

Vermogensbeheer Pool - Zeer Risicodragend
MAANDOVERZICHT

31 december 2025

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

	Totaal	Vermogensbeheer Pool - Zeer Risicodragend Class A	Vermogensbeheer Pool - Zeer Risicodragend Class B
Netto vermogenswaarde	8,514,826	8,313,753	201,073
Totaal aantal uitstaande participaties		82,693.8992	2,000.0000
Waarde per participatie		100.54	100.54

Vermogenssamenstelling	% van nvw
Beleggingsfondsen	97.38%
Aandelen	0.00%
Obligaties	0.00%
Derivaten	0.00%
Bank	1.52%
Overig	1.10%
Totaal	100.00%

Beleggingsfondsen	Kostprijs	Marktwaaarde	%
Ierland	1,117,041	1,133,325	13.31%
Nederland	4,669,653	4,699,356	55.19%
Luxemburg	2,452,174	2,459,032	28.88%
Totaal	8,238,868	8,291,713	97.38%

Net annual return	2025	2024	2023	2022	2021
Vermogensbeheer Pool - Zeer Risicodragend Class A	0.54%	N/A	N/A	N/A	N/A
Vermogensbeheer Pool - Zeer Risicodragend Class B	0.54%	N/A	N/A	N/A	N/A

De Beheerder:
Privium Fund Management B.V.

De Bewaarder:
Apex Depositary Services B.V.