NAAM FONDS	%	€	YTD %	AANK. KOERS	AANK. DATUM	1/01/22	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC
AANDELEN	8,5																	
BMW AG (FR)	1,57	€	-3,78	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	85,88	87,88
LVMH-MOET HENNESSY -CR	1,82	€	8,04	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	711,9	789,80
ANHEUSER-BUSCH INBEV	1,84	€	1,20	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	56,42	56,49
Allianz SE-NOM	1,57	€	5,95	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	204,35	220,00
VISA INC	1,76	£	7,13	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	206,55	205,92
AAND. FONDSEN	38																	
BGF WORLD MINING A2	6,52	€	17,48	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	62,88	65,11
BGF WORLD HEAL TH SCIENCE	3,00	€	3,55	61,39	jan/23	57,53	55,10	55,37	58,27	59,63	58,25	58,04	60,56	59,25	58,61	61,94	61,89	59,57
FUNDSMITH EQ, FEEDER	6,00	€	-20,21	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	49,08	48,31
GUARDCAP GLOB. EQ.	7,75	€	-10,24	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	21,72	21,66
MAINFIRST GL. Eq. UNC	2,91	€	-25,15	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	157,67	154,86
ROBECO SUS. GL. ST. EQ.	6,34	€	-13,69	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	292,48	277,15
ELEVA EUROPEAN SELECTION	4,98	€	-10,79	172,06	dec/22	189,13	181,78	169,54	177,38	175,65	171,42	159,43	171,08	163,88	161,30	161,30	174,47	168,73
GEMENGDE FONDSEN	21,5																	
R VALOR SICAV C	7,16	€	-1,83	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	2698,7	2830,0
FVS MULTIPLE OPP.	6,45	€	-9,75	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	156,46	156,20
CAPITAL GROUP GL. ALLOCATION	3,96	€	-7,31	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	19,71	19,40
ELEVA ABS RETURN EUROPE FD	4,18	€	1,03	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	138.11	140,87
CASH	32																	