NAAM FONDS	%	€	YTD	AANK. KOERS	1-01-16	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV
OBL. FONDSEN	**4,5**															
AMUNDI OBLI. INT.	4,51	€	4,81%	**211,41**	209,9	209,8	210,7	211,4	213,4	218,2	223,9	223,0	225,1	225,5	227,5	220,0
AAND. FONDSEN	**63,0**															
NORDEA STABLE EQ.	8,59	€	5,95%	**19,29**	18,5	18,0	18,3	19,4	18,7	19,3	19,7	20,1	19,8	19,4	18,8	19,6
ROBECO GL. CON. TR.	2,34	€	-0,39%	**165,54**	153,6	147,6	147,9	146,8	144,8	149,6	147,8	151,0	155,0	155,1	155,3	153,0
VECTOR NAV.	8,93	€	3,16%	**1562,72**	1730,4	1579,1	1624,4	1649,1	1623,2	1668,7	1649,8	1692,1	1722,1	1707,3	1714,4	1785,1
ALLIANZ EUR. EQ. GR.	3,73	€	-5,78%	**145,02**	134,9	130,2	127,6	129,1	130,3	136,3	131,2	136,2	136,6	133,3	128,5	127,1
FIDELITY GLOB. TECHN.	6,67	€	17,39%	**12,15**	13,8	12,7	13,4	13,6	12,9	14,0	14,0	15,0	15,6	15,9	15,8	16,2
LEGG MASON US	5,55	$	3,44%	**169,76**	162,7	146,2	151,7	156,6	157,9	157,2	154,5	164,7	163,2	168,1	155,5	168,3
M&G JAPAN FUND	5,53	€	17,39%	**14,01**	16,1	15,2	14,3	14,1	14,3	15,5	14,8	15,9	16,8	16,6	17,6	18,9
APHILION Q2 EQ.	4,81	€	2,65%	**272,74**	290,2	266,1	277,4	276,1	270,2	274,6	279,6	291,0	289,0	289,7	284,7	297,9
BGF WORLD MINING	6,83	$	53,17%	**27,71**	20,5	19,0	22,8	24,2	29,0	25,6	29,6	31,8	30,0	30,9	30,6	31,4
EDR GLOBAL HEALTH.	10,03	€	-9,38%	**934,00**	1006,2	905,1	902,3	873,2	873,7	908,9	905,2	950,3	910,3	917,2	866,4	911,8
AB. RETURN FONDSEN	**31,5**															
FVS MULTIPLE OPP.	6,94	€	1,44%	**106,40**	118,0	114,8	117,2	118,5	118,5	119,8	121,9	124,3	125,2	122,9	121,8	119,7
NORDEA-1 ST. RET.	7,01	€	1,90%	**14,16**	15,8	16,1	16,2	16,7	16,6	16,6	16,9	17,1	16,9	16,8	16,5	16,1
KEREN PATRI.	7,35	€	3,05%	**1851,16**	1809,8	1763,2	1751,5	1784,4	1808,5	1827,3	1788,6	1828,6	1855,4	1857,2	1871,4	1865,0
R VALOR F	10,19	€	20,65%	**1738,85**	1439,4	1349,8	1408,4	1414,9	1450,3	1458,6	1454,4	1530,3	1575,7	1599,7	1600,8	1736,6
CASH	**1,0**															