NAAM FONDS	%	EUR	YTD %	AANK. KOERS	AANK. DATUM	1/01/26	JAN	FEB	MAA	APR	MEI	JUNI	JULI
OBLIGATIEFONDSEN	8												
UBAM EURO CORP IG SOLUTION	3,50	EUR	0,93	95,10	jun/23	104,33	104,71	105,43	102,63	103,24	104,59	105,30	
JPM ULTRASHORT INCOME U ETF	4,27	USD	1,67	119,37	apr/25	123,38	123,83	124,19	124,14	124,72	124,97	125,44	
AAND. FONDSEN	74												
DBX NIKKEI 225 1D	2,64	EUR	38,90	22,50	jun/23	28,56	30,28	32,87	29,25	33,56	36,93	39,67	
MAINFIRST GL. Eq. UNC	5,07	EUR	13,77	121,89	jun/20	288,53	289,40	316,70	270,20	309,34	330,55	328,25	
ELEVA EUROPEAN SELECTION	8,21	EUR	10,41	172,06	dec/22	265,78	273,53	282,44	253,92	267,70	282,31	293,46	
ARTISAN PARTNERS GLOBAL VALUE	7,30	EUR	11,75	17,61	jan/23	27,57	28,23	28,76	26,82	28,44	29,76	30,81	
FIDELITY WORLD	6,53	EUR	12,84	29,30	jan/23	43,06	43,16	43,22	41,37	45,74	47,60	48,59	
FIDELITY EUROPEAN DIVIDEND	3,28	EUR	3,52	28,76	apr/24	33,54	33,61	35,27	32,32	33,73	33,97	34,72	
PCFS PURE EUROPE M&S CAPS EQ.	2,88	EUR	-0,98	94,86	jan/23	99,33	98,70	91,40	89,86	96,99	103,91	98,36	
ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE	5,01	EUR	4,50	136,95	aug/22	166,79	169,36	170,31	162,61	165,83	169,34	174,29	
SPDR SP 500 ETF TRUST	7,23	USD	9,51	428,52	mrt/23	681,92	691,97	685,99	650,34	718,66	756,48	746,77	
SPDR RUSSELL 2000 US SMALL CAP	4,26	USD	24,92	60,07	jul/24	61,77	63,87	64,93	62,11	69,07	72,77	77,16	
PCFS PURE DYNAMIC OPPORTUNITY	6,28	EUR	7,57	106,18	dec/23	104,31	106,26	106,18	101,01	106,68	111,99	112,21	
GQG PARTNERS EMERGING MK EQ	4,36	EUR	7,08	18,57	sep/25	17,79	18,39	19,39	18,22	19,33	19,13	19,05	
PCFS PURE WORLD EQUITIES	2,42	EUR	10,31	94,50	apr/25	112,72	112,23	114,75	108,74	116,87	123,68	124,34	
HAN ETF FUTURE OF EUR. DEFENCE	4,72	USD	-0,83	10,09	apr/25	10,80	12,52	12,58	11,42	11,44	11,77	10,71	
JUPITER GOLD AND SILVER	4,11	EUR	-13,69	60,23	okt/25	48,85	59,55	65,69	51,07	47,90	48,52	42,16	
GEMENGDE FONDSEN	14												
R VALOR SICAV C	8,05	EUR	-5,39	1535,17	jun/20	2862,3	2911,12	2910,46	2.694,70	2741,68	2757,36	2707,93	
CAPITAL GROUP GL. ALLOCATION	5,90	EUR	7,05	20,19	aug/22	22,97	23,23	23,90	23,03	23,94	24,19	24,59	
CASH	4												

AUG	SEPT	OKT	NOV	DEC