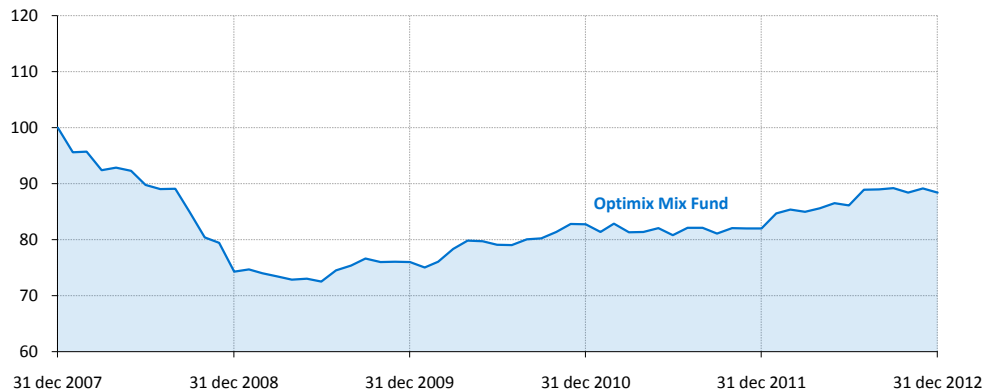


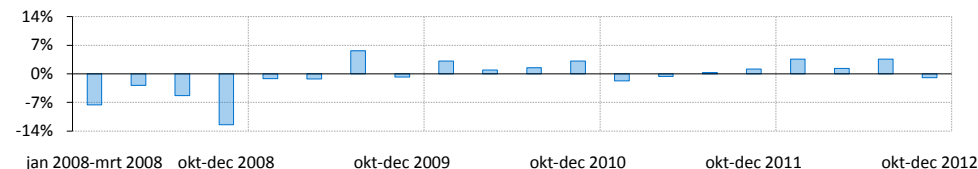
Performance*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (5 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2012	2011	2010
Optimix Mix Fund	-0,8%	-0,9%	7,8%	5,2%	-2,4%	7,8%	-0,9%	8,9%

Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Commentaar van uw fondsbeheerder

De intrinsieke waarde van Optimix Mix Fund daalde in december met 0,8% en sloot het jaar 2012 daardoor af met een rendement van +7,8%. Het maandrendement van het fonds werd gedrukt door de daling van de goudprijs en de stijging van de euro ten opzichte van de dollar. Ook de beleggingscategorie bedrijfsleningen droeg afgelopen maand negatief bij. De beleggingsmix van het fonds bleef de afgelopen maand nagenoeg ongewijzigd. Per ultimo december bedroeg de vermogensverdeling van het fonds: aandelen 44%, staatsobligaties 20%, bedrijfsobligaties 17%, alternatieve beleggingen 11% en grondstoffen 9%.

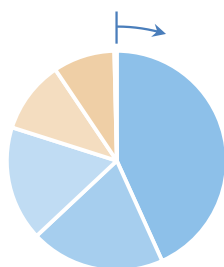
Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Ivan Moen
Fondsvermogen	EUR 81.016.425
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
T.E.R. (2011)	0,85%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,30 op 26 juni 2012
ISIN Code	NL0000287100

Portefeuille eigenschappen

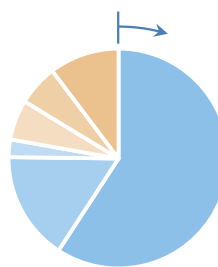
Vermogensallocatie¹

- Aandelen (43,6%)
- Staatsobligaties (19,9%)
- Bedrijfsobligaties (17,0%)
- Alternatives (10,7%)
- Grondstoffen (9,1%)
- Liquiditeiten (-0,4%)

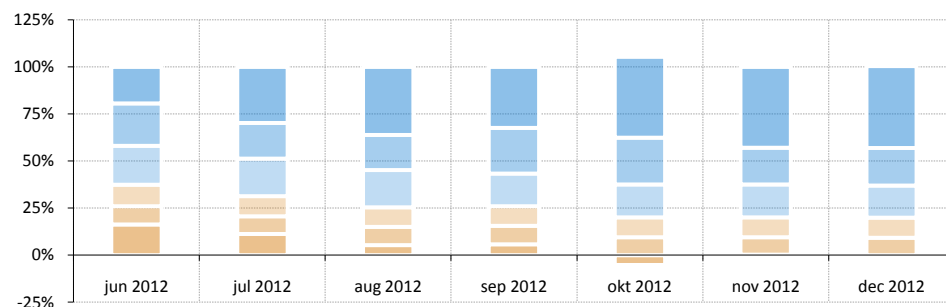


Valuta allocatie

- Euro (59,2%)
- US\$ (16,0%)
- GBP (2,6%)
- NOK (5,9%)
- SGD (6,0%)
- Overige (10,3%)



Historische vermogensallocatie



Grootste posities

DJ Eurostoxx 50 15.3.13	12,9%
Nasdaq 100 E-MINI future mrt 13	11,2%
Cross Markets Fund	9,6%
iShares Gold Trust	9,1%
Singapore Government 2.875% 09/30	6,1%
Norwegian Government Bk 4.5% 05/19	6,0%
BlueBay High Yield Bond Fund	5,5%
iShares DJ Select Dividend Index Fund	5,4%
iShares MSCI World Index Fund	5,3%
F&C Global Convertible Bond	4,9%
Gewicht top 10 posities	76,0%
Totaal aantal posities	33

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	4,6%	6,6%
Sharpe ratio	0,9	-0,6
Value-at-Risk	1,7%	3,3%

Risico indicator²



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

¹ Het allocatiepercentage voor 'Liquiditeiten' is negatief maar wordt in de taartgrafiek als een positieve waarde weergegeven om de onderlinge verhouding toch te kunnen aangeven.

² Geeft aan tot welke risicocategorie het fonds behoort; gebaseerd op EBI (Essentiële Beleggers Informatie).

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt.