

Effect verschijnt tweewekelijks en is een uitgave van de VEB NCVB.

### Redactie

Floris Hers, e-mail: fhers@veb.net  
Martin Voorn, e-mail: mvoorn@veb.net

### Abonnement

via het lidmaatschap van de VEB NCVB  
tel. 070-313 0000, fax 070-313 0099, e-mail info@veb.net

### Advertentie-exploitatie

Recent BV, Prins Hendrikkade 77b  
1012 AE Amsterdam, Telefoon 020-330 89 98  
Contactpersoon Joop Slor

### Basisontwerp en prepress

az grafisch serviceburo bv, [www.az-gsb.nl](http://www.az-gsb.nl), Den Haag

### Druk

Roularta, België

### Cover

Cover: az grafisch servicebureau bv

### Aan dit nummer werkten mee:

VEB: Patrick Beijersbergen, Elco Benard, Paul Coenen, Ronald van Gendern, Jasper Jansen, Errol Keyner, Niels Lemmers, Kunieke Luth, Aafje Rietveld, Jan Maarten Slagter, David Tomić

Extern: Marian van Agt, Jan Bos, Mark van den Brink, Cynthia van der Hoogte, Koen Lauwers, Jacques Potuijt, Cees Rijdsdijk, Royce Tostrams, Wouter Weijand

### Disclaimer

Dit nummer is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De VEB NCVB aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. De VEB NCVB behoudt zich het recht voor aangeboden advertenties te weigeren. Een in dit nummer geplaatste advertentie betekent geen aanbeveling van de VEB NCVB.

### VEB NCVB

Bureau Den Haag:  
Postadres: Postbus 240, 2501 CE Den Haag  
Bezoekadres: Amaliastraat 7, 2514 JC Den Haag  
Tel. 070-3130000, fax 070-3130099  
E-mail info@veb.net, website [www.veb.net](http://www.veb.net)  
Geopend: werkdagen, 09.00 – 17.00 uur

Bureau Amsterdam:  
Postadres: Postbus 10754, 1001 ET Amsterdam  
Bezoekadres: Beursplein 5, 1012 JW Amsterdam  
Tel. 020-3301118, fax 020-3308606  
E-mail [ncvb@ncvb.nl](mailto:ncvb@ncvb.nl), website [www.ncvb.nl](http://www.ncvb.nl)  
Geopend ma., di., do., 09.00 – 16.45 uur

### Ledenservice telefonisch spreekuur 070-3130000

Maandag 10.00 tot 13.00 uur  
Donderdag 10.00 tot 13.00 uur

### Directie

mr. J.M. Slagter, directeur  
ir. E. Keyner, adjunct-directeur

### Raad van toezicht

prof. mr. drs. H.P.J. Ophof (voorzitter), drs. P.C. van der Lugt (vice-voorzitter), drs. J.F. Leeuwerik RA, mr. P. Arlman, jhr. mr. G. Hooft Graafland, mev. A. Gram MBA CFA, prof. dr. L.R.T. van der Goot, mr. P.C.M.M. Terporten, mev. ing. L.F.J. Herman, dhr. T. Konijn

### Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de VEB NCVB kost voor Nederland en België € 62,50 (incasso) of € 67,50 (accept) en voor overige landen € 110,- per jaar. U kunt zich telefonisch opgeven bij het secretariaat, tel. 070-3130000, of via [www.veb.net/lidwoorden](http://www.veb.net/lidwoorden). Het rekeningnummer van de VEB is 44 70 100. Deze rekening is alleen bestemd voor contributies. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij uiterlijk één maand voor de vervaldatum schriftelijk een opzegging is ontvangen. Voor uitgebreide informatie over het lidmaatschap en het doorgeven van adreswijzigingen en opzeggingen verwijzen wij u naar onze website, [www.veb.net/lidmaatschap](http://www.veb.net/lidmaatschap).



Copyright © 2009  
Effect ISSN 0165-6341

NAAM FONDS MUNT HUIDIGE KOERS AEX KOERS VORIGE 3 MND RETURN 1 JAAR DATUM

## Interereffekt

T 0513 482 222 F 0513 416 365  
[www.interereffektfonds.com](http://www.interereffektfonds.com)  
TT pag 524

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Interereffekt China Warrant	EUR	3,28	*	3,3	19,27	154,26 24,11
Interereffekt Frontier Vietnam	EUR	13,08	*	13,7	0,93	- 24,11
Interereffekt India Warrant	EUR	0,9	*	0,92	11,11	136,84 24,11
Interereffekt Japanse Warr.A	EUR	1,14	*	1,23	-25,97	-9,52 24,11



NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Warelthave Belgium	EUR	59,46	*	52,5	12,32	36,28 24,11
Warelthave NV	EUR	68,87	*	70,29	7,61	23,4 24,11

## Allianz

T 030-6077651 F 030 60 30 269  
[www.allianz.nl](http://www.allianz.nl)

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Allianz Holland Amerika	EUR	12,22	*	12,78	2,34	17,82 24,11
Allianz Holland Cont.Klik	EUR	25,89	*	25,89	-3,4	0,39 23,11
Allianz Holland Dollar Fds	EUR	23,69	*	23,65	-1,78	-13,67 23,11
Allianz Holland Euro Sel.	EUR	31,94	*	33,05	3,84	24,02 24,11
Allianz Holland Europe Fd	EUR	55,02	*	57,19	6,39	44,33 24,11
Allianz Holland Fund	EUR	53,14	*	55,76	7,68	53,35 24,11
Allianz Holland Intl.Rente	EUR	26,3	*	26,28	2,73	-1,81 23,11
Allianz Holland Obligatie	EUR	63,09	*	65,89	1,29	6,77 24,11
Allianz Holland Pacific Fd	EUR	50,19	*	52,75	-3,81	21,64 24,11
Allianz Holland Selectie	EUR	76,5	*	79,46	3,95	20,58 24,11
Allianz Holland Wereld Fds	EUR	24,92	*	25,76	2,52	30,4 24,11

## delta lloyd

T 020 594 2118  
[beleggen@deltalloyd.nl](mailto:beleggen@deltalloyd.nl)  
[www.koerslij.nl](http://www.koerslij.nl)

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Delta Deelnemingen Fonds	EUR	43,01	*	43,52	8,17	61,41 24,11
DL Dollar Fonds	EUR	8,84	*	8,89	-1,56	-8,8 24,11
DL Donau Fonds	EUR	20,99	*	21,34	15,77	91,36 24,11
DL Euro Credit Fund	EUR	11,21	*	11,21	3,89	14,84 24,11
DL Europa Fonds	EUR	5,72	*	5,76	6,12	33,38 24,11
DL Investment Fund	EUR	5,25	*	5,31	1,74	30,28 24,11
DL Mix Fonds	EUR	9,92	*	9,95	2,9	17,87 24,11
DL Nederland Fonds	EUR	5,88	*	5,97	7,69	54,63 24,11
DL Rente Fonds	EUR	13,2	*	13,22	2,33	10,38 24,11
DL Select Dividend Fonds	EUR	6,86	*	6,89	6,69	15,99 24,11
Triodos Meerv.Aandelen	EUR	18,25	*	18,43	4,17	32,21 24,11
Triodos Meerv.Obligatie	EUR	28,75	*	28,75	1,63	8,15 24,11
Triodos Meervwaarde Mix	EUR	24,91	*	25	2,76	17,08 24,11



NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Finlex Altern.Bond Fund	EUR	92,64	*	92,64	-5,8	-13,78 31,08
Finlex Coll.Beheer Fonds	EUR	102,73	*	102,94	1,45	-0,18 23,11
Finlex Europ.Selector Fds	EUR	80,41	*	80,41	-5,11	-18,82 30,09
Finlex Lotus Fonds	EUR	28,06	*	28,21	2,6	29,13 23,11
Finlex Star Selector Fds	EUR	93,93	*	93,93	1,37	-2,08 30,09

NAAM FONDS MUNT HUIDIGE KOERS AEX KOERS VORIGE 3 MND RETURN 1 JAAR DATUM

## OHRA Beleggingsfondsen

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
OHRA Aand. Fonds	EUR	12,31	*	12,52	2,67	31,66 24,11
OHRA Care Fund	EUR	12,53	*	12,66	-0,16	1,29 24,11
OHRA Mil.tech. Fonds	EUR	12,87	*	12,89	5,23	34,62 24,11
OHRA New Energy Fonds	EUR	7,25	*	7,31	2,55	68,21 24,11
OHRA Obl. Div. Fonds	EUR	32,21	*	32,21	2,25	10,39 24,11
OHRA Onr. Goed Fonds	EUR	47,93	*	48,85	4,83	49,13 24,11
OHRA Spaardiv. fonds	EUR	19,77	*	19,75	5,68	3,87 24,11
OHRA Technology Trend Fund	EUR	7,93	*	8,04	9,53	65,55 24,11
OHRA Totaal Fonds	EUR	21,55	*	21,73	2,42	20,98 24,11

## VASTAVED

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Invest Offices	EUR	22,3	*	22,39	0,22	36,68 24,11
Invest Retail	EUR	36,45	*	36	5,04	42,59 24,11
VastNed Offices/Indus.	EUR	12,97	*	12,93	7,37	214,02 24,11
VastNed Retail	EUR	45,49	*	45,98	12,59	77,48 24,11

## DRESDNER VPV Private Wealth Management

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Delta Deelnemingen Fonds	EUR	43,01	*	43,52	8,17	61,41 24,11
Dresdner VPV Emerg.Mkts	EUR	60,36	*	60,25	8,72	75,57 24,11
Dresdner VPV Eur.Value Fd	EUR	23,16	*	23,58	7,52	50,1 24,11
Dresdner VPV Income Fund	EUR	15,12	*	15,2	14,7	8,67 23,11
Dresdner VPV Value Fund	EUR	22,62	*	22,54	13,9	55,25 24,11
Phoenix Fund	EUR	11,66	*	11,33	12,44	-23,69 24,11



NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Pyramidefonds	EUR	62,86	*	63,34	5,15	31,86 24,11



NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
MEI Real Estate	EUR	28,86	*	28,86	-1,54	10,83 30,09
MEI Rusland Midcap Fonds	EUR	10,39	*	10,46	17,53	6,24 20,11
MEI-Roemenie&Bulgarije Fds	EUR	8,24	*	8,26	11,05	10,6 20,11
MEI-Tsjechie&Slowakije Fds	EUR	21,76	*	22,13	-2,11	-5,35 24,11

## Friesland Bank

NAAM FONDS	MUNT	HUIDIGE KOERS	AEX	KOERS VORIGE 3 MND	RETURN 1 JAAR	DATUM
Friesland Bank Aandelen Fds	EUR	15,91	*	16,22	3,51	- 23,11
Friesland EuroRente Fonds	EUR	24,53	*	24,54	2,42	- 23,11

VEB NCVB: Voor elke belegger