

index	AeAM Strategic Liability Matching Fund (SLM)	AEAM Liability Matching 5Y Payer Fund (LiMa 5P)	AEAM Liability Matching 10Y Receiver Fund (LiMa 10R)	AEAM Liability Matching 20Y Receiver Fund (LiMa 20R)	AEAM Liability Matching 30Y Receiver Fund (LiMa 30R)	AEAM Liability Matching 40Y Receiver Fund (LiMa 40R)	AEAM Liability Matching 50Y Receiver Fund (LiMa 50R)
Koers per 2024-07-31	€ 15,464.94	-	€ 104.54	€ 87.19	€ 84.95	€ 76.83	€ 78.86
Grens 1 (intramaand bijstorten)	€ 5,150.00	-	€ 36.22	€ 27.76	€ 25.77	€ 21.24	€ 21.98
Grens 2 (eindemaand bijstorten)	€ 10,815.00	-	€ 72.45	€ 55.53	€ 51.53	€ 44.85	€ 46.40
Grens 3 (referentievoets)	€ 13,390.00	-	€ 88.91	€ 68.15	€ 64.41	€ 56.65	€ 58.61
Grens 4 (eindemaand afromen)	€ 18,540.00	-	€ 121.84	€ 93.39	€ 90.18	€ 80.26	€ 83.03
Mandaatrestrictie 1 (buffer op dagbasis)	€ 11,330.00	-	€ 72.45	€ 55.53	€ 54.11	€ 49.57	€ 51.28
Mandaatrestrictie 2 (buffer op maandbasis)	€ 27,810.00	-	€ 174.53	€ 133.77	€ 141.71	€ 132.19	€ 136.75

Geldig per: 2024-08-05

De gerapporteerde waarden zijn per fondsparticipatie en kunnen wijzigen.

Koersgrens 1, 2 en 4 initiëren een bijstorting/afroming. Hierdoor blijft het onderpand voor de renteswaps op het gewenste peil in deze fondsen.

De beide mandaatrestricties hebben betrekking op de minimale bufferbeleggingen die buiten deze fondsen aanwezig moeten zijn.

Zie de fondsbrochures voor een nadere toelichting.

