

Fondsenstaat per : 31 december 2011

Code	Fonds	Onderliggende belegging	Units	Waarde in EUR	Slotkoers	Kenmerken onderliggend fonds
AAN24	Index Aandelenfonds Wereldwijd	Ishares MSCI World	23.779	459.648,07	19,33	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IWRD">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IWRD</a>
OBL11	Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld)	Ishares Barclays Capital Inflation Linked Bond	802	142.483,32	177,66	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IBCJ">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IBCJ</a>
AAN25	Index Aandelenfonds Nederland	Ishares AEX	7.860	245.232,00	31,20	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IAEX">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IAEX</a>
OBL10	Index Euro Staatsleningenfonds 3-5	Ishares Barc.Cap. Eur. Gov 3-5	3.909	584.473,68	149,52	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IBGX">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IBGX</a>
AAN27	Index Aandelenfonds Noord Amerika	Ishares North America	3.999	76.800,80	19,21	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/INAA">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/INAA</a>
AAN29	Index Aandelenfonds Emerging Markets	Ishares FTSE BRIC 50	10.602	204.512,58	19,29	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/BRIC">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/BRIC</a>
AAN26	Index Aandelenfonds Europa	Ishares MSCI Europe	21.154	329.156,24	15,56	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IMEU">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IMEU</a>
AAN28	Index Aandelenfonds Verre Oosten	Ishares MSCI AC Far East ex-Japan	5.785	172.219,45	29,77	<a href="http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IFFE">http://nl.ishares.com/nl/pc/producten/IFFE</a>
GM02	Euro Geldmarktfonds	Petercam Liquidity Europe	2.435	389.405,20	159,92	<a href="https://www.petercam.be/indexnl.cfm?act=petercam.fund_detail&amp;ISIN=BE0058190878">https://www.petercam.be/indexnl.cfm?act=petercam.fund_detail&amp;ISIN=BE0058190878</a>
MIX15	Index Mix Fonds Defensief	Blackrock Fund of Ishares Conservative	22.145	222.778,70	10,06	<a href="http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135947.pdf">http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135947.pdf</a>
MIX16	Index Mix Fonds Neutraal	Blackrock Fund of Ishares Moderate	131.622	1.312.271,34	9,97	<a href="http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135949.pdf">http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135949.pdf</a>
MIX17	Index Mix Fonds Offensief	Blackrock Fund of Ishares Growth	111.268	1.084.863,00	9,75	<a href="http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135948.pdf">http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135948.pdf</a>
MIX18	Index Mix Fonds Zeer Offensief	Blackrock Fund of Ishares Dynamic	34.652	330.580,08	9,54	<a href="http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135946.pdf">http://www.blackrock.nl/content/groups/dutchsite/documents/literature/1111135946.pdf</a>