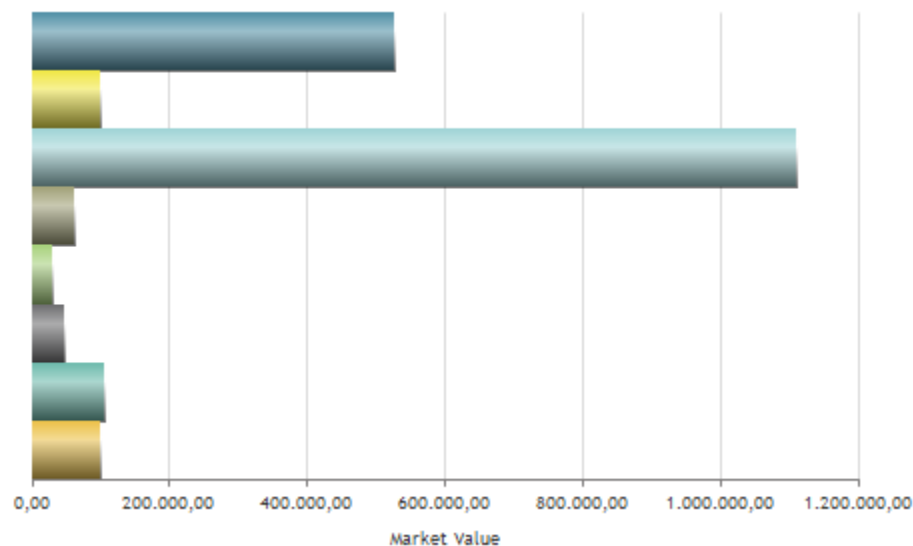


Bewegingen

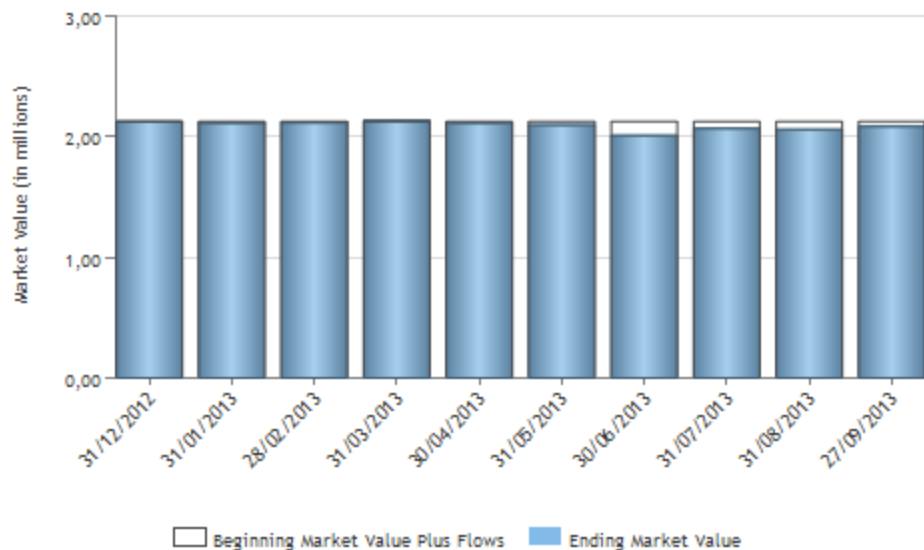
Sinds 31/12/2012

Beginwaarde	2.099.373,16
Verlopen Rente	26.821,53
Netto Afname / Storting	0,00
Gerealiseerd resultaat	-43.356,01
Gerealiseerd koersresultaat	-38.340,64
Gerealiseerd muntresultaat	-5.015,37
Latent Resultaat	-30.254,38
Latent koersresultaat	-8.890,95
Latent muntresultaat	-21.363,43
Ontvangen intresten/dividenden	29.157,47
Wijziging in verlopen rente	4.496,86
Bewaarloon & bankkosten	-1.086,21
Beheerloon	-3.968,28
Actuele waarde	2.050.503,56
Verlopen rente	31.318,39

Portefeuille samenstelling op 30/09/2013



Evolutie portefeuille



Activaklasse	Actuele waarde	% Ptf.
Aandelen	525.754,85	25,3
Overheidsobligaties en gelijkgesteld	99.883,21	4,8
Bedrijfsobligaties	1.108.817,21	53,3
Converteerbare obligaties	62.118,40	3,0
Grondstoffen	31.620,00	1,5
Vastgoed	47.727,00	2,3
Allocation Funds	105.966,40	5,1
Liquiditeiten	99.934,87	4,8
Totaal	2.081.821,95	100,0