

# Portefeuille-overzicht

00000039230706133535

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  
Dijkgraafstraat 2  
2645 KN Delfgauw

Portefeuillenummer		Datum		Blad	
49.01.25.492 Inzake UW EFFECTENDEPOT		4-7-2023		1/5	
Beleggingsvorm	Beleggersprofiel	Vorig saldo per 31-3-2023		Saldo per 30-6-2023	
Zelf Beleggen Plus	NIET VAN TOEPASSING	217.792,53 EUR		214.297,67 EUR	

ISIN	Fondsnaam	Aantal/nominaal	Slotkoers per 30-6-2023(1)	Waarde (EUR)
Aandelen				
LU0823426993	BNP EQ CHINA	ST 148	132,26 USD	18.052,56
NL0006294092	BNP ESG GLB PROP SEC	ST 731	53,59 EUR	39.174,29
NL0006294092	BNP ESG GLB PROP SEC	PART 0,7384	53,59 EUR	39,57
NL0006294167	BNP GLB HIGH INC EQ	ST 225	70,88 EUR	15.948,00
NL0006294167	BNP GLB INC FACTOR	PART 0,8074	70,88 EUR	57,23
LU0823426993	BNP PARIBAS CHINA EQ	PART 0,4590	121,91 EUR	55,96
LU0936581676	FID PACIFIC	ST 1.440	14,91 USD	19.801,08
LU0936581676	FID PACIFIC USD	PART 0,7806	13,75 EUR	10,73
NL0012817134	GS EU SUS SML CAP	ST 669	23,96 EUR	16.029,24
NL0012817134	GS EU SUS SML CAP	PART 5,4063	23,96 EUR	129,53
NL0011821202	ING GROEP	ST 553	12,34 EUR	6.822,91
GB00BP6MXD84	SHELL	ST 930	27,60 EUR	25.663,35

Totaal Aandelen: 141.784,45

Obligaties				
LU2020657164	BNP EMU GOV 1-10Y	PART 0,0919	96,03 EUR	8,83
LU1956132572	BNP EURO BOND OPP	PART 0,9748	104,84 EUR	102,20
LU1956132572	BNP PAR EURO BD OPPO	ST 272	104,84 EUR	28.516,48
LU2020657164	BNP PAR FLEXI I EMU	ST 457	96,03 EUR	43.885,71

Totaal Obligaties: 72.513,22

Totaal saldo: 214.297,67

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		Datum	Blad
49.01.25.492	Inzake UW EFFECTENDEPOT	4-7-2023	2/5
Beleggingsvorm	Beleggersprofiel	Vorig saldo per 31-3-2023	Saldo per 30-6-2023
Zelf Beleggen Plus	NIET VAN TOEPASSING	217.792,53 EUR	214.297,67 EUR

### Portefeuilleanalyse (2)

Vermogenscategorieën	Huidige verdeling van uw portefeuille (EUR)	Huidige spreiding (%) van uw portefeuille
Aandelen	141.784,45	66
Obligaties	72.513,22	34
Alternatieve beleggingen	-	-
Liquiditeiten	-	-
	214.297,67	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

000000392230706133535

Portefeuillenummer	Datum	Blad
49.01.25.492 Inzake UW EFFECTENDEPOT	4-7-2023	3/5

## Kostenoverzicht periode 01-01-2023 t/m 30-06-2023

### Kosten voor de beleggingsdienstverlening

	Bedrag in EUR
Servicekosten	194,59
Totale kosten voor de beleggingsdienstverlening	194,59

### Overige belastingen

	Bedrag in EUR
Dividendbelasting	387,30
Totaal door ABN AMRO ingehouden belastingen en kosten van derden deze periode	387,30

### 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	122,10
NL0006294092	BNP ESG GLB PROP SEC	Lopende kosten 0,40%	Ja	83,10
NL0006294092	BNP ESG GLB PROP SEC	Lopende kosten 0,40%	Ja	0,08
NL0006294167	BNP GLB HIGH INC EQ	Lopende kosten 0,87%	Ja	66,81
NL0006294167	BNP GLB INC FACTOR	Lopende kosten 0,87%	Ja	0,23
LU0823426993	BNP PARIBAS CHINA EQ	Lopende kosten 1,23%	Ja	0,37
LU0936581676	FID PACIFIC	Lopende kosten 1,07%	Ja	107,62
LU0936581676	FID PACIFIC USD	Lopende kosten 1,07%	Ja	0,05
NL0012817134	GS EU SUS SML CAP	Lopende kosten 0,63%	Ja	53,61
NL0012817134	GS EU SUS SML CAP	Lopende kosten 0,63%	Ja	0,43
LU2020657164	BNP EMU GOV 1-10Y	Lopende kosten 0,11%	Ja	
LU1956132572	BNP EURO BOND OPP	Lopende kosten 0,70%	Ja	0,35
LU1956132572	BNP PAR EURO BD OPPO	Lopende kosten 0,70%	Ja	98,32
LU2020657164	BNP PAR FLEXI I EMU	Lopende kosten 0,11%	Ja	24,35
LU0823426993	BNP EQ CHINA	Transactiekosten 0,10%	Ja	10,60
NL0006294092	BNP ESG GLB PROP SEC	Transactiekosten 0,02%	Ja	3,85
NL0006294092	BNP ESG GLB PROP SEC	Transactiekosten 0,02%	Ja	
NL0006294167	BNP GLB HIGH INC EQ	Transactiekosten 0,13%	Ja	9,94
NL0006294167	BNP GLB INC FACTOR	Transactiekosten 0,13%	Ja	0,03
LU0823426993	BNP PARIBAS CHINA EQ	Transactiekosten 0,10%	Ja	0,03
LU0936581676	FID PACIFIC	Transactiekosten 0,24%	Ja	28,62
LU0936581676	FID PACIFIC USD	Transactiekosten 0,24%	Ja	0,01
NL0012817134	GS EU SUS SML CAP	Transactiekosten 0,06%	Ja	4,78
NL0012817134	GS EU SUS SML CAP	Transactiekosten 0,06%	Ja	0,03
LU2020657164	BNP EMU GOV 1-10Y	Transactiekosten 0,03%	Ja	
LU1956132572	BNP EURO BOND OPP	Transactiekosten 0,47%	Ja	0,22
LU1956132572	BNP PAR EURO BD OPPO	Transactiekosten 0,47%	Ja	61,46
LU2020657164	BNP PAR FLEXI I EMU	Transactiekosten 0,03%	Ja	6,92
Totaal productkosten deze periode				683,91

(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	4-7-2023	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	194,59 (0,091%)	Lopende lasten	557,42 (0,260%)
• Servicekosten	194,59 (0,091%)	• Lopende kosten OCF	557,42 (0,260%)
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	126,49 (0,059%)
		• Transactiekosten in fondsen	126,49 (0,059%)
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	214.298			
Kosten beleggingsdienstverlening		195	390	0,18%
Prognose productkosten		684	1.368	0,64%
Prognose totale jaarkosten			1.758	0,82%

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	4-7-2023	5/5

### Resultaat beleggingsrekening

	Waarde in EUR	Rendement
Beleggingsrekening 1 januari 2023	217.515	
Beleggingsrekening 30 juni 2023	214.298	
Verandering in waarde	- 3.217	
Totaal stortingen/onttrekkingen	3	
Gerealiseerd koersresultaat	0	0,00%
Ongerealiseerd koersresultaat	- 3.220	- 1,48%

De kosten van deze periode verlagen uw rendement. Deze kosten bedragen 0,40% 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.