



topcapital

Verslagperiode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021

Voorbeeldrapportage: topcapital

Modelportefeuille: Geel (neutraal)

topcapital n.v.
Veronesestraat 4
1077 RB AMSTERDAM

020 - 671 38 70

Resultaat verslagperiode	Totaal	Aandelen	Obligaties	Vastgoed	Liquiditeiten
Waarde portefeuille per 1 januari 2021	1.299.618	753.838	500.878	39.371	5.531
Waarde portefeuille per 31 december 2021	1.506.940	845.788	605.837	49.673	5.642
Mutatie waarde portefeuille	207.322	91.950	104.959	10.302	111
Stortingen gedurende verslagperiode	0				
Onttrekkingen gedurende verslagperiode	0				
Effectenmutaties gedurende verslagperiode		112.759	-109.047	3.805	-7.517
Resultaat over verslagperiode	207.322	204.708	-4.089	14.107	-0
Rendement over verslagperiode	15,95 %	29,17 %	-0,74 %	38,13 %	

Samenstelling resultaat over verslagperiode

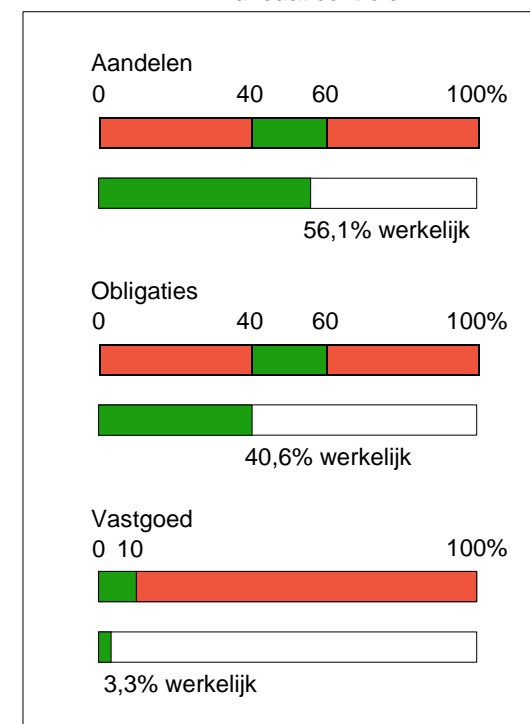
Beleggingsresultaat

Ongerealiseerde fondsresultaten	131.697
Ongerealiseerde valutaresultaten	0
Gerealiseerde fondsresultaten	68.474
Gerealiseerde valutaresultaten	0
Koersresultaten valuta's	-0
Resultaat opgelopen rente	0
Dividend	15.402
Dividendbelasting	-847
	<u>214.727</u>

Kosten

Beheervergoeding	-6.579
Bankkosten	-826
	<u>-7.405</u>
	207.322

Mandaat controle



RISICOANALYSE

Gemiddeld verwacht jaarlijks rendement	4,63 %
Standaarddeviatie van de portefeuille (AFM normen)	9,31 %
Maximaal verwacht verlies in enig jaar (AFM normen)	-13,99 %
Maximaal verwachte winst in enig jaar (AFM normen)	23,25 %

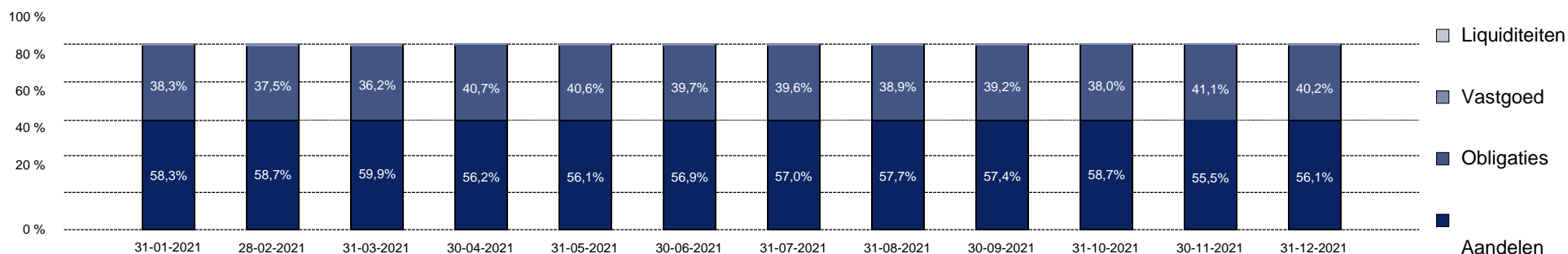
Beleggingsresultaat lopend jaar

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Periode	Beginvermogen	Stortingen en onttrekkingen	Gerealiseerd resultaat	Ongerealiseerd resultaat	Inkomsten	Kosten	Opgelopen rente	Beleggingsresultaat	Eindvermogen	Rendement
2015	0	1.000.000	9.868	15.431	15.102	-5.801	0	34.599	1.034.599	3,5
2016	1.034.599	0	4.421	68.838	15.507	-5.827	0	82.940	1.117.539	8,0
2017	1.117.539	0	12.880	29.303	19.295	-5.922	0	55.556	1.173.095	5,0
2018	1.173.095	0	1.196	-72.012	17.747	-5.930	0	-58.998	1.114.096	-5,0
2019	1.114.096	0	10.839	144.518	19.075	-6.145	0	168.287	1.282.383	15,1
2020	1.282.383	0	-31.358	27.913	27.313	-6.633	0	17.235	1.299.618	1,3
2021 januari	1.299.618	0	0	5.039	672	-1.592	0	4.120	1.303.738	0,3
2021 februari	1.303.738	0	0	19.130	4.144	-66	0	23.209	1.326.947	2,1
2021 maart	1.326.947	0	0	50.029	1.655	-68	0	51.616	1.378.563	6,1
2021 april	1.378.563	0	4.589	3.789	0	-1.756	0	6.621	1.385.184	6,6
2021 mei	1.385.184	0	0	-933	2.110	0	0	1.177	1.386.361	6,7
2021 juni	1.386.361	0	0	35.587	1.094	-68	0	36.613	1.422.974	9,5
2021 juli	1.422.974	0	0	14.862	427	-1.754	0	13.536	1.436.510	10,5
2021 augustus	1.436.510	0	0	23.600	589	-70	0	24.119	1.460.628	12,4
2021 september	1.460.628	0	0	-24.912	412	-71	0	-24.571	1.436.058	10,5
2021 oktober	1.436.058	0	0	39.461	0	-1.819	0	37.642	1.473.700	13,4
2021 november	1.473.700	0	653	1.036	520	-71	0	2.138	1.475.838	13,6
2021 december	1.475.838	0	0	28.242	2.932	-71	0	31.102	1.506.940	16,0
Totaal 2021	1.299.618	0	5.241	194.930	14.555	-7.405	0	207.322	1.506.940	16,0

Vermogensverdeling



Portefeuilleoverzicht

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Categorie Effect	Aantal	Actuele waarden				Beginwaarde van lopend jaar		Resultaat			
		Valuta	Koers	in EUR	in % van vermogen	Koers	in EUR	Directe opbrengsten	Koers- resultaat	Valuta- resultaat	in %
Aandelen Ontwikkelde Markten											
Actiam	1.331	EUR	47,89	63.742	4,2	40,64	54.092		9.650		17,8
Dimensional	1.817,3	EUR	29,57	53.738	3,6	25,51	46.359		7.378		15,9
iShares	1.383	EUR	64,89	89.743	6,0	55,86	77.254		12.488		16,2
iShares	14.404	EUR	7,95	114.483	7,6	5,75	82.866	1.055	31.617		39,4
Northern Trust	4.331,9236	EUR	14,26	61.752	4,1	11,83	51.252	645	10.500		21,7
Northern Trust	2.898	EUR	22,91	66.389	4,4	17,01	49.289	858	17.099		36,1
Northern Trust	5.586,9	EUR	14,96	83.585	5,5	13,83	77.267		6.318		8,2
SPDR	3.410	EUR	28,17	96.043	6,4	22,66	77.271		18.772		24,3
UBS	425	EUR	134,96	57.358	3,8	111,19	47.257	338	10.101		22,1
UBS	444	EUR	74,51	33.082	2,2	69,66	30.929	251	2.153		7,8
Vanguard	125,7	EUR	342,23	43.018	2,9	292,45	36.761		6.257		17,0
Totaal Aandelen Ontwikkelde Markten				762.931	50,6		630.598	3.147	132.333		21,5
Aandelen Opkomende Markten											
iShares	14.590	EUR	5,68	82.857	5,5	5,72	83.464	1.507	-607		1,1
Totaal Aandelen Opkomende Markten				82.857	5,5		83.464	1.507	-607		1,1
Inv. Grade Bedrijfsobligaties EUR											
Dimensional	7.885,7	EUR	10,66	84.062	5,6	10,78	85.008	1.065	-946		0,1
iShares	43.108	EUR	4,99	215.299	14,3	5,02	216.301	224	-1.003		-0,4
Vanguard	1.580,8	EUR	106,38	168.171	11,2	107,55	170.015		-1.844		-1,1
Xtrackers	887	EUR	155,93	138.305	9,2	160,93	142.748	3.083	-4.442		-1,0
Totaal Inv. Grade Bedrijfsobligaties EUR				605.837	40,2		614.072	4.371	-8.235		-0,6
Beursgenoteerd Vastgoed											
Northern Trust	4.315	EUR	11,51	49.673	3,3	9,61	41.467	562	8.206		21,1

Portefeuilleoverzicht

Verslagperiode **1 januari 2021** tot en met **31 december 2021**

Rapportagedatum: 31 december 2021

Categorie Effect	Aantal	Actuele waardes				Beginwaarde van lopend jaar		Resultaat			
		Valuta	Koers	in EUR	in % van vermogen	Koers	in EUR	Directe opbrengsten	Koers- resultaat	Valuta- resultaat	in %
Subtotaal Beursgenoteerd Vastgoed				49.673	3,3		41.467	562	8.206		21,1
Liquiditeiten											
Effectenrekening		EUR		5.642	0,4						
				5.642	0,4						
Totale actuele waarde portefeuille				1.506.940	100,0			9.587	131.697		

Koersen met een * zijn meer dan 3 dagen oud.

Valutakoers	01-01-2021	31-12-2021	Performance
Amerikaanse dollar	0,8149	0,8829	8,34%

Resultaat over verslagperiode	207.321,75
Rendement over verslagperiode	15,95%



Portefeuilleoverzicht

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

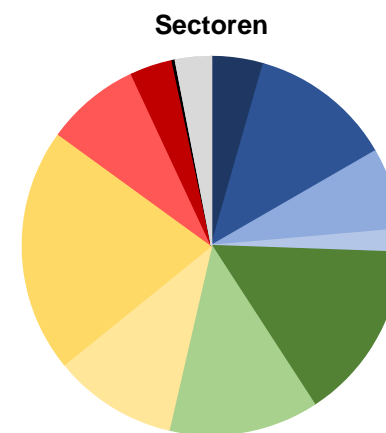
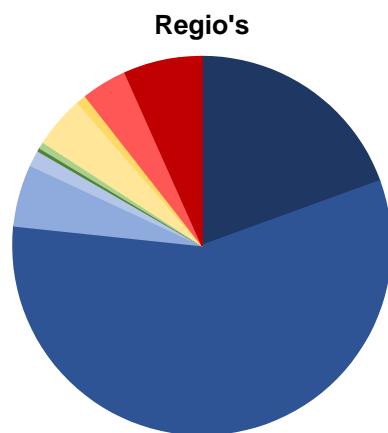
Indexvergelijking	Koers 01-01-2021	Perf. YTD	Perf. 3MND	Perf. 1Y	Perf. 3Y	Perf. 5Y
Barclays EuroAgg. Gov. Treas. Index	286,21	-3,46	-0,74	-3,46	8,22	9,47
FTSE Non-EGBI Euro BIG EUR	246,21	-1,93	-0,72	-1,93	5,89	6,90
MSCI US Large Cap Net - EUR	3.440,45	36,31	11,30	36,31	101,47	116,40
MSCI US Small Cap Net - EUR	495,36	28,15	3,85	28,15	79,55	73,30
AEX Index Total Return	2.213,17	30,56	4,63	30,56	77,38	91,48
MSCI Europe Net - EUR	235,89	25,13	8,15	25,13	52,49	50,33
MSCI Europe Small Cap - EUR	412,52	21,76	4,43	21,76	61,04	54,65
MSCI Emerging Markets Net - EUR	478,91	4,86	1,16	4,86	37,27	48,53
MSCI World Net - EUR	335,13	31,07	9,30	31,07	81,20	86,81
MSCI Japan Net - EUR	231,15	9,43	-0,43	9,43	40,01	39,54
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+	2.171,84	31,50	9,59	31,50	27,45	15,21



Rapportagedatum: 31 december 2021

Regio's	Waarde EUR	in %
■ Europa	166.104	19,64
■ Noord-Amerika	484.501	57,28
■ Japan	45.930	5,43
■ Australazië	13.806	1,63
■ Europa opkomende markten	3.784	0,45
■ Latijns Amerika	5.600	0,66
■ Verenigd Koninkrijk	38.973	4,61
■ Afrika/Midden-Oosten	8.863	1,05
■ Azië ontwikkelde markten	34.985	4,14
■ Azië opkomende markten	41.100	4,86
■ Overige	2.145	0,25
Totaal	845.788	100,00

Sectoren	Waarde EUR	in %
■ Basismaterialen	39.314	4,65
■ Cyclische consumentengoederen	103.585	12,25
■ Defensieve consumentengoederen	58.813	6,95
■ Energie	17.455	2,06
■ Financieel	129.552	15,32
■ Gezondheid	109.010	12,89
■ Industrie	89.321	10,56
■ Technologie	177.757	21,02
■ Communicatie	68.243	8,07
■ Vastgoed	31.541	3,73
■ Diversen	4.568	0,54
■ Nutsbedrijven	16.628	1,97
Totaal	845.788	100,00



Transactieoverzicht

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Datum	Soort transactie	Effect	Aantal	Uitgaven			Ontvangsten			Resultaat		
				Koers	Waarde	Waarde in EUR	Koers	Waarde	Waarde in EUR	Historische kostprijs in EUR	Resultaat voorgaande jaren	Resultaat lopend jaar
21-04	A	Actiam	1.331	40,64	54.092	54.092						
21-04	A	Xtrackers	135	159,81	21.574	21.574						
21-04	V	Dimensional	1.726				26,07	44.988	44.988	37.802	2.182	5.004
21-04	V	Dimensional	14.853				9,81	145.706	145.706	152.332	-6.329	-297
21-04	A	Dimensional	1.817	25,51	46.359	46.359						
21-04	V	Dimensional	986				42,25	41.670	41.670	23.190	11.556	6.924
21-04	A	Dimensional	7.886	10,78	85.008	85.008						
21-04	A	iShares	10.368	5,83	60.445	60.445						
21-04	V	iShares	1.899				111,64	212.004	212.004	208.651	4.199	-845
21-04	A	iShares	33.868	5,02	170.017	170.017						
21-04	V	iShares	203				102,31	20.769	20.769	21.683	-830	-83
21-04	A	iShares	1.383	55,86	77.254	77.254						
21-04	V	iShares	8.061				6,49	52.316	52.316	40.606	5.769	5.941
21-04	V	iShares	6.235				6,48	40.403	40.403	32.096	4.547	3.760
21-04	V	Northern Trust	4.358				10,26	44.711	44.711	43.661	-4.289	5.339
21-04	A	Northern Trust	4.315	9,61	41.467	41.467						
21-04	V	Northern Trust	5.622				11,28	63.417	63.417	66.424	-6.411	3.405
21-04	A	Northern Trust	1.093	12,59	13.760	13.760						
21-04	V	Northern Trust	671				18,73	12.573	12.573	6.836	4.582	1.156
21-04	A	Northern Trust	5.587	13,83	77.267	77.267						
21-04	V	Northern Trust	2.330				17,68	41.187	41.187	24.814	12.972	3.401
21-04	A	SPDR	3.410	22,66	77.271	77.271						
21-04	A	UBS	417	111,20	46.370	46.370						
21-04	A	UBS	444	69,66	30.929	30.929						
21-04	V	VanEck	670				49,89	33.426	33.426	22.363	7.820	3.243
21-04	V	Vanguard	401				58,78	23.571	23.571	17.446	5.058	1.067
21-04	V	Vanguard	1.322				65,24	86.247	86.247	54.583	21.649	10.015
21-04	V	Vanguard	813				51,41	41.796	41.796	34.808	2.379	4.609
21-04	V	Vanguard	1.323				26,44	34.980	34.980	25.345	6.988	2.647
21-04	V	Vanguard	2.327				34,58	80.468	80.468	66.150	7.651	6.667
21-04	V	Vanguard	755				29,82	22.514	22.514	15.020	6.946	547
21-04	A	Vanguard	264	292,45	77.265	77.265						
21-04	A	Vanguard	1.581	107,55	170.015	170.015						
29-04	A	UBS	8	110,88	887	887						

Transactieoverzicht

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Datum	Soort transactie	Effect	Aantal	Uitgaven		Ontvangsten			Resultaat			
				Koers	Waarde	Waarde in EUR	Koers	Waarde	Waarde in EUR	Historische kostprijs in EUR	Resultaat voorgaande jaren	Resultaat lopend jaar
10-11	A	iShares	9.240	5,01	46.284	46.284						
10-11	V	Vanguard	139				335,59	46.479	46.479	40.504	0	5.975
Totaal						1.096.266			1.089.227			68.474

A	Aankoop
V	Verkoop

Mutatie-overzicht in EUR

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven EUR	Inkomsten in EUR				Netto
			Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	
Dividend							
Dividend Bedrijfsobligaties - High Yield							
24-03-2021	iShares		328,35	0,00	0,00	0,00	328,35
	Totaal dividend Bedrijfsobligaties - High Yield	0,00	328,35				328,35
Dividend Aandelen							
22-02-2021	Northern Trust		2.573,27	0,00	0,00	385,99	2.187,28
22-02-2021	Northern Trust		758,88	0,00	0,00	113,83	645,05
22-02-2021	Northern Trust		1.009,52	0,00	0,00	151,43	858,09
22-02-2021	Northern Trust		533,45	0,00	0,00	80,02	453,43
24-03-2021	iShares		83,41	0,00	0,00	0,00	83,41
24-03-2021	VanEck		107,20	0,00	0,00	16,08	91,12
31-03-2021	Vanguard		37,99	0,00	0,00	0,00	37,99
31-03-2021	Vanguard		266,02	0,00	0,00	0,00	266,02
31-03-2021	Vanguard		259,13	0,00	0,00	0,00	259,13
31-03-2021	Vanguard		330,36	0,00	0,00	0,00	330,36
31-03-2021	Vanguard		233,46	0,00	0,00	0,00	233,46
31-03-2021	Vanguard		25,15	0,00	0,00	0,00	25,15
30-06-2021	iShares		592,54	0,00	0,00	0,00	592,54
30-06-2021	iShares		501,76	0,00	0,00	0,00	501,76
05-08-2021	UBS		251,34	0,00	0,00	0,00	251,34
05-08-2021	UBS		337,63	0,00	0,00	0,00	337,63
31-12-2021	iShares		914,86	0,00	0,00	0,00	914,86
31-12-2021	iShares		552,87	0,00	0,00	0,00	552,87
	Totaal dividend Aandelen	0,00	9.368,84			747,35	8.621,49
Dividend Investment Grade Obligaties							
27-01-2021	iShares		672,44	0,00	0,00	0,00	672,44
06-05-2021	Xtrackers		1.844,52	0,00	0,00	0,00	1.844,52
26-05-2021	iShares		176,11	0,00	0,00	0,00	176,11
20-07-2021	Xtrackers		427,45	0,00	0,00	0,00	427,45
30-09-2021	Xtrackers		411,83	0,00	0,00	0,00	411,83
24-11-2021	iShares		47,42	0,00	0,00	0,00	47,42
07-12-2021	Dimensional		1.064,88	0,00	0,00	0,00	1.064,88
22-12-2021	Xtrackers		399,06	0,00	0,00	0,00	399,06

Mutatie-overzicht in EUR

Verslagperiode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Boekdatum Omschrijving	Uitgaven EUR	Inkomsten in EUR				
		Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	Netto
Totaal dividend Investment Grade Obligaties	0,00	5.043,71				5.043,71
Dividend Vastgoed						
28-05-2021 Northern Trust		104,68	0,00	0,00	15,70	88,98
15-11-2021 Northern Trust		556,39	0,00	0,00	83,46	472,93
Totaal dividend Vastgoed	0,00	661,07			99,16	561,91
Totaal Dividend	0,00	15.401,97			846,51	14.555,46
Beheervergoeding						
15-01-2021 Beheervergoeding Q4	1.526,36					
15-04-2021 Beheervergoeding Q1	1.619,06					
15-07-2021 Beheervergoeding Q2	1.684,52					
15-10-2021 Beheervergoeding Q3	1.748,88					
Totaal Beheervergoeding	6.578,82	0,00				
Bankkosten						
02-01-2021 All in fee BinckBank December				65,40		
01-02-2021 All in fee BinckBank Januari				65,54		
01-03-2021 All in fee BinckBank Februari				67,66		
01-04-2021 All in fee BinckBank Maart				68,54		
01-04-2021 All in fee BinckBank April				68,26		
01-06-2021 All in fee BinckBank Mei				68,30		
01-07-2021 All in fee BinckBank Juni				69,52		
01-08-2021 All in fee BinckBank Juli				69,97		
01-09-2021 All in fee BinckBank Augustus				70,77		
01-10-2021 All in fee BinckBank September				69,95		
01-11-2021 All in fee BinckBank Oktober				71,21		
01-12-2021 All in fee BinckBank November				71,28		
Totaal Bankkosten	0,00	0,00		826,40		
Totaal Generaal	6.578,82	15.401,97		826,40	846,51	14.555,46

Vergelijkende kostenmaatstaf

Verslagperiode 31 december 2020 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Gemiddeld totale vermogen

1.399.340 EUR

Directe kosten vanaf 31-12-2020

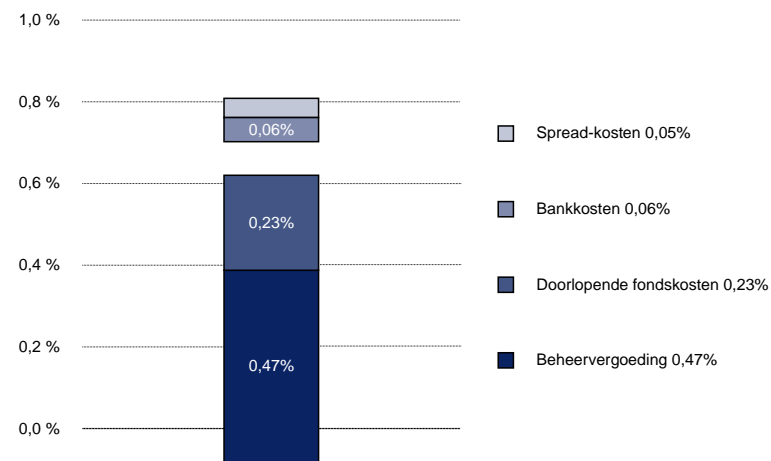
	EUR	Percentage
Beheervergoeding	6.579	0,47 %
Bankkosten	826	0,06 %
Totaal directe kosten	7.405	0,53 %

Indirecte kosten vanaf 31-12-2020

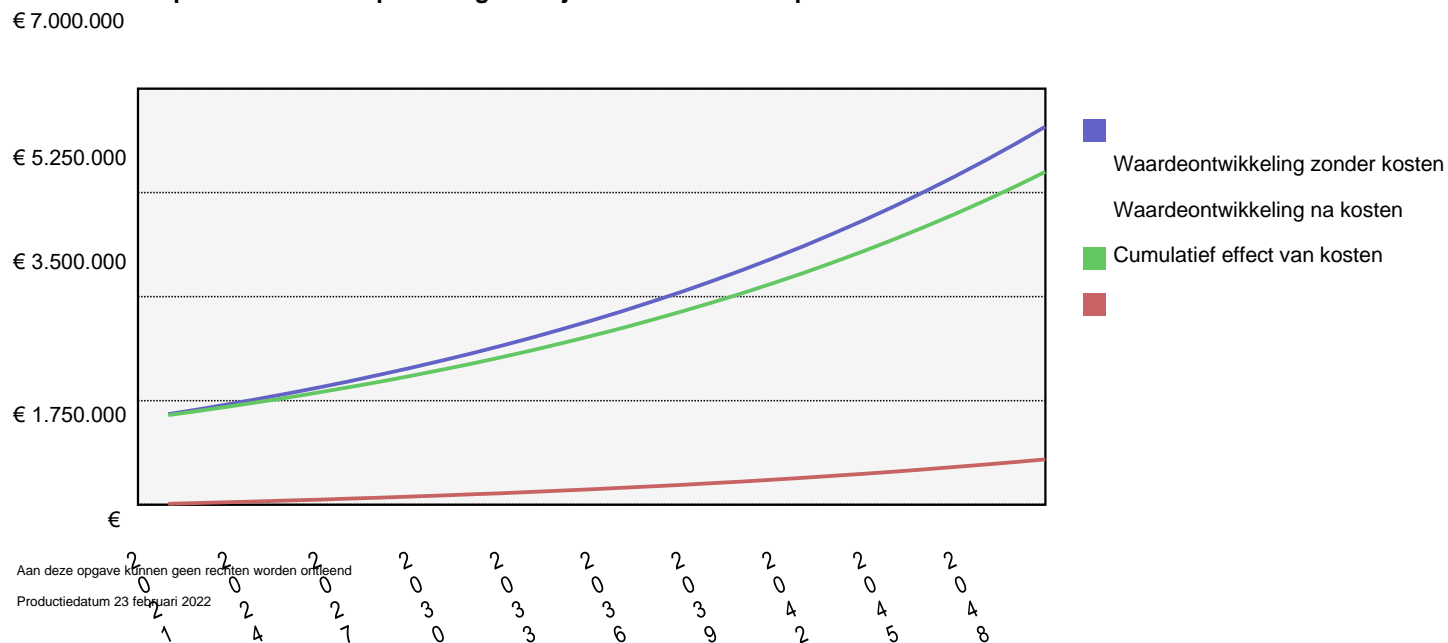
	EUR	Percentage
Doorlopende fondskosten	3.251	0,23 %
Spread-kosten	656	0,05 %
Totaal indirecte kosten	3.907	0,28 %

Vergelijkende kostenmaatstaf (VKM)

Totale kosten	11.312	0,81 %
----------------------	---------------	---------------



Impact van kosten op het langetermijnrendement van de portefeuille



Verslagperiode 31 december 2020 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Risico categorie	Fonds	31-12-2020	31-12-2021	Mutaties	Resultaat	Gemiddeld vermogen	Doorl. kosten %	Trans Cost %	Perf Fee %	Fondskost. absoluut	Weging	VKM Bijdrage
Aandelen												
Aandelen												
Actiam			63.742	54.092	9.650	40.116	0,08	0,00	0,00	32	2,88%	0,00%
Dimensional	39.984			-44.988	5.004	12.547	0,54	0,05	0,00	74	0,90%	0,01%
Dimensional			53.738	46.359	7.378	34.148	0,28	0,04	0,00	110	2,45%	0,01%
Dimensional	34.746			-41.670	6.924	11.666	0,41	0,10	0,00	59	0,84%	0,00%
iShares	23.018		82.857	58.938	900	66.567	0,18	0,01	0,00	127	4,77%	0,01%
iShares			89.743	77.254	12.488	57.535	0,20	0,34	0,00	313	4,12%	0,02%
iShares	129.241		114.483	-53.371	38.612	111.241	0,07	-0,00	0,00	75	7,97%	0,01%
iShares	36.643			-40.486	3.843	11.425	0,20	0,06	0,00	30	0,82%	0,00%
Northern Trust	60.013			-65.605	5.592	18.264	0,24	0,18	0,00	76	1,31%	0,01%
Northern Trust	37.492		61.752	13.115	11.145	51.397	0,15	0,07	0,00	112	3,68%	0,01%
Northern Trust	60.707		66.389	-13.432	19.113	59.814	0,15	0,02	0,00	102	4,29%	0,01%
Northern Trust			83.585	77.267	6.318	55.552	0,23	0,10	0,00	185	3,98%	0,01%
Northern Trust	37.786			-41.641	3.854	11.666	0,15	0,04	0,00	22	0,84%	0,00%
SPDR			96.043	77.271	18.772	58.342	0,10	0,00	0,00	58	4,18%	0,00%
UBS			57.358	46.920	10.438	35.459	0,22	0,02	0,00	84	2,54%	0,01%
UBS			33.082	30.678	2.405	22.025	0,40	0,06	0,00	102	1,58%	0,01%
VanEck	30.184			-33.517	3.334	9.507	0,20	0,02	0,00	21	0,68%	0,00%
Vanguard	22.504			-23.609	1.105	7.128	0,22	0,07	0,00	21	0,51%	0,00%
Vanguard	76.232			-86.513	10.281	24.022	0,07	0,02	0,00	21	1,72%	0,00%
Vanguard	37.187			-42.055	4.868	11.809	0,29	0,09	0,00	45	0,85%	0,00%
Vanguard	32.333			-35.310	2.978	10.126	0,15	0,03	0,00	19	0,73%	0,00%
Vanguard	73.801			-80.701	6.900	22.725	0,11	0,03	0,00	30	1,63%	0,00%
Vanguard	21.967			-22.539	573	6.831	0,15	0,03	0,00	12	0,49%	0,00%
Vanguard			43.018	30.786	12.232	50.885	0,20	0,05	0,00	126	3,65%	0,01%
Subtotaal Aandelen		753.838	845.788	-112.759	204.708	800.798				1.856	57,40%	0,13%
Subtotaal Aandelen		753.838	845.788	-112.759	204.708	800.798				1.856	57,40%	0,13%
Obligaties												
Investment Grade Obligaties												
Xtrackers		121.174	138.305	18.491	-1.360	133.857	0,16	0,10	0,00	350	9,60%	0,03%
Dimensional		146.003		-145.706	-297	44.335	0,25	0,02	0,00	117	3,18%	0,01%
Dimensional			84.062	83.943	119	59.467	0,30	0,05	0,00	210	4,26%	0,02%

Vergelijkende kostenmaatstaf

Verslagperiode 31 december 2020 tot en met 31 december 2021

Rapportagedatum: 31 december 2021

Risico categorie	Fonds	31-12-2020	31-12-2021	Mutaties	Resultaat	Gemiddeld vermogen	Doorl. kosten %	Trans Cost %	Perf Fee %	Fondskost. absoluut	Weging	VKM Bijdrage
iShares		212.849		-212.677	-173	64.493	0,20	-0,03	0,00	109	4,62%	0,01%
iShares			215.299	216.078	-779	124.484	0,15	0,02	0,00	209	8,92%	0,01%
Subtotaal Investment Grade Obligaties		480.026	437.666	-39.870	-2.490	426.637				995	30,58%	0,07%
Bedrijfsobligaties - High Yield												
iShares		20.852		-21.097	245	6.337	0,50	0,02	0,00	33	0,45%	0,00%
Subtotaal Bedrijfsobligaties - High Yield		20.852		-21.097	245	6.337				33	0,45%	0,00%
Obligaties												
Vanguard			168.171	170.015	-1.844	117.953	0,16	0,06	0,00	258	8,46%	0,02%
Subtotaal Obligaties			168.171	170.015	-1.844	117.953				258	8,46%	0,02%
Subtotaal Obligaties		500.878	605.837	109.047	-4.089	550.926				1.285	39,49%	0,09%
Vastgoed												
Vastgoed												
Northern Trust		39.371		-44.711	5.339	12.305	0,17	0,03	0,00	25	0,88%	0,00%
Northern Trust			49.673	40.905	8.768	30.981	0,23	0,05	0,00	85	2,22%	0,01%
Subtotaal Vastgoed		39.371	49.673	-3.805	14.107	43.285				110	3,10%	0,01%
Subtotaal Vastgoed		39.371	49.673	-3.805	14.107	43.285				110	3,10%	0,01%
Totaal		1.294.088	1.501.298	-7.517	214.727	1.395.010				3.251	100,00%	0,23%