

ISIN Code		Date	Curr	NAV	Transaction Price
NL0013649585	Beheerstrategie NV - Bewust Offensief	21/Feb/25	EUR	1.336,66	1.336,66
NL0013649593	Beheerstrategie NV - Bewust Gematigd Offensief	21/Feb/25	EUR	1.176,38	1.176,38
NL0013649601	Beheerstrategie NV - Bewust Gebalanceerd	21/Feb/25	EUR	1.032,68	1.032,68
NL0013522816	Beheerstrategie NV - Bewust Gematigd Defensief	21/Feb/25	EUR	918,57	918,57
NL0013689151	Beheerstrategie NV - Gematigd Offensief	21/Feb/25	EUR	1.086,77	1.086,77
NL0013689169	Beheerstrategie NV - Gebalanceerd	21/Feb/25	EUR	975,48	975,48
NL0013689193	Beheerstrategie NV - Multi Manager Equity	21/Feb/25	EUR	205,00	205,00
NL0013689201	Beheerstrategie NV - Multi Manager Balanced	21/Feb/25	EUR	161,17	161,17
NL0013689219	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive Balanced	21/Feb/25	EUR	148,06	148,06
NL0013689227	Beheerstrategie NV - Multi Manager Defensive	21/Feb/25	EUR	90,09	90,09
NL0015000W73	Dynamic Fixed Income Fund	21/Feb/25	EUR	733,86	733,86

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.