

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Bewust Offensief	20-jan-25	EUR	1.317,33	1.317,33
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Bewust Gematigd Offensief	20-jan-25	EUR	1.161,49	1.161,49
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Bewust Gebalanceerd	20-jan-25	EUR	1.020,50	1.020,50
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Bewust Gematigd Defensief	20-jan-25	EUR	910,48	910,48
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	20-jan-25	EUR	199,90	199,90
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	20-jan-25	EUR	158,44	158,44
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	20-jan-25	EUR	146,12	146,12
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	20-jan-25	EUR	89,45	89,45
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Gematigd Offensief	20-jan-25	EUR	1.072,01	1.072,01
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Gebalanceerd	20-jan-25	EUR	963,04	963,04

Bovengenoemd overzicht wordt elke werkdag vernieuwd.

De prijzen die u ziet, zijn berekend gebaseerd op de slotkoersen van de onderliggende instrumenten van de handelsdag ervoor.