

# Financiële Administratie

## Stg Bewaarder OHV

30 juni 2019

KAS BANK N.V.

Financial Accounting  
& Reporting



## INHOUD

Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat:

---

Fresh Active Equity Fund

---

Fresh Fixed Income Fund

---

### Contact

KAS BANK N.V.  
Financial Accounting & Reporting  
Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam  
De Entree 500, 1101 EE Amsterdam  
The Netherlands  
FAR@kasbank.com  
www.kasbank.com

Rapport gecreëerd 10 juli 2019 12:11:39

## Balans

30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Beleggingen voor risico fonds</b>		
<b>Aandelen</b>		
<b>Aandelen</b>		
002000 Aandelen	21.382.525,07	
002005 Ongerealiseerd koersresultaat aandelen		1.284.230,21
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>20.098.294,86</b>	
<b>Aandelenbeleggingsfondsen</b>		
002200 Equity Fund	17.529.645,62	
002205 Ongerealiseerd koersresultaat equity fund		1.243.702,63
002210 Alternative investments	2.003.059,69	
002215 Ongerealiseerd koersresultaat altern. investments	44.799,60	
<b>Totaal Aandelenbeleggingsfondsen</b>	<b>18.333.802,28</b>	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>38.432.097,14</b>	
<b>Totaal Beleggingen voor risico fonds</b>	<b>38.432.097,14</b>	
<b>Immateriële vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
<b>Oprichtingskosten</b>		
006800 Oprichtingskosten	37.615,00	
006805 Cumulatieve afschrijving Oprichtingskosten		12.505,67
<b>Totaal Oprichtingskosten</b>	<b>25.109,33</b>	
<b>Totaal Immateriële vaste activa</b>	<b>25.109,33</b>	
<b>Totaal Immateriële vaste activa</b>	<b>25.109,33</b>	
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen</b>		
100000 Beleggingsrekening EUR	823.179,69	
100200 Beleggingsrekening USD	62.167,44	
101000 Beleggingsrekening HKD	20.537,91	
<b>Totaal Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen</b>	<b>905.885,04</b>	
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>905.885,04</b>	
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>905.885,04</b>	
<b>Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten</b>		
<b>Aandelen</b>		
<b>Aandelen</b>		
120200 Dividend	63.637,70	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>63.637,70</b>	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>63.637,70</b>	
<b>Overige beleggingen</b>		
<b>Variation margin</b>		
120500 Variation margin future	572,84	
<b>Totaal Variation margin</b>	<b>572,84</b>	
<b>Totaal Overige beleggingen</b>	<b>572,84</b>	
<b>Rekening Courant</b>		
<b>Rekening Courant</b>		
120700 Nog te betalen/te vorderen rente Rekening Courant		188,18

## Balans

30-06-2019

	Debet	Credit
Totaal Rekening Courant		188,18
Totaal Rekening Courant		188,18
Totaal Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten	64.022,36	
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Kapitaal</b>		
<b>Kapitaal</b>		
008000 Participatiekapitaal		41.609.646,28
<b>Totaal Kapitaal</b>		<b>41.609.646,28</b>
<b>Totaal Kapitaal</b>		<b>41.609.646,28</b>
<b>Reserves</b>		
<b>Wettelijke reserves</b>		
008030 Wettelijke reserve		25.109,33
<b>Totaal Wettelijke reserves</b>		<b>25.109,33</b>
<b>Overige reserves</b>		
008021 Algemene reserve		1.693.586,45
008031 Resultaat vorig boekjaar	8.327.237,89	
008100 Reserve oprichtingskosten	25.109,33	
<b>Totaal Overige reserves</b>	<b>6.658.760,77</b>	
<b>Totaal Reserves</b>	<b>6.633.651,44</b>	
<b>Totaal Eigen vermogen</b>		<b>34.975.994,84</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Nog te betalen bedragen</b>		
190011 Nog te betalen IMS fee		1.392,05
190030 Nog te betalen bewaarloon		1.631,57
190040 Nog te betalen management fee		23.749,78
190051 Nog te betalen toezichtskosten		5.569,63
190052 Nog te betalen accountantskosten		16.268,34
190090 Nog te betalen overig		35.109,25
<b>Totaal Nog te betalen bedragen</b>		<b>83.720,62</b>
<b>Totaal Overlopende passiva</b>		<b>83.720,62</b>
<b>Totaal Overlopende passiva</b>		<b>83.720,62</b>
<b>Winstsaldo</b>		<b>4.367.398,41</b>
<b>Totaal Balans</b>	<b>39.427.113,87</b>	<b>39.427.113,87</b>

Totaal Netto Vermogenswaarde

39.343.393,25

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Kosten</b>		
<b>Administratiekosten</b>		
<b>Administratiekosten</b>		
402000 IMS / Adm.vergoeding	21.307,66	
402004 Registerkosten	1.185,00	
<b>Totaal Administratiekosten</b>	<b>22.492,66</b>	
<b>Totaal Administratiekosten</b>	<b>22.492,66</b>	
<b>Kosten Bewaarder</b>		
<b>Kosten Bewaarder</b>		
409100 Bewaarder in de zin van de Wft	7.781,39	
<b>Totaal Kosten Bewaarder</b>	<b>7.781,39</b>	
<b>Totaal Kosten Bewaarder</b>	<b>7.781,39</b>	
<b>Controle en advieskosten</b>		
<b>Controle en advieskosten</b>		
403000 Accountantskosten	5.100,34	
<b>Totaal Controle en advieskosten</b>	<b>5.100,34</b>	
<b>Totaal Controle en advieskosten</b>	<b>5.100,34</b>	
<b>Performance en beheerkosten</b>		
<b>Performance en beheerkosten</b>		
404000 Beheerskosten	149.617,61	
404006 Servicekosten variabel		15,90
<b>Totaal Performance en beheerkosten</b>	<b>149.601,71</b>	
<b>Totaal Performance en beheerkosten</b>	<b>149.601,71</b>	
<b>Provisie en bankkosten</b>		
<b>Provisie en bankkosten</b>		
407001 Bewaarloon	9.588,34	
407002 Provisie futures	262.211,33	
407003 Transactiekosten	554,52	
407007 Kosten settlements	4.746,81	
407008 Kosten payments	339,66	
407011 Kosten derivaten	42.574,05	
<b>Totaal Provisie en bankkosten</b>	<b>320.014,71</b>	
<b>Totaal Provisie en bankkosten</b>	<b>320.014,71</b>	
<b>Afschrijvingskosten</b>		
<b>Afschrijvingskosten</b>		
408100 Afschrijvingskosten oprichtingskosten	4.144,91	
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>4.144,91</b>	
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>4.144,91</b>	
<b>Overige kosten</b>		
<b>Overige kosten</b>		
409050 Overige kosten	69.300,00	
409101 Kosten DNB	1.041,03	
409103 Kosten AFM	3.739,91	
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>74.080,94</b>	
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>74.080,94</b>	
<b>Totaal Kosten</b>	<b>583.216,66</b>	

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Directe beleggingsopbrengsten</b>		
<b>Opbrengst aandelen</b>		
<b>Opbrengst aandelen</b>		
602000 Opbrengst aandelen		227.932,54
602001 Dividendbelasting aandelen	48.621,14	
<b>Totaal Opbrengst aandelen</b>		<b>179.311,40</b>
<b>Opbrengst aandelenbeleggingsfondsen</b>		
602200 Opbrengst equity fund		93.814,36
602201 Dividendbelasting equity fund	1.328,86	
<b>Totaal Opbrengst aandelenbeleggingsfondsen</b>		<b>92.485,50</b>
<b>Totaal Opbrengst aandelen</b>		<b>271.796,90</b>
<b>Opbrengst renten</b>		
<b>Opbrengst rekening courant</b>		
607000 Ontvangen rente Rekening Courant		1.483,73
607050 Betaalde rente Rekening Courant	2.957,33	
<b>Totaal Opbrengst rekening courant</b>	<b>1.473,60</b>	
<b>Totaal Opbrengst renten</b>	<b>1.473,60</b>	
<b>Overige opbrengsten</b>		
<b>Opbrengst toe en uittredersprovisie</b>		
608300 Opbrengst toe- en uittreders provisie		7.810,89
<b>Totaal Opbrengst toe en uittredersprovisie</b>		<b>7.810,89</b>
<b>Totaal Overige opbrengsten</b>		<b>7.810,89</b>
<b>Totaal Directe beleggingsopbrengsten</b>		<b>278.134,19</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
702000 Gerealiseerde koersresultaten Aandelen	619.909,80	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>	<b>619.909,80</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelenbel.fondsen</b>		
702200 Gerealiseerde koersresultaten Equity fund	680.501,27	
702201 Gerealiseerde valutaresultaten Equity fund		84.045,38
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenbel.fondsen</b>	<b>596.455,89</b>	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>	<b>1.216.365,69</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		
703000 Gerealiseerde koersresultaten Bonds		7.099,75
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		<b>7.099,75</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden</b>		<b>7.099,75</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten derivaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten</b>		
704030 Gerealiseerde koersresultaten Currency future	25.854,63	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten</b>	<b>25.854,63</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten</b>		
704100 Gerealiseerde koersresultaten Equity Future	134,29	
704630 Gerealiseerde koersresultaten Index Future	196.274,90	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten</b>	<b>196.409,19</b>	

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten</b>		
704500      Gerealiseerde koersresultaten Commodity Future	1.400,00	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten</b>	<b>1.400,00</b>	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten derivaten</b>	<b>223.663,82</b>	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>	<b>1.432.929,76</b>	
<b>Ongerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
802000      Ongerealiseerde koersresultaten Aandelen		1.439.245,96
802001      Ongerealiseerde valutaresultaten Aandelen	67.903,65	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		<b>1.371.342,31</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten aandelenbel. fonds</b>		
802200      Ongerealiseerde koersresultaten Equity fund		4.625.831,26
802201      Ongerealiseerde valutaresultaten Equity fund	32.337,54	
802210      Ongerealiseerde koersresultaten Alt. Investments		44.799,60
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelenbel. fonds</b>		<b>4.638.293,32</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		<b>6.009.635,63</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		
803000      Ongerealiseerde koersresultaten Bonds		86.643,75
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		<b>86.643,75</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden</b>		<b>86.643,75</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		
888000      Ongerealiseerde valuta resultaten Rekening Courant		10.718,31
888030      Ongerealiseerde valuta resultaten openst. posten	1.586,82	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		<b>9.131,49</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		<b>9.131,49</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten</b>		<b>6.105.410,87</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
<b>Incidentele baten en lasten</b>		
<b>Incidentele baten en lasten lopend boekjaar</b>		
900050      Rekenverschillen	0,23	
<b>Totaal Incidentele baten en lasten lopend boekjaar</b>	<b>0,23</b>	
<b>Totaal Incidentele baten en lasten</b>	<b>0,23</b>	
<b>Totaal Bijzondere baten en lasten</b>	<b>0,23</b>	
<b>Winstsaldo</b>	<b>4.367.398,41</b>	
<b>Totaal Winst- en Verliesrekening</b>	<b>6.383.545,06</b>	<b>6.383.545,06</b>



## Balans

30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Beleggingen voor risico fonds</b>		
<b>Vastrentende waarden</b>		
<b>Obligaties</b>		
003000	Bonds	91.440.593,24
003005	Ongerealiseerd koersresultaat Bonds	1.311.365,72
003010	Asset Back Securities	3.344.438,48
003015	Ongerealiseerd koersresultaat Asset Back Sec.	211.665,01
003040	FRN	6.885.513,78
003045	Ongerealiseerd koersresultaat FRN	70.659,82
<b>Totaal Obligaties</b>	<b>103.264.236,05</b>	
<b>Leningen op schuldbekentenis</b>		
003600	Onderhandse Lening	22.528.005,34
003605	Ongerealiseerd koersresultaat Onderhandse Lening	63.483,41
<b>Totaal Leningen op schuldbekentenis</b>	<b>22.464.521,93</b>	
<b>Obligatiebeleggingsfondsen</b>		
003900	Fixed Income Fund	1.025.531,56
003905	Ongerealiseerd koersresultaat Fixed Income Fund	38.198,28
<b>Totaal Obligatiebeleggingsfondsen</b>	<b>1.063.729,84</b>	
<b>Totaal Vastrentende waarden</b>	<b>126.792.487,82</b>	
<b>Totaal Beleggingen voor risico fonds</b>	<b>126.792.487,82</b>	
<b>Immateriële vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
<b>Oprichtingskosten</b>		
006800	Oprichtingskosten	90.000,00
006805	Cumulatieve afschrijving Oprichtingskosten	49.927,80
<b>Totaal Oprichtingskosten</b>	<b>40.072,20</b>	
<b>Totaal Immateriële vaste activa</b>	<b>40.072,20</b>	
<b>Totaal Immateriële vaste activa</b>	<b>40.072,20</b>	
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen</b>		
100000	Beleggingsrekening EUR	1.454.434,16
100200	Beleggingsrekening USD	560.617,55
100300	Beleggingsrekening GBP	5.560,46
100700	Beleggingsrekening NOK	66.646,84
<b>Totaal Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen</b>	<b>2.087.259,01</b>	
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>2.087.259,01</b>	
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>2.087.259,01</b>	
<b>Nog te ontvangen uit effectentransacties</b>		
<b>Verkopen</b>		
<b>Verkopen</b>		
110000	Verkopen	4.343.660,17
<b>Totaal Verkopen</b>	<b>4.343.660,17</b>	
<b>Totaal Verkopen</b>	<b>4.343.660,17</b>	
<b>Totaal Nog te ontvangen uit effectentransacties</b>	<b>4.343.660,17</b>	
<b>Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten</b>		



## Balans

30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Vastrentende waarden</b>		
<b>Obligaties</b>		
120304 Opgelopen ABS Coupon	18.332,03	
120305 Opgelopen Bond Coupon	881.365,37	
120306 Opgelopen FRN Coupon	39.662,09	
120353 Bond coupon	44.777,56	
120354 ABS Coupon	10.824,00	
120356 FRN Coupon	12.248,72	
<b>Totaal Obligaties</b>	<b>1.007.209,77</b>	
<b>Leningen op schuldbekentenis</b>		
120316 Opgelopen rente Onderhandse leningen	135.844,51	
<b>Totaal Leningen op schuldbekentenis</b>	<b>135.844,51</b>	
<b>Totaal Vastrentende waarden</b>	<b>1.143.054,28</b>	
<b>Overige beleggingen</b>		
<b>Variation margin</b>		
120500 Variation margin future		44.714,70
<b>Totaal Variation margin</b>		<b>44.714,70</b>
<b>Totaal Overige beleggingen</b>		<b>44.714,70</b>
<b>Rekening Courant</b>		
<b>Rekening Courant</b>		
120700 Nog te betalen/te vorderen rente Rekening Courant		571,68
<b>Totaal Rekening Courant</b>		<b>571,68</b>
<b>Totaal Rekening Courant</b>		<b>571,68</b>
<b>Totaal Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten</b>	<b>1.097.767,90</b>	
<b>Debiteuren</b>		
<b>Debiteuren</b>		
<b>Debiteuren</b>		
119000 Verkopen eigen aandelen	1.008.034,79	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>1.008.034,79</b>	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>1.008.034,79</b>	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>1.008.034,79</b>	
<b>Crediteuren</b>		
<b>Crediteuren</b>		
<b>Overige crediteuren</b>		
149000 Terugkoop eigen aandelen		5.498,96
<b>Totaal Overige crediteuren</b>		<b>5.498,96</b>
<b>Totaal Crediteuren</b>		<b>5.498,96</b>
<b>Totaal Crediteuren</b>		<b>5.498,96</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Kapitaal</b>		
<b>Kapitaal</b>		
008000 Participatiekapitaal		130.373.797,69
<b>Totaal Kapitaal</b>		<b>130.373.797,69</b>
<b>Totaal Kapitaal</b>		<b>130.373.797,69</b>

## Balans

30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Reserves</b>		
<b>Wettelijke reserves</b>		
008030    Wettelijke reserve		40.072,20
<b>Totaal Wettelijke reserves</b>		<b>40.072,20</b>
<b>Overige reserves</b>		
008021    Algemene reserve		2.742.689,10
008031    Resultaat vorig boekjaar	3.305.339,69	
008100    Reserve oprichtingskosten	40.072,20	
<b>Totaal Overige reserves</b>	<b>602.722,79</b>	
<b>Totaal Reserves</b>	<b>562.650,59</b>	
<b>Totaal Eigen vermogen</b>		<b>129.811.147,10</b>
<b>Nog te betalen uit effectentransacties</b>		
<b>Aankopen</b>		
<b>Aankopen</b>		
140000    Aankopen		2.750.542,72
<b>Totaal Aankopen</b>		<b>2.750.542,72</b>
<b>Totaal Aankopen</b>		<b>2.750.542,72</b>
<b>Totaal Nog te betalen uit effectentransacties</b>		<b>2.750.542,72</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Nog te betalen bedragen</b>		
190011    Nog te betalen IMS fee		1.747,79
190030    Nog te betalen bewaarloon		16.364,67
190040    Nog te betalen management fee		54.217,98
190051    Nog te betalen toezichtskosten		10.195,27
190052    Nog te betalen accountantskosten		25.340,21
190090    Nog te betalen overig		51.950,84
<b>Totaal Nog te betalen bedragen</b>		<b>159.816,76</b>
<b>Totaal Overlopende passiva</b>		<b>159.816,76</b>
<b>Totaal Overlopende passiva</b>		<b>159.816,76</b>
<b>Winstsaldo</b>		<b>2.642.276,35</b>
<b>Totaal Balans</b>	<b>135.369.281,89</b>	<b>135.369.281,89</b>

Totaal Netto Vermogenswaarde

132.453.423,45

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Kosten</b>		
<b>Administratiekosten</b>		
<b>Administratiekosten</b>		
402000       IMS / Adm.vergoeding	24.412,66	
<b>Totaal Administratiekosten</b>	<b>24.412,66</b>	
<b>Totaal Administratiekosten</b>	<b>24.412,66</b>	
<b>Kosten Bewaarder</b>		
<b>Kosten Bewaarder</b>		
409100       Bewaarder in de zin van de Wft	12.824,33	
<b>Totaal Kosten Bewaarder</b>	<b>12.824,33</b>	
<b>Totaal Kosten Bewaarder</b>	<b>12.824,33</b>	
<b>Controle en advieskosten</b>		
<b>Controle en advieskosten</b>		
403000       Accountantskosten	8.400,21	
<b>Totaal Controle en advieskosten</b>	<b>8.400,21</b>	
<b>Totaal Controle en advieskosten</b>	<b>8.400,21</b>	
<b>Performance en beheerkosten</b>		
<b>Performance en beheerkosten</b>		
404000       Beheerskosten	325.129,86	
<b>Totaal Performance en beheerkosten</b>	<b>325.129,86</b>	
<b>Totaal Performance en beheerkosten</b>	<b>325.129,86</b>	
<b>Provisie en bankkosten</b>		
<b>Provisie en bankkosten</b>		
407001       Bewaarloon	24.794,91	
407002       Provisie futures	81.302,74	
407003       Transactiekosten	2.850,03	
407007       Kosten settlements	6.604,86	
407008       Kosten payments	1.518,19	
407011       Kosten derivaten	25.390,20	
<b>Totaal Provisie en bankkosten</b>	<b>142.460,93</b>	
<b>Totaal Provisie en bankkosten</b>	<b>142.460,93</b>	
<b>Afschrijvingskosten</b>		
<b>Afschrijvingskosten</b>		
408100       Afschrijvingskosten oprichtingskosten	9.917,27	
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>9.917,27</b>	
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>9.917,27</b>	
<b>Overige kosten</b>		
<b>Overige kosten</b>		
403011       Oprichtingskosten		125,83
409050       Overige kosten	120.500,00	
409101       Kosten DNB	1.735,79	
409103       Kosten AFM	6.269,74	
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>128.379,70</b>	
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>128.379,70</b>	
<b>Totaal Kosten</b>	<b>651.524,96</b>	

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Directe beleggingsopbrengsten</b>		
<b>Opbrengst aandelen</b>		
<b>Opbrengst aandelen</b>		
602000 Opbrengst aandelen		3.346,50
<b>Totaal Opbrengst aandelen</b>		<b>3.346,50</b>
<b>Totaal Opbrengst aandelen</b>		<b>3.346,50</b>
<b>Opbrengst vastrentende waarden</b>		
<b>Opbrengst obligaties</b>		
603000 Meegekochte rente bonds	391.151,43	
603001 Meeverkochte rente bonds		369.211,97
603002 Lopende rente bonds	278.357,13	
603003 Opbrengst couponrente bonds		1.716.201,73
603004 Couponbelasting	10.044,36	
603010 Meegekochte rente ABS	22.486,71	
603011 Meeverkochte rente ABS		6.973,85
603012 Lopende rente ABS	9.476,57	
603013 Opbrengst couponrente ABS gerealiseerd		121.450,76
603040 Meegekochte rente FRN	187.551,35	
603041 Meeverkochte rente FRN		8.792,57
603042 Lopende rente FRN	2.588,34	
603043 Opbrengst couponrente FRN gerealiseerd		270.228,09
603044 Couponbelasting FRN		97,66
<b>Totaal Opbrengst obligaties</b>		<b>1.591.300,74</b>
<b>Opbrengst leningen op schuldbekentenis</b>		
603602 Lopende rente lening o/g		36.708,44
603603 Opbrengst couponrente lening o/g		63.294,15
<b>Totaal Opbrengst leningen op schuldbekentenis</b>		<b>100.002,59</b>
<b>Opbrengst obligatiebeleggingsfondsen</b>		
603900 Opbrengst Fixed Income Fund		10.663,22
<b>Totaal Opbrengst obligatiebeleggingsfondsen</b>		<b>10.663,22</b>
<b>Totaal Opbrengst vastrentende waarden</b>		<b>1.701.966,55</b>
<b>Opbrengst renten</b>		
<b>Opbrengst rekening courant</b>		
607000 Ontvangen rente Rekening Courant		4.325,35
607050 Betaalde rente Rekening Courant	16.054,63	
<b>Totaal Opbrengst rekening courant</b>	<b>11.729,28</b>	
<b>Totaal Opbrengst renten</b>	<b>11.729,28</b>	
<b>Overige opbrengsten</b>		
<b>Opbrengst toe en uittredersprovisie</b>		
608300 Opbrengst toe- en uittreders provisie		22.136,69
<b>Totaal Opbrengst toe en uittredersprovisie</b>		<b>22.136,69</b>
<b>Totaal Overige opbrengsten</b>		<b>22.136,69</b>
<b>Totaal Directe beleggingsopbrengsten</b>		<b>1.715.720,46</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		
703000 Gerealiseerde koersresultaten Bonds		1.282.517,79
703001 Gerealiseerde valutaresultaten Bonds		5.620,70
703010 Gerealiseerde koersresultaten Asset Back Sec.		68.614,25
703011 Gerealiseerde valutaresultaten Asset Back Sec.		18.625,76
703040 Gerealiseerde koersresultaten FRN		23.077,96

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		<b>1.398.456,46</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten leningen op schuldb.</b>		
703600 Gerealiseerde koersresultaten Lening o/g	3.657,87	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten leningen op schuldb.</b>	<b>3.657,87</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen</b>		
703900 Gerealiseerde koersresultaten Fixed Income Fund	0,07	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen</b>	<b>0,07</b>	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden</b>		<b>1.394.798,52</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten derivaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten</b>		
704030 Gerealiseerde koersresultaten Currency future	245.800,18	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten</b>	<b>245.800,18</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten</b>		
704630 Gerealiseerde koersresultaten Index Future	4.203,00	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten</b>	<b>4.203,00</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten rentederivaten</b>		
704340 Gerealiseerde koersresultaten Bond Future	3.416.571,26	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten rentederivaten</b>	<b>3.416.571,26</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten</b>		
704500 Gerealiseerde koersresultaten Commodity Future	1.730,89	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten</b>	<b>1.730,89</b>	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten derivaten</b>	<b>3.668.305,33</b>	
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
788010 Gerealiseerde valuta resultaten opgelopen interest		1.539,54
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>		<b>1.539,54</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>		<b>1.539,54</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>	<b>2.271.967,27</b>	
<b>Ongerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		
803000 Ongerealiseerde koersresultaten Bonds		3.233.771,39
803001 Ongerealiseerde valutaresultaten Bonds		18.460,36
803010 Ongerealiseerde koersresultaten Asset Back Sec.		471.154,19
803011 Ongerealiseerde valutaresultaten Asset Back Sec.	13.382,72	
803040 Ongerealiseerde koersresultaten FRN		170.222,80
803041 Ongerealiseerde valutaresultaten FRN		18.323,22
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		<b>3.898.549,24</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten len. op schuldbek.</b>		
803600 Ongerealiseerde koersresultaten Lening o/g	48.314,16	
803601 Ongerealiseerde valutaresultaten Lening o/g	15.169,25	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten len. op schuldbek.</b>	<b>63.483,41</b>	
<b>Ongerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen</b>		
803900 Ongerealiseerde koersresultaten Fixed Income Fund		21.922,53
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen</b>		<b>21.922,53</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden</b>		<b>3.856.988,36</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		
888000 Ongerealiseerde valuta resultaten Rekening Courant	2.426,59	

## Winst- en Verliesrekening

Periode 01-01-2019 t/m 30-06-2019

	Debet	Credit
888030 Ongerealiseerde valuta resultaten openst. posten		4,56
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>	<b>2.422,03</b>	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>	<b>2.422,03</b>	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten</b>		<b>3.854.566,33</b>
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
<b>Incidentele baten en lasten</b>		
<b>Incidentele baten en lasten lopend boekjaar</b>		
900000 Incidentele baten en lasten	4.517,74	
900050 Rekenverschillen	0,47	
<b>Totaal Incidentele baten en lasten lopend boekjaar</b>	<b>4.518,21</b>	
<b>Totaal Incidentele baten en lasten</b>	<b>4.518,21</b>	
<b>Totaal Bijzondere baten en lasten</b>	<b>4.518,21</b>	
<b>Winstsaldo</b>	<b>2.642.276,35</b>	
<b>Totaal Winst- en Verliesrekening</b>	<b>5.570.286,79</b>	<b>5.570.286,79</b>

KAS BANK Amsterdam

P.O. Box 24001  
1000 DB Amsterdam  
The Netherlands

De Entree 500  
1101 EE Amsterdam  
The Netherlands  
T: +31 20 557 59 11

 **KAS BANK**  
COMMITTED SINCE 1806