

# Portefeuille-overzicht

00000039230930103836

Preferred Banking  
Gustav Mahlerlaan 10  
1082 PP AMSTERDAM  
TEL. 088-3889777

Mevrouw A.P. Hofker-Spaan en/of  
erven van de heer Dr. Ir. W.K.  
Hofker  
Kamer 10-C  
werkdroger 1  
1251 CM Laren Nh

|                                      |   |                         |   |                                       |
|--------------------------------------|---|-------------------------|---|---------------------------------------|
| Portefeuillenummer<br>49.01.25.492   |   | Inzake UW EFFECTENDEPOT | Datum<br>29-9-2023                          | Blad<br>1/5                           |
| Beleggingsvorm<br>Zelf Beleggen Plus | Beleggersprofiel<br>NIET VAN TOEPASSING |                         | Vorig saldo per 30-6-2023<br>214.297,67 EUR | Saldo per 29-9-2023<br>214.324,29 EUR |

| ISIN         | Fondsnaam            | Aantal/nominaal |        | Slotkoers per 29-9-2023(1) | Waarde (EUR) |
|--------------|----------------------|-----------------|--------|----------------------------|--------------|
| Aandelen     |                      |                 |        |                            |              |
| LU0823426993 | BNP EQ CHINA         | ST              | 148    | 125,04 USD                 | 17.448,49    |
| NL0006294092 | BNP ESG GLB PROP SEC | ST              | 731    | 52,74 EUR                  | 38.552,94    |
| NL0006294092 | BNP ESG GLB PROP SEC | PART            | 0,7384 | 52,74 EUR                  | 38,94        |
| NL0006294167 | BNP GLB HIGH INC EQ  | ST              | 225    | 70,19 EUR                  | 15.792,75    |
| NL0006294167 | BNP GLB INC FACTOR   | PART            | 0,8144 | 70,19 EUR                  | 57,16        |
| LU0823426993 | BNP PARIBAS CHINA EQ | PART            | 0,4590 | 117,95 EUR                 | 54,14        |
| LU0936581676 | FID PACIFIC          | ST              | 1.440  | 14,62 USD                  | 19.849,84    |
| LU0936581676 | FID PACIFIC USD      | PART            | 0,7871 | 13,82 EUR                  | 10,88        |
| NL0012817134 | GS EU SUS SML CAP    | ST              | 692    | 23,00 EUR                  | 15.916,00    |
| NL0012817134 | GS EU SUS SML CAP    | PART            | 5,5909 | 23,00 EUR                  | 128,59       |
| NL0011821202 | ING GROEP            | ST              | 553    | 12,55 EUR                  | 6.940,15     |
| GB00BP6MXD84 | SHELL                | ST              | 930    | 30,51 EUR                  | 28.369,65    |

Totaal Aandelen: 143.159,53

|              |                      |      |        |            |           |
|--------------|----------------------|------|--------|------------|-----------|
| Obligaties   |                      |      |        |            |           |
| LU2020657164 | BNP EMU GOV 1-10Y    | PART | 0,0919 | 94,77 EUR  | 8,71      |
| LU1956132572 | BNP EURO BOND OPP    | PART | 0,9748 | 102,01 EUR | 99,44     |
| LU1956132572 | BNP PAR EURO BD OPPO | ST   | 272    | 102,01 EUR | 27.746,72 |
| LU2020657164 | BNP PAR FLEXI I EMU  | ST   | 457    | 94,77 EUR  | 43.309,89 |

Totaal Obligaties: 71.164,76

Totaal saldo: 214.324,29

Zijn de uitgangspunten van uw beleggersprofiel gewijzigd, neem dan contact met ons op.

Dit overzicht geeft u geen rechten. ABN AMRO is niet aansprakelijk als er fouten in dit overzicht staan of als de informatie in dit overzicht niet compleet is.

## Portefeuille-overzicht

|                                      |   |   |                                       |             |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|
| Portefeuillenummer<br>49.01.25.492   |   | Inzake UW EFFECTENDEPOT                     | Datum<br>29-9-2023                    | Blad<br>2/5 |
| Beleggingsvorm<br>Zelf Beleggen Plus | Beleggersprofiel<br>NIET VAN TOEPASSING | Vorig saldo per 30-6-2023<br>214.297,67 EUR | Saldo per 29-9-2023<br>214.324,29 EUR |             |

### Portefeuilleanalyse (2)

| Vermogenscategorieën     | Huidige verdeling van uw portefeuille (EUR) | Huidige spreiding (%) van uw portefeuille |
|--------------------------|---|---|
| Aandelen                 | 143.159,53                                  | 67  |
| Obligaties               | 71.164,76                                   | 33  |
| Alternatieve beleggingen | -   | -   |
| Liquiditeiten            | -   | -   |
|                          | 214.324,29                                  | 100                                       |

(1) Getoonde koers is afgerond op 2 decimalen.

(2) Het beleggingsrisico van beleggingsfondsen wordt in de Portefeuilleanalyse - behoudens bijzondere omstandigheden - meegenomen in de relevante vermogenscategorie(ën) van de onderliggende waarde(n). Opties en andere derivaten worden in de Portefeuilleanalyse meegenomen in de vermogenscategorie van de onderliggende waarde.

Zijn de uitgangspunten van uw beleggersprofiel gewijzigd, neem dan contact met ons op.

Dit overzicht geeft u geen rechten. ABN AMRO is niet aansprakelijk als er fouten in dit overzicht staan of als de informatie in dit overzicht niet compleet is.

# Portefeuille-overzicht

000000392230930103836

|                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| Portefeuillenummer                   | Datum     | Blad |
| 49.01.25.492 Inzake UW EFFECTENDEPOT | 29-9-2023 | 3/5  |

## Kostenoverzicht periode 01-01-2023 t/m 29-09-2023

### Kosten voor de beleggingsdienstverlening

|   |               |
|---|---------------|
|   | Bedrag in EUR |
| Servicekosten                                   | 290,88        |
| Totale kosten voor de beleggingsdienstverlening | 290,88        |

### Overige belastingen

|   |               |
|---|---------------|
|   | Bedrag in EUR |
| Dividendbelasting   | 541,88        |
| Totaal door ABN AMRO ingehouden belastingen en kosten van derden deze periode | 541,88        |

### Productkosten

Productkosten zijn kosten die in de koers van het product verwerkt zitten. U betaalt deze kosten niet aan ABN AMRO. De productkosten die u hebt betaald, zoals lopende kosten (OCF) en transactiekosten in het fonds en financieringskosten voor Turbo's ziet u hieronder weergegeven.

| ISIN                              | Fondsnaam            | Kosten per jaar        | Nog in portefeuille | Kosten deze periode in EUR (1) |
|-----------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| LU0823426993                      | BNP EQ CHINA         | Lopende kosten 1,23%   | Ja                  | 176,61                         |
| NL0006294092                      | BNP ESG GLB PROP SEC | Lopende kosten 0,40%   | Ja                  | 121,97                         |
| NL0006294092                      | BNP ESG GLB PROP SEC | Lopende kosten 0,40%   | Ja                  | 0,11                           |
| NL0006294167                      | BNP GLB HIGH INC EQ  | Lopende kosten 0,87%   | Ja                  | 100,48                         |
| NL0006294167                      | BNP GLB INC FACTOR   | Lopende kosten 0,87%   | Ja                  | 0,35                           |
| LU0823426993                      | BNP PARIBAS CHINA EQ | Lopende kosten 1,23%   | Ja                  | 0,54                           |
| LU0936581676                      | FID PACIFIC          | Lopende kosten 1,09%   | Ja                  | 159,97                         |
| LU0936581676                      | FID PACIFIC USD      | Lopende kosten 1,09%   | Ja                  | 0,08                           |
| NL0012817134                      | GS EU SUS SML CAP    | Lopende kosten 0,63%   | Ja                  | 79,08                          |
| NL0012817134                      | GS EU SUS SML CAP    | Lopende kosten 0,63%   | Ja                  | 0,63                           |
| LU2020657164                      | BNP EMU GOV 1-10Y    | Lopende kosten 0,11%   | Ja                  |                                |
| LU1956132572                      | BNP EURO BOND OPP    | Lopende kosten 0,70%   | Ja                  | 0,52                           |
| LU1956132572                      | BNP PAR EURO BD OPPO | Lopende kosten 0,70%   | Ja                  | 146,75                         |
| LU2020657164                      | BNP PAR FLEXI I EMU  | Lopende kosten 0,11%   | Ja                  | 36,13                          |
| LU0823426993                      | BNP EQ CHINA         | Transactiekosten 0,14% | Ja                  | 16,50                          |
| NL0006294092                      | BNP ESG GLB PROP SEC | Transactiekosten 0,03% | Ja                  | 6,59                           |
| NL0006294092                      | BNP ESG GLB PROP SEC | Transactiekosten 0,03% | Ja                  |                                |
| NL0006294167                      | BNP GLB HIGH INC EQ  | Transactiekosten 0,14% | Ja                  | 15,36                          |
| NL0006294167                      | BNP GLB INC FACTOR   | Transactiekosten 0,14% | Ja                  | 0,05                           |
| LU0823426993                      | BNP PARIBAS CHINA EQ | Transactiekosten 0,14% | Ja                  | 0,05                           |
| LU0936581676                      | FID PACIFIC          | Transactiekosten 0,22% | Ja                  | 40,07                          |
| LU0936581676                      | FID PACIFIC USD      | Transactiekosten 0,22% | Ja                  | 0,02                           |
| NL0012817134                      | GS EU SUS SML CAP    | Transactiekosten 0,06% | Ja                  | 7,26                           |
| NL0012817134                      | GS EU SUS SML CAP    | Transactiekosten 0,06% | Ja                  | 0,05                           |
| LU2020657164                      | BNP EMU GOV 1-10Y    | Transactiekosten 0,04% | Ja                  |                                |
| LU1956132572                      | BNP EURO BOND OPP    | Transactiekosten 1,00% | Ja                  | 0,42                           |
| LU1956132572                      | BNP PAR EURO BD OPPO | Transactiekosten 1,00% | Ja                  | 117,75                         |
| LU2020657164                      | BNP PAR FLEXI I EMU  | Transactiekosten 0,04% | Ja                  | 11,53                          |
| Totaal productkosten deze periode |                      |                        |                     | 1.038,87                       |

(1) De kosten zijn gebaseerd op dagelijkse berekeningen over de posities die u aanhield in de rapportageperiode. De getoonde percentages zijn de bij ons bekende kostenpercentages op het moment dat het rapport werd aangemaakt.

# Portefeuille-overzicht

|                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| Portefeuillenummer                   | Datum     | Blad |
| 49.01.25.492 Inzake UW EFFECTENDEPOT | 29-9-2023 | 4/5  |

## Uitsplitsing kostenoverzicht

| Kosten beleggingsdienstverlening   | Kosten van deze periode in EUR | Productkosten                                   | Kosten van deze periode in EUR |
|--|--------------------------------|---|--------------------------------|
| Eenmalige lasten die met de verrichting van een beleggingsdienst verband houden  | 0,00 (0,000%)                  | Eenmalige lasten                                | 0,00 (0,000%)                  |
| Lopende lasten die met de verrichting van een beleggingsdienst verband houden  | 290,88 (0,136%)                | Lopende lasten                                  | 823,22 (0,384%)                |
| • Servicekosten  | 290,88 (0,136%)                | • Lopende kosten OCF                            | 823,22 (0,384%)                |
| Alle kosten die verband houden met transacties die in het kader van de verrichting van een beleggingsdienst worden geïnitieerd | 0,00 (0,000%)                  | Alle met de transacties verband houdende kosten | 215,65 (0,101%)                |
|  |                                | • Transactiekosten in fondsen                   | 215,65 (0,101%)                |
| Alle met nevendiensten verband houdende lasteng  | 0,00 (0,000%)                  | Incidentele kosten                              | 0,00 (0,000%)                  |
| Incidentele kosten   | 0,00 (0,000%)                  |   |                                |

U ziet hierboven een uitsplitsing van de totale kosten van beleggen. Aan de linkerzijde ziet u de kosten voor de beleggingsdienstverlening. Aan de rechterzijde ziet u de productkosten.

Meer informatie over de kosten van beleggen kunt u terugvinden op onze website. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op.

## Prognose jaarlijkse kosten

|                                  | Waarde in EUR | Kosten van deze periode in EUR | Indicatie jaarlijkse kosten in EUR | Kosten percentage |
|----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Beleggingsportefeuille           | 214.324       |                                |                                    |                   |
| Kosten beleggingsdienstverlening |               | 291                            | 388                                | 0,18%             |
| Prognose productkosten           |               | 1.039                          | 1.385                              | 0,65%             |
| Prognose totale jaarkosten       |               |                                | 1.773                              | 0,83%             |

Op basis van de werkelijk gemaakte kosten in deze rapportageperiode hebben wij een berekening gemaakt hoe de kosten voor een heel jaar ongeveer zullen zijn. De kosten voor een heel jaar zijn dus voor een deel nog een verwachting, in werkelijkheid kunnen de kosten lager of hoger zijn.

### Is het kostenpercentage hoger dan verwacht?

Dit kan komen doordat u veel transacties heeft gedaan of doordat u meer of minder bent gaan beleggen.

### Kosten verbonden aan de transactie

De kosten voor bied laat spread, swing price en transactiebelastingen vallen onder de kosten voor de beleggingsdienstverlening. Deze kosten betaalt u niet aan ABN AMRO maar aan andere partijen.

### Productkosten

Productkosten betaalt u niet apart, maar zijn verwerkt in de koers van uw belegging. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten die een fondsbeheerder maakt om zijn beleggingsfonds te kunnen beheren.

## Portefeuille-overzicht

|                                      |           |      |
|--------------------------------------|-----------|------|
| Portefeuillenummer                   | Datum     | Blad |
| 49.01.25.492 Inzake UW EFFECTENDEPOT | 29-9-2023 | 5/5  |

### Resultaat beleggingsrekening

|                                      | Waarde in EUR | Rendement |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| Beleggingsrekening 1 januari 2023    | 217.515       |           |
| Beleggingsrekening 29 september 2023 | 214.324       |           |
| Verandering in waarde                | - 3.191       |           |
| Totaal stortingen/onttrekkingen      | 576           |           |
| Gerealiseerd koersresultaat          | 0             | 0,00%     |
| Ongerealiseerd koersresultaat        | - 3.767       | - 1,73%   |

De kosten van deze periode verlagen uw rendement. Deze kosten bedragen 0,60% van uw geïnvesteerd vermogen (waarde beleggingsrekening 1 januari plus totaal stortingen/onttrekkingen).

Het resultaat beleggingsrekening wordt bepaald door de waardeontwikkeling van uw belegd vermogen in deze rapportageperiode. Dit resultaat bestaat uit koerswinst en/of -verlies op uw beleggingen. Hierbij is rekening gehouden met stortingen en/of onttrekkingen aan uw vermogen. Heeft u individuele obligaties in uw portefeuille? Bij het berekenen van de resultaten is geen rekening gehouden met de opgelopen rente van uw obligaties. Bij het berekenen van de resultaten is ook geen rekening gehouden met dividend en coupons. De grondslag voor de berekening van het koersresultaat is de gemiddelde aankoopprijs gerekend vanaf begin dit jaar. Het gerealiseerd koersresultaat is het verschil tussen verkoopwaarde en gemiddelde aankoopprijs. Het ongerealiseerd koersresultaat is het verschil tussen de waarde van uw beleggingsrekening aan het eind van deze periode en gemiddelde aankoopprijs.

### Historisch resultaat beleggingsrekening

| Jaar | Beleggingsrekening 31 december in EUR | Gerealiseerd koersresultaat in EUR | Ongerealiseerd koersresultaat in EUR | Kosten t.o.v. geïnvesteerd vermogen |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 2022 | 217.515                               | 0 (0,00%)                          | -36.617 (-14,41%)                    | 0,72%                               |
| 2021 | 252.766                               | 0 (0,00%)                          | 20.914 (9,02%)                       | 0,98%                               |
| 2020 | 229.394                               | 0 (0,00%)                          | -10.948 (-4,56%)                     | 0,82%                               |
| 2019 | 238.468                               | 0 (0,00%)                          | 27.151 (12,85%)                      | 0,97%                               |
| 2018 | 209.790                               | 1.607 (0,82%)                      | -3.162 (-1,49%)                      | 0,88%                               |

### Disclaimer

ABN AMRO heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit overzicht. De fiscale koersen kunnen afwijken van de koersen zoals bekend op het moment van de publicatie van deze rapportage. Dit overzicht is dan ook niet opgesteld voor fiscale doeleinden. Hiervoor kunt u gebruik maken van het jaarlijks door ABN AMRO aan u verstrekte Financieel Jaaroverzicht van uw bezittingen. Het vermelde kostenpercentage geeft een zo getrouw mogelijk beeld van de totale kosten van uw beleggingsportefeuille. Niet alle mogelijke kosten staan in dit overzicht opgenomen, dit omdat ABN AMRO deze informatie niet beschikbaar heeft.