NAAM FONDS	%	€	YTD %	AANK. KOERS	AANK. DATUM	1/01/22	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT
AANDELEN	8															
BMW AG (FR)	1,5	€	-12,23	98,93	jan/22	91,33	92,95	81,87	78,60	78,51	83,16	71,37	79,89	72,44	68,89	80,16
LVMH-MOET HENNESSY -CR	1,74	€	-10,97	693,50	jan/22	731	722,6	628,70	649,4	619,50	610,90	597,60	688,30	635,00	596,60	650,80
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,68	€	-5,37	57,69	jan/22	55,82	55,72	52,42	54,26	54,44	52,00	53,55	51,53	49,41	46,75	52,82
Allianz SE-NOM	1,43	€	-8,99	229,95	feb/22	207,65	227,35	196,84	216,55	215,50	196,16	175,50	178,28	168,74	161,80	188,98
VISA INC	1,88	£	8,94	228,81	feb/22	192,22	200,3	187,50	201,35	202,40	200,05	201,12	207,10	199,08	182,00	209,40
AAND. FONDSEN	31,5															
BGF WORLD MINING A2	6	€	3,57	66,30	mrt/22	55,42	55,39	62,52	71,84	66,62	65,12	50,32	53,73	53,89	52,87	57,71
FUNDSMITH EQ, FEEDER	5,99	€	-24,31	53,61	aug/21	60,55	51,79	50,18	52,77	51,38	47,83	47,46	51,32	49,03	46,32	45,83
GUARDCAP GLOB. EQ.	7,73	€	-14,71	16,60	mrt/18	24,13	22,29	21,98	23,07	22,73	21,26	21,04	22,31	21,46	20,20	20,58
MAINFIRST GL. Eq. UNC	2,89	€	-31,61	130,75	jun/20	206,90	180,95	184,22	191,68	170,09	158,61	151,61	166,54	154,49	145,35	141,49
ROBECO SUS. GL. ST. EQ.	6,79	€	-10,96	309,13	jan/22	321,12	299,68	290,73	312,08	296,97	294,30	284,26	302,70	293,61	281,55	285,94
GEMENGDE FONDSEN	15,5															
R VALOR SICAV C	6,83	€	-12,51	2298,45	jun/20	2882,8	2795,3	2741,58	2886,14	2755,44	2710,56	2570,14	2640,99	2635,56	2486,97	2522,26
FVS MULTIPLE OPP.	6,50	€	-14,32	147,47	jun/15	173,07	176,08	163,83	172,04	167,61	159,66	164,87	161,83	155,60	149,84	148,28
CAPITAL GROUP GL. ALLOCATION	2,01	€	-6,88	20,12	aug/22	20,93	20,18	19,88	20,10	19,92	19,78	19,08	20,38	19,98	18,96	19,49
ELEVA ABS RETURN EUROPE FD	2,08	€	-2,80	135,68	aug/22	139,43	136,82	134,99	136,37	136,55	134,82	133,80	136,03	135,49	133.45	135,52
CASH	45															