

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Duurzaam Offensief	20-dec-24	EUR	1.299,32	1.299,32
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Offensief	20-dec-24	EUR	1.151,28	1.151,28
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gebalanceerd	20-dec-24	EUR	1.014,88	1.014,88
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Duurzaam Gematigd Defensief	20-dec-24	EUR	910,83	910,83
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	20-dec-24	EUR	197,33	197,33
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	20-dec-24	EUR	157,51	157,51
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	20-dec-24	EUR	146,17	146,17
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	20-dec-24	EUR	90,10	90,10
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gematigd Offensief	20-dec-24	EUR	1.059,28	1.059,28
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Verantwoord Gebalanceerd	20-dec-24	EUR	954,73	954,73

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.