

Feestdagenkalender 2026

Feestdag	Nederland	Ierland/UK	USA	Luxemburg	EUREX	Emerging markets	Japan
Nieuwjaarsdag - donderdag 1 januari 2026	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten
Martin Luther King, Jr. Day - maandag 19 januari 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
St Brigid's Day - maandag 2 februari 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Washington's Birthday - maandag 16 februari 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
Chinees Nieuwjaar - maandag 16 februari t/m vrijdag 20 februari 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open
St Patrick's Day - dinsdag 17 maart 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Goede Vrijdag - 3 april 2026	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Open
Tweede paasdag - maandag 6 april 2026	Gesloten	Gesloten	Open	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Open
Ching Ming Festival - maandag 6 april 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open
Koningsdag - maandag 27 april 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Showa day (Japan) - woensdag 29 april 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten
Dag van de arbeid - vrijdag 1 mei 2026	Gesloten	Gesloten	Open	Gesloten	Gesloten	Open	Open
Irish May Bank Holiday/Greenery Day (Japan; t-1) - maandag 4 mei 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Gesloten	Gesloten
Children's Day (Japan; t-1) - dinsdag 5 mei 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten
Hemelvaartsdag - donderdag 14 mei 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
Tweede pinksterdag/Memorial Day - maandag 25 mei 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
June Bank Holiday (Ierland) - maandag 1 juni 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Juneteenth National Independence Day - vrijdag 19 juni 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
National Day (Lux) - dinsdag 23 juni 2026	Open	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open
Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day - woensdag 1 juli 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open

Feestdag	Nederland	Ierland/UK	USA	Luxemburg	EUREX	Emerging markets	Japan
Independence Day - vrijdag 3 juli 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
August Bank Holiday (Ierland) - maandag 3 augustus 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Summer Bank Holiday - maandag 31 augustus 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Labor Day (USA) maandag - 7 september 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
Mid-Autumn Festival (China) - vrijdag 25 sept & maandag 28 sept 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open
National Day (China) - donderdag 1 oktober 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open
Hangeul Day - vrijdag 9 oktober 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open
Columbus Day (USA) - maandag 12 oktober 2026	Open	Open	Gesloten / geen settlement	Open	Open	Open	Open
Chung Yeung Festival (China) - maandag 19 oktober 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open
October Bank Holiday - maandag 26 oktober 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Culture Day (Japan; t-1) - maandag 2 november 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Gesloten
Veterans' Day (USA) - woensdag 11 november 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
Thanksgiving Day - donderdag 26 november 2026	Open	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open
Northern Trust funds gesloten ivm dividendbetaling - dinsdag 1 december 2026	Open	Open	Open	Open	Open	Open	Open
kerstavond - donderdag 24 december 2026	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open	Open
1e kerstdag - vrijdag 25 december 2026	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Gesloten	Open
Boxing Day; observed (UK) - maandag 28 december 2026	Open	Gesloten	Open	Open	Open	Open	Open
Oudjaarsdag - donderdag 31 december 2026	Open	Open	Open	Open	Gesloten	Open	Open

Let op! Hoewel a.s.r. aan de inhoud de uiterste zorg besteedt, aanvaardt a.s.r. geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid van de getoonde informatie, of voor de gevolgen daarvan. De data zijn ter informatie. Informatie herzien op: 20 maart 2026.

Fonds	Nieuwjaarsdag - donderdag 1 januari 2026	Martin Luther King, Jr. Day maandag 19 januari 2026*	Washington's Birthday - maandag 16 februari 2026*
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Azië Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)	Geen orders; geen NAV		
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA	Geen orders; geen NAV		
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Euro Geldmarkt Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Euro Obligatie Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds	Geen orders; geen NAV		
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)	Geen orders; geen NAV		

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Chinees Nieuwjaar - ma 16 feb t/m vrij 20 feb 2026**	Peace Memorial Day (Obs) - vrijdag 27 februari 2026**	St Patrick's Day - dinsdag 17 maart 2026**
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds			
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*			
ASR Azië Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds			
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds			
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)			
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)			

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Goede Vrijdag - 3 april 2026	Tweede paasdag / Ching Ming Festival - ma 6 april 2026	Koningsdag - maandag 27 april 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Azië Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders
ASR Euro Geldmarkt Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Obligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Showa Day** - woensdag 29 april 2026	Dag van de arbeid - vrijdag 1 mei 2026	Irish May Bank Holiday / Greenery Day (Japan; t-1) - maandag 4 mei 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*		Geen orders; geen NAV	
ASR Azië Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)		Geen orders; geen NAV	
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA		Geen orders; geen NAV	
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Geldmarkt Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Obligatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Staatsobligatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Obligatie Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Children's Day (Japan; t-1) - dinsdag 5 mei 2026	Hemelvaartsdag - donderdag 14 mei 2026	Tweede pinksterdag/ Memorial Day* - maandag 25 mei 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Azië Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			Geen orders
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			Geen orders
ASR Euro Geldmarkt Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Obligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Obligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	June Bank Holiday (Ierland) - maandag 1 juni 2026**	Juneteenth National Independence Day - vrijdag 19 juni 2026*	National Day (Lux) - dinsdag 23 juni 2026**
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds			
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*		Geen orders; wel NAV	
ASR Azië Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)		Geen orders; wel NAV	
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; wel NAV	
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)			

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day - wo 1 juli 2026**	Independence Day - vrijdag 3 juli 2026*	August Bank Holiday (Ierland) - maandag 3 augustus 2026**
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds			
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*		Geen orders; wel NAV	
ASR Azië Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV		Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)		Geen orders; wel NAV	
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; wel NAV	
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)		Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)			

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Summer Bank Holiday - maandag 31 augustus 2026	Labor Day (USA) maandag - 7 september 2026*	Mid-Autumn Festival (China) - vrijdag 25 sept & maandag 28 sept 2026**
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV		
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*		Geen orders; wel NAV	
ASR Azië Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds		Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)	Geen orders; wel NAV		

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	National Day (China) - donderdag 1 oktober 2026**	Hangeul Day - vrijdag 9 oktober 2026**	Columbus Day (USA) - maandag 12 oktober 2026*
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds			
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds			Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*			Geen orders; wel NAV
ASR Azië Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds			Geen orders; wel NAV
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**			Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds			Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)			Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)			

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Chung Yeung Festival (China) - maandag 19 oktober 2026**	October Bank Holiday - maandag 26 oktober 2026**	Culture Day (Japan; t-1) - maandag 2 november 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds			
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*			
ASR Azië Aandelen Fonds			Geen orders; wel NAV
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds			
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds			
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)			
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)			

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Veterans' Day (USA) - woensday 11 november 2026*	Thanksgiving Day - donderdag 26 november 2026*	Northern Trust funds gesloten ivm dividendbetaling - dinsdag 1 december 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds			
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds			
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Azië Aandelen Fonds			
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**			
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds			
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA			
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds			
ASR Euro Geldmarkt Fonds			
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Obligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Fonds			
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds			
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)			

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	kerstavond - donderdag 24 december 2026	1e kerstdag - vrijdag 25 december 2026	Boxing Day; observed (UK) - maandag 28 december 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*		Geen orders; geen NAV	
ASR Azië Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA		Geen orders; geen NAV	
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds		Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Geldmarkt Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

Fonds	Oudjaarsdag - donderdag 31 december 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds	
ASR Institutioneel Nederlandse Aandelen Fonds	
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*	
ASR Azië Aandelen Fonds	
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Staatsobligatie Fondsen (10-15, 15+, 20+)	Geen orders; wel NAV
ASR Kapitaalmarkt Fonds - APPA	Geen orders; wel NAV
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Geldmarkt Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingspools (Geldmarkt, Euro Aandelen, Expert)	

* ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Relevant voor het dit fonds is dus de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

** Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Relevant voor deze fondsen is dus de dag vóór de desbetreffende feestdag, niet de feestdag zelf.

α.S.I.

Archimedeslaan 10

3584 BA Utrecht

www.asr.nl

ASR Vermogensbeheer N.V., KVK 30227237 Utrecht

99218_0426