

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



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

N. 329

VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011

PREMIERE EDITION

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2011

EERSTE EDITIE

Le Moniteur belge du 17 novembre 2011 comporte deux éditions, qui portent les numéros 327 et 328.

Het Belgisch Staatsblad van 17 november 2011 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 327 en 328.

Avis officiels

[C - 2011/42011]

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 - 2011/42011]

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	-
113.16	DETTE UNIF./GEUN. SCH 2E SERIE/R	4	12,50	1.8	200 EUR	-
101.04	DETTE/SCHULD (T. DEMAT./GEDEMAT. EFF.)	2,50	12,50	1.1/1.7	200 EUR	61,00
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	97,03
262.68	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1992-2012	8	15	24.12	200 EUR	107,14
282.88	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1995-2015	8	15	28.3	200 EUR	115,49
291.97	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 1997-2028	5,50	15	28.3	200 EUR	111,31
298.07	EMPRUNT LINEAIRE/LINEAIRE LENING 2002-2012	5	15	28.9	200 EUR	103,28
306.15	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 46) 2005-2015	3,75	15	16.3	200 EUR	101,81
307.16	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 47) 2006-2016	3,25	15	24.1	200 EUR	98,63
308.17	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 48) 2006-2022	4	15	28.3	200 EUR	98,25
309.18	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 49) 2007-2017	4	15	28.3	200 EUR	101,16
312.21	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 52) 2008-2018	4	15	28.3	200 EUR	100,94
314.23	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 54) 2008-2014	4	15	28.3	200 EUR	103,01
316.25	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 56) 2009-2015	3,50	15	28.3	200 EUR	101,11
317.26	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 57) 2009-2012	2	15	28.3	200 EUR	100,24
318.27	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 58) 2010-2020	3,75	15	28.9	200 EUR	97,42
319.28	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 59) 2010-2016	2,75	15	28.3	200 EUR	97,38
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	108,67
301.10	OBLIGATIONS LINEAIRES 2003-2013	4,25	15	30.1	200 EUR	103,45
303.12	OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2014	4,25	15	28.9	200 EUR	103,65

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
304.13	OBLIGATIONS LINEAIRES 2004-2035	5	15	28.3	200 EUR	105,22
310.19	OBLIGATIONS LINEAIRES 2007-2013	4	15	28.3	200 EUR	102,62
315.24	OBLIGATIONS LINEAIRES 2009-0219	4	15	28.3	200 EUR	100,38
320.29	OBLIGATIONS LINEAIRES 2010-2041	4,25	15	28.3	200 EUR	92,98
322.31	OBLIGATIONS LINEAIRES 2011-2016	2,135	15	15.8-15.11	200 EUR	95,44

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	100,33
321.30	OBLIGATIONS LINEAIRES (OLO 61) 2011-2021	4,25	15	28.9	200 EUR	100,23

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	-
961.88	BONS D'ETAT 2003-2011	3,95	15	4.12	200 EUR	100,20
963.90	BONS D'ETAT 2004-2012	3,60	15	4.3	200 EUR	100,66
965.92	BONS D'ETAT 2004-2012	3,80	15	4.6	200 EUR	101,26
967.94	BONS D'ETAT 2004-2012	3,65	15	4.9	200 EUR	101,66
969.96	BONS D'ETAT 2004-2012	3,40	15	4.12	200 EUR	101,48
971.01	BONS D'ETAT 2005-2013	3,25	15	4.3	200 EUR	101,15
973.03	BONS D'ETAT 2005-2013	3	15	4.6	200 EUR	100,71
975.05	BONS D'ETAT 2005-2013	3	15	4.9	200 EUR	100,54
977.07	BONS D'ETAT 2005-2013	3,20	15	4.12	200 EUR	100,72
980.10	BONS D'ETAT 2006-2011	3,60	15	4.9	200 EUR	-
981.11	BONS D'ETAT 2006-2011	3,45	15	4.12	200 EUR	100,14
982.12	BONS D'ETAT 2006-2014	3,70	15	4.12	200 EUR	101,22
983.13	BONS D'ETAT 2007-2012	3,70	15	4.3	200 EUR	100,70
986.16	BONS D'ETAT 2007-2012	4	15	4.6	200 EUR	101,38
989.19	BONS D'ETAT 2007-2012	4,10	15	4.9	200 EUR	102,05
992.22	BONS D'ETAT 2007-2012	3,90	15	4.12	200 EUR	102,03
984.14	BONS D'ETAT 2007-2015	4	15	4.3	200 EUR	101,78
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	102,20
993.23	BONS D'ETAT 2007-2015	4	15	4.12	200 EUR	101,10
3871210.37	BONS D'ETAT 2008-2011	3,10	15	4.12	200 EUR	100,10
3871208.35	BONS D'ETAT 2008-2013	4,20	15	4.9	200 EUR	102,71
3871211.38	BONS D'ETAT 2008-2013	3,40	15	4.12	200 EUR	101,12
995.25	BONS D'ETAT 2008-2013	3,55	15	4.3	200 EUR	101,57
998.28	BONS D'ETAT 2008-2013	4,05	15	4.6	200 EUR	102,36
3871209.36	BONS D'ETAT 2008-2016	4,35	15	4.9	200 EUR	102,25
3871212.39	BONS D'ETAT 2008-2016	4	15	4.12	200 EUR	100,20
996.26	BONS D'ETAT 2008-2016	3,75	15	4.3	200 EUR	100,24

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	Intérêts Rente	Précompte Voorheffing	Echéance des intérêts Vervaldag der rente	Valeur nominale Nominaal bedrag	Prix Prijs
999.29	BONS D'ETAT 2008-2016	4,10	15	4.6	200 EUR	101,42
3871213.40	BONS D'ETAT 2009-2012	2,40	15	4.3	200 EUR	100,22
3871216.43	BONS D'ETAT 2009-2012	2	15	4.6	200 EUR	100,16
3871214.41	BONS D'ETAT 2009-2014	3,10	15	4.3	200 EUR	100,26
3871217.44	BONS D'ETAT 2009-2014	2,75	15	4.6	200 EUR	99,12
3871219.46	BONS D'ETAT 2009-2014	2,75	15	4.9		98,76
3871221.48	BONS D'ETAT 2009-2014	2,60	15	4.12	200 EUR	97,93
3871215.42	BONS D'ETAT 2009-2017	3,75	15	4.3	200 EUR	98,69
3871218.45	BONS D'ETAT 2009-2017	3,50	15	4.6	200 EUR	97,59
3871220.47	BONS D'ETAT 2009-2017	3,40	15	4.9		96,62
3871222.49	BONS D'ETAT 2009-2017	3,35	15	4.12	200 EUR	96,28
3871223.50	BONS D'ETAT 2010-2015	2,50	15	4.3	200 EUR	97,08
3871225.52	BONS D'ETAT 2010-2015	2,20	15	4.6	200 EUR	95,76
3871227.54	BONS D'ETAT 2010-2015	2,05	15	4.9	200 EUR	95,13
3871229.56	BONS D'ETAT 2010-2015	2,35	15	4.12	200 EUR	95,32
3871224.51	BONS D'ETAT 2010-2018	3,25	15	4.3	200 EUR	96,87
3871226.53	BONS D'ETAT 2010-2018	3	15	4.6	200 EUR	95,08
3871228.55	BONS D'ETAT 2010-2018	2,75	15	4.9	200 EUR	92,94
3871230.57	BONS D'ETAT 2010-2018	3	15	4.12	200 EUR	94,62
3871239.66	BONS D'ETAT 2011-2012	3,50	12	4.9	200 EUR	96,03
3871231.58	BONS D'ETAT 2011-2014	2,45	15	4.3	200 EUR	98,77
3871234.61	BONS D'ETAT 2011-2014	2,50	15	4.6	200 EUR	98,51
3871237.64	BONS D'ETAT 2011-2014	2,35	15	4.9	200 EUR	97,67
3871232.59	BONS D'ETAT 2011-2016	3,20	15	4.3	200 EUR	98,78
3871238.65	BONS D'ETAT 2011-2016	3	15	4.9	200 EUR	-
3871233.60	BONS D'ETAT 2011-2019	3,75	15	4.3	200 EUR	97,59
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	100,05
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	99,84
1704.55	VLAAMSE GEM. 2009-2014	3,75	15	31.3	50.000 EUR	102,51
1707.58	VLAAMSE GEM. 2009-2016	3,875	15	20.7	50.000 EUR	103,87
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	136,75
402.14	DOMM. DE GUERRE/OORLOGSSCHADE LOTS/LOTEN 1923-13	4	12,50	15.6	1050	123,32
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	94,70
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	90,17
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	98,50
2170.36	AQUAFIN 2009-2015	4	15	29.9	1000 EUR	-
2173.39	BANIMMO 2010-2015	5,15	15	10.6	1.000 EUR	102,34
6218292.10	BEFIMMO 2011-2017	4,50	15	29.4	1.000 EUR	100,00
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	100,51
2167.33	BEKAERT 2009-2014	6,75	15	16.4	1.000 EUR	105,40
2150.16	CIE BOIS SAUVAGE (EX-WAR)(DEM.) 2005-2012	3,50	15	17.10	310 EUR	100,04
933624.96	CIE BOIS SAUVAGES (DEM.) 2007-2014	5,875	15	20.11	1.000 EUR	103,53
2171.37	CONFINIMMO 2009-2014	5	15	25.11		103,40
2176.42	CONFINIMMO 2011-2016	3,125	15	28.4		-
2178.44	DELHAIZE 2011-2018	4,25	15	15		101,35
2388.60	ESMEE MASTER ISSUER	2,335	15	25.10-25.1	250.000 EUR	-
2387.59	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047	1,935	15	25.10-25.1	250.000 EUR	-
2389.61	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047	2,585	15	25.10-25.1	250.000 EUR	-
2390.62	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047	3,085	15	25.10-25.1	250.000 EUR	-
2391.63	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047	4,585	15	25.10-25.1	250.000 EUR	-
2392.64	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047	5,585	15	25.10-25.1	250.000 EUR	-
2393.65	ESMEE MASTER ISSUER 2009-2047	6,585	15	25.10-25.1	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
2172.38	FLUXY 2009-2015	4,125	15	21.12	1000 EUR	101,51
2174.40	GBL 2010-2017	4	15	29.12	1.000 EUR	101,00
2401.73	HOME LIMBFRN 2011-2045	0	0			100,00
2175.41	INTOFFI5 2010-2015	5,10	15	29.6	1.000 EUR	-
2148.14	KBC 2005-2015	4,25	15	12.1	1.000 EUR	99,13
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	105,72

OBLIGATIONS TITRISEES, EN POUR CENT

GEEFFECTISEERDE SCHULDVORDERINGEN, IN PROCENT

2301.70	ATRIUM 1 CI.A2 1996-2016	7,31	15	7.10	2.635.781BEF	-
2309.78	ATRIUM 2 CI.A2 1997-2017	6,37	15	17.6	2.669.000BEF	-
2402.74	B-AREN 2 AFRN 2011-2044	2,54	15	22.10	100 EUR	-
2403.75	B-AREN 2 BFRN 2011-2044	1,54	15	22.10	100 EUR	-
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	1,822	15	17.10-16.1	250.000 EUR	-
2365.37	BASS MASTER ISSUER CI.B. 2008-2052	2,022	15	17.10-16.1	250.000 EUR	-
2366.38	BASS MASTER ISSUER CI.C. 2008-2052	2,172	15	17.10-16.1	250.000 EUR	-
2367.39	BASS MASTER ISSUER CI.D. 2008-2052	2,772	15	17.10-16.1	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	3,12	15	17.10-16.1	250.000 EUR	-
2385.57	HOME LOAN INV 2009-2041 VAR.	4,072	15	17.10-16.1	177.032 EUR	-
2386.58	HYP 1 AMBS	2,536	15	25.8-25.11	193.172 EUR	-
2383.55	LION A 2009-2045	2,936	15	25.8-25.11	250.000 EUR	-
2396.68	LION A1 ABFRN 10 NOV3	3,31	15	10.8-10-11	250.000EUR	-
2397.69	LION A2 ABFRN 10NOV38	3,56	15	10.8-10.11	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	1,692	15	17.10-16.1	250.000 EUR	-

CODE	DESIGNATION DES TITRES	Intérêts	Précompte	Echéance des intérêts	Valeur nominale	Prix
	AANDUIDING DER EFFECTEN	Rente	Voorheffing	Vervaldag der rente	Nominaal bedrag	Prijs
2362.34	LOAN INV. A 2007-2044	1,652	15	17.10-16.1	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	117.715 EUR	-
2395.67	PENATES FULDING 3 CL A2 2010-2044	2,684	15	24.10-23.1	250.000 EUR	-
2373.45	PENATES FUNDING CL A 2008-2041	2,611	15	21.7-26.10	169.634 EUR	-
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	2,536	15	25.8-25.11	177.613 EUR	-
2370.42	RS-1-CLASS B 08-40	3,336	15	25.8-25.11	250.000 EUR	-
2371.43	RS-1-CLASS C 08-40	3,936	15	25.8-25.11	250.000 EUR	-
2372.44	RS-1-CLASS D 08-40	6,336	15	25.8-25.11	250.000 EUR	-
2400.72	RS2CA MBSFRN 2010-2045	2,851	15	3.8-7.11	250.000EUR	-
OBLIGATIONS CONVERTIBLES ET OBLIGATIONS AVEC WARRANT, EN EURO						
CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN OBLIGATIES MET WARRANT, IN EURO						
OBLIGATIONS ETRANGERES, EN POUR CENT A TAUX FLOTTANT						
BUITENLANDSE OBLIGATIES, IN PROCENT MET VARIABLE 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	47,97
2558.36	ING PERP.SEC. III	3,60	15	31.3	100 EUR	45,79
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	103,50
525865.89	CUMERIO 2006-2013	4,875	15	26.7	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
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	101,75
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	-
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	99,00
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	99,00
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		1,41	13.6.2008	NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3793.10	AB INBEV -ANC./VROEG. INBEV-		39,68	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)		3,92	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-		0,01		
3764.78	ACKERMANS & VAN HAAREN ACT. ORD./GEW. AAND.		55,85	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.-		0,37	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		43,16	13.10.2011	EUR 1,29 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.10.2011- C. 8 ATT./AANG.
380318.78	AEDIFICA (NEW) A.G. ACT./AAND. -VOIR/ZIE FORTIS AG-		- -		NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3801.18	AGEAS (EX-FORTIS) -ANC./VROEG. FORTIS		1,37	2.5.2011	EUR 0,060 C. 44 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011 C. 45 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
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.		1,90	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		3,59	25.5.2007	EUR 15,75 C.1
	ALMANCORA -VOIR/ZIE KBC ANCORA-		-		
	ARINSO INTERNATIONAL -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
3874.91	ARSEUS (D)		11,06	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-		0,01	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		45,02	18.12.2009 13.10.2010 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. 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.
3837.54	ATENOR GROUP NOUV. (D)		30,10	26.4.2011	EUR 1,50 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.4.2011 C. 6 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
5602.73	ATENOR GROUP NOUV.(D) -STRIP VVPR-		0,37	26.4.2011	EUR 1,7 C.5 -AVANTAGE FISCALE/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 6 ATT./AANG.
	AUXIMINES (VOIR/ZIE BREDERODE)		-		
	AUXIMINES (STRIP VVPR) (VOIR/ZIE BREDERODE)		-		
3870.87	BANIMMO "A" (D)		11,80	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-		2236,00	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-		37,15	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-		0,05	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.		56,27	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.- 25.6.2009 EUR 2,86 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2009- 17.12.2009 EUR 0,89 C. 19 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2009- 17.12.2010 EUR 3,32 C. 20 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.12.2010- C. 21 ATT./AANG.
974258.87	BEKAERT (D) -DEPUIS LE 10.11.2010 ECHANGE DE 1 ACT. ANC. C. 13		31,36	13.5.2011	EUR 0,75 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011-

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
	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.-			12.10.2011	C. 2 ATT./AANG. EUR 0,5025 C. 2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.10.2011- C. 3 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.-		0,19	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. EUR 0,5695 C. 2 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.10.2011- C. 3 ATT./AANG.
4591.32	BEL20 MASTER UNIT C.R.		28,61		
3810.27	BELGACOM		22,91	7.12.2010	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		-	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.-		3,18	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.		4,11	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-		17,90	3.6.2011	EUR 0,4275 C. 71 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011- C. 72 ATT./AANG.
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		0,03	3.6.2011	EUR 0,4845 C. 71 -AVANTAGE FISCALE/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER

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
	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)-				WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.6.2011- C. 72 ATT./AANG.
3825.42	CAMPINE		19,22	26.5.2011	EUR. 1,1250 C. 5 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.5.2011 C. 6 ATT./AANG.
3434.39	CATALA		41,01		
3883.03	CFE (D)		40,72	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.		178,28	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.-		0,03	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-		-	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-		17,25	17.5.2011 6.9.2011	EUR. 0,81 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.5.2011- EUR 0,21 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.9.2011- C. 13 ATT./AANG.
3593.04	COFINIMMO ACT. ORD./GEW. AAND.		88,68	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-
3813.30	COFINIMMO PRIV. 2 (SFI) (NP)		-	18.4.2011	EX. C. POUR DROIT D'ALLOCATION PRIORITAIRE/ VOOR VOORRANGSRECHT
974256.85	COLRUYT (D) -DEPUIS LE 15.10.2010		31,32	4.10.2011	EUR 0,69 C. 1 -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
5637.11	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. 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.-		0,25	4.10.2011	5.10.2011- C. 2 ATT. EUR 0,782 C. 1 -AVANTAGE FISCALE/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.10.2011- C. 2 ATT./AANG.
3786.03	CONNECT GROUP ACT./AAND. (ANCIEN/VROEG.IPTE) 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		1,71		C. 1 ATT./AANG.
3789.06	DECEUNINCK -ANC./VROEG. DECEUNINCK PLASTICS INDUSTRIES N.V.		1,31	27.5.2008 23.9.2009	EUR. 0,1838 C. 8 EX. C. 9 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCRIVINGSRECHT -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-		8,27	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 18.11.2004	C. 46 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2004- -EUR 3,40 C. 47 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.12.2007- C. 48 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
3562.70	DEFINANCE -VOIR/ZIE DEFICOM GROUP- DELHAIZE GROUP		- 46,37	1.6.2011	EUR 1,29 C. 49 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.6.2011- C. 50 ATT./AANG.
3821.38	DEVGEN WI		4,69	7.6.2005	EUR 7,5 C. 1 C. 2 ATT./AANG.
3796.13	DEXIA		0,73	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.-		41,08	30.5.2011	EUR 0,3188 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.6.2011- C. 2 ATT./AANG.
3762.76	DISTRIGAZ P.S./M.A. -CAT. D- -VOIR/ZIE DISTRIGAZ "D" ET/EN FLUXYS "D" DUVEL MOORTGAT		- 69,33	15.6.2011	EUR 0,975 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.6.2011- C. 13 ATT./AANG.
3563.71	EBES -VOIR/ZIE ELECTRABEL- ECONOCOM GROUP		- 13,21	2.6.2011	EUR 0,2625 C. 22 -PAYABLE LE/BETALBAAR OP 7.6.2011- C.23 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
				3822.39	ELIA SYSTEM OPERATOR ACT. NOUV./NIEUWE AAND.
5597.68	ELIA SYSTEM OPERATOR -STRIP VVPR-		0,19	4.6.2010	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		3,72	31.8.2010	EUR 0,75 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 03.9.2010- C. 10 ATT./AANG.
3820.37	EVS BROADCAST EQUIPMENT		37,78	23.11.2010	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		4,52	9.11.2010	EUR. 0,225 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.11.2010- EUR. 0,075 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 25.05.2011- EUR. 0,1125 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2011- C. 13 ATT./AANG.
5633.07	EXMAR (D) STRIP VVPR		0,01	11.11.2010	EUR 0,255 C. 10 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2013-

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
3759.73	FIDELITY NET MARKETING "B" (NM) -NOS/NRS 761112 A/TOT 1467779-		-	20.5.2011 1.9.2011	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- EUR 0,1275 C. 12 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2011- C. 13 ATT./AANG. C. 1 ATT./AANG.
3215.14	FLORIDIENNE P.S./M.A.		135,46	19.7.2011	EUR 2,40 C. 111 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.7.2011- C. 112 ATT./AANG.
3803.20	FLUXYS(D)		2823,92	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-		12,70	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		6,17	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-		55,16	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-		-		

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
3699.13	GIMV ACT./AAND.		37,59	4.7.2011	EUR 1,8375 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 07.7.2011- C. 19 ATT./AANG.
3700.14	HAMON & CIE ACT./AAND.		17,89	5.5.2011 5.9.2011	EUR 0,2625 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.05.2011 EUR 0,09 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 08.09.2011- C. 13 ATT./AANG.
5529.97	HAMON & CIE -STRIP VVPR-		-	5.5.2011 5.9.2011	EUR 0,2975 C. 11 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2011- EUR 0,102 C. 12 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.9.2011- C. 13 ATT./AANG.
3887.07	HANZEVAST CS 1 -TIT. DEMAT./GEDEM. EFF.-	1.000 EUR	98,50	8.4.2009	EUR 19,5098 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.4.2009- C. 2 ATT./AANG.
3873.90	HENEX		43,93	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-		62,56	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-		5,15	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-		1,59		C. 1 ATT./AANG.
3893.13	IMMO MOURY (D)		61,56	27.9.2011	EUR 2,80 C. 3 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.09.2011- C. 4 ATT./AANG.
3599.10	IMMOBEL -ANC./VROEG. IMMOBILIERE DE BELGIQUE-		25,40	1.6.2011	EUR 0,94 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.06.2011- C. 23 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
160220.73	INBEV -VOIR/ZIE AB INBEV-		-		
	INBEV -STRIP VVPR- -VOIR/ZIE AB INBEV-		-		
	INNOGENETICS -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.		-		C. 1
	INTERBREW -VOIR/ZIE INBEV-		-		
3746.60	INTERBREW -STRIP VVPR- (VOIR/ZIE INBEV-STRIP VVPR)		-		
	INTERVEST OFFICES -SICAFI- -ANC./VROEG. PERIFUND- -NOS/NRS 11708038 A/TOT 13224061-		20,17	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-		44,93	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.		26,61	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-		0,01	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	ITB-TRADECH (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)		-		
	ITB-TRADECH -STRIP VVPR- (VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN)		-		
	JENSEN-GROUP (ANC./VROEG. LSG)		8,73	25.5.2011	EUR 0,1875 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.5.2011- C. 6 ATT./AANG.
3867.84	KBC -VOIR/ZIE KBC GROUP-		-		
	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.-		5,83	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-		16,79	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		0,75	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-		57,38	24.5.2011 23.8.2011	EUR 0,945 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.5.2011- EUR 4,33 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 26.8.2011- C. 13 ATT./AANG.
3770.84	LEASINVEST REAL ESTATE -SICAFI- -NOS/NRS 1 A/TOT 1367384 ET/EN 2625375 A/TOT 2725624-		64,54	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-		395,01	17.5.2011	EUR 6,60 C. 23 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.5.2011- C. 24 ATT./AANG.
165385.97	MELEXIS (DEMAT.)		9,80	24.10.2011	EUR. 0,45 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.10.2011- C. 12 ATT./AANG.
3731.45	MIKO ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 549800 ET/EN 549801 A/TOT 1242000-		47,65	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-		41,79	17.5.2011 17.8.2011	EUR 2,1750 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.05.2011- EUR 1,0300 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.8.2011- C. 14 ATT./AANG.
	MONCEAU ZOLDER NOUV./NIEUW -VOIR/ZIE BREDERODE-		-		
	MONCEAU ZOLDER -STRIP- NOUV./NIEUW -VOIR/ZIE BREDERODE- -STRIP VVPR-		-		
3853.70	MONTEA		23,94	11.6.2010	EX C. 5 -POUR DROIT DE

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		112,93	2.7.2010 27.5.2011 14.6.2011	SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGRECHT- EUR, 0,8254 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.7.2010- EUR 1,7395 C. 7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 1.6.2011- C. 8 ATT./AANG. EUR 4,20 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.6.2011- C. 27 ATT./AANG.
5521.89	MOURY CONSTRUCT -STRIP VVPR-		0,26	14.6.2011	EUR 4,76 C. 26 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- 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.		7,75	31.8.1999	EUR 4,9578 C. 4 C. 5 ATT./AANG.
3876.93	NYRSTAR (D)		6,57	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- EUR 0,15 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.8.2011- C. 5 ATT./AANG.
5644.18	NYRSTAR (D) -STRIP VVPR-		0,01	25.2.2011 9.8.2011	C. 3 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 2.3.2011- C. 4 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.8.2011- C. 5 ATT./AANG.
3767.81	OBOURG (FIN.)		-	17.6.2005	EUR. 0,66 C. 6
3785.02	OMEGA PHARMA ACT. ORD./GEW. AAND.		34,30	5.5.2010	EUR. 0,60 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.5.2010- C. 14 ATT./AANG.
3844.61	ONCO METHYLOME SCIENCES		1,48		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		0,37	10.12.2009	EX. C. 1 POUR DROIT DE SOUSCRIPTION/VOOR INSCHRIJVINGSRECHT 1 DR POUR 1 ACT. NOUV./ 1 R VOOR 1 NIEUW AAND.

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
3771.85	VAN 1 R. VOOR 1 NIEUW GEW. AAND. PAIRI DAIZA (ANC./VROEG. PARC PARADISIO)		19,04	12.9.2011	C.2 ATT./AANG. EUR. 0,7875 C. 8 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2011- C. 9 ATT./AANG.
5564.35	PAIRI DAIZA (ANC./VROEG.PARC PARADISIO) -STRIP VVPR-		0,02	12.9.2011	EUR 0,8925 C. 8 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2011- C. 9 ATT./AANG.
	PARC PARADISIO (VOIR/ZIE PAIRI DAIZA)		-		
	PARC PARADISIO -STRIP VVPR- (VOIR/ZIE PAIRI DAIZA -STRIP VVPR-		-		
3503.11	PCB -ANC./VROEG. GEBELPHAR EX-COPHACO- P.S./M.A.		3,53	7.6.2011	EUR 0.060 C. 34 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011- C. 35 ATT./AANG.
	PERIFUND (VOIR/ZIE INTERVEST OFFICES) -SICAFI-		-		
3807.24	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-		10,54	18.6.2009	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-		0,01	9.7.2009	NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
3765.79	PINGUIN LUTOSA ACT./AAND.		8,08	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		0,17		
3838.55	PNS (D)		-	12.9.2011	EUR 0,1275 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2011- C. 5 ATT./AANG.
974255.84	POLYGONE		5,76		NOUV. TIT./NIEUW EFF.
3814.31	PROPHAREX		-	31.5.2006	EUR. 0,10 C. 2 C. 3 ATT./AANG.
3748.62	PUNCH INTERNATIONAL		2,91	29.12.2008	EX. C. 3 POUR DROIT D'ATTRIBUTION/VOOR TOEKENNINGSRECHT.

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
				7.12.2009	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-		-	29.12.2009	NOUV. TIT.
	PUNCH TELEMATIX -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
	PUNCH TELEMATIX (STRIP VVPR) -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEUR COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-		-		
3730.44	QUEST FOR GROWTH - PRICAF/PRIVAK ACT. ORD./GEW. AAND. -NOUV. TIT./NIEUWE EFF.VAN 1-10-50-100 ET/EN 1000-		4,90	10.4.2007	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)		16,85	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.		0,12	27.6.2000	EUR. 0,1575 C. 3, -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.7.2000-; C. 4 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
5630.04	REAL DOLMEN MET STRIP VVPR C. 4 EN VOLG. AANG. VOOR 1 GEW. NIEUWE AAND. REAL DOLMEN 1/100 TMP C. 1 AANG. (D)- REALDOLMEN STR V V(D)		-	1.4.2009	NOUV. TIT/NIEUWE EFF.
5639.13	RECITEL -STRIP VVPR-		0,35	26.5.2011	EUR 0,2295 C.17 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL 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.		4,90	26.5.2011	EUR 0,2025 C. 17 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 31.05.2011- C. 18 ATT./AANG.
946620.94	RENTABILIWEB GROUP		6,40	2.6.2011	EUR 0,030 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.6.2011 C. 5 ATT./AANG.
3707.21	RESILUX ACT./AAND. -NOS/NRS 1 A/TOT 1177650 ET/EN 1472651 A/TOT 1871210-		53,03	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-		47,84	30.6.2011	EUR 2,2950 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.7.2011- C. 17 ATT./AANG.
3815.32	RHJ INTERNATIONAL		3,47	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-		276,28	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-		15,42	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-		24,49	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.		46,72	18.6.2009	EUR 0,4875 C. 51 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.6.2009- C. 52 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
5533.04	SAPEC -STRIP VVPR-		1,05	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		-	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-		11721,64	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.-		5,27	10.5.2011	EUR 0,1875 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.5.2011- C. 14 ATT./AANG.
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.-		55,36	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.-		0,03	1.7.2011	EUR 1,1275 C. 3 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL 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-		62,24	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-		3,82	18.8.2011	EUR. 1,00 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 23.8.2011- C. 7 ATT./AANG.
3545.53	SOLVAC ACT. NOM./NOM. AAND.		86,47	17.1.2011 26.9.2011	EUR 1,47 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.02.2011- EUR 2,20 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 27.10.2011- C. 27 ATT./AANG.
5612.83	SOLVAC -STRIP VVPR-		0,02	24.9.2010	C. 24 -AVANTAGE FISCAL/FISKAAL

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
3470.75	SOLVAY ACT./AAND.		73,07	17.1.2011	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-
				10.1.2011	EUR. 0,90 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.01.2011-
				12.5.2011	C. 88 ATT./AANG. EUR 1,40 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 17.5.2011- C. 89 ATT./AANG.
3798.15	SPADEL P.S./M.A. -ANC./VROEG. SPA-MONOPOLE- NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-5-25- ET/EN 100 AAND.-		53,07	23.9.2010	EUR 10,50 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.9.2010- C. 12 ATT./AANG.
				27.6.2011	EUR. 0,75 C. 12 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 30.6.2011- C. 13 ATT./AANG.
	SPA-MONOPOLE P.S./M.A. -VOIR/ZIE SPADEL-		-		
3663.74	SPECTOR ACT./AAND. NOUV. TIT./NIEUWE EFF. VAN 1-5 ET 25 -NOS/NRS 5580899 A/TOT 6761253-		0,49	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.
5518.86	SPECTOR -STRIP- -VVPR-		-	30.11.2005	C. 13 -SANS VALEUR/ ZONDER WAARDE- C. 14 ATT./AANG.
3463.68	SUCRAF A ET B		4,14		C.1 ATT./AANG.
	SYSTEMAT (VOIR/ZIE SOFTIMAT)		-		
3826.43	TELENET GROUP HOLDING		27,83	26.7.2011	EUR 4,50 C. 4 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011- C. 5 ATT./AANG.
5599.70	TELENET GROUP HOLDING -STRIP VVPR-		0,01	29.7.2011	C. 4 -SANS VALEUR/ZONDER WAARDE- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.7.2011- C. 5 ATT./AANG.
3573.81	TER BEKE ACT. ORD./GEW. AAND.		51,94	10.6.2010	EUR. 1,7625 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.6.2010- C. 23 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
3555.63	TESSENDERLO P.S./M.A.		22,16	9.6.2011	EUR. 1,00 C. 74 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.7.2011- C. 75 ATT./AANG.
5515.83	TESSENDERLO -STRIP-		0,12	9.6.2011	C. 74 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL- -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- C. 75 ATT./AANG.
3550.58	TEXAF -SOC. FIN. GESTION- CAP./KAP.		186,87	9.5.2011	EUR 1,73 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 12.5.2011- C. 15 ATT./AANG.
3895.15	THENERGO (D)		0,41	14.7.2009	EUR 2,46 C. 1
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-		1,88	7.8.2002	C. 1 NOUV. TIT ATT./ NIEUWE EFF. AANG.
3846.63	THROMBOGENICS		18,80	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)		0,73	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		5,84	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)		24,69	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.		32,49	2.5.2011	EUR. 0,7350 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2011- C. 14 ATT./AANG.
3884.04	UMICORE		29,36	29.4.2011 9.9.2011	EUR 0,3563 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011- EUR 0,3000 C. 6 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.09/2011 C. 7 ATT./AANG.
5623.94	UMICORE -STRIP VVPR-		0,01	29.4.2011	EUR 0,40375 C. 5 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL - SANS VALEUR LE/ZONDER

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
3064.57	UNIBRA	-	-	9.9.2011	WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.5.2011- EUR 0,34 C. 6 -AVANTAGE FISCAL/FISCAAL VOORDEEL - SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE OP 1.1.2014- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.10.2011- C. 7 ATT./AANG.
3839.56	VAN DE VELDE	-	34,99	1.6.2010	EUR 1,20 C. 44 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.6.2010- C. 45 ATT./AANG.
3878.95	VGP	-	19,40	2.5.2011	EUR. 1,6125 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 05.05.2011- C. 6 ATT./AANG.
5621.92	VGP -STRIP VVPR-	-	-	5.7.2011	EUR 2,15 C.2 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.7.2011- C. 3 ATT./AANG.
3749.63	VMS-KEYTRADE COM -VOIR/ZIE KEYTRADE BANK-	-	-	5.7.2011	EUR C. 2 -SANS VALEUR LE/ZONDER WAARDE- C. 3 ATT./AANG.
5551.22	VPK PACKAGING -STRIP VVPR-	-	28,89	13.5.2011	EUR 0,62 C. 11 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.5.2011- C. 12 ATT./AANG.
3734.48	WAREHOUSES ESTATES ACT./AAND. SICAFI	-	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.
3763.77	WDP ACT./AAND. -SICAFI- -NOS/NRS 1 A/TOT 115001, 3115001 A/TOT 6640000 ET/EN 6640001 A/TOT 6899593-	-	43,67	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.
			37,33	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.

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
3724.38	WERELDHAVE BELGIUM ACT./AAND. SICAFI -NOS/NRS 2000001 A/TOT 3570391-		67,24	30.6.2009 30.4.2010 18.4.2011	EUR 1,25 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2010- EUR 1,25 C. 19 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2010- C. 20 ATT./AANG. EUR. 3,3320 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 21.4.2011- C. 15 ATT./AANG.
3679.90	WERISTER FINANCIERE		-	9.4.2003 21.9.2007	EUR 1,12 C. 8 EX C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 11.06.2010- C. 10 ATT./AANG.
3806.23	ZENITEL		0,31	24.4.2007	EUR 2,90 C. 2 POUR DROIT D'ALLOCATION PRIORITAIRE/VOOR VOORRANGSRECHT- -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 11.05.2007- C. 3 ATT./AANG.
5594.65	ZENITEL -STRIP VVPR-		-	25.4.2007	C.2 C.3 ATT./AANG.
3827.44	ZETES INDUSTRIES		15,85	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-		30,33	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-

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
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- DRIEFONTEIN CONSOL. -VOIR/ZIE GOLD FIELDS- DURBAN DEEP -VOIR/ZIE DRDGOLD-		0,41	10.10.2011	ZAR 0,0750 C.5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.10.2011- C. 6 ATT./AANG.
4529.67	GOLD FIELDS -EX DRIEFONTEIN- -CERT. IDR'S EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/IDR CERT. UITGEGEVEN DOOR SOGES FIDUCEM		11,34	7.3.2011 29.8.2011	R. 0,70 C. 25 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 18.3.2011- R. 1,00 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.9.2011- C. 27 ATT./AANG.
4558.96	HARMONY GOLD MIN. CY LTD VAAL REEFS -VOIR/ZIE ANGLOGOLD-	0,50 R.	8,82	12.9.2011	R. 0,60 C. 43 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 22.9.2011- C. 44 ATT./AANG.
ALLEMAGNE - DUITSLAND					
AUTRICHE - OOSTENRIJK					
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-		2,85	12.1.2011 11.5.2011 13.7.2011 14.10.2011	DOLL. CAN. 0,0254 C. 87 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.2.2011- DOLL. CAN 0,0254 C. 88 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011- DOLL. CAN 0,0254 C. 89 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.8.2011- DOLL. CAN. 0,0254 C. 90 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 4.11.2011- C. 91 ATT./AANG.
	BRASCAN A VOIR/ZIE BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC.		-		
4601.42	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT -CERT. A-		20,09	28.1.2011 28.4.2011 28.7.2011 28.9.2011	DOLL. USA 0,13 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.3.2011- DOLL. USA 0,13 C. 17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.6.2011- DOLL. USA 0,13 C. 18 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.09.2011- DOLL. CAN. 0,13 C. 19 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.12.2011- C. 20 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
4602.43	IMPERIAL OIL PANCANADIAN ENERGY CORPORATION VOIR/ZIE ENCANA CORPORATION		28,78	9.12.2010 1.3.2011 31.5.2011 31.8.2011	DOLL. CAN. 0,11 C. 13 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 10.1.2011- DOLL. CAN. 0,11 C. 14 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.4.2011- DOLL. CAN. 0,11 C. 15 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 8.7.2011- DOLL. CAN. 0,11 C. 16 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.10.2011- C. 17 ATT./AANG.
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.-		46,25	4.11.2010 9.2.2011 11.5.2011 11.8.2011	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- DOLL. USA 0,42 C. 5 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 7.9.2011- C. 6 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., UIT- GEGEVEN DOOR SOGES- FIDUCEM-		63,56	18.1.2011 21.4.2011 18.7.2011 20.10.2011	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- DOLL. USA 0,46 C. 179 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 24.11.2011- C. 180 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-		73,47	16.11.2010 14.2.2011 17.5.2011 17.8.2011	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- DOLL. USA 0,78 C. 41 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.09.2011- C. 42 ATT./AANG.
4594.35	DOW CHEMICAL -CERT. AU PORTEUR DE 1 ACT.	USD 2,50	19,70	28.9.2010	DOLL. USA 0,15 C.236 -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
	ORD. EMIS PAR SOGES-FIDUCEM/CERT. AAN TOONDER VAN 1 GEW. AAND. UITGEGEVEN DOOR SOGES-FIDUCEM-			29.12.2010	3.11.2010- DOLL. USA 0,15 C. 237 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				29.3.2011	2.2.2011- DOLL. USA 0,15 C.238 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				28.6.2011	4.5.2011- DOLL. USA 0,25 C.239 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.07.2011- C. 240 ATT./AANG.
4571.12	DU PONT -VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT-TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN- EXXON MOBIL -VOIR/ZIE RUBR. VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN-	DOLL. 0,01	8,20	-	-
				31.10.2005	DOLL. USA 0,10 C. 21 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.12.2005-
				27.1.2006	DOLL. USA 0,10 C. 22 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.3.2006-
4399.34	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. 0,32	11,50	2.5.2006	DOLL. USA 0,10 C. 23 -PAYABLE LE/BETAALBAAR LE 7.6.2006-
				1.8.2006	DOLL. USA 0,05 C. 24 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 6.9.2006- C.25 ATT./AANG.
				14.1.2011	DOLL. USA 0,14 C. 236 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.1.2011-
4359.91	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	11,50	24.2.2011	DOLL. USA 0,14 C. 237 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.04.2011-
				16.6.2011	DOLL. USA 0,15 C. 238 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.7.2011-
				15.9.2011	DOLL. USA 0,15 C. 239 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2011- C. 240 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-		8,65	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.		130,89	8.11.2010	DOLL. USA 0,65 C. 8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.12.2010-
				8.2.2011	DOLL. USA 0,65 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.3.2011-
				6.5.2011	DOLL. USA 0,75 C. 10 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.06.2011-
				8.8.2011	DOLL. USA 0,75 C. 11

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
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.-		22,93	4.10.2010 4.1.2011 4.4.2011 4.7.2011	-PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.9.2011- C. 12 ATT./AANG. 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.
4593.34	MOTORS LIQUIDATION COMPANY -ANC./VROEG. GENERAL MOTORS CORP.		-	14.2.2008 15.5.2008	DOLL. USA 0,25 C. 228 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.3.2008- DOLL. USA 0,25 C. 229 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 13.6.2008- C. 230 ATT./AANG.
4536.74	NEWMONT MINING -VOIR/ZIE RUBRIQUE VALEURS COTEES TEMPORAIREMENT/ TIJDELIJK GENOTEERDE WAARDEN PFIZER		-		
	PHILIP MORRIS COMPAGNIES INC. -VOIR/ZIE ALTRIA GROUP INC.-		-	4.11.2010 2.2.2011 11.5.2011 3.8.2011	DOLL. USA 0,18 C. 51 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 07.12.2010- DOLL. USA 0,20 C. 52 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 04.03.2011- DOLL. USA 0,20 C. 53 -PAYABLE LE /BETAALBAAR OP 10.6.2011- DOLL. USA 0,20 C. 54 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 9.9.2011- C. 55 ATT./AANG.
	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 VERBLIJFHOUDERS 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.-		-		
---------	---	--	---	--	--

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
5027412.96	CGE-CIE GENERALE D'ELECTRICITE- -VOIR/ZIE ALCATEL ALSTHOM- GDF SUEZ	1 EUR	- 22,33	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-
180751.40	GLOBAL GRAPHICS		1,05		
4444.79	SAINT-GOBAIN C.R./C.V. -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.- CERT. EMIS PAR SICOVAM	4 EUR	32,56	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	11,27	22.7.2008	NOUV.TIT/NIEUWE EFF.
91018.32	TOTAL C.R./C.V.		36,45	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

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
969673.61	VRANKEN MONOPOLE -VOIR/ZIE VRANKEN-POMMERY MONOPOLE- VRANKEN POMMERY MONOPOLE -ANC./VROEG. VRANKEN MONOPOLE- -TIT. DEMAT./GEDEMAT. EFF.-	15 EUR	- 27,58	23.5.2011 10.7.2008	-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. EUR. 1,35 -PAYABLE EN FRANCE LE/BETAALBAAR IN FRANKRIJK OP 15.7.2008-
GRANDE-BRETAGNE - GROOT-BRITTANNIE					
5021097.86	OIM		1,59	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	37,13	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					
10846.31	MEDIVISION		-	25.10.2011	DOLL. USA 0,53 C. 1 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 28.10.2011- C. 2 ATT./AANG.
4540.78	PAYTON PLANOR MAGNETICS NM -ACT. ORD. DEMATERIALISEES/GEDEMATRIALISEERDE GEW. AAND.-		1,11		
4556.94	UNITRONICS LTD NM -ACT. ORD. DEMATERIALISEES/GEDEMATRIALISEERDE GEW.AAND-		1,37		
ITALIE					
JAPON - JAPAN					
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.
	ARCELOR (VOIR/ZIE ARCELOR MITTAL)		-		
4604.45	ARCELOR MITTAL -ANCIEN/VROEG. ARCELOR-		13,79	2.9.2008	DOLL. USA 0,3187 C. 4 -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
	-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 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.-			2.12.2008	15.9.2008- DOLL. USA 0,3187 C. 5 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.12.2008-
				20.2.2009	DOLL. USA 0,3750 C. 6 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.3.2009-
				22.5.2009	DOLL. USA 0,3187 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 15.6.2009-
				21.8.2009	DOLL. USA 0,3187 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.9.2009-
				20.11.2009	DOLL. USA 0,3187 PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.12.2009-
	ARTEMIS FINE ARTS -VOIR/ZIE AARDVARK INVESTMENTS- (15.01.2008)		-		
	AUDIOFINA -VOIR/ZIE RTL GROUP		-		
4545.83	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-
4566.07	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-		45,10	9.4.2009	EUR 0,95 C. 9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 16.4.2009- C. 10 ATT./AANG.
	LE FOYER -VOIR-ZIE FOYER-		-		
18267.92	LUX AIRPORT		-		
4504.42	RTL GROUP -ANC./VROEG. AUDIOFINA- -TIT. DE 1000, 100, 10 ET 1 ACT./EFF. VAN 1000,100,10 EN 1 AAND.-		70,67	26.4.2011	EUR 1,39 C. 17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 29.4.2011- C.18 ATT./AANG.
PAYS-BAS - NEDERLAND					
9901.61	ENVIPCO HOLDING		-	6.10.2011	EUR 0,50
5645.19	ENVIPCO HOLDING -STRIP VVPR-		-	6.10.2011	NOUV. TIT./NIEUWE EFF.
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	5,98	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-

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
4582.23	I.N.G. GROEP- ACT.DEMAT./GEDEMAT. AAND.-	0,24 EUR	6,02	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-
4140.66	MOPOLI		-	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-		-	24.4.2009	EUR 0,68 C. 107 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2009- C. 108 ATT./AANG.
4578.19	ROLINCO		-	24.4.2009	EUR 0,17 C. 49 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.5.2009- C. 50 ATT./AANG.
4579.20	RORENTO -TIT. DE/EFF. VAN 2, 20,200 ET/EN 2000 ACT. ORD./GEW. AAND.-	3 EUR	-		C. 11 ET TALON ATT./ EN TALON AANG.
SUEDE - ZWEDEN					
4599.40	VOLVO B (D)		8,13	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)		41,16	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		-		

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
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 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.		-	9.5.2008 22.7.2008	EUR.1,36 C. 26 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 14.5.2008- 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-
4569.10	VIACOM INC. -CERT. B- CERT. AU PORTEUR/ CERT. AAN TOONDER-		-	25.2.2005 6.6.2005 30.8.2005 29.11.2005	DOLL. USA 0,07 C.7 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.04.2005- DOLL. USA 0,07 C.8 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.07.2005- DOLL. USA 0,07 C.9 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 06.10.2005- DOLL. USA 0,07 C.10 -PAYABLE ULTERIEUREMENT/LATER BETAALBAAR-
4538.76	VIRGIN EXPRESS HOLDINGS	0,01 EUR	-	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	COBEP A -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	COBEP A -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 6.4.2006	Y 12 C.17 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 5.12.2005- 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		-	14.8.2006	DOLL. USA 0,37 C. 308 -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
4533.71	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.-			14.11.2006	15.9.2006- DOLL. USA 0,37 C. 309 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				14.2.2007	20.12.2006- DOLL. USA 0,37 C. 310 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				14.5.2007	19.3.2007- DOLL. USA 0,37 C. 311 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP 20.6.2007- C.312 ATT./AANG.
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.-		-	11.8.2006	DOLL. USA 0,32 C. 81 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				10.11.2006	14.9.2006- DOLL. USA 0,32 C. 82 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				8.2.2007	14.12.2006- DOLL. USA 0,32 C 83 -PAYABLE LE/BETAALBAAR OP
				11.5.2007	14.3.2007- 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.
3747.61	THEMA VISION GROUP NM ACT. NOUV. B/NIEUWE AAND B -NOS/NRS 740001 A/TOT 1335000-		-		C.1 ATT./AANG.

CODE	DESIGNATION DES TITRES AANDUIDING DER EFFECTEN	PRIX PRIJS
BONUS ET DROITS D'ATTRIBUTION		
BONUS EN TOEKENNINGSRECHTEN		
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-	-
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	-
SICAV COTEES - GENOTEERDE BEVEKS		
3736.50	KBC BUS.BELG.EQ.	-
3751.65	KBC BUS.EUR.EQ	-
4489.27	PLAC.GOLD MINE	10,75
WARRANTS		
974254.83	BANIMMO	0,13
6420.60	CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2010-2012	-
6463.61	CIE BOIS SAUVAGE WARRANT (DEMAT.) 2013-2015	-