

Vermogensbeheer Pool - Risicodragend
MAANDOVERZICHT

31 december 2025

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

	Totaal	Vermogensbeheer Pool - Risicodragend Class A	Vermogensbeheer Pool - Risicodragend Class C
Netto vermogenswaarde	6,532,209	6,495,874	36,335
Totaal aantal uitstaande participaties		64,708.2499	361.9513
Waarde per participatie		100.39	100.39

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97.50%
Aandelen	0.00%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	1.06%
Overig	1.44%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	662,831	672,600	10.30%
Nederland	2,732,684	2,750,066	42.10%
Luxemburg	2,940,698	2,946,163	45.10%
Totaal	6,336,213	6,368,829	97.50%

Net annual return	2025	2024	2023	2022	2021
Vermogensbeheer Pool - Risicodragen Class A	0.39%	N/A	N/A	N/A	N/A
Vermogensbeheer Pool - Risicodragen Class C	0.39%	N/A	N/A	N/A	N/A

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Apex Depositary Services B.V.