

BTIS LUX-Investment Professionals SicaF-FIS S.A.

L.I.P. Investor Equities A			L.I.P. Investor Equities I			L.I.P. Investor Global Winners A		
LU0349406650			LU2032646403			LU1073167013		
Date	BTIS	NAV	Date	BTIS	NAV	Date	BTIS	NAV
31/01/2018	€ -	€ 299,62	30/08/2019		€ 100,00	31/01/2018	€ -	€ 136,53
28/02/2018	€ 0,0159	€ 300,18	6/09/2019	€ -0,0702	€ 102,79	28/02/2018	€ -	€ 133,52
31/03/2018	€ 0,0230	€ 298,08	13/09/2019	€ -0,0357	€ 101,25	31/03/2018	€ 0,0001	€ 129,99
30/04/2018	€ 0,0085	€ 308,62	4/10/2019	€ -0,0236	€ 100,54	30/04/2018	-	€ 132,97
31/05/2018	€ -0,0036	€ 315,91	14/10/2019	€ -0,0516	€ 102,25	31/05/2018	€ -0,0145	€ 139,22
29/06/2018	€ -0,0246	€ 315,69	28/10/2019	€ -0,1114	€ 103,90	29/06/2018	€ -0,0280	€ 136,77
31/07/2018	€ -0,0267	€ 317,44	15/11/2019	€ -0,1773	€ 106,08	31/07/2018	€ -0,0345	€ 139,12
31/08/2018	€ -0,0281	€ 312,34	22/11/2019	€ -0,1817	€ 106,37	31/08/2018	€ -0,0361	€ 141,20
28/09/2018	€ -0,0295	€ 312,51	29/11/2019	€ -0,2494	€ 108,65	28/09/2018	€ -0,0390	€ 140,48
31/10/2018	€ -0,0313	€ 288,42	6/12/2019	€ -0,3194	€ 110,20	31/10/2018	€ -0,0415	€ 131,47
30/11/2018	€ -0,0358	€ 285,96	13/12/2019	€ -0,4334	€ 114,33	30/11/2018	€ -0,0457	€ 132,78
31/12/2018	€ -0,0394	€ 285,49	20/12/2019	€ -0,3716	€ 113,02	31/12/2018	€ -0,0504	€ 124,10
31/01/2019	€ -0,0415	€ 319,05	27/12/2019	€ -0,4384	€ 114,45	31/01/2019	€ -0,0518	€ 132,93
28/02/2019	€ -0,0450	€ 324,64	31/12/2019	€ -0,4599	€ 115,28	28/02/2019	€ -0,0542	€ 139,15
31/03/2019	€ -0,0467	€ 325,79	3/01/2020	€ -0,4608	€ 114,59	31/03/2019	€ -0,0561	€ 141,48
30/04/2019	€ -0,0500	€ 337,40	10/01/2020	€ -0,4618	€ 115,46	30/04/2019	€ -0,05950	€ 148,45
31/05/2019	€ -0,0539	€ 336,75	17/01/2020	€ -0,4700	€ 116,10	31/05/2019	€ -0,06360	€ 138,69
30/06/2019	€ -0,0562	€ 338,00	31/01/2020	€ -0,4667	€ 111,93	30/06/2019	€ -0,06610	€ 143,47
31/07/2019	€ -0,0387	€ 336,00	20/03/2020	€ -0,4686	€ 69,98	31/07/2019	€ -0,06710	€ 145,53
30/08/2019	€ 0,0222	€ 338,90	9/04/2020	€ -0,4792	€ 81,54	30/08/2019	€ -0,07500	€ 144,83
13/09/2019	€ -0,2125	€ 343,07	17/04/2020	€ -0,4847	€ 81,43	30/09/2019	€ -0,12130	€ 147,14
4/10/2019	€ -0,1886	€ 340,61	22/07/2020	€ -0,4905	€ 89,55	31/10/2019	€ -0,18090	€ 150,23
14/10/2019	€ -0,1228	€ 346,39	6/11/2020	€ -0,4862	€ 88,76	29/11/2019	€ -0,39170	€ 155,27
28/10/2019	€ -0,4590	€ 351,95	29/01/2021	€ -0,4932	€ 100,32	31/12/2019	€ -0,27080	€ 156,77
15/11/2019	€ -0,7073	€ 359,27	5/02/2021	€ -0,4945	€ 105,85	31/01/2020	€ -0,28580	€ 151,81
22/11/2019	€ -0,7089	€ 360,24	19/02/2021	€ -0,4990	€ 108,71	28/02/2020	€ -0,29710	€ 140,54
29/11/2019	€ -0,9623	€ 367,94				31/03/2020	€ -0,29280	€ 118,47
6/12/2019	€ -1,2585	€ 373,16				30/04/2020	€ -0,30080	€ 131,89
13/12/2019	€ -1,3878	€ 382,70				29/05/2020	€ -0,33300	€ 139,16
20/12/2019	€ -1,6373	€ 387,10				30/06/2020	€ -0,33640	€ 140,18
27/12/2019	€ -1,6563	€ 387,49				31/07/2020	€ -0,38230	€ 141,39
31/12/2019	€ -1,7258	€ 390,28				31/08/2020	€ -0,36910	€ 146,19
3/01/2020	€ -1,7302	€ 387,93				30/09/2020	€ -0,38830	€ 147,55
10/01/2020	€ -1,7349	€ 390,87				30/10/2020	€ -0,40010	€ 147,50
17/01/2020	€ -1,7585	€ 393,10				30/11/2020	€ -0,37630	€ 161,84
31/01/2020	€ -1,7562	€ 378,83				31/12/2020	€ -0,35020	€ 166,11
28/02/2020	€ -1,7567	€ 340,13				29/01/2021	€ -0,35780	€ 167,10
31/03/2020	€ -1,7652	€ 263,23				26/02/2021	€ -0,36980	€ 171,18
30/04/2020	€ -1,8682	€ 288,89						
29/05/2020	€ -1,8713	€ 300,87						
30/06/2020	€ -1,8893	€ 303,57						
31/07/2020	€ -1,8956	€ 300,70						
31/08/2020	€ -1,7814	€ 318,15						
30/09/2020	€ -1,7862	€ 310,14						
30/10/2020	€ -1,7858	€ 287,79						
30/11/2020	€ -1,8728	€ 320,94						
31/12/2020	€ -1,8425	€ 336,64						
29/01/2021	€ -1,8532	€ 338,01						
26/02/2021	€ -1,8817	€ 358,07						

