

Klantbeeld - Relatieoverzicht

Mevrouw A.P. Hofker-Spaan
 en/of erven van
 De heer Dr. Ir. W.K. Hofker
 Postbus 1105
 1400 BC BUSSUM
 +31 35 6212179
 Business Contact Nummer : 8.34.16.803

Financieel Overzicht:

Betaalrekeningen:	Soort:	Limiet:	Saldo:
49.01.25.492	BEHEER/WSNP/BEWINDVOERDERSREKENING	0,00 EUR	4.223,62 EUR
Totaal van betaalrekeningen			4.223,62 EUR

Effectendepots:	Soort:	Waarde:
120.03.88.927	KLANTGEGEVENS BELEGGEN	
49.01.25.492	ZELF BELEGGEN PLUS	214.591,70 EUR
Totaal van effectendepots		214.591,70 EUR

Spaarrekeningen:	Soort:	Totaal:
45.16.77.374	DIRECT SPAREN	1.511,79 EUR
60.49.02.905	DIRECT SPAREN	37.753,81 EUR
62.16.60.590	VERMOGENS SPAARREKENING	GEBLOKKEERD
Totaal van spaarrekeningen		48.189,68 EUR

Pakketten

Er zijn geen contracten bekend

Effecten Dekkingswaarde En Marginverplichtingen

Depotnummer:	Gpm:	Best Fit:	Depotwaarde:	Effectendekkingswaarde:	Marginverplichtingen:
49.01.25.492	N.V.T	VI	214.591,70	157.462,19	0,00
totaal			214.591,70	157.462,19	0,00

Relatieoverzicht afgedrukt d.d. 06-11-2023/11:15 uur.
 Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.

Portefeuille-overzicht

00000039223939103836

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 49.01.25.492		Datum 29-9-2023		Blad 1/5
Inzake UW EFFECTENDEPOT				
Beleggingsvorm Zelf Beleggen Plus	Beleggersprofiel NIET VAN TOEPASSING	Vorig saldo per 30-6-2023 214.297,67 EUR	Saldo per 29-9-2023 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		Datum		Blad
49.01.25.492 Inzake UW EFFECTENDEPOT		29-9-2023		2/5
Beleggingsvorm	Beleggersprofiel	Vorig saldo per 30-6-2023	Saldo per 29-9-2023	
Zelf Beleggen Plus	NIET VAN TOEPASSING	214.297,67 EUR	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

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 linkerkant ziet u de kosten voor de beleggingsdienstverlening. Aan de rechterkant 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 bid laat spread, swing price en transactiebestedingen 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

Portefeulnummer	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.

Betaalrekening	Saldo	Status
NL69INGB0000248553	193,56 EUR	Wordt Beheerrekening
Mw AP Hofker-Spaan		
Gekoppelde producten en middelen		
Oranje Spaarrekening	0,06 EUR	Ongewijzigd
NL11INGB6044423581		
Oranje Spaarrekening	0,02 EUR	Ongewijzigd
NL52INGB6041295175		
Oranje Spaarrekening	80.831,74 EUR	Ongewijzigd
NL41INGB6079160099		
Beleggingsrekening Zelf	170.358,87 EUR	
10218888		
Betaalpas rekeninghouder(s)		Beëindigd
Betaalpas gemachtigde bewindvoerder		Niet van toepassing
Afschriftfrequentie		Papierloos
Algehele incassoblokkade		Niet van toepassing
Rekening(en) toegevoegd aan Mijn ING account bewindvoerder		Uitgevoerd
Mijn ING		
Mijn ING		Geblokkeerd

Wij kunnen geen productinformatie geven over verzekeringen. Hiervoor kun je contact opnemen met ING Verzekeren (Nationale Nederlanden) via administratie@verzekeren.ing.nl.