

13-mei-16		€/€ = 1,1308			Gemiddelde transactiekosten bij koop en verkoop							0,42%
Alle fondsen	Soort	Aantal		Koers	€-waarde virtuele verkoop	Koers op 1-1-16 of bij koop in '16	€-waarde op 1-1-16 of bij koop in '16	Koop datum dd-mm-jj	Toegekend dividend YtD 2016 (€)	KrsWnst YtD 2016	Opbrengst Krs+Div YtD 2016	
Amsterdam Commodities	DG	172	EUR	23,40	4007,90	23,02	3976,07	04-01-16	103,20	0,8%	3,4%	
Bed Bath & Beyond Inc	KG	90	USD	\$ 42,28	3350,92	47,95	3990,45	04-01-16	0,00	-16,0%	-16,0%	
Comcast Corp	KG	58	USD	\$ 61,84	3158,52	57,42	3002,65	16-02-16	21,22	5,2%	5,9%	
Cummins Inc.	DG	49	USD	\$ 111,73	4821,17	87,63	3970,45	04-01-16	63,56	21,4%	23,0%	
Dick's Sporting Goods Inc	KG	126	USD	\$ 40,70	4515,97	34,39	4006,76	04-01-16	25,31	12,7%	13,3%	
Eaton Corp PLC	DG	85	USD	\$ 60,87	4556,26	50,92	4002,19	04-01-16	149,27	13,8%	17,6%	
LKQ Corp	KG	151	USD	\$ 32,295	4294,36	28,79	4019,84	04-01-16	0,00	6,8%	6,8%	
Omega Healthcare Investors	DG	124	USD	\$ 32,67	3567,44	34,72	3981,00	04-01-16	189,71	-10,4%	-5,6%	
Open Text Corp.	KG	91	USD	\$ 55,72	4465,18	47,16	3968,31	04-01-16	24,21	12,5%	13,1%	
QUALCOMM Inc	DG	87	USD	\$ 51,31	3931,04	49,01	3942,71	04-01-16	55,56	-0,3%	1,1%	
Unilever Cert.	pseudo DH	514	EUR	39,46	20197,25	38,63	19936,63	04-01-16	318,83	1,3%	2,9%	
Subtotaal kas	KG				12,00		1051,50					
Subtotaal	KG				19784,95		16968,00		70,74	-1,2%	-0,9%	
Kassaldo	DG				167,09		167,09					
Subtotaal	DG				20883,81		19872,41		561,29	5,0%	7,8%	
Kassaldo	pseudo DH				102,87		102,87					
Subtotaal	pseudo DH				20197,25		19936,63		318,83	1,3%	2,9%	