

Samenstelling Levensloop Staal Fonds in 2019

	Levensloop Staal Fonds*	Saldo bankrekening*	Totale waarde fondsportefeuille*	Aantal uitgegeven fondscertificaten
januari	8,346,652	92	8,346,743.67	58,089.06
8 januari	0	92	91.54	0

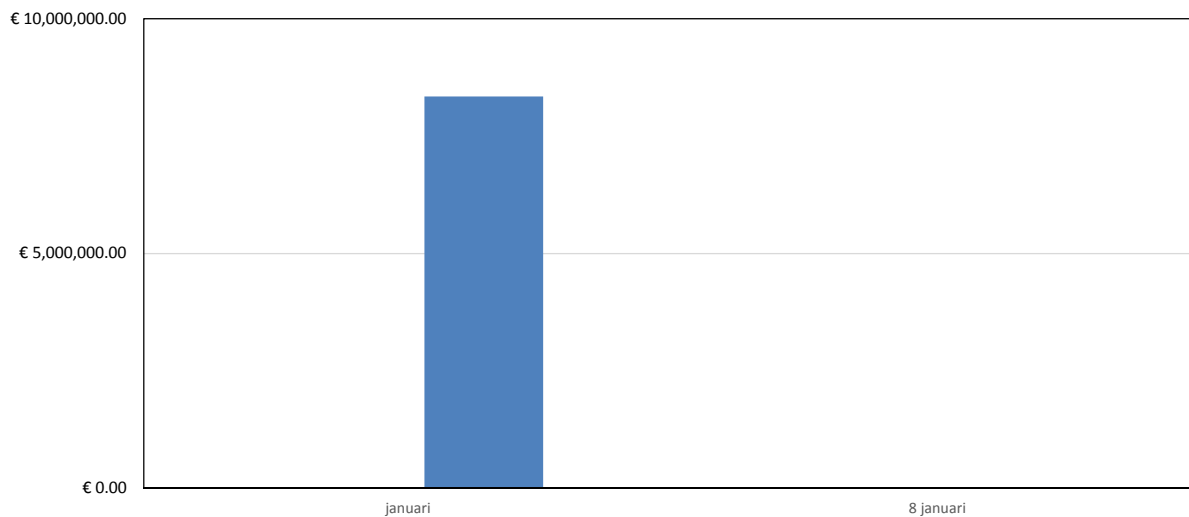
* Bedragen in hele Euro's

Toelichting:

- Alle vermogens van de verschillende subfondsen van *het Mn Services Levensloop Fonds* zijn per 15 mei 2017 geconsolideerd in het Levensloop Staal Fonds. Participanten in het Fonds zijn persoonlijk geïnformeerd aangaande het besluit van de beheerder.
- Een eventuele negatieve bankstand wordt veroorzaakt door beheerskosten, bankkosten en opgelopen rente. Periodiek wordt het negatieve bedrag aangezuiverd.
- Per 8 januari 2019 zal het Levensloop Staal Fonds opgeheven worden. Om de deelnemers hiervoor te compenseren wordt een beëindigingsuitkering van 1.2% door MN uitgekeerd. Deze compensatie is per 30 augustus 2018 toegevoegd aan de waarde van het Levensloop Staal Fonds.



Figuur absolute waardeverloop Levensloop Staal Fonds in 2019



Overzicht uittredingen

	Participaties	Koers*	Waarde verkochte participaties*
januari	65	143.69	9,390.98
8 januari	58,089	143.69	8,346,812.45

* Bedragen in hele Euro's

Mn Services Levensloop Fonds, het Fonds, wordt tevens aangeboden onder de commerciële namen Staal Mn Services, Staal Metaal & Techniek en Staal Metalektro. Het Fonds is opgenomen in het register van de AFM. Nadere informatie, waaronder het prospectus en jaarverslagen, is terug te vinden op de website van de Beheerder www.mn.nl/mnfondsenbeheer.