

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

az grafisch servicebureau bv

#### Aan dit nummer werkten mee:

VEB: Patrick Beijersbergen, Elco Benard, Ronald van Genderen, Jasper Jansen, Joost Schmets, Jan Maarten Slagter, David Tomić

Extern: Marian van Agt, Mark van den Brink, Willem Burgers, Bert van Dijk, Arie Gravendeel, Cynthia van der Hoogte, Koen Lauwers, Willem Middelkoop, Jacques Potuijt, Cees Rijdsdijk, Royce Tostrams, Pieter Wind, Corné van Zeijl

#### 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](mailto: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 AEX KOERS RETURN RETURN DATUM  
KOERS VORIGE 3 MND 1 JAAR

## Intereffect

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

| NAAM FONDS                   | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM        |
|------------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|--------------|
| Intereffekt China Warrant    | EUR  | 3.16          | *   | 3.28               | +5.69         | 95.06 21.12  |
| Intereffekt Frontier Vietnam | EUR  | 11.58         | *   | 11.45              | -17.58        | 35.99 21.12  |
| Intereffekt India Warrant    | EUR  | 0.90          | *   | 0.93               | +7.14         | 104.55 21.12 |
| Intereffekt Japanse Warr.A   | EUR  | 1.42          | *   | 1.35               | -2.74         | 11.81 21.12  |



| NAAM FONDS         | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM       |
|--------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| Wereldhave Belgium | EUR  | 60.13         | *   | 61.50              | +17.69        | 24.98 21.12 |
| Wereldhave NV      | EUR  | 65.75         | *   | 63.92              | -5.44         | 8.35 21.12  |

## 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  | 12.80         | *   | 12.61              | +6.08         | 19.83 21.12 |
| Allianz Holland Cont.Klik  | EUR  | 25.90         | *   | 25.90              | -7.10         | 0.12 18.12  |
| Allianz Holland Dollar Fds | EUR  | 24.60         | *   | 24.19              | +3.72         | -4.33 18.12 |
| Allianz Holland Euro Sel.  | EUR  | 32.01         | *   | 31.93              | +1.26         | 20.08 21.12 |
| Allianz Holland Europe Fd  | EUR  | 54.78         | *   | 54.90              | +0.48         | 32.62 21.12 |
| Allianz Holland Fund       | EUR  | 54.42         | *   | 53.83              | +4.40         | 44.62 21.12 |
| Allianz Holland Intl.Rente | EUR  | 26.73         | *   | 26.38              | +4.53         | 5.94 18.12  |
| Allianz Holland Obligatie  | EUR  | 63.53         | *   | 63.43              | +1.55         | 5.78 21.12  |
| Allianz Holland Pacific Fd | EUR  | 53.31         | *   | 53.55              | +1.39         | 25.11 21.12 |
| Allianz Holland Selectie   | EUR  | 76.30         | *   | 76.50              | +0.55         | 17.03 21.12 |
| Allianz Holland Wereld Fds | EUR  | 25.63         | *   | 25.44              | +3.21         | 24.86 21.12 |

## delta lloyd

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

| NAAM FONDS               | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM       |
|--------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| Delta Deelnemingen Fonds | EUR  | 42.34         | *   | 42.15              | +7.12         | 63.12 21.12 |
| DL Dollar Fonds          | EUR  | 9.21          | *   | 8.99               | +4.19         | 1.11 21.12  |
| DL Donau Fonds           | EUR  | 21.21         | *   | 20.58              | +10.70        | 82.16 21.12 |
| DL Euro Credit Fund      | EUR  | 11.27         | *   | 11.23              | +2.92         | 14.55 21.12 |
| DL Europa Fonds          | EUR  | 5.72          | *   | 5.72               | +2.14         | 22.45 21.12 |
| DL Investment Fund       | EUR  | 5.42          | *   | 5.35               | +3.04         | 27.39 21.12 |
| DL Mix Fonds             | EUR  | 10.00         | *   | 9.95               | +2.04         | 15.86 21.12 |
| DL Nederland Fonds       | EUR  | 5.91          | *   | 5.92               | +2.96         | 42.80 21.12 |
| DL Rente Fonds           | EUR  | 13.23         | *   | 13.20              | +1.46         | 8.89 21.12  |
| DL Select Dividend Fonds | EUR  | 6.94          | *   | 6.93               | +3.89         | 13.75 21.12 |
| Triodos Meerv.Aandelen   | EUR  | 18.68         | *   | 18.61              | +2.52         | 28.39 21.12 |
| Triodos Meerv.Obligatie  | EUR  | 28.92         | *   | 28.88              | +1.83         | 8.05 21.12  |
| Triodos Meerv.waarde Mix | EUR  | 25.27         | *   | 25.21              | +2.47         | 16.76 21.12 |



| NAAM FONDS                | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM        |
|---------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|--------------|
| Finles Altern.Bond Fund   | EUR  | 92.64         | *   | 92.64              | -5.80         | -13.78 31.08 |
| Finles Coll.Beheer Fonds  | EUR  | 101.71        | *   | 101.90             | -0.22         | -0.23 18.12  |
| Finles Europ.Selector Fds | EUR  | 79.21         | *   | 79.21              | -6.53         | -20.03 30.10 |
| Finles Lotus Fonds        | EUR  | 28.73         | *   | 28.57              | +2.90         | 33.26 18.12  |
| Finles Star Selector Fds  | EUR  | 93.36         | *   | 93.36              | +0.76         | -2.68 30.10  |

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

## OHRA Beleggingsfondsen

| NAAM FONDS                 | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM       |
|----------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| OHRA Aand. Fonds           | EUR  | 13.03         | *   | 12.80              | +4.41         | 34.61 21.12 |
| OHRA Care Fund             | EUR  | 13.24         | *   | 13.02              | +4.01         | 12.78 21.12 |
| OHRA Mil.tech. Fonds       | EUR  | 13.63         | *   | 13.43              | +6.07         | 29.81 21.12 |
| OHRA New Energy Fonds      | EUR  | 7.81          | *   | 7.62               | +0.39         | 48.48 21.12 |
| OHRA Obl. Div. Fonds       | EUR  | 32.32         | *   | 32.23              | +1.54         | 9.04 21.12  |
| OHRA Onr. Goed Fonds       | EUR  | 49.36         | *   | 49.04              | +0.69         | 34.94 21.12 |
| OHRA Spaardiv. fonds       | EUR  | 19.86         | *   | 19.83              | +0.76         | 3.49 21.12  |
| OHRA Technology Trend Fund | EUR  | 8.35          | *   | 8.20               | +10.01        | 72.16 21.12 |
| OHRA Totaal Fonds          | EUR  | 22.21         | *   | 22.02              | +2.63         | 21.38 21.12 |

## VASTAVED

| NAAM FONDS             | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM        |
|------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|--------------|
| Invest Offices         | EUR  | 21.39         | *   | 21.93              | -11.76        | 31.10 21.12  |
| Invest Retail          | EUR  | 37.00         | *   | 37.50              | +6.63         | 43.69 21.12  |
| VastNed Offices/Indus. | EUR  | 12.25         | *   | 12.00              | -9.09         | 122.78 21.12 |
| VastNed Retail         | EUR  | 45.55         | *   | 43.02              | +0.18         | 62.26 21.12  |

## DRESDNER VPV Private Wealth Management

| NAAM FONDS                | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM        |
|---------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|--------------|
| Delta Deelnemingen Fonds  | EUR  | 42.34         | *   | 42.15              | +7.12         | 63.12 21.12  |
| Dresdner VPV Emerg.Mkts   | EUR  | 62.38         | *   | 62.50              | +0.77         | 70.07 21.12  |
| Dresdner VPV Eur.Value Fd | EUR  | 23.05         | *   | 23.04              | -2.41         | 39.78 21.12  |
| Dresdner VPV Income Fund  | EUR  | 15.20         | *   | 15.24              | +6.24         | 25.40 21.12  |
| Dresdner VPV Value Fund   | EUR  | 21.67         | *   | 21.88              | +3.88         | 56.58 21.12  |
| Phoenix Fund              | EUR  | 11.40         | *   | 11.75              | +7.14         | -10.09 21.12 |



| NAAM FONDS    | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM       |
|---------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|-------------|
| Pyramidefonds | EUR  | 64.49         | *   | 63.59              | +3.95         | 30.86 21.12 |



| 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  | 10.35         | *   | 10.27              | +6.37         | 38.93 21.12 |
| MEI-Roemenie&Bulgarije Fds | EUR  | 8.09          | *   | 8.25               | -1.94         | 18.97 18.12 |
| MEI-Tsjechie&Slowakije Fds | EUR  | 21.31         | *   | 21.60              | -2.78         | -9.01 21.12 |

## Friesland Bank

| NAAM FONDS                  | MUNT | HUIDIGE KOERS | AEX | KOERS VORIGE 3 MND | RETURN 1 JAAR | DATUM   |
|-----------------------------|------|---------------|-----|--------------------|---------------|---------|
| Friesland Bank Aandelen Fds | EUR  | 16.45         | *   | 16.27              | +2.75         | - 21.12 |
| Friesland EuroRente Fonds   | EUR  | 24.78         | *   | 24.64              | +3.68         | - 21.12 |

VEB NCVB: Voor elke belegger