

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Pagina 1

Rapportagedatum:

4 september 2025

Overzicht resultaat over verslagperiode

Verslagperiode 1 januari 2025 tot en met 4 september 2025

Resultaat verslagperiode

Waarde portefeuille per 1 januari 2025	41.010.874,40
Resultaat over verslagperiode	778.075,53
Totaal stortingen gedurende verslagperiode	0,00
Totaal onttrekkingen gedurende verslagperiode	0,00
Waarde portefeuille per 4 september 2025	41.788.949,93

Samenstelling resultaat over verslagperiode

Beleggingsresultaat
Ongerealiseerde koersresultaten
Gerealiseerde koersresultaten
Koersresultaten valuta's
Resultaat opgelopen rente
Dividend
Rente

470.927,25
-25.118,52
0,01
0,00
349.353,05
2.471,41

797.633,20

Rendement over verslagperiode

1,90

%

Kosten

Beheervergoeding	14.180,94
Transactiekosten	300,00
Bankkosten en provisie	5.076,73

19.557,67

778.075,53

Resultaat over verslagperiode	1,90%
Resultaat lopende kalenderjaar	1,90%

Orchestra

governance · beheer · administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Beleggingsresultaat lopend jaar

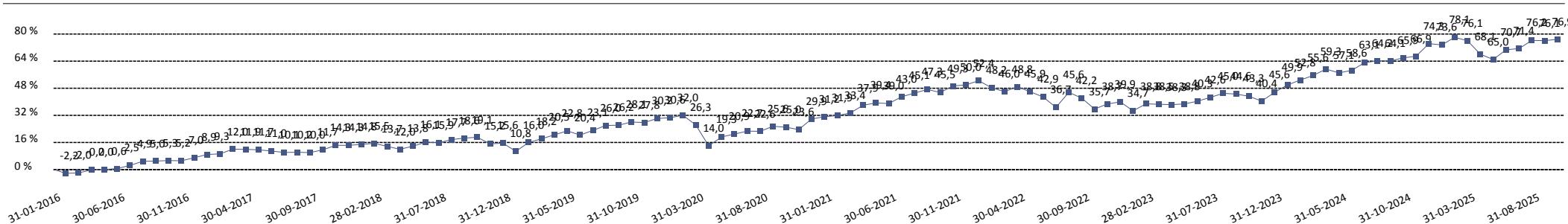
Pagina 2

Rapportagedatum:

4 september 2025

Periode	Begin-vermogen	Stortingen en onttrekkingen	Koersresultaat	Inkomsten	Kosten	Opgelopen-rente	Beleggingsresultaat	Eind-vermogen	Rendement (periode)	Rendement (Cumulatief)
2016	31.077.745	-1.446.000	2.126.638	548.806	-11.664	-12.964	2.650.815	32.282.560	8,91	8,91
2017	32.282.560	-1.051.741	1.193.728	552.419	-7.012	-7.000	1.732.135	32.962.954	5,45	14,85
2018	32.962.954	-1.155.229	-1.499.819	391.102	-22.201	0	-1.130.918	30.676.807	-3,55	10,77
2019	30.676.807	-880.000	5.073.458	372.170	-24.026	0	5.421.602	35.218.409	17,94	30,64
2020	35.218.409	-1.000.000	-172.769	283.787	-32.225	0	78.793	34.297.202	0,43	31,20
2021	34.297.202	-1.050.000	5.273.956	208.329	-28.939	0	5.453.346	38.700.547	16,19	52,44
2022	38.700.547	-950.000	-4.701.382	262.999	-23.447	0	-4.461.829	33.288.718	-11,66	34,67
2023	33.288.718	-1.225.000	3.397.438	338.037	-24.208	0	3.711.267	35.774.985	11,34	49,94
2024	35.774.985	-350.000	5.132.435	497.749	-44.296	0	5.585.889	41.010.874	15,77	73,59
2025	41.010.874	0	445.809	351.824	-19.558	0	778.076	41.788.950	1,90	76,88
Totaal	31.077.745	-9.107.970	16.269.492	3.807.222	-237.574	-19.964	19.819.175	41.788.950	76,88	
2025 Q1	41.010.874	0	-1.415.237	115.997	-6.727	0	-1.305.968	39.704.906	-3,18	68,06
2025 Q2	39.704.906	0	679.698	113.321	-6.397	0	786.621	40.491.528	1,98	71,39
2025 Q3	40.491.528	0	1.181.348	122.507	-6.433	0	1.297.422	41.788.950	3,20	76,88
Totaal	41.010.874	0	445.809	351.824	-19.558	0	778.076	41.788.950	1,90	
2025 juli	40.491.528	0	1.023.037	122.224	-5.279	0	1.139.982	41.631.509	2,82	76,21
2025 augustus	41.631.509	0	-27.183	138	-575	0	-27.620	41.603.890	-0,07	76,10
2025 september	41.603.890	0	185.494	146	-579	0	185.060	41.788.950	0,44	76,88
Totaal	40.491.528	0	1.181.348	122.507	-6.433	0	1.297.422	41.788.950	3,20	

Rendement (cumulatief in %)



Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen worden afgerekend op twee decimalen. Hierdoor kunnen minimale afrondingsverschillen ontstaan.

Productiedatum 05 september 2025

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973
Profiel: Vermogensbeheer Marktconform
Stichting DEMO

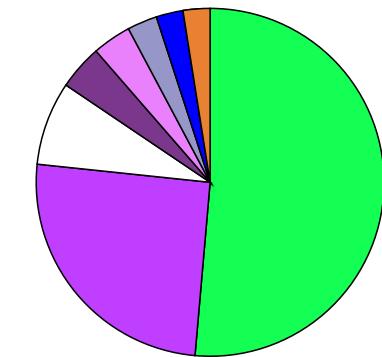
Onderverdeling in beleggingscategorie

Pagina 3

Rapportagedatum:
4 september 2025

Beleggingscategorie	Valutasoort	Waarden in EUR	in %
Aandelen	Euro	21.513.838	51,5
Obligaties Overheden	Euro	3.315.845	7,9
Obligaties Bedrijven IG	Euro	10.654.636	25,5
Obligaties Bedrijven Non-IG	Euro	1.207.639	2,9
Obligaties overig	Euro	1.814.424	4,3
Thema Beleggingen	Euro	1.551.675	3,7
Alternatieve beleggingen	Euro	628.698	1,5
	Amerikaanse dollar		0,3
Liquiditeiten	Euro	1.102.195	2,6
Totale actuele waarde portefeuille		41.788.950	100,0

Onderverdeling in beleggingscategorie



- Aandelen (51.5%)
- Obligaties Bedrijven IG (25.5%)
- Obligaties Overheden (7.9%)
- Obligaties overig (4.3%)
- Thema Beleggingen (3.7%)
- Obligaties Bedrijven Non-IG (2.9%)
- Liquiditeiten (2.6%)
- Alternatieve beleggingen (1.5%)

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Portefeuille-overzicht

Pagina 4

Rapportagedatum:

4 september 2025

Categorie	Fondsomschrijving	Aantal	Beginwaarde in het lopende jaar		Actuele koers		Resultaat				
			koers in EUR	Portefeuille in EUR	koers in EUR	Portefeuille in EUR	Aandeel in portefeuille	Absoluut	Direkte opbrengsten	in %	
Aandelen											
EUR											
iShares Core MSCI Europe ETF		4.640	85,71	397.702,29	87,02	403.749,60	1,0 %	6.047,31	0,00	1,5	
iShares Core MSCI World		85.491	104,16	8.904.742,56	105,27	8.999.637,57	21,5 %	94.895,01	0,00	1,1	
SPDR MSCI World Tel UCITS ETF EUR		20.491	60,50	1.239.705,50	67,14	1.375.765,74	3,3 %	136.060,24	0,00	11,0	
SPDR World Financial		6.722	70,41	473.296,02	76,12	511.678,64	1,2 %	38.382,62	0,00	8,1	
Vanguard FTSE Developed World ETF		98.535	102,98	10.147.134,30	103,75	10.223.006,25	24,5 %	75.871,95	89.128,20	1,6	
Subtotaal:				21.162.580,67		21.513.837,80	51,5 %	351.257,13	89.128,20	2,1	
Subtotaal Aandelen				21.162.580,67		21.513.837,80	51,5 %	351.257,13	89.128,20	2,1	
Obligaties Overheden											
EUR											
DB X Eurozone Sovereign B 1-3 TR		14.556	169,90	2.472.991,62	172,91	2.516.805,18	6,0 %	43.813,56	0,00	1,8	
iShares USD Treas. Bond 1-3yr ETF Eur		7.143	123,71	883.676,24	111,86	799.040,27	1,9 %	-84.635,97	18.205,91	-7,5	
Subtotaal:				3.356.667,86		3.315.845,45	7,9 %	-40.822,41	18.205,91	-0,7	
Subtotaal Obligaties Overheden				3.356.667,86		3.315.845,45	7,9 %	-40.822,41	18.205,91	-0,7	
Obligaties Bedrijven IG											
EUR											
iShares Barclays Euro Corp Bd 1-5 EUR		41.991	108,03	4.536.287,73	107,77	4.525.160,12	10,8 %	-11.127,61	132.846,93	2,7	
iShares Euro Float Rate Bd ETF EUR		483.050	5,05	2.439.160,98	5,07	2.449.063,50	5,9 %	9.902,52	39.030,44	2,0	
MG European Credit Fund ACC		34.090,679	105,88	3.609.579,05	107,96	3.680.412,66	8,8 %	70.833,61	0,00	2,0	
Subtotaal:				10.585.027,76		10.654.636,28	25,5 %	69.608,52	171.877,37	2,3	
Subtotaal Obligaties Bedrijven IG				10.585.027,76		10.654.636,28	25,5 %	69.608,52	171.877,37	2,3	
Obligaties Bedrijven Non-IG											
EUR											
iShares Euro HY Corp Bd ETF EUR		5.263	93,75	493.406,25	94,44	497.011,41	1,2 %	3.605,16	14.063,79	3,6	
Ishares Fallen Angels HY EUR Hedg D		152.128	4,57	695.719,38	4,67	710.627,92	1,7 %	14.908,54	19.092,06	4,9	

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen worden afgerond op twee decimalen. Hierdoor kunnen minimale afrondingsverschillen ontstaan.

Productiedatum 05 september 2025

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Portefeuille-overzicht

Pagina 5

Rapportagedatum:

4 september 2025

Categorie	Fondsomschrijving	Aantal	Beginwaarde in het lopende jaar		Actuele koers		Resultaat		
			koers in EUR	Portefeuille in EUR	koers in EUR	Portefeuille in EUR	Aandeel in portefeuille	Absoluut	Direkte opbrengsten
	Subtotaal:			1.189.125,63		1.207.639,33		2,9 %	18.513,70
	Subtotaal Obligaties Bedrijven Non-IG			1.189.125,63		1.207.639,33		2,9 %	18.513,70
Obligaties overig									
EUR									
GS Growth&Emer Mkts Debt Portfolio	42.500	10,74	456.450,00		11,48	487.900,00		1,2 %	31.450,00
Mint Tower Arbitrage Fund I - EUR	5.452,4385	217,49	1.185.866,66		243,29	1.326.523,76		3,2 %	140.657,10
Subtotaal:			1.642.316,66			1.814.423,76		4,3 %	172.107,10
Subtotaal Obligaties overig			1.642.316,66			1.814.423,76		4,3 %	172.107,10
Thema Beleggingen									
EUR									
SPDR Multi-Asset Global Infrastr	49.853	31,94	1.592.304,82		31,13	1.551.674,63		3,7 %	-40.630,19
Subtotaal:			1.592.304,82			1.551.674,63		3,7 %	-40.630,19
Subtotaal Thema Beleggingen			1.592.304,82			1.551.674,63		3,7 %	-40.630,19
Alternatieve beleggingen									
EUR									
LPX Private Equity ETF	3.891	143,34	557.735,94		131,76	512.678,16		1,2 %	-45.057,78
Subtotaal:			557.735,94			512.678,16		1,2 %	-45.057,78
USD									
Priv Inv / Cadogan AD / Side P USD	1.482,81	87,72	130.068,80		78,24	116.019,98		0,3 %	-14.048,82
Subtotaal:			130.068,80			116.019,98		0,3 %	-14.048,82
Subtotaal Alternatieve beleggingen			687.804,74			628.698,14		1,5 %	-59.106,60
Liquiditeiten									
Effectenrekening 16868973EUR						1.102.194,54		2,6 %	

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen worden afgerekend op twee decimalen. Hierdoor kunnen minimale afrondingsverschillen ontstaan.

Productiedatum 05 september 2025

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Portefeuille-overzicht

Pagina 6

Rapportagedatum:

4 september 2025

Categorie	Beginwaarde in het lopende jaar		Actuele koers		Resultaat				
	Aantal	koers in EUR	Portefeuille in EUR	koers in EUR	Portefeuille in EUR	Aandeel in portefeuille	Absoluut	Direkte opbrengsten	in %
Fondsomschrijving									
							<u>1.102.194,54</u>	<u>2,6 %</u>	
Totale actuele waarde portefeuille					<u>41.788.949,93</u>	<u>100,0 %</u>	<u>470.927,25</u>		

Valuta	01-01-2025	04-09-2025	Performance
Amerikaanse dollar	0,9626	0,8586	-10,80%

Index-vergelijking	01-01-2025	04-09-2025	Performance in %
MSCI World Net - EUR	580,07	589,10	1,56%
Iboxx Euro Government Overall	226,28	226,22	-0,03%
IBoxx Euro Corporate Bond Index	234,48	239,93	2,32%

Resultaat over verslagperiode	778.075,53
Rendement over verslagperiode	1,90%

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Mutatie-overzicht

Pagina 7

Rapportagedatum:

4 september 2025

Verslagperiode 1 januari 2025 tot en met 4 september 2025

Periode	Bankafschrift	Omschrijving	Boekdatum	Rekening	Debet	Credit
Dividend						
1	2025002	Dividend iShares Barclays Euro Corp Bd 1-5 EUR	29-01-2025	16868973EUR	66.736,30	
2	2025004	Dividend SPDR Barclays Cap US Treasury Bond	18-02-2025	16868973EUR	16.139,01	
3	2025008	Dividend IShares Euro HY Corp Bd ETF EUR	26-03-2025	16868973EUR	14.063,79	
3	2025008	Dividend iShares USD Treas. Bond 1-3yr ETF Eur	26-03-2025	16868973EUR	18.205,91	
4	2025010	Dividend Vanguard FTSE Developed World ETF	02-04-2025	16868973EUR	33.203,67	
4	2025011	Dividend SPDR Multi-Asset Global Infrastr	11-04-2025	16868973EUR	20.846,71	
5	2025014	Dividend iShares Euro Float Rate Bd ETF EUR	29-05-2025	16868973EUR	39.030,44	
6	2025016	Dividend Ishares Fallen Angels HY EUR Hedg D	25-06-2025	16868973EUR	19.092,06	
7	2025018	Dividend Vanguard FTSE Developed World ETF	02-07-2025	16868973EUR	55.924,54	
7	2025020	Dividend iShares Barclays Euro Corp Bd 1-5 EUR	30-07-2025	16868973EUR	66.110,63	
				Saldo		349.353,06
				Totaal Dividend		349.353,06
Rente						
1	2025001	Client Interest	02-01-2025	16868973EUR	525,86	
2	2025003	Client Interest	03-02-2025	16868973EUR	160,82	
3	2025005	Client Interest	03-03-2025	16868973EUR	164,87	
4	2025009	Client Interest	01-04-2025	16868973EUR	437,25	
5	2025013	Cancel Client Interest	01-05-2025	16868973EUR	413,47	
5	2025013	Client Interest	01-05-2025	16868973EUR	413,47	
5	2025013	Client Interest	01-05-2025	16868973EUR	413,42	
6	2025015	Client Interest	02-06-2025	16868973EUR	297,20	
7	2025017	Client Interest	01-07-2025	16868973EUR	188,41	
8	2025021	Client Interest	01-08-2025	16868973EUR	137,61	
9	2025022	Client Interest	01-09-2025	16868973EUR	145,97	
				Saldo	413,47	2.884,88
				Totaal Rente		2.471,41
Beheervergoeding						
1	2025002	Beheervergoeding eerste kwartaal 2025	29-01-2025	16868973EUR	4.726,98	
4	2025012	Beheervergoeding tweede kwartaal 2025	30-04-2025	16868973EUR	4.726,98	
7	2025019	Beheervergoeding derde kwartaal 2025	11-07-2025	16868973EUR	4.726,98	
				Saldo		14.180,94

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen worden afgerond op twee decimalen. Hierdoor kunnen minimale afrondingsverschillen ontstaan.

Productiedatum 05 september 2025

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Mutatie-overzicht

Pagina 8

Rapportagedatum:

4 september 2025

Verslagperiode 1 januari 2025 tot en met 4 september 2025

Periode	Bankafschrift	Omschrijving	Boekdatum	Rekening	Debet	Credit
Totaal Beheervergoeding						14.180,94
Transactiekosten						
3	2025006	Verkoop SPDR Barclays Cap US Treasury Bond	10-03-2025	16868973EUR	150,00	
3	2025007	Aankoop iShares Core MSCI Europe ETF	20-03-2025	16868973EUR	150,00	
				Saldo	300,00	
Totaal Transactiekosten						300,00
Bankkosten						
1	2025001	Client Service Fee Not VAT Liable	02-01-2025	16868973EUR	580,68	
2	2025003	Client Service Fee Not VAT Liable	03-02-2025	16868973EUR	585,96	
3	2025005	Client Service Fee Not VAT Liable	03-03-2025	16868973EUR	533,69	
4	2025009	Client Service Fee Not VAT Liable	01-04-2025	16868973EUR	569,61	
5	2025013	Client Service Fee Not VAT Liable	01-05-2025	16868973EUR	533,55	
6	2025015	Client Service Fee Not VAT Liable	02-06-2025	16868973EUR	567,12	
7	2025017	Client Service Fee Not VAT Liable	01-07-2025	16868973EUR	551,95	
8	2025021	Client Service Fee Not VAT Liable	01-08-2025	16868973EUR	574,73	
9	2025022	Client Service Fee Not VAT Liable	01-09-2025	16868973EUR	579,44	
				Saldo	5.076,73	
Totaal Bankkosten						5.076,73

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Transactie-overzicht

Pagina 9

Rapportagedatum:

4 september 2025

Verslagperiode 1 januari 2025 tot en met 4 september 2025

Datum	Transactie	Fonds	Aantal	Koers in Valuta	Koers in Euro	Provisie	Totaal
10-03	Verkoop	SPDR Barclays Cap US Treasury Bond	10.200	89,55	150,00	913.274,28	
20-03	Aankoop	iShares Core MSCI Europe ETF	4.640	85,71	150,00	-397.852,29	
				Totaal	300,00	515.421,99	

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Vergelijkende kostenmaatstaf

Pagina 10

Rapportagedatum:

4 september 2025

Risico categorie	Fonds	04-09-2024	04-09-2025	Mutaties	Resultaat	Gemiddeld vermogen	Doorl. kosten %	Trans Cost %	Perf Fee %	Fondskost. absoluut	Weging	VKM Bijdrage
Thema Beleggingen												
Thema Beleggingen												
SPDR Multi-Asset Global Infrastr		1.582.085	1.551.675	-44.784	14.373	1.582.571	0,40	0,01	0,00	6.489	3,99%	0,02%
Subtotaal Thema Beleggingen		1.582.085	1.551.675	-44.784	14.373	1.582.571				6.489	3,99%	0,02%
Subtotaal Thema Beleggingen		1.582.085	1.551.675	-44.784	14.373	1.582.571				6.489	3,99%	0,02%
Aandelen												
Aandelen												
iShares Core MSCI Europe ETF			403.750	397.852	5.897	181.057	0,12	-0,01	0,00	199	0,46%	0,00%
iShares Core MSCI World		8.003.667	8.999.638		995.970	8.592.555	0,20	-0,01	0,00	16.326	21,68%	0,04%
SPDR MSCI World Health Care ETF Cap		831.060		-782.151	-48.908	228.875	0,30	0,00	0,00	687	0,58%	0,00%
SPDR MSCI World Tel UCITS ETF EUR		1.024.243	1.375.766		351.523	1.188.102	0,30	0,02	0,00	3.802	3,00%	0,01%
SPDR World Financial		418.041	511.679		93.637	473.419	0,30	0,00	0,00	1.420	1,19%	0,00%
Vanguard FTSE Developed World ETF		8.745.490	10.223.006	393.871	1.083.645	9.666.641	0,12	0,04	0,00	15.540	24,39%	0,04%
Subtotaal Aandelen		19.022.501	21.513.838	9.572	2.481.765	20.330.649				37.974	51,29%	0,10%
Subtotaal Aandelen		19.022.501	21.513.838	9.572	2.481.765	20.330.649				37.974	51,29%	0,10%
Alternatieven												
Alternatieve beleggingen												
LPX Private Equity ETF		472.990	512.678		39.688	527.753	0,70	0,00	0,00	3.694	1,33%	0,01%
Priv Inv / Cadogan AD / Side P USD		122.288	116.020		-6.268	123.323	0,00	0,00	0,00	0	0,31%	
Subtotaal Alternatieve beleggingen		595.278	628.698		33.420	651.076				3.694	1,64%	0,01%
Subtotaal Alternatieven		595.278	628.698		33.420	651.076				3.694	1,64%	0,01%
Vastrentende Waarden												
Obligaties Overheden												
DB X Eurozone Sovereign B 1-3 TR		2.442.351	2.516.805		74.454	2.483.655	0,15	0,09	0,00	5.849	6,27%	0,01%

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. Bedragen worden afgerekend op twee decimalen. Hierdoor kunnen minimale afrondingsverschillen ontstaan.

Productiedatum 05 september 2025

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Vergelijkende kostenmaatstaf

Pagina 11

Rapportagedatum:

4 september 2025

Risico categorie	Fonds	04-09-2024	04-09-2025	Mutaties	Resultaat	Gemiddeld vermogen	Doorl. kosten %	Trans Cost %	Perf Fee %	Fondskost. absoluut	Weging	VKM Bijdrage
iShares USD Treas. Bond 1-3yr ETF Eur		841.770	799.040	-36.151	-6.579	838.242	0,07	0,02	0,00	754	2,11%	0,00%
SPDR Barclays Cap US Treasury Bond		911.125		-929.413	18.288	477.837	0,15	0,00	0,00	717	1,21%	0,00%
Subtotaal Obligaties Overheden		4.195.247	3.315.845	-965.564	86.163	3.799.734				7.320	9,59%	0,02%
Obligaties Bedrijven IG												
iShares Barclays Euro Corp Bd 1-5 EUR		3.732.710	4.525.160	612.887	179.564	4.309.419	0,20	0,02	0,00	9.481	10,87%	0,02%
iShares Euro Float Rate Bd ETF EUR		1.950.299	2.449.064	420.409	78.355	2.436.624	0,10	0,02	0,00	2.924	6,15%	0,01%
MG European Credit Fund ACC		3.542.996	3.680.413		137.417	3.624.847	0,18	0,13	0,00	11.099	9,15%	0,03%
Subtotaal Obligaties Bedrijven IG		9.226.005	10.654.636	1.033.296	395.336	10.370.890				23.504	26,17%	0,06%
Obligaties Bedrijven Non-IG												
IShares Euro HY Corp Bd ETF EUR		496.406	497.011	-28.921	29.526	491.364	0,50	0,05	0,00	2.703	1,24%	0,01%
Ishares Fallen Angels HY EUR Hedg D		715.268	710.628	-40.542	35.902	707.335	0,55	0,12	0,00	4.739	1,78%	0,01%
Subtotaal Obligaties Bedrijven Non-IG		1.211.674	1.207.639	-69.463	65.428	1.198.699				7.442	3,02%	0,02%
Obligaties overig												
GS Growth&Emerg Mkts Debt Portfolio		457.725	487.900		30.175	464.048	0,76	0,76	0,00	7.054	1,17%	0,02%
Mint Tower Arbitrage Fund I - EUR		1.148.065	1.326.524		178.458	1.237.700	2,26	0,00	0,00	27.972	3,12%	0,07%
Subtotaal Obligaties overig		1.605.790	1.814.424		208.633	1.701.747				35.026	4,29%	0,09%
Subtotaal Vastrentende Waarden		16.238.716	16.992.545	-1.731	755.560	17.071.070				73.291	43,07%	0,18%
Totaal		37.438.580	40.686.755	-36.943	3.285.118	39.635.367				121.448	100,00%	0,31%

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Pagina 12

Rapportagedatum:

4 september 2025

Vergelijkende kostenmaatstaf

Indirecte (fonds)kosten

121.448 EUR

Indirecte (fonds)kosten ten opzichte van onderliggend vermogen

0,31 %

0,5 %

Percentage van het gemiddeld indirect vermogen met een kostenfactor

100,00 %

Herrekeinde indirecte (fonds)kosten

0,31 %

0,4 %

Transactiekosten 0,00%

Aandeel indirecte beleggingen

98,17 %

Gemiddeld vermogen

40.375.752 EUR

0,3 %

BTW over Beheervergoeding 0,01%

Indirecte (fonds)kosten factor van de portefeuille

0,30 %

Direkte kosten afgelopen 12 maanden

EUR	Percentage
15.502	0,04 %
3.255	0,01 %
900	0,00 %
6.734	0,02 %
26.391	0,07 %

0,2 %

Bankkosten 0,02%

Beheervergoeding 0,04%

Beheervergoeding

0,30%

BTW over Beheervergoeding

Transactiekosten

Bankkosten

Totaal directe kosten

26.391

0,07 %

0,0 %

Indirecte (fonds)kosten 0,30%

Vergelijkende kostenmaatstaf

147.839

0,37 %

Orchestra

governance • beheer • administratie

Orchestra / Depot 16868973

Profiel: Vermogensbeheer Marktconform

Stichting DEMO

Vergelijkende kostenmaatstaf

Pagina 13

Rapportagedatum:

4 september 2025

