

Beleggingen		2022					Bijlage 2 Balans eind
		<===== begin	Balans bij	===== af	<===== W & V =====> koers- versch.ult	opbr./ (kosten)	
Betaalrekening	NL62RABO0152032665	83,78	59.679,29				59.763,07
Spaarrekening	NL02RABO0130166162	80.687,20					80.687,20
	Overboeking van/naar betaalrekening		184.000,00	-			184.000,00
	Retour subsidie		-	-			-
	Koop / verkoop effecten		-98767,93	-			98.767,93-
	Crediteuren		-	-			-
	Kosten Beleggingsrekening			207,50		207,50-	207,50-
	Dividend kasstroom		2.580,80	-			2.580,80
	Rente beleggingsrekening		72,05-			39,92	72,05-
		80.687,20	87.740,82	207,50	-	167,58-	168.220,52
Vaste termijn Sparen		-	-	-	-	-	-
Effectenrekening	30541697						
	Aandelen						
	BGF US Growth Fund	5.683,52	2.500,00		-2.211,65	0,00	5.971,87
	BNP Paribas ESG Glob Prop Sec Ind F		3.500,00		-98,91		3.401,09
	Fidelity Pac Fund	4.107,62	2.000,00		-963,34	0,00	5.144,28
	iShares Core MSCI Japan IMI	4.509,00			-504,00	0,00	4.005,00
	i shares Core Euro Stoxx 50 Dix	4.370,50	8.435,45	5.068,41	-37,54	111,48	7.700,00
	Kempen Global High Div Fd Klasse X	6.412,64	4.000,00		-277,44	217,80	10.135,20
	Schroder ISF Frontier Markets Eq	3.540,31	2.000,00	1.998,00	-208,11	0,00	3.334,20
	Unibail Rodam		5.055,30		-192,30		4.863,00
	Vanguard S P 500 ETF	4.399,29	0,00		-674,58	53,32	3.724,71
	sub totaal aandelen	33.022,88	27.490,75	7.066,41	-5.167,87	382,60	48.279,35
	Obligaties						
	BGF Euro Short Dur Bnd	12.016,41	3.000,00		-654,95	0,00	14.361,46
	Vanguard Global Bond Index Fund	10.505,26	18.000,00		-1.913,48	0,00	26.591,78
	Robeco High Yield	10.979,76	8.000,00		-1.719,76	515,28	17.260,00
	Pimco Global Investment Grade Credit	10.750,52	7.000,00		-1.995,36	0,00	15.755,16
	Vanguard Eurozone Infl Link Bd	19.131,90	6.000,00		-2.113,04	0,00	23.018,86
	Schroder Euro Corp Bon	20.668,91	6.000,00		-3.701,75	557,15	22.967,16
	Kempen Int Lux	10.258,62	14.000,00		-1.914,34	111,38	22.344,28
	Rabo Leden certificaten 6,5%	13.135,50	16.343,59	0,00	-4.958,01	1.014,39	24.521,08
	sub totaal obligatiefondsen	107.446,88	78.343,59	0,00	-18.970,69	2.198,20	166.819,78
	Totaal effecten	140.469,76	105.834,34	7.066,41	-24.138,56	2.580,80	215.099,13
	Totaal effecten + Bankrekeningen	221.240,74	253.254,45	7.273,91	-24.138,56	2.413,22	443.082,72
	Rendement gemiddeld belegd vermogen						-6,54%
	Rendement excl. koersresultaat						0,73%
	Waardering effecten;						-5,09%

Aandelen, Obligaties en Rabo ledencertificaten worden tegen marktwaarde opgenomen
Agio / Disagio wordt ten laste van het resultaat gebracht