

## Herbalancering portefeuille juli 2012

Omschrijving	ISIN	Morningstar Analyst Rating	Morningstar Rating	Morningstar Categorie	Valuta	Koers 1-6-2012	Wisselkoers	Koers 1-6-2012 (EUR)	TER	Streefgewicht	Gewicht in modelportefeuille	Afwijking	
<b>Aandelen</b>											<b>65,00%</b>		
<i>Basis</i>											45,00%	45,00%	0,00%
SKAGEN Global (EUR)	NO0008004009	Silver	5	Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde	€	98,19	1,0000	98,19	1,00%		12,50%		
DWS Top Dividende	DE0009848119	Silver	5	Aandelen Wereldwijd Large Cap Waarde	€	82,79	1,0000	82,79	1,45%		7,50%		
Carmignac Investissement E	FR0010312660	Gold	4	Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei	€	127,39	1,0000	127,39	2,53%		20,00%		
BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 (EUR)	LU0171288334	Silver	3	Aandelen Wereldwijd Small Cap	€	46,15	1,0000	46,15	1,82%		5,00%		
<i>Accent</i>											20,00%	20,00%	0,00%
SKAGEN Kon-Tiki	NO0010140502	Gold	5	Aandelen Emerging Markets	NOK	484,79	0,1314	63,70	2,28%		10,00%		
Aberdeen Global Emerging Markets Fund A Acc	LU0132412106	Gold	5	Aandelen Emerging Markets	\$	56,8	0,8040	45,67	2,00%		10,00%		
<b>Obligaties</b>											<b>15,00%</b>		
<i>Basis</i>											10,00%	10,00%	0,00%
Templeton Global Bond A Acc €	LU0152980495	Silver	5	Obligaties Wereldwijd	€	19,71	1,0000	19,71	1,40%		4,00%		
ING Global Obligatie Fonds Inc	NL0006311839	Bronze	4	Obligaties Wereldwijd	€	16,26	1,0000	16,26	0,78%		4,00%		
Invesco Global High Income Fund A Inc	IE0003561788	N.v.t.	4	Obligaties Wereldwijd High Yield	\$	12,47	0,8040	10,03	1,17%		2,00%		
<i>Accent</i>											5,00%	5,00%	0,00%
Aberdeen Global Select Emerging Markets Bond Fund A2	LU0132414144	N.v.t.	4	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets	\$	35,05	0,8040	28,18	1,70%		5,00%		
<b>Vastgoed</b>											<b>15,00%</b>	<b>15,00%</b>	<b>0,00%</b>
ING Global Real Estate Fund	NL0006311847	Bronze	4	Aandelen Sector Onroerend Goed Indirect	€	68,04	1,0000	68,04	1,29%		9,00%		
Henderson Horizon Global Property Equities Fund A2 Acc	LU0209137388	Bronze	3	Aandelen Sector Onroerend Goed Indirect	\$	13,33	0,8040	10,72	2,02%		6,00%		
<b>Grondstoffen</b>											<b>5,00%</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00%</b>
BlackRock Global Funds - World Mining A2 (EUR)	LU0172157280	Gold	3	Aandelen Sector Grondstoffen	€	42,65	1,0000	42,65	2,07%		2,50%		
BlackRock Global Funds - World Gold A2 (EUR)	LU0171305526	Gold	4	Aandelen Sector Edelmetalen	€	38,26	1,0000	38,26	2,07%		2,50%		
<b>Liquiditeiten</b>											<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
<b>TOTAAL</b>											<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>