

Vermogensbeheer Pool - Evenwichtig
MAANDOVERZICHT

31 december 2025

(Als bedoeld in artikel 50 lid 2 Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen Wft)

	Totaal	Vermogensbeheer Pool - Evenwichtig Class A
Netto vermogenswaarde	8,808,784	8,808,784
Totaal aantal uitstaande participaties		87,841.2489
Waarde per participatie		100.28

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	98.02%
Aandelen	0.00%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	0.92%
Overig	1.05%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaarde	%
Ierland	638,273	647,920	7.36%
Nederland	2,536,873	2,553,009	28.98%
Luxemburg	5,425,989	5,433,608	61.68%
Totaal	8,601,135	8,634,537	98.02%

Net annual return	2025	2024	2023	2022	2021
Vermogensbeheer Pool - Evenwichtig Class A	0.28%	N/A	N/A	N/A	N/A

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Apex Depositary Services B.V.

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De cijfers zijn niet door de externe accountant controleerd.