

ENERBEL VNI								
Groupe	Lib. abr. actif	Lib. actif	Quantité détenue au 28/02/2022	Cours au 28/02/2022		Date du cours	Valo Dirty détenu - EUR au 28/02/2022	% port - détenu dirty
ENB							180.700.563,52	100
Cash							94.104,35	0,05
	48112333-EUR	ENB-EUR	92239,3		%		92.239,30	0,05
	001-3934728-96-EUR	ENB-Fortis-EUR	1865,05		%		1.865,05	0,00
Portfolio							180.606.459,17	99,95
	Esperides DAA	Esperides Dynamic Asset Alloc.	3581,2838	14051,08	EUR	28/02/2022	50.320.905,18	27,85
	Esperides HR	Esperides High Risk	1716,4107	29894,04	EUR	28/02/2022	51.310.450,12	28,40
	Esperides LR	Esperides Low Risk	3226,4654	17774,94	EUR	28/02/2022	57.350.228,90	31,74
	Esperides MR	Esperides Medium Risk	978,6696	22024,67	EUR	28/02/2022	21.554.874,98	11,93
	Avances sur police	Avances sur police	70	1000	EUR	31/12/2015	70.000,00	0,04

NAV

Total value	180.700.563,52
Number units "cash balance/soulte"	1.057.949,4456
Number units affiliés	5.703.098,5663
Number units Total	6.761.048,0119
NAV	26,7267091

-5,13%