-
243902.44	FLF/CMS LINKED NOTES 2005-2015	2,994	15	29.7	1.000 EUR	-
2565.43	FLF/CMS LINKED NOTES 2005-2015	0,368	15	29.7	1.000 EUR	-
232612.06	FLF/FIVE YEAR TARGET 2004-2009	1,694	15	6.7	1.000 EUR	-
525269.14	FLF/LEVEL SIX 2005-2013	5,33	15	6.12	1.000 EUR	-
2571.49	FLF/LEVEL SIX II 2006-2014	6	15	5.1	1.000 EUR	-
2572.50	FLF/LEVEL SIX III 2005-2014	6	15	6.2	1.000 EUR	-
2566.44	FLF/SWING I 2005-2012	1,75	15	29.7	1.000 EUR	-
525043.21	FLF/SWING II 2005-2012	1,75	15	8.9	1.000 EUR	-
525110.71	FLF/SWING III 2005-2012	1,75	15	6.10	1.000 EUR	-
525156.17	FLF/SWING IV 2005-2012	1,75	15	7.11	1.000 EUR	-
2556.34	ING PERP.SEC. II	4	15	31.3	100 EUR	64,36
2558.36	ING PERP.SEC. III	3,60	15	31.3	100 EUR	61,15

OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FIXE

BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VASTE RENTEVOET

23732.96	BEKAERT 2005-2015	4,12	15	3.3	1.000 EUR	-
2559.37	CONFINIMMO LUX. 2004-2014	5,25	15	15.7	1.000 EUR	-
525865.89	CUMERIO 2006-2013	4,875	15	26.7	1.000 EUR	-
2561.39	D'IETEREN TRADING 2004-2012	5,25	15	20.7	1.000 EUR	-
2564.42	D'IETEREN TRADING 2005-2015	4,25	15	27.7	1.000 EUR	-
526101.12	DIOR 2006-2011	4,25	15	3.11	2.000 EUR	-
2576.54	DIOR 2008-2011	5,875	15	12.12	1.000 EUR	-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
228297.56	FLF/INFLATION LINKED NOTES 2003-2015	3	15	22.12	1.000 EUR	-
230159.75	FORTIS LUX FINANCE 2004-2012	4,50	15	19.3	13.650 EUR	-
231465.23	FORTIS LUX FINANCE II 2005-2012	4,50	15	25.5	1.000 EUR	-
233480.01	FORTIS LUX FINANCE III 2004-2014	4,75	15	3.9	1.000 EUR	-
234233.75	FORTIS LUX FINANCE IV 2004-2014	4,625	15	10.10	1.000 EUR	-
236006.05	FORTIS LUX FINANCE V 2005-2010	3,40	15	22.12	1.000 EUR	-
239077.69	FORTIS LUX FINANCE VI 2005-2015	3,875	15	31.3	1.000 EUR	-
2563.41	KBC IFIMA 2004-2014	0	15	20.9	1.000 EUR	-
2575.53	ORCO PROPERTY GROUP 2007-2014	2,50	15	28.3	1.000 EUR	-
2557.35	UMICORE FIN. LUX. 2004-2012	4,875	15	18/2	1.000 EUR	-
REVERSE CONVERTIBLE						
REVERSE CONVERTIBLES						
526094.65	FORTIS-L-F/AXA	9,50	15	10.11	1.000 EUR	-
525924.50	FORTIS-L-F/ING	9,50	15	1.9	1.000 EUR	-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
ACTIONS BELGES - BELGISCHE AANDELEN					
5625.96	4ENERGY -STRIP VVPR-		0,01	13.6.2008	NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3888.08	4ENERGY INVEST		2,40	13.6.2008	NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3793.10	AB INBEV -ANC./VROEG. INBEV-		40,16	27.4.2011	EUR 0,60 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.5.2011- C. 13 ATT./AANG.
5582.53	AB INBEV -ANC./VROEG INBEV- -STRIP VVPR-		0,01	27.4.2011	EUR 0,68 C.12 -AVANTAGE FISCALE/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.5.2011-
3877.94	ABLYNX (D)		8,10	18.3.2010	C.1 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- C. 2 ATT./AANG.
5620.91	ABLYNX STRIP VVPR (D)		0,01	18.3.2010	C.1 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- C.2 ATT./AANG.
3696.10	ACCENTIS		0,02	2.12.2010	EX- C. 4 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- 1 C. 4 POUR 2 ACT.ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE EUR 0,02 PAR ACT. SOUSCRITE C. 5 ATT./ 1 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW. AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN EUR 0,02 PER INGESCHREVEN AAND. C. 5 AANG.
5641.15	ACCENTIS -STRIP VVPR-		-		
3764.78	ACKERMANS & VAN HAAREN ACT. ORD./GEW. AAND.		64,41	27.5.2011	EUR 1,1625 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 01.06.2011- C.13 ATT./AANG.
5562.33	ACKERMANS & VAN HAAREN -V.V.P.R.-		0,85	27.5.2011	EUR.1,3175 C. 12 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL-, -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 1.1.2014- C. 13 ATT./AANG.
3851.68	AEDIFICA NOUV.TIT./NIEUWE EFF. DE/VAN 1,10,100		41,55	23.9.2010	EX. C 4 POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- 2 POUR 5 AU PRIX DE EUR 33,45/ 2 VOOR 5 TEGEN DE PRIJS VAN EUR 33,45 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.9.2010- EUR 1,82 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.10.2010- EUR 0,47 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.10.2010-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
380318.78	AEDIFICA (NEW) A.G. ACT./AAND. -VOIR/ZIE FORTIS AG-		-		NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
3801.18	AGEAS (EX-FORTIS) -ANC./VROEG. FORTIS		1,57	2.5.2011	EUR 0,060 C. 44 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011 C. 45 ATT./AANG.
5591.62	AGEAS (EX-FORTIS) -ANC./VROEG. FORTIS STRIP VVPR-		0,01	2.5.2011	EUR 0,068 C. 44 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011- C. 45 ATT./AANG.
5638.12	AGFA -STRIP VVPR-		0,01	12.11.2010	NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
3755.69	AGFA-GEVAERT ACT./AAND.		2,92	21.10.2010	EX. C. 9 -POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- -1 DR AVEC STRIP VVPR POUR 3 ACT. AU PRIX DU 3,45 EUR PAR ACT. SOUSCR./ 1 R MET STRIP VVPR VOOR 3 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 3,45 EUR PER INGESCHR. AAND.- C. 10 ATT./AANG.
3868.85	ALFACAM ALMANCORA -VOIR/ZIE KBC ANCORA- ARINSO INTERNATIONAL -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		4,43	25.5.2007	EUR 15,75 C.1
3874.91	ARSEUS (D)		11,60	11.5.2011	EUR 0,33 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.5.2011- C. 5 ATT./AANG.
5617.88	ARSEUS (D) -STRIP VVPR-		0,03	11.5.2011	EUR 0,374 C. 4 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.5.2011- C. 5 ATT./AANG.
380320.80	ARSEUS TEMP (D)		-		
3856.73	ASCENCIO SCA		48,28	18.12.2009 13.10.2010	EUR 2,31 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.12.2009- EX. C. 4 POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 5 C. 4 POUR 2 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE 1,54 EUR PAR ACT. SOUSCR./ 5 C. 4 VOOR 2 NIEUWE GEW.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3837.54	ATENOR GROUP NOUV. (D)		34,08	13.10.2010	AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 1,54 EUR PER INGESCHREVEN AAND. EUR 2,1830 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.12.2010- C. 6 ATT./AANG.
5602.73	ATENOR GROUP NOUV.(D) -STRIP VVPR-		0,76	26.4.2011	EUR 1,50 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.4.2011 C. 6 ATT./AANG.
	AUXIMINES (VOIR/ZIE BREDERODE)		-		
	AUXIMINES (STRIP VVPR) (VOIR/ZIE BREDERODE)		-		
3870.87	BANIMMO "A" (D)		12,83	24.5.2011	EUR 0,2625 C.4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.5.2011- C. 5 ATT./AANG.
5614.85	BANIMMO (D) -STRIP VVPR-		0,06	24.5.2011	EUR 0,2975 C.4 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.5.2011- C. 5 ATT./AANG.
3008.01	BANQUE NATIONALE/ NATIONALE BANK-		2997,49	1.6.2011	EUR. 124,59 C. 209 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.06.2011- C. 210 ATT./AANG.
3790.07	BARCO (NEW) -ANC./VROEG. BARCO N.V. NOUV. TIT. DE/NIEUWE EFF. VAN 1-10-EN 100 AAND. NOS/NRS 8262195 A/TOT 12411487-		51,55	20.5.2011	EUR 0,75 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011 C. 10 ATT./AANG.
5583.54	BARCO (NEW) STRIP VVPR -ANC./VROEG. BARCO STRIP- NOS/NRS 1894512 A/TOT 1895520-		0,07	20.5.2011	EUR 0,85 C. 9 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 01.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.5.2011- C. 10 ATT./AANG.
3678.89	BEFIMMO (SFI) ACT./AAND.		59,87	4.6.2009	EX. C. 17 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- 7 DR. POUR 2 ACT. NOUV. AU PRIX DE 44.65 EUR/ 7 R VOOR 2 NIEUWE AAND.TEGEN DE PRIJS VAN 44,65 EUR.- EUR 2,86 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2009- EUR 0,89 C. 19
				25.6.2009	
				17.12.2009	

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
974258.87	BEKAERT (D) -DEPUIS LE 10.11.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13 A 30 ATT. POUR 3 ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1 ET SUIV. ATT. SEDERT 10.11.2010, OMWIS. VAN 1 OUD AAND. C. 13 T/M 30 AANG. VOOR 3 NIEUWE GEWONE GEDEM. AAND. C. 1 EN VOLG. AANG.-		50,84	17.12.2010 13.5.2011	-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2009- EUR 3,32 C. 20 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2010- C. 21 ATT./AANG. EUR 0,75 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011- C. 2 ATT./AANG.
5640.14	BEKAERT -STRIP VVPR- (D) -DEPUIS LE 10.11.2010 ECHANGE DE 1 STRIP VVPR ANC. C. 13 A 30 ATT. POUR 3 STRIP VVPR NOUV. DEMAT. C. 1 ET SUIV. ATT./ SEDERT 10.11.2010, OMWIS. VAN 1 OUD STRIP VVPR. C. 13 T/M 30 AANG. VOOR 3 NIEUWE GEWONE GEDEM. STRIP VVPR C.1 EN VOLG. AANG.-		0,24	13.5.2011	EUR 0,85 C. 1 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 2 ATT./AANG.
4591.32	BEL20 MASTER UNIT C.R.		33,11		
3810.27	BELGACOM		23,53	7.12.2010 26.4.2011	EUR 0,375 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.12.2010- EUR 1,26 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.4.2011-
20575.11	BELRECA		85,50	28.4.2011	EUR 1,65 C. 42 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 3.5.2011- C.43 ATT./AANG.
3723.37	BELUGA -EX H.S.P.L.-		3,13	27.5.2011	EUR 0,075 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 6 ATT./AANG.
5535.06	BELUGA-STRIP VVPR-		-	27.5.2011	EUR 0,085 C. 5 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 6 ATT./AANG.
3795.12	BIOTECH. PRICAF/PRIVAK ACT. ORD. NOUV./NIEUW GEW. AAND.		4,05	6.4.2010	EUR 2,50 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.4.2010- C. 2 ATT./AANG.
3792.09	BREDERODE (D) -DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. BREDERODE C. 71 A 90 (D) + UNE SOULTE DE EUR 16,30 BRUT -SEDERT 1.12.2010 OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND. AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. BREDERODE C. 71 TOT 90 (D) + EUR 16,30 BRUT-		19,28	3.6.2011	EUR 0,4275 C. 71 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011- C. 72 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
5585.56	BREDERODE -STRIP V.V.P.R.- -DEPUIS LE 1.12.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. STRIP VVPR AUXIMINES C. 11 A 30 ATT. POUR 32 ACT. ORD. NOUV. STRIP VVPR BREDERODE C. 71 A 90 (D)- -SEDERT 1.12.2010 OMWISSELING VAN 1 GEW. AAND.STRIP VVPR AUXIMINES C. 11 TOT 30 AANG. VOOR 32 NIEUWE AAND. STRIP VVPR BREDERODE C. 71 TOT 90 (D)-		0,03	3.6.2011	EUR 0,4845 C. 71 -AVANTAGE FISCALE/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011- C. 72 ATT./AANG.
3825.42	CAMPINE		24,47	26.5.2011	EUR. 1,1250 C. 5 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011 C. 6 ATT./AANG.
3434.39	CATALA		-		
3883.03	CFE (D)		48,01	13.5.2011	EUR. 0,9375 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.05.2011- C. 5 ATT./AANG.
	CHARLEROI -GLACES DE- ACT./AAND. VOIR/ZIE MOUSTIER-SUR-SAMBRE -GLACES DE-P.S./M.A.		-		
3592.03	CIE DU BOIS SAUVAGE P.S./M.A.		218,25	26.7.2011	EUR 26 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011- C. 24 ATT./AANG.
5576.47	CIE DU BOIS SAUVAGE -STRIP V.V.P.R.-		0,04	29.4.2011	C. 23 -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011- C. 24 ATT./AANG.
3304.06	CIMESCAUT P.S./M.A. -ANC./VROEG. ESCAUT -CIMENTS DE L'- -NOS/NRS 1A/TOT 35309, 35313 A/TOT 38283 ET/EN 38285 A/TOT 57656-		971,16	3.5.2011	EUR 11.025 C. 50 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.05.2011- C. 51 ATT./AANG.
3817.34	CMB-COMPAGNIE MARITIME BELGE- -BEL- GISCHE SCHEEPVAART- MAATSCHAPPIJ- ACT./AAND. -NOUV. TIT/NIEUWE EFF. DE/VAN 1-5-25 ET 100-		18,12	7.9.2010 17.5.2011	EUR 0,21 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.9.2010- EUR. 0,81 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.5.2011-
3593.04	COFINIMMO ACT. ORD./GEW. AAND.		96,56	3.5.2010 18.4.2011	EUR. 5,525 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.05.2010- C. 19 ATT./AANG. EUR C. POUR DROIT D'ALLOCATION PRIORITAIRE/VOOR VOORRANGSRECHT
3811.28	COFINIMMO PRIV. 1 (SFI) (NP)		-	18.4.2011	EX. C. POUR DROIT D'ALLOCATION PRIORITAIRE/ VOOR VOORRANGSRECHT-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3813.30	COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)		91,00	18.4.2011	EX. C. POUR DROIT D'ALLOCATION PRIORITAIRE/ VOOR VOORRANGSRECHT
974256.85	COLRUYT (D) -DEPUIS LE 15.10.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13 ET SUIV. POUR 5 ACT. ORD. NOUV. DEM. C. 1 ATT/ SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN 1 OUD AAND. C. 13 EN VOLG. VOOR 5 NIEUWE GEDEM. AAND. C. 1 AANG.		33,87	15.10.2010	C 1 NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
5637.11	COLRUYT STRIP VVPR (D) -DEPUIS LE 15.10.2010 ECHANGE DE 1 STRIP VVPR ANC. C. 13 ET SUIV. ATT. POUR 5 STRIP VVPR NOUV. DEM. C. 1 ATT/ SEDERT 15.10.2010 OMWIS. VAN 1 OUD STRIP VVPR C. 13 EN VOLG. VOOR 5 NIEUWE GEDEM. STRIP VVPR C. 1 AANG.-		0,38	15.10.2010	C. 1 NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3786.03	CONNECT GROUP ACT./AAND. (ANCIEN/VROEG.IPTE)		2,00		C. 1 ATT./AANG.
	CORONA-LOTUS -VOIR/ZIE LOTUS BAKERIES		-		
	CUMERIO -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
	CUMERIO -STRIP VVPR- -VOIR/ZIE RUBR.VALEUR TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
	DE BEUKELAER ACT./AAND. VOIR/ZIE THINK MEDIA		-		
3789.06	DECEUNINCK -ANC./VROEG. DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.		1,64	27.5.2008 23.9.2009	EUR. 0,1838 C. 8 EX. C. 9 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT -1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR, AU PRIX DE 0,98 EUR/ 1 R VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR, TEGEN DE PRIJS VAN 0,98 EUR- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.10.2009- C. 10 ATT./AANG.
5632.06	DECEUNINCK -STRIP VVPR)		0,01		
3624.35	DEFICOM GROUP -ANC./VROEG. DEFINANCE- -TIT. DE/EFF. VAN 1-10 ET/EN 100 P.S./M.A.- -NOS/NRS 1 A/TOT 2007240-		8,64	15.6.2004 18.11.2004	EUR.2,25 C.46 EUR.3,00 C.47 C. 48 ATT./AANG.
5570.41	DEFICOM GROUP -STRIP V.V.P.R.-		-	15.6.2004	C. 46 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2004-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
				18.11.2004	-EUR 3,40 C. 47 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2007- C. 48 ATT./AANG.
3562.70	DEFINANCE -VOIR/ZIE DEFICOM GROUP- DELHAIZE GROUP		- 50,43	1.6.2011	EUR 1,29 C. 49 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.6.2011- C. 50 ATT./AANG.
3821.38	DEVGEN WI		6,27	7.6.2005	EUR 7,5 C. 1 C. 2 ATT./AANG.
3796.13	DEXIA		1,95	30.5.2011	EX. C. 9 -POUR DROIT D'ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT- -18 DR C. 9 POUR 1 ACTION DE BONUS - 18 R. C. 9 VOOR 1 BONUSAANDEEL C. 10 ATT./AANG.
5587.58	DEXIA -STRIP VVPR-		0,01	30.5.2011	C. 9 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.06.2011- C. 10 ATT./AANG.
5642.16	D'IETEREN - STRIP VVPR- (D) -DEPUIS LE 27.12.2010, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. STRIP VVPR C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV.STRIP VVPR C. 1 ATT. -SEDERT 27.12.2010, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND.STRIP VVPR C. 20 A 30 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. AAND. STRIP VVPR C. 1 AANG.-		0,03	30.5.2011	EUR 0,36125 C. 1 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 2 ATT./AANG.
974259.88	D'IETEREN (D) -DEPUIS LE 27.12.2010, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. C. 20 A 30 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV. C. 1 ATT. -SEDERT 27.12.2010, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 20 A 30 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. AAND. C. 1 AANG.-		47,73	30.5.2011	EUR 0,3188 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.6.2011- C. 2 ATT./AANG.
	DISTRIGAZ P.S./M.A. -CAT. D- -VOIR/ZIE DISTRIGAZ "D" ET/EN FLUXYS "D"		-		
3762.76	DUVEL MOORTGAT		71,43	15.6.2011	EUR 0,975 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.6.2011- C. 13 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3563.71	EBES -VOIR/ZIE ELECTRABEL- ECONOCOM GROUP		- 15,14	 2.6.2011	 EUR 0,2625 C. 22 -PAYABLE LE/BETALBAAR OP 7.6.2011- C.23 ATT./AANG.
3822.39	ELIA SYSTEM OPERATOR ACT. NOUV./NIEUWE AAND.		28,99	4.6.2010 20.5.2011	EX. C. 6 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- -4 DR POUR 1 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE 24,80 EUR/ 4 R. VOOR 1 NIEUW AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN 24,80 EUR- EUR 1,050 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011 C. 8 ATT./AANG.
5597.68	ELIA SYSTEM OPERATOR -STRIP VVPR-		0,23	4.6.2010 20.5.2011	C. 6 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.6.2010- EUR 1,19 C. 7 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.5.2011- C. 8 ATT./AANG.
	ENGRAIS ROSIER -VOIR/ZIE ROSIER-		-		
	ENTREPRISES C.F.E. -COMP. D'- VOIR/ZIE C.F.E. -COMP. FRANCOIS D'ENTREPR. C.F.E.-		-		
	EPIQ (D) (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)		-		
	ESCAUT -CIMENTS DE L'- -VOIR/ZIE CIMESCAUT-		-		
3816.33	EURONAV		8,65	31.8.2010	EUR 0,75 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 03.9.2010- C. 10 ATT./AANG.
3820.37	EVS BROADCAST EQUIPMENT		45,04	23.11.2010 26.5.2011	EUR 0,87 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 26.11.10- EUR 1,11 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011-
3808.25	EXMAR		5,81	9.11.2010 20.5.2011	EUR. 0,225 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.11.2010- EUR. 0,075 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011- C. 12 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
5633.07	EXMAR (D) STRIP VVPR		0,01	11.11.2010 20.5.2011	EUR 0,255 C. 10 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013- EUR 0,085 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011- C. 12 ATT./AANG.
3759.73	FIDELITY NET MARKETING "B" (NM) -NOS/NRS 761112 A/TOT 1467779-		-		C. 1 ATT./AANG.
3215.14	FLORIDIENNE P.S./M.A.		142,71	19.7.2011	EUR 2,40 C. 111 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.7.2011- C. 112 ATT./AANG.
3803.20	FLUXYS(D)		2774,77	13.12.2010 16.5.2011	EUR 171 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.12.2010- EUR 165,00 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.5.2011-
	FORTIS -VOIR/ZIE AGEAS-		-		
	FORTIS STRIP VVPR -VOIR/ZIE AGEAS STRIP VVPR-		-		
3752.66	FOUNTAIN ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 685542 ET/EN 685543 A/TOT 1615960-		14,26	10.6.2011	EUR. 0,66 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.6.2011- C. 12 ATT./AANG.
	FOURS LECOCQ ET ATELIERS DE TRAZEGNIES REUNIS -VOIR/ZIE LECOCQ -FINAN- CIERE-		-		
3818.35	GALAPAGOS		7,96	6.5.2005	EUR 7 C. 1
3797.14	GBL NOUV. TIT. DE/NIEUWE EFF. VAN 1-5-10-25-100 ET/EN 500 AAND.- NOS/NRS 1 A/TOT 138300053-		59,92	14.4.2011	EUR. 1,905 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.04.2011- C.14 ATT./AANG.
5588.59	GBL -STRIP VVPR-		0,01	14.4.2011	EUR. 2,159 C. 13 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 14 ATT./AANG.
	GEBELPHAR S.A. COMP. GEN. BELGE DE PROD. CHIM. ET PHARM. -ANC./ VROEG. CIE GLE PROD. CHIM. ET PHARM. DU CONGO- -COPHACO- -VOIR/ZIE P.C.B.-		-		
	GECEM -VOIR/ZIE RECTICEL-		-		
3699.13	GIMV ACT./AAND.		42,27	4.7.2011	EUR 1,8375 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 07.7.2011- C. 19 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3700.14	HAMON & CIE ACT./AAND.		26,95	5.5.2010 6.9.2010	EUR 0,3375 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010- EUR 0,1875 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.9.2010- C. 11 ATT./AANG.
5529.97	HAMON & CIE -STRIP VVPR-		0,02	5.5.2010 8.9.2010	EUR 0,3825 C. 9 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010- EUR 0,02155 C. 10 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.9.2010- C. 11 ATT./AANG.
3887.07	HANZEVAST CS 1 -TIT. DEMAT./GEDEM. EFF.-	1.000 EUR	202,08	8.4.2009	EUR 19,5098 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.4.2009- C. 2 ATT./AANG.
3873.90	HENEX		47,00	4.5.2011	EUR 0,66 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 09.05.2011- C. 5 ATT./AANG.
3760.74	HOME INVEST BELGIUM -SICAFI-		65,45	10.5.2011	EUR 2,75 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.5.2011- C. 15 ATT./AANG.
3766.80	IBA (D) -NOS/NRS 1 A/TOT 927031, A/TOT 4098965, ET/EN 24457831 A/TOT 24472030-		6,43	13.5.2011	EUR 0,1125 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011- C. 6 ATT./AANG.
5563.34	IBA GROUP (D) -STRIP VVPR- -NOS/NRS 9723241 A/TOT 9737440-		0,01	13.5.2011	EUR 0,1275 C. 5 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011- C. 6 ATT./AANG.
3689.03	IBT (ANC./VROEG. IBT 'B') ACT. ORD. B -NOS/NRS 37001 A/TOT 287000-		2,44		C. 1 ATT./AANG.
3893.13	IMMO MOURY (D)		61,56	14.9.2010	EUR 2,80 C. 2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 08.10.2010- C. 3 ATT./AANG.
3599.10	IMMOBEL -ANC./VROEG. IMMOBILIERE DE BELGIQUE-		29,68	1.6.2011	EUR 0,94 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.06.2011- C. 23 ATT./AANG.
	INBEV -VOIR/ZIE AB INBEV-		-		

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
160220.73	INBEV -STRIP VVPR- -VOIR/ZIE AB INBEV- INNOGENETICS -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF. INTERBREW -VOIR/ZIE INBEV- INTERBREW -STRIP VVPR- (VOIR/ZIE INBEV-STRIP VVPR)		-		C. 1
3746.60	INTERVEST OFFICES -SICAFI- -ANC./VROEG. PERIFUND- -NOS/NRS 11708038 A/TOT 13224061-		21,10	18.4.2011	EUR 1,5555 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.04.2011- C.13 ATT./AANG.
3754.68	INTERVEST RETAIL (SICAFI) -ANC./VROEG. INTERVEST- TIT. DE/EFF. VAN 1-5-10- 50 ET/EN 100 ACT. ORD./ GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1457903 ET/EN 5038747 A/TOT 5046019 ET/EN 5046020 A/TOT 5078525-		47,48	18.4.2011	EUR 2,1250 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.4.2011- C. 12 ATT./AANG.
3756.70	IPTE (VOIR/ZIE CONNECT GROUP) I.R.I.S. GROUP ACT. ORD./GEW. AAND.		32,78	26.5.2011	EUR. 0,4275 C. 8 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011- C. 9 ATT./AANG.
5555.26	I.R.I.S. GROUP (D) -STRIP VVPR- ITB-TRADECH (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN) ITB-TRADECH -STRIP VVPR- (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)		0,02	26.5.2011	EUR. 0,4845 C. 8 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 9 ATT./AANG.
3858.75	JENSEN-GROUP (ANC./VROEG. LSG) KBC -VOIR/ZIE KBC GROUP-		9,78	25.5.2011	EUR 0,1875 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.5.2011- C. 6 ATT./AANG.
3867.84	KBC ANCORA -ANC./VROEG ALMANCORA -DEPUIS LE 15.6.2007, ECHANGE DE 5 ACT. ORD. ANC. ALMANCORA C. 8 ATT. CONTRE 7 ACT. ORD. NOUV. KBC ANCORA/ SINDS 15.6.2007 OMWIS. VAN 5 OUD. GEW. AAND. ALMANCORA C. 8 AANG. TEGEN 7 NIEUWE GEW. AAND. KBC ANCORA.-		11,37	12.5.2008	EUR 2,55 C. 8 C. 9 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3565.73	KBC GROUPE -ANC./VROEG. KBC-		25,45	3.5.2011	EUR 0,5625 C. 42 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.5.2011 C. 43 ATT./AANG.
5538.09	KBC GROUPE -STRIP VVPR- ANC./VROEG. KBC		0,01	3.5.2011	EUR. 0,6375 C. 42 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL/ SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 43 ATT./AANG.
3880.97	KEYWARE TECHNOLOGIES		1,01	3.12.2007	C.1 NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3722.36	KINEPOLIS GROUP -NOS/NRS 1 A/TOT 100500 ET/EN 6233554 A/TOT 6860172-		52,16	24.5.2011	EUR 0,945 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.5.2011- C. 12 ATT./AANG.
3770.84	LEASINVEST REAL ESTATE -SICAFI- -NOS/NRS 1 A/TOT 1367384 ET/EN 2625375 A/TOT 2725624-		68,23	18.5.2011	EUR 3,485 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.5.2011 C. 13 ATT./AANG.
3604.15	LOTUS BAKERIES -ANC./VROEG CORONA-LOTUS ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 283672 ET/EN 750538 A/TOT 780537-		387,75	17.5.2011	EUR 6,60 C. 23 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.5.2011- C. 24 ATT./AANG.
165385.97	MELEXIS (DEMAT.)		12,10	25.10.2010	EUR. 0,2250 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2010- C. 11 ATT./AANG.
3731.45	MIKO ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 549800 ET/EN 549801 A/TOT 1242000-		52,17	27.5.2011	EUR. 0,72 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 14 ATT./AANG.
3761.75	MITISKA -ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1622500 ET/EN 3471748 A/TOT 4338750-		-		
5561.32	MITISKA -STRIP VVPR-		-		
3735.49	MOBISTAR ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 9525196 ET/EN 9874315 A/TOT 10043465 ET/EN 10043466 A/TOT 65518269-		50,53	17.8.2010 17.5.2011	EUR 1,2375 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.8.2010- EUR 2,1750 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.05.2011- C. 13 ATT./AANG.
	MONCEAU ZOLDER NOUV./NIEUW -VOIR/ZIE BREDERODE-		-		
	MONCEAU ZOLDER -STRIP- NOUV./NIEUW -VOIR/ZIE BREDERODE- -STRIP VVPR-		-		
3853.70	MONTEA		24,92	11.6.2010 2.7.2010	EX C. 5 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGRECHT- EUR, 0,8254 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.7.2010-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3602.13	MOURY CONSTRUCT		115,61	27.5.2011	EUR 1,7395 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 8 ATT./AANG.
5521.89	MOURY CONSTRUCT -STRIP VVPR-		0,56	14.6.2011	EUR 4,20 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.6.2011- C. 27 ATT./AANG.
	MOUSTIER SUR SAMBRE VOIR/ZIE HENEX		-		
	MOVETIS (D) VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
3680.91	NEUFCOUR FIN.		14,22	31.8.1999	EUR 4,9578 C. 4 C. 5 ATT./AANG.
3876.93	NYRSTAR (D)		9,74	25.2.2011	EX. C. 3 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 7 ACT. NOUV. POUR 10 DR. DE PREF. EXTRA-LEGAUX/ 7 NIEUWE AAND. VOOR 10 EXTRALEGALE VOORKEUR- RECHTEN-
5644.18	NYRSTAR (D) -STRIP VVPR-		0,01	25.2.2011	C. 3 SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.3.2011-
3767.81	OBOURG (FIN.)		-	17.6.2005	EUR. 0,66 C. 6
3785.02	OMEGA PHARMA ACT. ORD./GEW. AAND.		34,78	5.5.2010	EUR. 0,60 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010- C. 14 ATT./AANG.
3844.61	ONCO METHYLOME SCIENCES		1,69		C. 1 ATT./AANG.
3836.53	OPTION (D) -DEPUIS LE 12.12.2009, ECHANGE 1 DR ANC. POUR 1 ACT. ORD. NOUV./ SINDS 12.12.2009 OMWISSELING VAN 1 R. VOOR 1 NIEUW GEW. AAND.		0,45	10.12.2009	EX. C. 1 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 1 DR POUR 1 ACT. NOUV./ 1 R VOOR 1 NIEUW AAND. C.2 ATT./AANG.
3771.85	PAIRI DAIZA (ANC./VROEG. PARC PARADISIO)		23,18	10.9.2010	EUR. 0,7875 C. 7 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2010- C. 8 ATT./AANG.
5564.35	PAIRI DAIZA (ANC./VROEG.PARC PARADISIO) -STRIP VVPR-		0,04	14.9.2010	EUR 0,105 C. 7 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013- C. 8 ATT./AANG.
	PARC PARADISIO (VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)		-		

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3503.11	PARC PARADISIO -STRIP VVPR- (VOIR/ZIE PAIRI DAIZA -STRIP VVPR- PCB -ANC./VROEG. GEBELPHAR EX-COPHACO- P.S./M.A.		- 4,61	 7.6.2011	 EUR 0.060 C. 34 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011- C. 35 ATT./AANG.
3807.24	PERIFUND (VOIR/ZIE INTERVEST OFFICES) -SICAFI- PICANOL -WEEFAUTOMATEN- METIERS AUTOMATIQUES- NOUV. TIT/NIEUWE EFF. DE/VAN 1-5-25 ET/EN 100 N[00b0] 1 A/TOT 47500 ET/EN 57501 A/TOT 182500 ET/EN 217501 A/TOT 842500 ET/EN 1017501 A/TOT 1405060-		- 10,39	 18.6.2009 9.7.2009	 EX C. 5 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT -1 DR POUR 2 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR/ 1 R. VOOR 2 NIEUWE AAND.- PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.6.2009- EUR 1,27 C. 6 C.7 ATT./AANG.
5631.05	PICANOL -STRIP VVPR-		-	9.7.2009	NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3765.79	PINGUIN LUTOSA ACT./AAND.		9,37	29.10.2007	C. 4 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 7 ACT. C.4 POUR 3 ACT.NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE 15,90 EUR PAR ACT. SOUSCR. C. 5 ATT./ 7 AAND. C. 4 VOOR 3 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN 15,90 EUR PER INGESCHR. AAND. C. 5 AANG.
5618.89	PINGUIN LUTOSA STRIP VVPR		0,15		
974255.84	POLYGONE		5,92		NOUV. TIT./NIEUW EFF.
3814.31	PROPHAREX		-	31.5.2006	EUR. 0,10 C. 2 C. 3 ATT./AANG.
3748.62	PUNCH INTERNATIONAL		3,14	29.12.2008 7.12.2009	EX. C. 3 POUR DROIT D'ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT. 1 DR. C. 3 POUR 162 ACT. ACCENTIS/ 1 R. C. 3 VOOR 162 AAND. ACCENTIS- EX. C. 4 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT -1 DR POUR 4 ACT. NOUV. AVEC STRIP VVPR AU PRIX DE 2,10 EUR/ -1 R. VOOR 4 NIEUWE AAND. MET STRIP VVPR TEGEN DE PRIJS VAN 2,10 EUR- C. 5 ATT./AANG.
5635.09	PUNCH INTERNATIONAL -STRIP VVPR- PUNCH TELEMATIX -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		- -	29.12.2009	NOUV. TIT.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen		
				Date Datum	Spécification Omschrijving	
3730.44	PUNCH TELEMATIX (STRIP VVPR) -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN- QUEST FOR GROWTH - PRICAF/PRIVAK ACT. ORD./GEW. AAND. -NOUV. TIT./NIEUWE EFF.VAN 1-10-50-100 ET/EN 1000-		- 5,71		10.4.2007 31.3.2008	EX-C.7 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- 4 DR. C. 7 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AU PRIX DE 8,50 EUR PAR ACT. SOUSCRITE/ 4 R. C. 7 VOOR 1 NIEUW GEW. AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 8,50 EUR PER INGEGESCREVEN AAND. EUR 0,05 C. 8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.3.2008- C. 9 ATT./AANG.
	REAL SOFTWARE (VOIR/ZIE REAL DOLMEN)		-			
	REAL SOFTWARE (STRIP VVPR) (VOIR/ZIE REAL DOLMEN)		-			
5552.23	REALDO STR VVPR 1/100 TMP -ANC./VROEG. REAL SOFTWARE- -STRIP VVPR-		0,01	27.6.2000		EUR. 0,1785 C. 3, -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2000-, C. 4 ATT./AANG.
3899.19	REALDOLMEN (D)		15,51	1.4.2009		NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3732.46	REALDOLMEN 1/100 TMP -DEPUIS LE 1.4.2009 ECHANGE DE 100 ACT. ORD. ANC. REAL DOLMEN AVEC STRIP VVPR C. 4 ET SUIV. ATT. POUR 1 ACT. ORD. NOUV. AVEC STRIP VVPR REAL DOLMEN 1/100 TMP C. 1 ATT. (D)/ - SEDERT 1.4.2009 OMWIS. VAN 100 GEW. OUD AAND. REAL DOLMEN MET STRIP VVPR C. 4 EN VOLG. AANG. VOOR 1 GEW. NIEUWE AAND. REAL DOLMEN 1/100 TMP C. 1 AANG. (D)-		0,12	27.6.2000		EUR. 0,1575 C. 3, -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.7.2000-, C. 4 ATT./AANG.
5630.04	REALDOLMEN STR V V(D)		0,01	1.4.2009		NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
5639.13	RECITEL -STRIP VVPR-		0,78	26.5.2011		EUR 0,2295 C.17 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011- C. 18 ATT./AANG.
3656.67	RECTICEL ACT./AAND.		7,51	26.5.2011		EUR 0,2025 C. 17 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.05.2011- C. 18 ATT./AANG.
946620.94	RENTABILIWEB GROUP		9,80	2.6.2011		EUR 0,030 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.6.2011 C. 5 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3707.21	RESILUX ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1177650 ET/EN 1472651 A/TOT 1871210-		58,26	25.5.2011	EUR 1,2375 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.5.2011- C. 10 ATT./AANG.
3720.34	RETAIL ESTATES -SICAFI- -NOS/NRS 1 A/TOT 1176212-		51,39	30.6.2011	EUR 2,2950 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.7.2011- C. 17 ATT./AANG.
3815.32	RHJ INTERNATIONAL		4,80	24.3.2005	EUR 19,25 C.1
3575.83	ROSIER -ANC/VROEG. ENGRAIS ROSIER P.S./M.A. -NOS/NRS 1 A/TOT 255000-		311,86	21.6.2011	EUR 6,00 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 24.06.2011 C. 26 ATT./AANG.
3741.55	ROULARTA -ACT./AAND. -NOS/NRS 1333334 A/TOT 709407 ET/A 4652052 A/TOT 4687402-		22,97	27.5.2011	EUR 0,3750 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 12 ATT./AANG.
5546.17	ROULARTA -STRIP VVPR- NOS/NRS 1395284 A/TOT 1430634-		0,01	27.5.2011	EUR. 0,4250 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C.12 ATT./AANG.
3654.65	SABCA -CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES- ACT./AAND. SAIT-STENTO -VOIR/ZIE- ZENITEL SAIT-STENTO -STRIP VVPR- -VOIR/ZIE- ZENITEL -VVPR-		29,01 - -	30.5.2011	EUR 0,66 C. 17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 02.06.2011- C. 18 ATT./AANG.
3625.36	SAPEC P.S./M.A.		53,60	18.6.2009	EUR 0,4875 C. 51 -PAYABLE LE/BETAALBAR OP 23.6.2009- C. 52 ATT./AANG.
5533.04	SAPEC -STRIP VVPR-		-	18.6.2009	EUR 0,5525 C. 51 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2012, C. 52 ATT./AANG.
12378.59	SCHEERDERS VAN KERCKHOVE		550,00	27.5.2011	EUR 1,50 C. 82 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 83 ATT./AANG.
3677.88	SERVICEFLATS -SICAFI- -ACT./AAND. -NOS/NRS 211 A/TOT 10210-		11538,90	23.5.2011	EUR 505,00 C. 15 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 26.5.2011- C. 16 ATT./AANG.
974261.90	SETTLEMENTS		-	1.6.2011	NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
3743.57	SIOEN INDUSTRIES -TIT. DE/EFF. VAN 1-10- 25 ET/EN 100 AAND.-		6,20	10.5.2011	EUR 0,1875 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.5.2011- C. 14 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3898.18	SIPEF (D) -DEPUIS LE 31.12.2008, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. C. 55 A 59 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV. DEMAT. C. 1 ATT./ SEDERT 31.12.2008, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. C. 55 TOT 59 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. C. 1 AANG.-		66,03	1.7.2011	EUR 1,1250 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.07.2011- C. 4 ATT./AANG.
5629.03	SIPEF (D) -STRIP VVPR- -DEPUIS LE 31.12.2008, ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC.STRIP VVPT C. 55 A 59 ATT. CONTRE 10 ACT. ORD. NOUV. DEMAT. STRIP VVPR C. 1 ATT./ SEDERT 31.12.2008, OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. STRIP VVPR C. 55 TOT 59 AANG. TEGEN 10 NIEUWE GEW. GEDEM. AAND. STRIP VVPR C. 1 AANG.-		0,11	1.7.2011	EUR 1,1275 C. 3 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014 C. 4 ATT./AANG.
3717.31	SOFINA ACT./AAND. -NOS/NRS 39712471 A/TOT 39850650-		71,08	27.4.2011	EUR 1,39 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.5.2011- C. 14 ATT./AANG.
3773.87	SOFTIMAT -ANC./VROEG SYSTEMAT-		5,40	11.8.2010	EUR. 1,00 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.08.2010- C. 6 ATT./AANG.
3545.53	SOLVAC ACT. NOM./NOM. AAND.		113,17	27.9.2010 17.1.2011	EUR 2,20 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2010- EUR 1,47 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.02.2011- C. 26 ATT./AANG.
5612.83	SOLVAC -STRIP VVPR-		0,01	24.9.2010 17.1.2011	C. 24 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2010- C. 25 -AVANTAGE FISCAL/ FISCAAL VOORDEEL / SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.2.2011-
3470.75	SOLVAY ACT./AAND.		107,39	10.1.2011 12.5.2011	EUR. 0,90 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.01.2011- C. 88 ATT./AANG. EUR 1,40 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.5.2011- C. 89 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3798.15	SPADEL P.S./M.A. -ANC./VROEG. SPA-MONOPOLE- NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-5-25- ET/EN 100 AAND.-		56,72	23.9.2010 27.6.2011	EUR 10,50 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.9.2010- C. 12 ATT./AANG. EUR. 0,75 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.6.2011- C. 13 ATT./AANG.
3663.74	SPA-MONOPOLE P.S./M.A. -VOIR/ZIE SPADEL-		-		
5518.86	SPECTOR ACT./AAND. NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-5 ET 25 -NOS/NRS 5580899 A/TOT 6761253-		0,61	30.11.2005	EX. C. 13 -POUR DROIT ALOCATION PRIORITAIRE/VOOR VOOR- RANGSRECHT- 2 ACT. ORD. C. 13 POUR 7 ACT. ORD. NOUV.AU PRIX DE EUR 1,40 AVEC STRIP VVPR C. 14 ATT./ 2 GEW. AAND. C. 13 VOOR 7 NIEUWE GEW.AAND. AAN DE PRIJS VAN 1,40 EUR MET STRIP VVPR C. 14 AANG.
3463.68	SUCRAF A ET B		8,00		C.1 ATT./AANG.
3826.43	SYSTEMAT (VOIR/ZIE SOFTIMAT)		-		
5599.70	TELENET GROUP HOLDING -STRIP VVPR-		0,01	30.11.2005	C.13 -SANS VALEUR/ ZONDER WAARDE- C. 14 ATT./AANG.
3573.81	TER BEKE ACT. ORD./GEW. AAND.		57,50	26.7.2011	EUR 4,50 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011- C. 5 ATT./AANG.
3555.63	TESENDERLO P.S./M.A.		29,16	29.7.2011	C. 4 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011- C. 5 ATT./AANG.
5515.83	TESENDERLO -STRIP-		0,27	10.6.2010	EUR. 1,7625 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.6.2010- C. 23 ATT./AANG.
3550.58	TEXAF -SOC. FIN. GESTION- CAP./KAP.		222,64	9.6.2011	EUR. 1,00 C. 74 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.7.2011- C. 75 ATT./AANG.
3895.15	THENERGO (D)		0,70	9.6.2011	C. 74 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 75 ATT./AANG.
3804.21	THINK-MEDIA -ANC./VROEG. DE BEUKELAER- NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-10-100 ET/EN 1000- -NOS/NRS 1 A 244500 ET/EN 2444501 A/TOT 2741760-		1,78	9.5.2011	EUR 1,73 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.5.2011- C. 15 ATT./AANG.
			0,70	14.7.2009	EUR 2,46 C. 1
			1,78	7.8.2002	C. 1 NOUV. TIT ATT/ NIEUWE EFF. AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
3846.63	THROMBOGENICS		18,08	7.7.2006	EUR 4.50 C. 1
5604.75	THROMBOGENICS -STRIP VVPR-		0,01	7.7.2006	C.1 ATT./AANG.
3864.81	TIGENIX (D)		0,87	13.5.2011	EX. C. 1 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- -1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AU PRIX DE 1,00 EUR/ 1 NIEUW AAND. VOOR 5 VOORKEURR. TEGEN DE PRIJS VAN 1,00 EUR- C. 2 ATT./AANG.
3869.86	TRANSICS INTERNATIONAL		7,21	18.6.2007	C. 1
5613.84	TRANSICS INTERNATIONAL -STRIP VVPR-		-	18.6.2007	C.1
3733.47	TRUSTCAPITAL ACT./AAND. -ANC./VROEG. TRUSTMETAL-		-		C. 1 NOUV. TIT. ATT./NIEUWE EFF. AANG.
5543.14	TRUSTCAPITAL -STRIP VVPR-		-		C. 1 ATT./AANG.
3823.40	TUBIZE (FIN NEW)		24,93	2.5.2011	EUR 0,36 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 05.05.2011- C. 7 ATT./AANG.
3739.53	U.C.B. CAP./KAP.		32,07	2.5.2011	EUR. 0,7350 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2011- C. 14 ATT./AANG.
3884.04	UMICORE		37,02	8.10.2010 29.4.2011	EUR 0,2438 C. 4 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.10.2010 C. 5 ATT./AANG. EUR 0,3563 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011- C. 6 ATT./AANG.
5623.94	UMICORE -STRIP VVPR-		0,01	8.10.2010 29.4.2011	EUR 0,27625 C. 4 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.10.2010- EUR 0,40375 C. 5 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011- C. 6 ATT./AANG.
3064.57	UNIBRA		-	1.6.2010	EUR 1,20 C. 44 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.6.2010- C. 45 ATT./AANG.
3839.56	VAN DE VELDE		37,99	2.5.2011	EUR. 1,6125 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 05.05.2011- C. 6 ATT./AANG.
3878.95	VGP		18,48	5.7.2011	EUR 2,15 C.2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.7.2011- C. 3 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
5621.92	VGP -STRIP VVPR-		0,03	5.7.2011	EUR C. 2 -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE- C. 3 ATT./AANG.
	VMS-KEYTRADE COM -VOIR/ZIE KEYTRADE BANK-		-		
3749.63	VPK PACKAGING ACT. ORD./GEW. AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1423000 ET/EN 1423001 A/TOT 8763000-		30,74	13.5.2011	EUR 0,62 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011- C. 12 ATT./AANG.
5551.22	VPK PACKAGING -STRIP VVPR-		0,01	13.5.2011	EUR 0,62 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011- C. 12 ATT./AANG.
3734.48	WAREHOUSES ESTATES ACT./AAND. SICAFI		44,53	17.11.2010	EX. C. 12 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- 8 DR. POUR 3 ACT. NOUV. AU PRIX DE 35 EUR/ 8 R VOOR 3 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 35 EUR-
				14.12.2010	EUR 2,56 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.12.2010- C. 14 ATT./AANG.
3763.77	WDP ACT./AAND. -SICAFI- -NOS/NRS 1 A/TOT 115001, 3115001 A/TOT 6640000 ET/EN 6640001 A/TOT 6899593-		38,76	12.2.2009	EUR 1,30 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.2.2009-
				11.6.2009	C. 17 POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 3 DR. POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE 23,5 EUR/ 3 R. VOOR 1 NIEUW AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 23,5 EUR.
				30.6.2009	EUR 1,25 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2010-
				30.4.2010	EUR 1,25 C. 19 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2010- C. 20 ATT./AANG.
3724.38	WERELDHAVE BELGIUM ACT./AAND. SICAFI -NOS/NRS 2000001 A/TOT 3570391-		67,36	18.4.2011	EUR. 3,3320 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.4.2011- C. 15 ATT./AANG.
3679.90	WERISTER FINANCIERE		-	9.4.2003	EUR 1,12 C. 8 C.9 ATT./AANG.
				21.9.2007	EX C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 11.06.2010- C. 10 ATT./AANG.
3806.23	ZENITEL		0,36	24.4.2007	EUR 2,90 C. 2 POUR DROIT D'ALLOCATION PRIORITAIRE/VOOR

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
5594.65	ZENITEL -STRIP VVPR-		-	25.4.2007	VOORFRANGSRECHT- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 11.05.2007- C. 3 ATT./AANG. C.2 C.3 ATT./AANG.
3809.26	ZENOBE GRAMME		185,55	28.3.2011	EUR 20,90 C. 8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.03.2011- C. 9 ATT./AANG.
3827.44	ZETES INDUSTRIES		17,19	6.6.2011	EUR. 0,75 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.6.2011- C. 7 ATT./AANG.
5600.71	ZETES -STRIP VVPR-		0,01	6.6.2011	EUR 0,85 C. 6 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 7 ATT./AANG.

ACTIONS ETRANGERES - BUITENLANDSE AANDELEN

SAUF MENTION, LES DIVIDENDES DES SOCIETES ETRANGERES SONT EXPRIMES PAR LEUR MONTANT BRUT

TENZIJ ANDERS VERMELD, KOMT HET BRUTODIVIDEND VAN BUITENLANDSE VENNOOTSCHAPPEN VOOR

AFRIQUE DU SUD - ZUID-AFRIKA

	AMPLATS VOIR/ZIE ANGLOPLAT		-		
	ANGLO AMERICAN PLATINUM CORPORATION -VOIR/ZIE- ANGLOPLAT		-		
88072.93	ANGLOGOLD ASHANTI LTD -ANC./VROEG. ANGLOGOLD LTD -CERT. AU PORTEUR DE 25 ET 5 ACT., EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 25 EN 5 AAND., UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-		29,90	30.8.2010 7.3.2011	R. 0,65 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2010- R. 0,80 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 24.3.2011-
4520.58	DRDGOLD ANC./VROEG. DURBAN DEEP -ACT. ORD. SOUS FORME DE I.D.R., EMIS PAR SOGES-DEWAAY, SERVAIS ET CIE/GEW. AAND. ONDER VORM VAN I.D.R., UITGE- GEVEN DOOR SOGES-DEWAAY, SERVAIS EN CIE-		0,34	4.10.2010	ZAR 0,050 C.4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.10.2010- C. 5 ATT./AANG.
	DRIEFONTEIN CONSOL. -VOIR/ZIE GOLD FIELDS-		-		
	DURBAN DEEP -VOIR/ZIE DRDGOLD-		-		
4529.67	GOLD FIELDS -EX DRIEFONTEIN-		10,58	23.8.2010	R. 0,70 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
4558.96	-CERT. IDR'S EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/IDR CERT. UITGEGEVEN DOOR SOGES FIDUCEM	0,50 R.	9,56	7.3.2011	2.9.2010- R. 0,70 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.3.2011- C. 26 ATT./AANG.
	HARMONY GOLD MIN. CY LTD			13.9.2010	R. 0,50 C. 42 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.9.2010- C. 43 ATT./AANG.
	VAAL REEFS -VOIR/ZIE ANGLOGOLD-			-	
CANADA					
4443.78	BOMBARDIER B -CERT. AU PORTEUR DE 50, 20 ET 1 ACT. SUBALTERNES -CLASSE B-, EMIS PAR SOFIGEN/CERT. AAN TOONDER VAN 50, 20 EN 1 ONDERGESCHIKTE AAND. -KLAS B-, UITGEGEVEN DOOR SOFIGEN-		4,62	13.10.2010	DOLL. CAN. 0,0254 C. 86 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.11.2010-
				12.1.2011	DOLL. CAN. 0,0254 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.2.2011-
				11.5.2011	DOLL. CAN 0,0254 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011-
				13.7.2011	DOLL. CAN 0,0254 C. 89 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.8.2011- C.90 ATT./AANG.
4601.42	BRASCAN A VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -CERT. A-		22,40	28.10.2010	DOLL. CAN. 0,13 C. 15 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.12.2010-
				28.1.2011	DOLL. USA 0,13 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.3.2011-
				28.4.2011	DOLL. USA 0,13 C. 17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011-
				28.7.2011	DOLL. USA 0,13 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.09.2011- C. 19 ATT./AANG.
4602.43	IMPERIAL OIL PANCANADIAN ENERGY CORPORATION VOIR/ZIE ENCANA CORPORATION		31,96	1.9.2010	DOLL. CAN. 0,11 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 08.10.2010-
				9.12.2010	DOLL. CAN. 0,11 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.1.2011-
				1.3.2011	DOLL. CAN. 0,11 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.4.2011-
				31.5.2011	DOLL. CAN. 0,11 C. 15 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.7.2011- C. 16 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
E.U. D'AMERIQUE - V.S. VAN AMERIKA					
	AMERICAN BRANDS -VOIR/ZIE FORTUNE BRANDS-		-		
	AMERICAN PETROFINA -VOIR/ZIE FINA INC.-		-		
4608.49	BOEING CERT. -DEPUIS LE 9.6.2010 ECHANGE DES MANTEAUX ATTACHE CONTRE DES NOUV. CERT. C.1 N.T./ -SEDERT 9.6.2010 OMWISSELING VAN DE MANTELS VAN TOONDERCERTIFICATEN AANG. TEGEN NIEUWE TOONDERCERTIFICATEN C. 1 NIEUWE EFF.-		50,02	4.8.2010 4.11.2010 9.2.2011 11.5.2011	DOLL. USA 0,42 C. 1 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.9.2010- DOLL.USA 0,42 C. 2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.12.2010- DOLL. USA 0,42 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.3.2011- DOLL. USA 0,42 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011- C. 5 ATT./AANG.
4402.37	CATERPILLAR -CERT. AU PORTEUR DE 10 ACT. ORD. NOUV., EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 10 NIEUWE GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-		75,79	21.10.2010 18.1.2011 21.4.2011 18.7.2011	DOLL. USA 0,44 C. 175 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.11.2010- DOLL. USA 0,44 C. 176 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 24.02.2011- DOLL. USA 0,44 C. 177 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.5.2011- DOLL. USA 0,46 C. 178 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.7.2011- C. 179 ATT./AANG.
4589.30	CHEVRON CORPORATION -ANC./VROEG CHEVRON TEXACO CORPORATION -CERT. AU PORTEUR DE 3 ET 5 ACT. ORD. EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/ CERT. AAN TOONDER VAN 3 EN 5 GEW. AAND. UITGEGEVEN DOOR SOGERS-FIDUCEM-		72,71	17.8.2010 16.11.2010 14.2.2011 17.5.2011	DOLL. USA 0,72 C. 37 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.09.2010- DOLL. USA 0,72 C. 38 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.12.2010- DOLL. USA 0,72 C. 39 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.3.2011- DOLL. USA 0,78 C. 40 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.6.2011- C. 41 ATT./AANG.
4594.35	DOW CHEMICAL -CERT. AU PORTEUR DE 1 ACT. ORD. EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 1 GEW. AAND. UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-	USD 2,50	23,90	28.9.2010 29.12.2010 29.3.2011 28.6.2011	DOLL. USA 0,15 C.236 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 3.11.2010- DOLL. USA 0,15 C. 237 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.2.2011- DOLL. USA 0,15 C.238 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011- DOLL. USA 0,25 C.239 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.07.2011- C. 240 ATT./AANG.
	DU PONT -VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT-TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
4571.12	EXXON MOBIL -VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN- FORD MOTOR CY -USA- -CERT. AU PORTEUR DE 10 ET 1 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./CERT. AAN TOONDER VAN 10 EN 1 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.	DOLL. 0,01	- 8,65	31.10.2005 27.1.2006 2.5.2006 1.8.2006	DOLL. USA 0,10 C. 21 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.12.2005- DOLL. USA 0,10 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.3.2006- DOLL. USA 0,10 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR LE 7.6.2006- DOLL. USA 0,05 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2006- C.25 ATT./AANG.
4399.34	GENERAL ELECTRIC CY -CERT. AU PORTEUR DE 20 ET 1 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./CERT. AAN TOONDER VAN 20 EN 1 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.- GENERAL MOTORS CORP. -VOIR/ZIE MOTORS LIQUIDATION COMPANAY	DOLL. 0,32	12,79 -	16.9.2010 14.1.2011 24.2.2011 16.6.2011	DOLL. USA 0,12 C. 235 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2010- DOLL. USA 0,14 C. 236 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.1.2011- DOLL. USA 0,14 C. 237 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.04.2011- DOLL. USA 0,15 C. 238 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.7.2011- C. 239 ATT./AANG.
4359.91	GOODYEAR -CERT. AU PORTEUR DE 25 ET 5 ACT. ORD., EMIS PAR ATEKA/CERT. AAN TOONDER VAN 25 EN 5 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR ATEKA-		11,95	14.11.2002	DOLL. USA 0,12 C. 199 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.12.2002- C.200 ATT./AANG.
4607.48	I.B.M.		123,43	6.8.2010 8.11.2010 8.2.2011 6.5.2011	DOLL. USA 0,65 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2010- DOLL. USA 0,65 C. 8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.12.2010- DOLL. USA 0,65 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.3.2011- DOLL. USA 0,75 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.06.2011- C. 11 ATT./AANG.
4580.21	MORGAN CHASE -CERT. AU PORTEUR DE 25, 50 ET 100 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./ CERT. AAN TOONDER VAN 5, 25 EN 100 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-		26,13	4.10.2010 4.1.2011 4.4.2011 4.7.2011	DOLL. USA 0,050 C. 38 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.11.2010- DOLL. USA 0,05 C. 39 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 3.2.2011- DOLL. USA 0,25 C. 40 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2011- DOLL. USA 0,25 C. 41 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 04.08.2011- C. 42 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
4593.34	MOTORS LIQUIDATION COMPANY -ANC./VROEG. GENERAL MOTORS CORP.		-	14.2.2008	DOLL. USA 0,25 C. 228 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.3.2008-
				15.5.2008	DOLL. USA 0,25 C. 229 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.6.2008- C. 230 ATT./AANG.
	NEWMONT MINING -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN		-		
4536.74	PFIZER -CERT. AU PORTEUR DE 5, 25 ET 100 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./ CERT. AAN TOONDER VAN 5, 25 EN 100 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-		13,83	4.8.2010	DOLL. USA 0,18 C. 50 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2010-
				4.11.2010	DOLL. USA 0,18 C. 51 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 07.12.2010-
				2.2.2011	DOLL. USA 0,20 C. 52 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 04.03.2011-
				11.5.2011	DOLL. USA 0,20 C. 53 -PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 10.6.2011- C. 54 ATT./AANG.
	PHILIP MORRIS COMPAGNIES INC. -VOIR/ZIE ALTRIA GROUP INC.-		-		
	TEXACO INC. -VOIR/ZIE CHEVRON TEXACO CORPORATION-		-		
	UNITED STATES STEEL CORP. -VOIR/ZIE USX CORPORATION-		-		

FRANCE - FRANKRIJK

L'ATTESTATION -R.F. BELGIQUE- PERMET AUX RESIDENTS DE LA BELGIQUE DE BENEFICIER D'UNE REDUCTION DE 24 A 18 P.C.
DU TAUX DE LA RETENUE EFFECTUEE A LA SOURCE AU PROFIT DU TRESOR FRANCAIS

DE VERBLIJFHOUDEERS VAN BELGIE GENIETEN EEN VERLAGING VAN 24 TOT 18 PCT,
VAN HET TARIEF VAN DE INHOUDING DIE BIJ DE BRON TEN VOORDELE VAN DE FRANSE SCHATKIST WERD GEDAAN

4554.92	ARTHUR (NM) -ACT. ORD. DEMATERIALI- SEES/GEDEMATERIALISEER- DE GEW. AAND.- -NOS/NRS 1 A /TOT 521328-		1,20		
	CGE-CIE GENERALE D'ELECTRICITE- -VOIR/ZIE ALCATEL ALSTHOM-		-		
5027412.96	GDF SUEZ	1 EUR	23,74	15.12.2009	EUR 0,80 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.12.2009-
5628.02	GDF SUEZ -STRIP VVPR-		0,01	5.5.2010	C. 8 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
180751.40	GLOBAL GRAPHICS		1,43		
4444.79	SAINT-GOBAIN C.R./C.V. -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.- CERT. EMIS PAR SICOVAM	4 EUR	42,27	23.2.2009	POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT DU 23.2.2009 1 DR. DU SAINT-GOBAIN DONNE DR. A 1 WARRANT DU SAINT-GOBAIN BSA (7 BSA PERMETTENT DE SOUSCRIRE A 2 ACTIONS SAINT-GOBAIN AU PRIX UNITAIRE DE EUR 14 PAR ACTION (DU 23.2.2009 AU 6.3.2009 INCLUS./ VANAF 23.2.2009, 1 R. SAINT-GOBAIN GEEFT RECHT OP 1 WARRANT SAINT-GOBAIN BSA (7 WARRANTS GEVEN DE MOGELIJKHEID IN TE SCHRIJVEN OP 2 AAND.SAINT-GOBAIN TEGEN DE PRIJS VAN EUR 14 PER AAND. (VANAF 23.2.2009 TOT EN MET 6.3.2009). EUR. 1,00 C. 25 -PAYABLE EN FRANCE LE/BETAALBAAR IN FRANKRIJK OP 2.7.2009- C. 26 ATT./AANG.
	SUEZ C.R./C.V. -VOIR/ZIE- -VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
	SUEZ C.R./C.V. -STRIP VVPR- -VOIR/ZIE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
4606.47	SUEZ ENVIRON COMPANY TIT.DEMAT./GEDEM. EFF.	4 EUR	13,43	22.7.2008	NOUV.TIT/NIEUWE EFF.
91018.32	TOTAL C.R./C.V.		39,05	19.5.2009	EUR 1,14 C. 24 -PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 22.5.2009- C. 25 ATT./AANG.
5554.25	TOTAL -STRIP VVPR-		0,01	12.11.2010	C. 27 AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.11.2010- C. 28 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 26.5.2011- C. 29 ATT./AANG.
	VRANKEN MONOPOLE -VOIR/ZIE VRANKEN-POMMERY MONOPOLE-		-		
969673.61	VRANKEN POMMERY MONOPOLE -ANC./VROEG. VRANKEN MONOPOLE- -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.-	15 EUR	34,97	10.7.2008	EUR. 1,35 -PAYABLE EN FRANCE LE/ BETAALBAAR IN FRANKRIJK OP 15.7.2008-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE					
5021097.86	OIM		0,63	30.9.2010	NOUV. TIT./NIEUW EFF.
4559.97	RIO TINTO PLC -CERT. AU PORTEUR DE 250 ET 50 ACT. ORD., EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/ CERT. AAN TOONDER VAN 250 EN 50 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR SOGES- FIDUCEM-	P. 10	49,49	11.8.2010 2.3.2011	P. 0,2821 C. 21 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.9.2010- P. 0,3914 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.4.2011-
ISRAEL					
4564.05	MEDIVISION NM -ACT. ORD. DEMATERIALI- SEES/GEDEMATERIALISEER- DE GEW. AAND.- -NOS/NRS 1 A/TOT 1420000-		0,33		
4540.78	PAYTON PLANOR MAGNETICS NM -ACT. ORD. DEMATERIALI- SEES/GEDEMATERIALISEERDE GEW. AAND.- -NOS/NRS 1 A/TOT 176000000-		1,40		
4556.94	UNITRONICS LTD NM -ACT. ORD. DEMATERIALI- SEES/GEDEMATERIALISEERDE GEW.AAND- -NOS/NRS 1 A/TOT 1600000 ET/EN 8864388 A/TOT 8973798-		2,01		
LUXEMBOURG - LUXEMBURG					
4567.08	AARDVARK INVESTMENTS -ANC./VROEG. ARTEMIS FINE ARTS-		-	1.9.2005	DOLL. USA 6,00 NET AU LUXEMBOURG/NETTO IN LUXEMBURG - C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.9.2005- C. 6 ATT./AANG.
4604.45	ARCELOR (VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL) ARCELOR MITTAL -ANCIEN/VROEG. ARCELOR- -DEPUIS LE 13.11.2007 ECHANGE DE 1 ACT. ORD. ANC. ARCELOR C.1 POUR 1 ACT. NOUV. ARCELOR MITTAL C.1 ATT/ SEDERT 13.11.2007 OMWISSELING VAN 1 OUD GEW. AAND. ARCELOR C.1 AANG. VOOR 1 GEW. NIEUW AAND. ARCELOR		23,05	2.9.2008 2.12.2008 20.2.2009 22.5.2009	DOLL. USA 0,3187 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2008- DOLL. USA 0,3187 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.12.2008- DOLL. USA 0,3750 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.3.2009- DOLL. USA 0,3187 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
	MITTAL C.1 AANG./ ET/EN 1 ACT. ORD. ANC. ARCELOR MITTAL C. 6 POUR 1 ACT. ORD. NOUV. ARCELOR MITTAL C.1 ATT./ 1 OUD GEW. AAND. ARCELOR MITTAL C. 6 AANG. VOOR 1 NIEUW GEW. AAND. ARCELOR MITTAL C. 1 AANG.-			21.8.2009 20.11.2009	15.6.2009- DOLL. USA 0,3187 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.9.2009- DOLL. USA 0,3187 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.12.2009-
4545.83	ARTEMIS FINE ARTS -VOIR/ZIE AARDVARK INVESTMENTS- (15.01.2008)		-		
	AUDIOFINA -VOIR/ZIE RTL GROUP		-		
4566.07	CEGEDEL -GR. DUCALE C. 2ECTR.- ACT./AAND. A		-	3.6.2008 14.1.2009	EUR 2,8050 C. 10 EUR 12,6395 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.1.2009-
18267.92	FOYER -ANC. VROEG. LE FOYER- ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 8966226 ET/EN 8966227 A/TOT 890336 ET/EN 8980337 A/TOT 8998842-		50,61	9.4.2009	EUR 0,95 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.4.2009- C. 10 ATT./AANG.
4504.42	LE FOYER -VOIR-ZIE FOYER-		-		
	LUX AIRPORT		-		
	RTL GROUP -ANC./VROEG. AUDIOFINA- -TIT. DE 1000, 100, 10 ET 1 ACT./EFF. VAN 1000,100,10 EN 1 AAND.-		67,22	26.4.2011	EUR 1,39 C. 17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.4.2011- C.18 ATT./AANG.
PAYS-BAS - NEDERLAND					
4543.81	ENVIPCO HOLDING NM -CERT.- -NOS/NRS 1 A/TOT 5000000-		-		C. 1 ATT./AANG.
4523.61	I.N.G. GROEP -CERT. AU PORTEUR DE 1, 5, 50 ET 100 ACT. ORD. EMIS PAR SOGES-FIDUCEM-/CERT. AAN TOONDER VAN 1, 5, 50 EN 100 VAN GEW. AAND.,UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-	0,24 EUR	7,88	24.4.2008 14.8.2008 30.11.2009	EUR 0,82 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 05.05.2008- EUR 0,74 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.8.2008- EX. C. 24 -POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT- -7 DR. C.24 POUR 6 ACT. NOUV. AU PRIX DE 4,24 EUR/ 7 R. C.24 VOOR 6 NIEUWE AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 4,24 EUR-
4582.23	I.N.G. GROEP- ACT./DEMAT./GEDEMAT. AAND.-	0,24 EUR	7,95	24.4.2008 14.8.2008	EUR 0,82 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2008- EUR 0,74 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.8.2008-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
4140.66	MOPOLI		290,00	21.11.2001	EUR 1,9376 C. 53 C. 54 ATT./AANG.
4141.67	MOPOLI FOND.		-	21.11.2001	EUR 26.7730 C.33 C. 34 ATT./AANG.
4577.18	ROBECO -NV ROTTERDAMSCH BELEGGINGSCONSORTIUM-		22,15	24.4.2009	EUR 0,68 C. 107 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2009- C. 108 ATT./AANG.
4578.19	ROLINCO		20,22	24.4.2009	EUR 0,17 C. 49 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2009- C. 50 ATT./AANG.
4579.20	RORENTA -TIT. DE/EFF. VAN 2, 20,200 ET/EN 2000 ACT. ORD./GEW. AAND.-	3 EUR	48,79		C. 11 ET TALON ATT./ EN TALON AANG.
SUEDE - ZWEDEN					
4599.40	VOLVO B (D)		11,32	2.4.2009	SEK 2,50 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.4.2011- C. 4 ATT./AANG.
SUISSE - ZWITSERLAND					
4605.46	NESTLE (D)		43,65	18.4.2011	CHF 1,85 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.4.2011- C. 4 ATT./AANG.
SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING					
TITRES SUJETS A REPARTITION D'ACTIF					
EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT VERDELING VAN ACTIVA					
SOCIETES NATIONALISEES - GENATIONALISEERDE VENNOOTSCHAPPEN					
VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT - TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN					
TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING					
3781.95	KEYTRADE BANK -NOS/NRS 1 A/TOT 535000 ET/EN 535001 A/TOT 2540000-		-	16.5.2005	EUR 0,8475 C. 3, C. 4 ATT./AANG.
974003.26	MOVETIS (D)		-		NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3855.72	PUNCH TELEMATIX		-		
5607.78	PUNCH TELEMATIX -STRIP VVPR-		-		
67033.06	SUEZ C.R./C.V. -DEPUIS LE 22.7.2008 ECHANGE DE 22 ACT. ORD. ANC. SUEZ		-	9.5.2008	EUR.1,36 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.5.2008-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
4569.10	C. 28 A 36 ATT. POUR 21 ACT. ORD. NOUV. GDF SUEZ C. 4 ATT./ SEDERT 22.7.2008 OMW. VAN 22 OUDE GEW. AAND. SUEZ C. 28 TOT 36 AANG. VOOR 21 NIEUWE GEW. AAND. GDF SUEZ C. 4 AANG. VIACOM INC. -CERT. B- CERT. AU PORTEUR/ CERT. AAN TOONDER-		-	22.7.2008	EX. C. 27 POUR DROIT D'ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT -4 DR. C. 27 POUR 1 ACT. ORD. DEMAT. SUEZ/ 4 R. C. 27 VOOR 1 GEW. GEDEM. AAND. SUEZ-
				25.2.2005	DOLL. USA 0,07 C.7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.04.2005-
				6.6.2005	DOLL. USA 0,07 C.8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.07.2005-
				30.8.2005	DOLL. USA 0,07 C.9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.10.2005-
4538.76	VIRGIN EXPRESS HOLDINGS	0,01 EUR	-	29.11.2005	DOLL. USA 0,07 C.10 -PAYABLE ULTERIEUREMENT/LATER BETAALBAAR-
				20.6.2005	EUR 0,89 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.06.2005-

SOCIETES EN LIQUIDATION - VENNOOTSCHAPPEN IN VEREFFENING

TITRES SUJETS A ECHANGE - EFFECTEN AANLEIDING GEVEND TOT OMRUILING

3673.84	COBEPA -CIE BELGE DE PARTICIPATIONS PARISBAS- P.S./M.A. -NOS/NRS 20000001 A/TOT 28946000, 29987001 A/TOT 32320000, 33540001 A/TOT 37764120 ET/EN 48005199 A/TOT 49320944-		-	5.5.2003	EUR. 1,80 C. 11
5228.87	COBEPA -V.V.P.R.- -NOS/NRS 39764121 A/TOT 40615000, 43175001 A/TOT 47299535-		-	5.5.2003	EUR. 2,04 C. 11
4469.07	DAIWA SECURITIES GROUP		-	31.10.2005	Y 12 C.17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.12.2005-
				6.4.2006	Y 22 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.6.2006- C. 19 ATT./AANG.
3800.17	DOCPHARMA -TIT DE 1,10 ET 25 ACT.SOUS FORME NOMINATIVE OU AU PORTEUR/EFF. VAN 1,10 EN 25 AAND. OP NAAM OF AAN TOONDER- -NOS/NRS 990000 A/TOT 3463820-		-		C. 1 ATT./AANG.
4069.92	DU PONT -CERT. AU PORTEUR DE 45 ET 9 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./CERT. AAN TOONDER VAN 45 EN 9 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-		-	14.8.2006	DOLL. USA 0,37 C. 308 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2006-
				14.11.2006	DOLL. USA 0,37 C. 309 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.12.2006-
				14.2.2007	DOLL. USA 0,37 C. 310 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 19.3.2007-

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs	Derniers coupons détachés et dernières opérations effectuées Laatst afgescheiden coupons en laatst gedane verrichtingen	
				Date Datum	Spécification Omschrijving
4533.71	EXXON MOBIL -CERT. AU PORTEUR DE 10, 50 ET 100 ACT. ORD., EMIS PAR LA BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP./ CERT. AAN TOONDER VAN 10, 50 EN 100 GEW. AAND., UITGEGEVEN DOOR DE BELGIAN OVERSEAS ISSUING CORP.-		-	14.5.2007	DOLL. USA 0,37 C. 311 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.6.2007- C.312 ATT./AANG.
				11.8.2006	DOLL. USA 0,32 C. 81 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.9.2006-
				10.11.2006	DOLL. USA 0,32 C. 82 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.12.2006-
				8.2.2007	DOLL. USA 0,32 C 83 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.3.2007-
				11.5.2007	DOLL. USA 0,35 C. 84 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.9.2007- C. 85 ATT./AANG.
967299.15	GRUPPO FORMULA (DEMAT.)		-	8.9.2006	POUR DROITS DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 1 DR.POUR 1 ACT. NOUV. AU PRIX DE EUR 0,1716 PAR ACT. SOUSCRITE/ 1 R. VOOR 1 NIEUW AAND. VOOR DE PRIJS VAN 0,1716 PER INGESCHEVEN AAND. C.1 ATT./AANG.
3747.61	THEMA VISION GROUP NM ACT. NOUV. B/NIEUWE AAND B -NOS/NRS 740001 A/TOT 1335000-		-		

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	PRIX PRIJS
BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION		
BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN		
6216964.40	DEXIA C. 9 1 ACT. POUR 18 DR. C. 9 ATT./ 1 AAND. VOOR 18 R. C. 9 AANG. DU/VAN 30.5.2011 AU/TOT 8.6.2011 INCLUS/INBEGR.	-
99967.57	TUBIZE (FIN)(NEW) 1 ACT. ANC.PRIVILEGIEE "A" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 4 ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/ 1 OUDE PREVERENTE AAND. "A" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 4 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30- 1 ACT. ANC. PRIVILEGIEE "B" AVEC C. 7 A 30 CONTRE 41 DROITS D'ATTRIBUTION VALANT 1/90EME D'UNE ACT. ORD. NOUV. AVEC C. 1 NT A 30/ 1 OUDE PREVERENTE AAND. "B" MET C. 7 TOT 30 TEGEN 41 TOEKENNINGSRECHTEN MET DE WAARDE VAN 1/90 NIEUWE GEW. AAND. MET C. 1 NT TOT 30-	0,23
DROITS DE SOUSCRIPTION - INSCHRIJVINGSRECHTEN		
970118.21	AEDIFICA C 4 2 DR POUR 5 ACT. AUX PRIX DU 33,45 EUR 2 R VOOR 5 AAND. TEGEN DE PRIJS VAN 33,45 EUR	-
970125.28	TIGENIX C. 1 (D) 1 ACT. NOUV. POUR 5 DR. PREF. AUX PRIX DU 1,00 EUR/ 1 NIEUW AAND. VOOR 5 VOORKEURRECHTEN TEGEN DE PRIJS VAN 1,00 EUR DU/VAN 13.5.2011 AU/TOT 27.5.2011	-
SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS		
3736.50	KBC BUS.BELG.EQ.	-
3751.65	KBC BUS.EUR.EQ	-
4489.27	PLAC.GOLD MINE	10,58
WARRANTS		
974254.83	BANIMMO	0,17
6420.60	CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2010-2012	-
6463.61	CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015	5,17