



Verslagperiode 01 januari 2014 t/m 31 december 2014

Vermogensrapportage : 430220

Portefeuilleprofiel : geel

PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK

De heer P.A. Voorbeeld

Van Eeghenstraat 108

1071 GM Amsterdam

Datum: 1 januari 2015

topcapital n.v.

Van Eeghenstraat 108

1071 GM AMSTERDAM

020 - 671 38 70

Rapportagedatum: 31 december 2014

Overzicht resultaat over verslagperiode

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Resultaat verslagperiode	Totaal	Aandelen	Onroerend Goed	Obligaties	Liquiditeiten
Waarde portefeuille per 1 januari 2014	1.257.839	709.675	41.197	503.093	3.874
Waarde portefeuille per 31 december 2014	1.259.561	701.321	52.198	501.130	4.911
Mutatie waarde portefeuille	1.722	-8.354	11.001	-1.963	1.038
Stortingen gedurende verslagperiode	0				
Onttrekkingen gedurende verslagperiode	140.045				
Effectenmutaties gedurende verslagperiode		99.767	1.199	46.098	-7.018
Resultaat over verslagperiode	141.767	91.413	12.200	44.135	229
Rendement over verslagperiode	11,72 %	13,70 %	30,13 %	8,91 %	

Samenstelling resultaat over verslagperiode

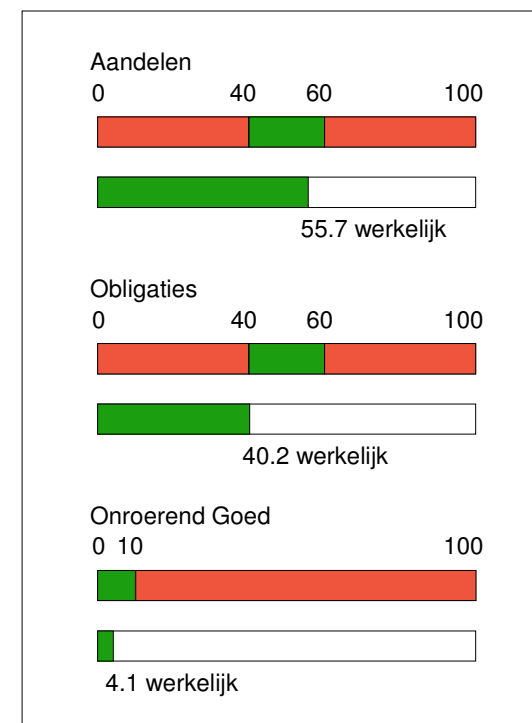
Beleggingsresultaat

Ongerealiseerde fonds resultaten	60.857
Ongerealiseerde valuta resultaten	42.263
Gerealiseerde fonds resultaten	13.744
Gerealiseerde valuta resultaten	2.617
Koersresultaten valuta's	204
Resultaat opgelopen rente	0
Dividend	31.056
Dividendbelasting	-2.005
Rente	-27
	148.709

Kosten

Beheervergoeding	-6.210
Transactiekosten	-732
Bankkosten	0
	-6.942
	141.767

Mandaat controle



RISICOANALYSE

Gemiddeld verwacht jaarlijks rendement	6,17 %
Standaarddeviatie van de portefeuille (AFM normen)	10,75 %
Maximaal verwacht verlies in enig jaar (AFM normen)	-15,33 %
Maximaal verwachte winst in enig jaar (AFM normen)	27,67 %
Werkelijke standaarddeviatie van de portefeuille	9,19 %
Maximaal verwacht verlies in enig jaar (werkelijk)	-12,21 %
Maximaal verwachte winst in enig jaar (werkelijk)	24,55 %

Rapportagedatum: 31 december 2014
Overzicht resultaat over verslagperiode

1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Maand	Beginvermogen	Stortingen en onttrekkingen	Gerealiseerd resultaat	Ongerealiseerd resultaat	Inkomsten	Kosten	Opgelopenrente	Beleggings resultaat	Eindvermogen	Rendement
2013	1.154.354	24.955	-961	50.410	32.716	-3.635	0	78.530	1.257.839	6,5
2014 januari	1.257.839	-20.000	424	-13.283	4.365	-1.634	0	-10.128	1.227.711	-0,8
2014 februari	1.227.711	0	0	25.199	1.794	0	0	26.993	1.254.704	1,4
2014 maart	1.254.704	0	0	5.975	2.450	0	0	8.425	1.263.129	2,0
2014 april	1.263.129	0	0	7.302	1.534	-1.599	0	7.237	1.270.365	2,6
2014 mei	1.270.365	0	0	35.022	100	0	0	35.121	1.305.487	5,5
2014 juni	1.305.487	0	226	3.929	3.047	-70	0	7.133	1.312.619	6,0
2014 juli	1.312.619	-25.015	25	5.797	4.820	-1.635	0	9.007	1.296.611	6,8
2014 augustus	1.296.611	-30.015	1.693	29.904	1.900	-349	0	33.149	1.299.745	9,6
2014 september	1.299.745	0	0	-4.817	3.622	0	0	-1.194	1.298.551	9,5
2014 oktober	1.298.551	-25.000	-9	11.963	1.497	-1.587	0	11.863	1.285.414	10,5
2014 november	1.285.414	-40.015	-198	12.249	99	-68	0	12.082	1.257.481	11,5
2014 december	1.257.481	0	0	-1.718	3.797	0	0	2.080	1.259.561	11,7
		-140.045	2.162	117.523	29.024	-6.942	0	141.767	1.259.561	11,7

Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Aantal	Categorie Effect	Actuele waarden				Beginwaarde van lopend jaar		Resultaat			
		Valuta	Koers	Portefeuille in EUR	in % van vermogen	Koers	Portefeuille in EUR	Directe opbrengsten	Koers- resultaat	Valuta- resultaat	in %
Aandelen Ontwikkelde Markten											
3.294,118	Dimensional European	EUR	10,11	33.304	2,6	9,72	32.019		1.285		4,0
1.396,509	Dimensional Small Companies	EUR	24,69	34.480	2,7	23,24	32.455		2.025		6,2
2.599,278	Dimensional Global Targeted	EUR	16,99	44.162	3,5	15,23	39.587		4.575		11,6
929,6741	Dimensional U.S. Small Companies	EUR	22,77	21.169	1,7	19,95	18.547		2.622		14,1
180	iShares DAX	EUR	87,35	15.723	1,2	85,75	15.435	8	288		1,9
564	iShares Resources	EUR	37,46	21.127	1,7	40,19	22.667	516	-1.540		-4,5
1.430	iShares Global Select	EUR	26,09	37.309	3,0	22,19	31.732	1.396	5.577		21,5
959	iShares Social Index	USD	76,59	60.497	4,8	69,10	48.051	607	5.916	6.530	27,2
750	iShares Energy	USD	37,19	22.974	1,8	43,22	23.504	553	-3.725	3.194	0,1
3.330	iShares 600	EUR	34,25	114.053	9,1	32,91	109.590	3.488	4.462		7,3
1.200	ThinkETF Global	EUR	33,33	39.996	3,2	29,87	35.844	943	4.152		13,6
860	Vanguard Dividend Yield	EUR	42,67	36.696	2,9	38,33	32.964	1.282	3.732		15,2
400	Vanguard S&P	USD	188,40	62.071	4,9	169,15	49.061	992	6.342	6.668	28,5
554	Vanguard Total Stock	USD	106,00	48.368	3,8	95,92	38.532	738	4.600	5.237	27,4
Subtotaal Aandelen Ontwikkelde Markten				591.928	47,0		529.989	10.524	40.310	21.629	13,6
Aandelen Opkomende Markten											
1.793,722	Dimensional Emerging Markets	EUR	17,53	31.444	2,5	16,03	28.753		2.691		9,4
1.640	Vanguard Developed Asia	EUR	19,09	31.308	2,5	18,08	29.657	985	1.651		8,9
1.415	Vanguard Emerging Markets	USD	40,02	46.642	3,7	41,14	42.211	1.244	-1.305	5.737	13,0
Subtotaal Aandelen Opkomende Markten				109.394	8,7		100.621	2.230	3.036	5.737	10,7
Vastgoed Indirect Europa											
1.425	ThinkETF Real Estate	EUR	36,63	52.198	4,1	28,91	41.197	1.199	11.001		29,6
Subtotaal Vastgoed Indirect Europa				52.198	4,1		41.197	1.199	11.001		29,6
Staatsleningen niet-Euro AAA-AA											
750	ABF Pan Asia	USD	120,85	74.654	5,9	121,50	66.076	2.299	-402	8.980	16,5

Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Aantal	Categorie Effect	Actuele waarden				Beginwaarde van lopend jaar		Resultaat			
		Valuta	Koers	Portefeuille in EUR	in % van vermogen	Koers	Portefeuille in EUR	Directe opbrengsten	Koers- resultaat	Valuta- resultaat	in %
	Subtotaal Staatsleningen niet-Euro AAA-AA			74.654	5,9		66.076	2.299	-402	8.980	16,5
	Staatsleningen Opkomende Markten										
370	SPDR Barclays	EUR	67,85	25.105	2,0	66,36	24.553	1.227	551		7,2
	Subtotaal Staatsleningen Opkomende Markten			25.105	2,0		24.553	1.227	551		7,2
	Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro										
3.936,7844	Dimensional Global Short	EUR	10,21	40.195	3,2	10,14	39.919	539	276		2,0
2.655,151	Dimensional Investment Grade	EUR	9,99	26.525	2,1	10,00	26.552	232	-27		0,8
1.053	iShares Barclays	EUR	109,30	115.093	9,1	109,33	115.124		-32		-0,0
664	iShares Euro Corporate	EUR	116,77	77.535	6,2	109,83	72.927	4.765	4.608		8,9
3.548	ThinkETF Corporate Bond	EUR	18,40	65.283	5,2	17,90	63.509	2.391	1.774		6,0
	Subtotaal Investment Grade Bedrijfsobligaties Euro			324.631	25,8		318.031	7.927	6.600		3,6
	High Yield Bedrijfsobligaties Euro										
250	IShares High Yield	EUR	108,45	27.113	2,2	110,09	27.521	1.408	-409		3,6
	Subtotaal High Yield Bedrijfsobligaties Euro			27.113	2,2		27.521	1.408	-409		3,6
	Investment Grade Bedrijfsobli. niet-Euro										
1.285	SPDR Convertible	USD	46,89	49.628	3,9	46,73	43.541	1.615	169	5.917	16,9
	Subtotaal Investment Grade Bedrijfsobli. niet-Euro			49.628	3,9		43.541	1.615	169	5.917	16,9
	Liquiditeiten										
	Effectenrekening EUR			3.306	0,3						
	Effectenrekening USD			1.605	0,1						



Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Aantal	Categorie Effect	Actuele waarden				Beginwaarde van lopend jaar		Resultaat			
		Valuta	Koers	Portefeuille in EUR	in % van vermogen	Koers	Portefeuille in EUR	Directe opbrengsten	Koers- resultaat	Valuta- resultaat	in %
				<u>4.911</u>	<u>0,4</u>						
	Totale actuele waarde portefeuille			<u><u>1.259.561</u></u>	<u><u>100,0</u></u>			<u><u>52.641</u></u>	<u><u>60.857</u></u>	<u><u>42.263</u></u>	

Koersen met een * zijn meer dan 3 dagen oud.

Valuta	01-01-2014	31-12-2014	Performance
Amerikaanse dollar	0,7251	0,8237	13,59

Resultaat over verslagperiode	141.767,30
Rendement over verslagperiode	11,72%

Index-vergelijking	Koers 01-01-2014	Perf. YTD	Perf. 3MND	Perf. 1Y	Perf. 3Y	Perf. 5Y
MSCI US Large Cap Net - EUR	1.311,57	28,51	10,17	28,51		
MSCI US Small Cap Net - EUR	229,21	21,93	12,94	21,93		
AEX Index Total Return	1.138,77	8,66	2,23	8,66	49,60	49,60
MSCI Europe Net - EUR	165,54	6,84	0,69	6,84	50,15	53,33
MSCI Emerging Markets Net - EUR	279,69	11,38	0,24	11,38	20,83	20,83
MSCI World Net - EUR	160,93	19,50	6,34	19,50	65,18	92,73
MSCI Japan Net - EUR	128,64	9,50	2,10	9,50		
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+	1.645,21	32,75	12,84	32,75		
Barclays EuroAgg. Gov. Treas. Index	212,65	13,13	2,46	13,13	28,38	
Citigroup Non-EGBI Euro BIG Bd Index	201,73	8,19	1,21	8,19	22,34	31,32

Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Datum	Soort transactie	Aantal	Effect	Uitgaven			Ontvangsten			Resultaat		
				Koers in valuta	Waarde in valuta	Waarde in EUR	Koers in valuta	Waarde in valuta	Waarde in EUR	Historische kostprijs in EUR	Resultaat voorgaande jaren	Resultaat lopend jaar
09-01	V	342	iShares Emerging				47,54	16.259	16.259	17.712	-1.620	168
29-01	A	3.937	Dimension Global Short	10,14	39.919	39.919						
29-01	V	210	iShares Inflation Linked				190,10	39.921	39.921	40.016	-351	256
23-04	V	2.575	Dimensional Ultra Short				10,31	26.552	26.552	26.500	26	26
23-04	A	2.655	Dimensional Investment	10,00	26.552	26.552						
26-06	V	80	Vanguard S&P				178,40	14.272	10.493	6.495	3.318	680
26-06	V	111	Vanguard Total Stock				100,94	11.204	8.237	7.329	391	517
27-06	A	930	Dimensional U.S. Small	19,95	18.547	18.547						
01-07	V	97	iShares DAX				87,83	8.520	8.520	6.991	1.327	202
01-07	V	410	iShares Global Select				24,61	10.090	10.090	8.834	264	992
04-08	V	500	iShares Emerging				52,41	26.204	26.204	25.894	-2.369	2.679
28-08	A	1.053	iShares Barclays Euro	109,33	115.124	115.124						
28-08	V	996	iShares Euro Corporate				115,72	115.257	115.257	109.283	108	5.866
06-10	V	926	ThinkETF Global				18,37	17.011	17.011	16.575	0	435
14-11	V	378	SPDR Convertible				49,25	18.617	14.972	11.902	906	2.163
14-11	V	472	ThinkETF Global				32,51	15.345	15.345	12.104	1.994	1.246
14-11	V	300	Vanguard Emerging				41,78	12.534	10.079	10.163	-1.213	1.130
Totalen						200.142			318.938			16.361

A Aankoop
V Verkoop



Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten				Netto
			Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	
Dividend							
Dividend Aandelen							
09-01-2014	iShares Emerging Small		410,96	0,00	0,00	0,00	410,96
16-01-2014	iShares Resources		119,95	0,00	0,00	0,00	119,95
16-01-2014	iShares Global Select		321,14	0,00	0,00	0,00	321,14
17-01-2014	iShares Global Select		3,79	0,00	0,00	1,00	2,79
29-01-2014	ThinkETF Global		150,48	0,00	0,00	22,57	127,91
18-03-2014	iShares 600		339,95	0,00	0,00	0,00	339,95
19-03-2014	iShares 600		33,92	0,00	0,00	8,95	24,97
28-03-2014	Vanguard S&P		271,78	0,00	0,00	40,77	231,01
28-03-2014	Vanguard High Dividend		354,96	0,00	0,00	0,00	354,96
28-03-2014	Vanguard Developed Asia		278,23	0,00	0,00	0,00	278,23
31-03-2014	Vanguard Emerging		130,58	0,00	0,00	19,59	110,99
31-03-2014	Vanguard Total Stock		204,14	0,00	0,00	30,62	173,52
31-03-2014	iShares Social Index		143,78	0,00	0,00	21,57	122,21
16-04-2014	iShares Resources		13,12	0,00	0,00	0,00	13,12
16-04-2014	iShares Global Select		349,00	0,00	0,00	0,00	349,00
17-04-2014	iShares Global Select		2,46	0,00	0,00	0,65	1,81
30-04-2014	ThinkETF Global		250,80	0,00	0,00	37,62	213,18
16-05-2014	iShares DAX		144,23	0,00	0,00	135,88	8,35
17-06-2014	iShares 600		1.414,27	0,00	0,00	0,01	1.414,26
18-06-2014	iShares 600		91,61	0,00	0,00	24,16	67,45
27-06-2014	Vanguard Developed Asia		243,83	0,00	0,00	0,00	243,83
27-06-2014	Vanguard High Dividend		473,05	0,00	0,00	0,00	473,05
30-06-2014	iShares Social Index		154,85	0,00	0,00	23,23	131,62
30-06-2014	Vanguard Total Stock		204,37	0,00	0,00	30,66	173,71
30-06-2014	Vanguard Emerging Markets		524,20	0,00	0,00	78,63	445,57
01-07-2014	iShares Energy		327,22	0,00	0,00	49,08	278,14
01-07-2014	Vanguard S&P		283,58	0,00	0,00	42,54	241,04
02-07-2014	ThinkETF Global		334,40	0,00	0,00	50,16	284,24
17-07-2014	iShares Emerging Small		159,91	0,00	0,00	0,00	159,91
18-07-2014	iShares Global Select		430,27	0,00	0,00	0,00	430,27
21-07-2014	iShares Global Select		30,03	0,00	0,00	7,92	22,11
22-07-2014	iShares Resources		277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
16-09-2014	iShares 600		988,71	0,00	0,00	0,01	988,70
17-09-2014	iShares 600		243,09	0,00	0,00	64,11	178,98
26-09-2014	Vanguard Developed Asia		284,19	0,00	0,00	0,00	284,19

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Productiedatum 17 februari 2015

Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten				Netto
			Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	
26-09-2014	Vanguard S&P		275,38	0,00	0,00	41,31	234,08
26-09-2014	Vanguard High Dividend		259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
30-09-2014	iShares Social Index		183,23	0,00	0,00	27,48	155,75
30-09-2014	Vanguard Emerging Markets		607,34	0,00	0,00	91,10	516,25
30-09-2014	Vanguard Total Stock		204,49	0,00	0,00	30,67	173,81
01-10-2014	ThinkETF Global		217,36	0,00	0,00	32,60	184,76
16-10-2014	iShares Resources		105,45	0,00	0,00	0,00	105,45
16-10-2014	iShares Global Select		269,27	0,00	0,00	0,00	269,27
16-12-2014	iShares 600		473,31	0,00	0,00	0,00	473,31
24-12-2014	Vanguard S&P		336,39	0,00	0,00	50,46	285,93
29-12-2014	Vanguard Total Stock		255,00	0,00	0,00	38,25	216,75
29-12-2014	iShares Energy		323,77	0,00	0,00	48,57	275,20
29-12-2014	Vanguard Emerging Markets		201,97	0,00	0,00	30,30	171,67
29-12-2014	Vanguard Developed Asia		178,79	0,00	0,00	0,00	178,79
29-12-2014	Vanguard High Dividend		195,38	0,00	0,00	0,00	195,38
31-12-2014	iShares Social Index		232,67	0,00	0,00	34,90	197,77
31-12-2014	ThinkETF Global		156,00	0,00	0,00	23,40	132,60
Totaal dividend Aandelen		0,00	14.462,84			1.138,77	13.324,07
Dividend Onroerend Goed							
29-01-2014	ThinkETF Real Estate		228,00	0,00	0,00	34,20	193,80
30-04-2014	ThinkETF Real Estate		285,00	0,00	0,00	42,75	242,25
02-07-2014	ThinkETF Real Estate		356,25	0,00	0,00	53,44	302,81
01-10-2014	ThinkETF Real Estate		285,00	0,00	0,00	42,75	242,25
31-12-2014	ThinkETF Real Estate		256,50	0,00	0,00	38,48	218,02
Totaal dividend Onroerend Goed		0,00	1.410,75			211,62	1.199,13
Dividend Obligaties							
07-01-2014	SPDR Convertible		589,57	0,00	0,00	88,44	501,14
09-01-2014	iShares Euro Corporate		2.314,37	0,00	0,00	0,00	2.314,37
29-01-2014	ThinkETF Corporate		447,40	0,00	0,00	67,11	380,29
07-02-2014	ABF Pan Asia		1.127,26	0,00	0,00	0,00	1.127,26
11-02-2014	SPDR Convertible		95,21	0,00	0,00	14,28	80,93
14-02-2014	SPDR Emerging Markets		586,01	0,00	0,00	0,01	586,00
11-03-2014	SPDR Convertible		90,34	0,00	0,00	13,55	76,80
21-03-2014	iShares High Yield		736,95	0,00	0,00	0,00	736,95
09-04-2014	SPDR Convertible		175,04	0,00	0,00	26,26	148,78
30-04-2014	ThinkETF Corporate		671,10	0,00	0,00	100,67	570,43

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Productiedatum 17 februari 2015



Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten				Netto
			Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	
09-05-2014	SPDR Convertible		107,38	0,00	0,00	16,11	91,27
10-06-2014	SPDR Convertible		114,78	0,00	0,00	17,22	97,56
02-07-2014	ThinkETF Corporate		313,18	0,00	0,00	46,98	266,20
10-07-2014	SPDR Convertible		139,51	0,00	0,00	20,93	118,58
17-07-2014	iShares Euro Corporate		2.450,99	0,00	0,00	0,00	2.450,99
05-08-2014	ABF Pan Asia		1.171,27	0,00	0,00	0,00	1.171,27
11-08-2014	SPDR Convertible		103,39	0,00	0,00	15,51	87,88
19-08-2014	SPDR Emerging Markets		641,31	0,00	0,00	0,01	641,30
10-09-2014	SPDR Convertible		127,39	0,00	0,00	19,11	108,28
11-09-2014	IShares High Yield		671,30	0,00	0,00	0,00	671,30
01-10-2014	ThinkETF Corporate		671,10	0,00	0,00	100,67	570,43
09-10-2014	SPDR Convertible		149,97	0,00	0,00	22,50	127,47
12-11-2014	SPDR Convertible		116,33	0,00	0,00	17,45	98,87
05-12-2014	Dimensional Investment Grade		232,11	0,00	0,00	0,00	232,11
05-12-2014	Dimensional Global Short		539,34	0,00	0,00	0,00	539,34
09-12-2014	SPDR Convertible		90,54	0,00	0,00	13,58	76,95
31-12-2014	Think Corporate Bond		709,60	0,00	0,00	106,44	603,16
Totaal dividend Obligaties		0,00	15.182,74			706,83	14.475,91
Totaal Dividend		0,00	31.056,33			2.057,22	28.999,11
Dividendbelasting							
23-09-2014	bel.corr. USA dividend 2013					-51,82	
Totaal Dividendbelasting		0,00	0,00			-51,82	
Rente							
04-01-2014	Debetrente		-0,02				
04-01-2014	Debetrente		-0,03				
04-01-2014	Debetrente		-7,01				
05-04-2014	Debetrente		-4,91				
05-07-2014	Debetrente		-11,51				
04-10-2014	Debetrente		-0,03				
04-10-2014	Debetrente		-3,06				
Totaal Rente		0,00	-26,57				
Kruispost							
09-01-2014	naar uw EUR-rekening		-2.509,81				
09-01-2014	naar uw EUR-rekening		2.509,81				
27-06-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		22.851,51				
27-06-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		-22.851,51				
01-07-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		-749,41				

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Productiedatum 17 februari 2015



Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

		Inkomsten					
Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	Netto
01-07-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		749,41				
06-10-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		4.623,56				
06-10-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		-4.623,56				
14-11-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		-25.229,48				
14-11-2014	naar uw EUR-rekening P.A. Voorbeeld		25.229,48				
Totaal Kruispost		0,00	-0,01				
Beheervergoeding							
09-01-2014	Beheervergoeding 4e kwartaal 2013	1.521,99					
09-04-2014	Beheervergoeding 1e kwartaal 2014	1.528,39					
10-07-2014	Beheervergoeding 2e kwartaal 2014	1.588,27					
10-10-2014	Beheervergoeding 3e kwartaal 2014	1.571,25					
Totaal Beheervergoeding		6.209,90	0,00				
Onttrekking							
09-01-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	20.000,00					
01-07-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	25.000,00					
01-07-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	15,00					
05-08-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	30.000,00					
05-08-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	15,00					
09-10-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	25.000,00					
21-11-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	40.000,00					
21-11-2014	NL19INGB0123456789 P.A. Voorbeeld	15,00					
Totaal Onttrekking		140.045,00	0,00				
Transactiekosten							
09-01-2014	Verkoop iShares Emerging	33,89					
29-01-2014	Verkoop iShares Inflation Linked	29,45					
29-01-2014	Aankoop Dimensional Global	48,92					
23-04-2014	Aankoop Dimensional Investment Grade	35,55					
23-04-2014	Verkoop Dimensional Ultra Short	35,55					
26-06-2014	Verkoop Vanguard S&P	22,72					
26-06-2014	Verkoop Vanguard Total	19,34					
27-06-2014	Aankoop Dimensional Small	27,55					
01-07-2014	Verkoop iShares Global Select	24,64					
01-07-2014	Verkoop iShares DAX	22,28					
04-08-2014	Verkoop iShares Emerging Small	48,81					
28-08-2014	Verkoop iShares Euro Corporate	150,00					
28-08-2014	Aankoop iShares Barclays Corporate	150,00					
06-10-2014	Verkoop ThinkETF Global	15,71					
14-11-2014	Verkoop Vanguard Emerging Markets	22,76					

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend

Productiedatum 17 februari 2015

Rapportagedatum: 31 december 2014

Verslagperiode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Bruto	Inkomsten			Netto
				Provisie	Kosten	Belasting	
14-11-2014	Verkoop SPDR Convertible	30,09					
14-11-2014	Verkoop ThinkETF Global	14,71					
	Totaal Transactiekosten	731,97	0,00				
	Bankkosten						
31-03-2014	Correctie bankkosten				-0,10		
31-12-2014	Correctie bankkosten				-0,06		
	Totaal Bankkosten	0,00	0,00		-0,16		
	Totaal Generaal	146.986,87	31.029,75		-0,16	2.005,40	28.999,11