



### **Voorbeeldrapportage 2016**

Verslagperiode 01 januari 2016 t/m 31 december 2016

Vermogensrapportage : 400000

Portefeuilleprofiel : geel

iBeleggen  
Van Eeghenstraat 108  
1071 GM AMSTERDAM

020 - 673 63 72



Resultaat verslagperiode	Totaal	Aandelen	Onroerend Goed	Obligaties	Liquiditeiten
Waarde portefeuille per 1 januari 2016	172.919	98.607	5.501	67.066	1.745
Waarde portefeuille per 31 december 2016	183.052	108.494	5.308	67.925	1.325
Mutatie waarde portefeuille	10.133	9.887	-193	859	-420
Stortingen gedurende verslagperiode	0				
Onttrekkingen gedurende verslagperiode	0				
Effectenmutaties gedurende verslagperiode		-222	103	640	-521
Resultaat over verslagperiode	10.133	9.664	-90	1.500	0
<b>Rendement over verslagperiode</b>	<b>5,86 %</b>	<b>9,60 %</b>	<b>-1,65 %</b>	<b>2,28 %</b>	

**Samenstelling resultaat over verslagperiode**

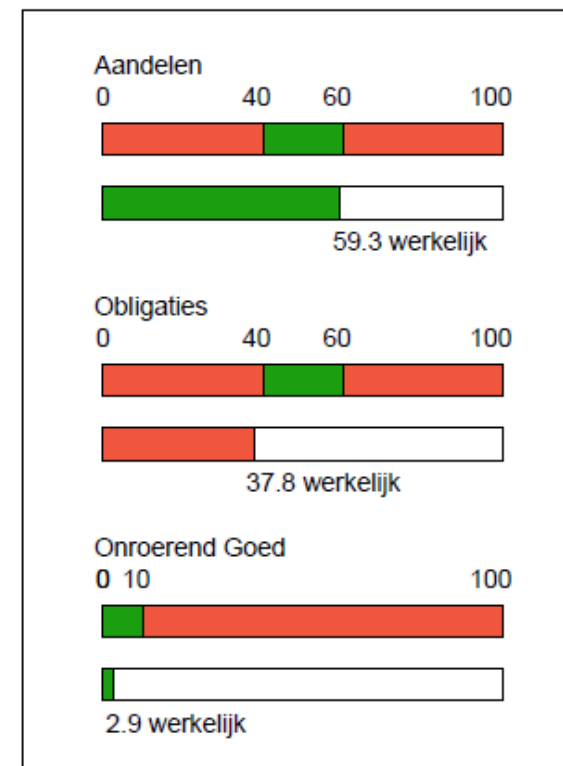
**Beleggingsresultaat**

Ongerealiseerde fonds resultaten	7.817
Ongerealiseerde valuta resultaten	365
Gerealiseerde fonds resultaten	701
Gerealiseerde valuta resultaten	-493
Koersresultaten valuta's	0
Resultaat opgelopen rente	0
Dividend	3.119
Dividendbelasting	-308
	11.201

**Kosten**

Beheervergoeding	-941
Transactiekosten	-127
	-1.068
	<b>10.133</b>

**Mandaat controle**



**RISICOANALYSE**

Gemiddeld verwacht jaarlijks rendement	6,17 %
<b>Standaarddeviatie van de portefeuille (AFM normen)</b>	<b>9,68 %</b>
Maximaal verwacht verlies in enig jaar (AFM normen)	-13,19 %
Maximaal verwachte winst in enig jaar (AFM normen)	25,53 %



## Beleggingsresultaat lopend jaar

# iBeleggen

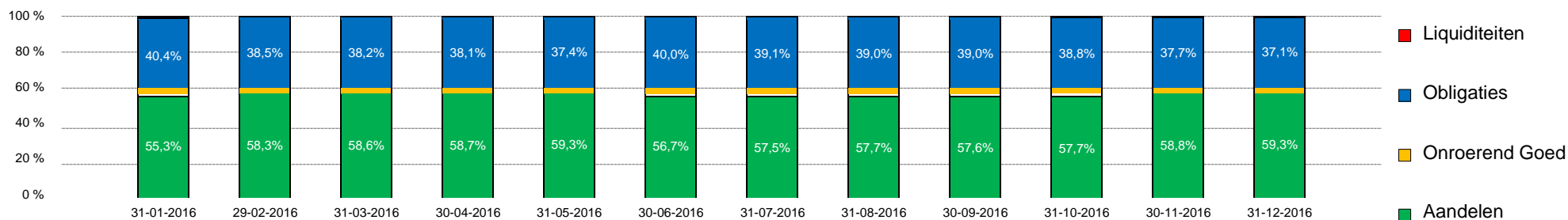
Rapportagedatum: 31 december 2016

Overzicht resultaat over verslagperiode

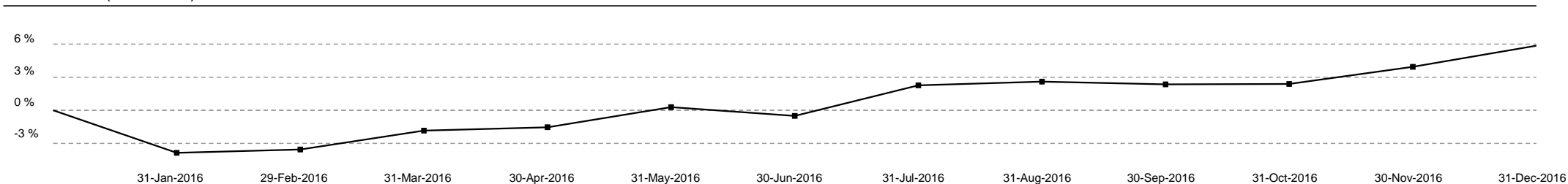
1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Maand	Beginvermogen	Stortingen en onttrekkingen	Gerealiseerd resultaat	Ongerealiseerd resultaat	Inkomsten	Kosten	Opgelopenrente	Beleggings resultaat	Eindvermogen	Rendement
2015	0	165.186	262	5.787	2.559	-874	0	7.733	172.919	4,7
2016 januari	172.919	0	0	-6.914	246	0	0	-6.668	166.251	-3,9
2016 februari	166.251	0	2	553	0	-36	0	520	166.771	-3,6
2016 maart	166.771	0	0	2.974	232	-242	0	2.965	169.736	-1,8
2016 april	169.736	0	0	367	153	0	0	520	170.255	-1,5
2016 mei	170.255	0	0	3.149	0	0	0	3.149	173.405	0,3
2016 juni	173.405	0	-494	-1.242	663	-297	0	-1.369	172.035	-0,5
2016 juli	172.035	0	0	4.652	148	0	0	4.801	176.836	2,3
2016 augustus	176.836	0	0	526	57	0	0	583	177.419	2,6
2016 september	177.419	0	0	-529	297	-197	0	-429	176.990	2,4
2016 oktober	176.990	0	0	-306	372	0	0	66	177.056	2,4
2016 november	177.056	0	-217	2.931	0	-39	0	2.676	179.732	3,9
2016 december	179.732	0	0	2.936	643	-258	0	3.320	183.052	5,9
<b>Samenvatting</b>	<b>172.919</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>	<b>9.099</b>	<b>2.811</b>	<b>-1.068</b>	<b>0</b>	<b>10.133</b>	<b>183.052</b>	<b>5,9</b>

### Vermogensverdeling



### Rendement (cumulatief)





## Portefeuille-overzicht

Verslagperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Rapportagedatum: 31 december 2016

Aantal	Categorie Effect	Actuele waardes				Beginwaarde van lopend jaar		Resultaat			
		Valuta	Koers	Portefeuille in EUR	in % van vermogen	Koers	Portefeuille in EUR	Directe opbrengsten	Koers- resultaat	Valuta- resultaat	in %
<b>Aandelen Ontwikkelde Markten</b>											
299	Dimensional	EUR	31,46	9.407	5,1	30,44	9.102		305		3,4
717	iShares	EUR	36,13	25.905	14,2	36,62	26.257	673	-352		1,2
877	Northern Trust	EUR	11,66	10.224	5,6	10,03	8.796		1.427		16,2
222	Think	EUR	38,09	8.456	4,6	36,15	8.025	128	431		7,0
108	Vanguard	EUR	47,83	5.166	2,8	43,55	4.703	156	462		13,1
242	Vanguard	EUR	20,48	4.956	2,7	18,91	4.576	141	380		11,4
142	Vanguard	EUR	24,55	3.486	1,9	23,58	3.348	55	138		5,8
339	Vanguard	EUR	40,43	13.706	7,5	35,94	12.184	227	1.522		14,4
116	Vanguard	USD	115,32	12.691	6,9	104,30	11.113	199	1.213	365	16,0
Subtotaal Aandelen Ontwikkelde Markten				<b>93.996</b>	<b>51,3</b>		<b>88.104</b>	<b>1.581</b>	<b>5.527</b>	<b>365</b>	<b>8,5</b>
<b>Aandelen Opkomende Markten</b>											
158	Dimensional	EUR	19,27	3.045	1,7	15,77	2.492		553		22,2
252	Vanguard	EUR	45,45	11.453	6,3	39,11	9.856	262	1.597		18,9
Subtotaal Aandelen Opkomende Markten				<b>14.498</b>	<b>7,9</b>		<b>12.348</b>	<b>262</b>	<b>2.150</b>		<b>19,5</b>
<b>Inv. Grade Bedrijfsobligaties EUR</b>											
2.131	Dimensional	EUR	10,10	21.523	11,8	10,17	21.675	300	-152		0,7
126	iShares	EUR	110,20	13.885	7,6	108,52	13.673	142	212		2,5
294	iShares	EUR	110,60	32.516	17,8	109,67	32.244	123	273		1,2
Subtotaal Inv. Grade Bedrijfsobligaties EUR				<b>67.925</b>	<b>37,1</b>		<b>67.591</b>	<b>565</b>	<b>334</b>		<b>1,3</b>
<b>Beursgenoteerd Vastgoed</b>											
135	Think	EUR	39,32	5.308	2,9	40,75	5.501	103	-193		-1,6
Subtotaal Beursgenoteerd Vastgoed				<b>5.308</b>	<b>2,9</b>		<b>5.501</b>	<b>103</b>	<b>-193</b>		<b>-1,6</b>
<b>Liquiditeiten</b>											
	Effectenrekening 400000EUR			1.325	0,7						



## Portefeuille-overzicht

Verslagperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Rapportagedatum: 31 december 2016

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 %
				<b>1.325</b>	<b>0,7</b>						
	Totale actuele waarde portefeuille			<b>183.052</b>	<b>100,0</b>			<b>2.511</b>	<b>7.817</b>	<b>365</b>	

Koersen met een \* zijn meer dan 3 dagen oud.

Valuta	01-01-2016	31-12-2016	Performance
Amerikaanse dollar	0,9185	0,9487	3,28

Resultaat over verslagperiode	10.133,00
Rendement over verslagperiode	5,86%

Index-vergelijking	Koers 01-01-2016	Perf. YTD	Perf. 3MND	Perf. 1Y	Perf. 3Y	Perf. 5Y
MSCI US Large Cap Net - EUR	1.900,43	14,03	10,25	14,03	65,23	
MSCI US Small Cap Net - EUR	298,51	22,72	13,81	22,72	59,82	
AEX Index Total Return	1.328,48	13,59	7,27	13,59	32,52	82,44
MSCI Europe Net - EUR	191,41	2,58	6,12	2,58	18,61	66,69
MSCI Emerging Markets Net - EUR	295,28	14,50	2,11	14,50	20,88	31,13
MSCI World Net - EUR	212,35	10,73	8,52	10,73	46,10	101,96
MSCI Japan Net - EUR	171,93	5,44	6,37	5,44	40,91	
FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+	2.346,99	5,62	-0,63	5,62	50,68	
Barclays EuroAgg. Gov. Treas. Index	244,53	3,23	-3,00	3,23	18,70	34,71
Citigroup Non-EGBI Euro BIG Bd Index	218,54	3,35	-1,67	3,35	11,97	26,61





Rapportagedatum: 31 december 2016

Verslagperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten				Netto
			Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	
<b>Dividend</b>							
27-01-2016	iShares		99,79	0,00	0,00	0,00	99,79
27-01-2016	iShares		79,58	0,00	0,00	0,00	79,58
27-01-2016	iShares		66,51	0,00	0,00	0,00	66,51
15-03-2016	iShares		81,28	0,00	0,00	0,00	81,28
21-03-2016	Vanguard		49,40	0,00	0,00	7,41	41,99
30-03-2016	Think		31,08	0,00	0,00	4,66	26,42
30-03-2016	Think		25,65	0,00	0,00	3,85	21,80
30-03-2016	Think		71,70	0,00	0,00	10,76	60,94
01-04-2016	Vanguard		3,59	0,00	0,00	0,00	3,59
01-04-2016	Vanguard		38,37	0,00	0,00	0,00	38,37
01-04-2016	Vanguard		30,41	0,00	0,00	0,00	30,41
01-04-2016	Vanguard		57,68	0,00	0,00	0,00	57,68
01-04-2016	Vanguard		22,81	0,00	0,00	0,00	22,81
15-06-2016	iShares		322,19	0,00	0,00	84,98	237,21
20-06-2016	Vanguard		48,01	0,00	0,00	7,20	40,80
29-06-2016	Think		77,70	0,00	0,00	11,66	66,04
29-06-2016	Vanguard		39,62	0,00	0,00	0,00	39,62
29-06-2016	Vanguard		55,49	0,00	0,00	0,00	55,49
29-06-2016	Vanguard		51,13	0,00	0,00	0,00	51,13
29-06-2016	Vanguard		59,10	0,00	0,00	0,00	59,10
29-06-2016	Vanguard		23,88	0,00	0,00	0,00	23,88
29-06-2016	Think		38,24	0,00	0,00	5,74	32,50
29-06-2016	Think		67,50	0,00	0,00	10,13	57,37
29-07-2016	iShares		61,95	0,00	0,00	0,00	61,95
29-07-2016	iShares		86,49	0,00	0,00	0,00	86,49
02-08-2016	iShares		56,90	0,00	0,00	0,00	56,90
01-09-2016	iShares		69,59	0,00	0,00	18,36	51,23
15-09-2016	iShares		269,01	0,00	0,00	70,95	198,06
19-09-2016	Vanguard		56,00	0,00	0,00	8,40	47,60
05-10-2016	Think		42,18	0,00	0,00	6,33	35,85
05-10-2016	Vanguard		37,95	0,00	0,00	0,00	37,95
05-10-2016	Vanguard		39,75	0,00	0,00	0,00	39,75
05-10-2016	Vanguard		58,26	0,00	0,00	0,00	58,26
05-10-2016	Vanguard		152,52	0,00	0,00	0,00	152,52
05-10-2016	Vanguard		3,16	0,00	0,00	0,00	3,16
05-10-2016	Think		23,90	0,00	0,00	3,59	20,31
05-10-2016	Think		28,35	0,00	0,00	4,25	24,10

Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend

## Mutatie-overzicht in EUR



iBeleggen

Rapportagedatum: 31 december 2016

Verslagperiode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

Boekdatum	Omschrijving	Uitgaven	Inkomsten				Netto
			Bruto	Provisie	Kosten	Belasting	
07-12-2016	Dimensional		300,04	0,00	0,00	0,00	300,04
15-12-2016	iShares		143,50	0,00	0,00	37,85	105,65
27-12-2016	Vanguard		80,74	0,00	0,00	12,11	68,63
30-12-2016	Vanguard		27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
30-12-2016	Vanguard		59,81	0,00	0,00	0,00	59,81
30-12-2016	Vanguard		30,56	0,00	0,00	0,00	30,56
30-12-2016	Vanguard		25,44	0,00	0,00	0,00	25,44
30-12-2016	Vanguard		24,82	0,00	0,00	0,00	24,82
<b>Totaal Dividend</b>		<b>0,00</b>	<b>3.119,22</b>			<b>308,23</b>	<b>2.810,99</b>
<b>Beheervergoeding</b>							
31-03-2016	Beheerfee Q1	241,84					
30-06-2016	Beheerfee Q2	244,16					
30-09-2016	Beheerfee Q3	197,10					
31-12-2016	Beheerfee Q4	258,11					
<b>Totaal Beheervergoeding</b>		<b>941,21</b>	<b>0,00</b>				
<b>Transactiekosten</b>							
15-02-2016	Aankoop Vanguard	6,86					
15-02-2016	Aankoop First Trust	7,14					
15-02-2016	Verkoop iShares	7,05					
15-02-2016	Aankoop iShares	7,16					
15-02-2016	Verkoop Dimensional	7,37					
14-06-2016	Verkoop First Trust	27,21					
15-06-2016	Aankoop Northern Trust	10,78					
15-06-2016	Aankoop Dimensional	14,57					
16-11-2016	Aankoop iShares	16,73					
16-11-2016	Verkoop iShares	11,21					
16-11-2016	Verkoop Think	10,75					
<b>Totaal Transactiekosten</b>		<b>126,83</b>	<b>0,00</b>				
<b>Totaal Generaal</b>		<b>1.068,04</b>	<b>3.119,22</b>			<b>308,23</b>	<b>2.810,99</b>