

Koersen Da Vinci Retail per 28 februari 2019

| Subfonds | Fondsvermogen | Participaties | Koers | MTD | YTD |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|
| Trade Finance Handelsfonds | " 33.514.817,69 | 335.148,18 " | 100,00 | 0,45% | 0,95% |
| | <u>Ö 33.514.817,69</u> | | | | |

Illiquide beleggingen

De belegging van het Platinum Handelsfonds is per eind 2016 afgewaardeerd. Het fondsvermogen en de koers van dit subfonds komen hierdoor op EUR0,00 uit. Eventuele toekomstige opbrengsten komen ten gunsten van de participanten in dit subfonds.

Voor akkoord, paraaf en datum: