

POWERBEL 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
PWBDef							361.472.213,98	100
Cash		PWBDef-EUR					220.885,37	0,06
	48114555-EUR	PWBDef-EUR	214704,3		%		214.704,30	0,06
	PWBDefAvPolice		6181,07	0	%	00/01/1900	6.181,07	0
Portfolio							361.251.328,61	99,94
	Esperides DAA	Esperides Dynamic Asset Alloc.	9265,3572	14051,08	EUR	28/02/2022	130.188.275,25	36,02
	Esperides LR	Esperides Low Risk	12981,9765	17774,94	EUR	28/02/2022	230.753.853,37	63,84
	Avances sur police	Avances sur police	309,2	1000	EUR	31/12/2015	309.200,00	0,09

PWBGr							287.990.335,86	100
Cash		PWBGr-EUR					64.734,15	0,02
	48121932-EUR	PWBGr-EUR	64734,15	0	%		64.734,15	0,02
Portfolio							287.925.601,71	99,98
	Esperides DAA	Esperides Dynamic Asset Alloc.	4053,8563	14051,08	EUR	28/02/2022	56.961.059,18	19,78
	Esperides HR	Esperides High Risk	5440,7408	29894,04	EUR	28/02/2022	162.645.723,10	56,48
	Esperides MR	Esperides Medium Risk	3101,9225	22024,67	EUR	28/02/2022	68.318.819,43	23,72

	EUR	%	
Total			
	Powerbel Defensive	361.472.213,98	55,66%
	Powerbel Growth	287.990.335,86	44,34%

Total	649.462.549,84	100,00%
-------	----------------	---------

NAV

	PWB DEF	PWB GWT
Total value	361.472.213,98	287.990.335,86
Number Units " cash balance & soulte"	1.039.341,8288	1.148.527,5180
Number units affiliés	4.991.802,7529	4.236.110,1505
Number units	6.031.144,5818	5.384.637,6685
NAV	59,934	53,4837