

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
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
Hangeut 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.

Fondsamen	Nieuwjaarsdag - donderdag 1 januari 2026	Martin Luther King, Jr. Day - maandag 19 januari 2026*	Washington's Birthday - maandag 16 februari 2026*	Chinees Nieuwjaar - maandag 16 feb 1/m vrijdag 20 feb 2026**	Peace Memorial Day (Obs) - vrijdag 27 februari 2026**	St Patrick's Day - dinsdag 17 maart 2026**	Goede Vrijdag - 3 april 2026	Tweede paasdag / Ching Ming Festival - maandag 6 april 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Institutioneel Nederlands Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Azië Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Vastgoed Aandelen Fonds**	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Pensioen Staatsobligatie Fonds (10-15, 15+, 20+)	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Kapitaalmarkt Fonds - AFK	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Kapitaalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Euro Geldmarkt Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Euro Obligatie Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV				Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Beleggingsmixing (Gedeminde, Euro Aandelen, Europe)	Geen orders; geen NAV						Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV

\*ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op 1. Beveert voor het dit fonds te doen de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

\*\* Deze fondsen ontvangen orders op 1. Beveert voor deze fondsen te doen de dag vóór de Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.

Fondsnamen	Koningsdag - maandag 27 april 2026	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	Children's Day (Japan; t-1) - dinsdag 5 mei 2026	Hemelvaartdag - donderdag 14 mei 2026	Tweede pinksterdag/Memorial Day* - maandag 25 mei 2026	June Bank Holiday (Ierland) - maandag 1 juni 2026**	Juneteenth National Independence Day - vrijdag 19 juni 2026*
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Institutioneel Nederlands Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel 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		Geen orders; wel NAV
ASR Azië Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV
ASR Wereld Small Cap Aandelen Fonds**	Geen orders; wel NAV			Geen orders; geen NAV		Geen orders; wel NAV	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	Geen orders; geen NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Pensioen Staatsobligatie Fonds (10-15, 15+, 20+)	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Kapitalmarkt Fonds - Actief	Geen orders		Geen orders; geen NAV				Geen orders		
ASR Kapitalmarkt Fonds - Onderwijng Fonds	Geen orders		Geen orders; geen NAV				Geen orders		
ASR Euro Geldmarkt Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Euro Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Euro Staatsobligatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV			Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixing (Geldmarkt, Euro Aandelen, Europe)	Geen orders; wel NAV		Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV

\*ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvangt orders op t-1. Beveert voor het fonds in die dag vóór de aandelenafrekening, niet de bestelling zelf.  
\*\* Deze fondsen ontvangen orders op t-1. Beveert voor deze fondsen in die dag vóór de aandelenafrekening, niet de bestelling zelf.

Fondsamen	National Day (Lux) - dinsdag 23 juni 2026**	Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day - woensdag 1 juli 2026**	Independence Day - vrijdag 3 juli 2026*	August Bank Holiday (Ierland) - maandag 3 augustus 2026**	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**	National Day (China) - donderdag 1 oktober 2026**	Hangseul Day - vrijdag 9 oktober 2026**
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds					Geen orders; wel NAV				
ASR Institutioneel Nederlands 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**		Geen orders; geen NAV		Geen orders; geen NAV			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									
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 - ITC*									
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			Geen orders; wel NAV			
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)			Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)			Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			
ASR Beleggingsbeleg (Geldmarkt, Euro Aandelen, Europe)					Geen orders; wel NAV				

\*ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvingt orders op 1. Beveert voor het dit fonds te doen de dag vóór een Amerikaanse feestdag, niet de feestdag zelf.  
\*\* Deze fondsen ontvingen orders op 1. Beveert voor deze fondsen te doen de dag vóór de Nederlandse feestdag, niet de feestdag zelf.

Fondsamen	Columbus Day (USA) - maandag 12 oktober 2026*	Chung Yeung Festival (China) - maandag 19 oktober 2026**	October Bank Holiday - maandag 26 oktober 2026**	Culture Day (Japan; t-1) - maandag 2 november 2026	Veterans' Day (USA) - woensday 11 november 2026*	Thanksgiving Day - donderdag 26 november 2026*	Northern Trust funds gesloten i/vm dividendbetaling - dinsdag 1 december 2026	kerstavond - donderdag 24 december 2026	1e kerstdag - vrijdag 25 december 2026	Boxing Day; observed (UK) - maandag 28 december 2026	Oudjaarsdag - donderdag 31 december 2026
ASR IndexPlus Institutioneel Europa Aandelen Fonds									Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	
ASR Institutioneel Nederlands Aandelen Fonds									Geen orders; geen NAV		
ASR Amerikaanse Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			Geen orders; geen NAV		
ASR Wereldwijd Aandelen Fonds*	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			Geen orders; geen NAV		
ASR Azië Aandelen Fonds				Geen orders; wel NAV					Geen orders; geen NAV		
ASR Wereldwijd Impact Aandelen Fonds	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV			Geen orders; geen NAV		
ASR Emerging Markets Aandelen Fonds**		Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV					Geen orders; geen NAV	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	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	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	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	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	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Staatsobligatie Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR IndexPlus Institutioneel Euro Bedrijfsobligaties Paris Aligned Benchmark Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Staatsobligatie Fonds (10-15, 15+, 20+)								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Kapitalmarkt Fonds - Infra								Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Kapitalmarkt Fonds - Onderwijs Fonds								Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Geldmarkt Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Lange Staatsobligatie Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Obligatie Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Euro Staatsobligatie Inflatie Fonds								Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Wereld Obligatie Fonds	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmixfondsen (ABC, E, F, G, H)	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Pensioen Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Vooruit Mixfondsen (Defensief, Neutraal, Offensief)	Geen orders; wel NAV				Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV		Geen orders; wel NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV
ASR Beleggingsmix (Geldmarkt, Euro Aandelen, Europe)								Geen orders; geen NAV	Geen orders; geen NAV	Geen orders; wel NAV	Geen orders; wel NAV

\*ASR Wereldwijd Aandelen Fonds ontvingt orders op 1. Bezoek voor het dit fonds te zien de dag vóór de Amerikaanse herleving, niet de herleving zelf.

\*\* Deze fondsen ontvingen orders op 1. Bezoek voor deze fondsen te zien de dag vóór de Amerikaanse herleving, niet de herleving zelf.