



Portefeuilleoverzicht

Rekeningnummer10218888 Zelf op de Beurs

Datum16-01-2024 15:59:57

HoudersMw AP Hofker-Spaan

Assetcategorie	Naam	ISIN	Positie	Koers	Huidige waarde EUR	Verdeling %	Kostprijs EUR	Ongerealiseerd rendement EUR	Ongerealiseerd rendement %
Aandelenfondsen	BlackRock US Basic Value Fund	LU0827886119	291,74	124,790 EUR	36.406,12	19,60	10.024,68	26.381,44	263,16
Aandelenfondsen	GS Enh Index Sust EM EQ Fund NL P	NL0006311771	393,76	40,220 EUR	15.837,20	8,53	14.470,53	1.366,67	9,44
Aandelenfondsen	GS Europe Equity Fund NL P	NL0000292332	354,90	36,440 EUR	12.932,72	6,96	14.631,40	-1.698,68	-11,61
Aandelenfondsen	GS Hoog Div Aandelen Fonds NL P	NL0000289858	1.228,35	38,950 EUR	47.844,08	25,76	30.251,34	17.592,74	58,16
Aandelenfondsen	Goldman Sachs Global Social Impact EQ FD	LU2142154975	461,54	54,280 EUR	25.052,18	13,49	7.231,30	17.820,88	246,44
Aandelenfondsen	Winning Full Equity Fund	LU0134914372	122,38	255,400 EUR	31.255,78	16,83	11.865,94	19.389,84	163,41
Totaal Aandelenfondsen					169.328,08	91,17		80.852,89	
Obligatiefondsen	GS Global HY Bnd Fund NL P	NL0006311813	938,66	17,450 EUR	16.379,64	8,82	20.945,75	-4.566,11	-21,80
Totaal Portefeuille					185.707,72	99,99	109.420,94	76.286,78	