

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Bewust Offensief	13-mrt-25	EUR	1.246,62	1.246,62
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Bewust Gematigd Offensief	13-mrt-25	EUR	1.114,93	1.114,93
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Bewust Gebalanceerd	13-mrt-25	EUR	991,26	991,26
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Bewust Gematigd Defensief	13-mrt-25	EUR	897,38	897,38
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Gematigd Offensief	13-mrt-25	EUR	1.028,32	1.028,32
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Gebalanceerd	13-mrt-25	EUR	934,61	934,61
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	13-mrt-25	EUR	189,23	189,23
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	13-mrt-25	EUR	153,59	153,59
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	13-mrt-25	EUR	144,46	144,46
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	13-mrt-25	EUR	89,74	89,74
NL0015000W73	Dynamic Fixed Income Fund	13-mrt-25	EUR	729,24	728,15

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.