Portefeuille

Demo Holding B.V.

Verslagperiode

1 januari – 30 juni 2026

Broker(s)

LYNX

Rekeningen

U90000001

Uitgebracht op 15 juli 2026

Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

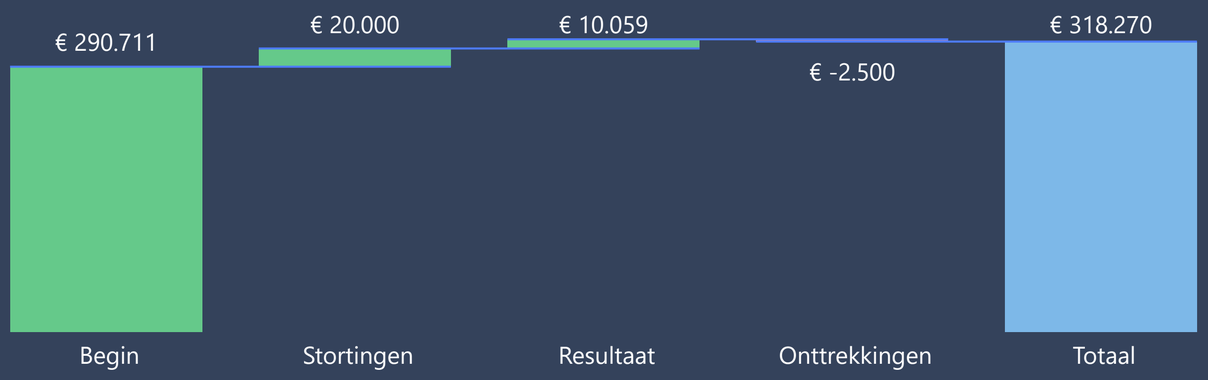
SAMENVATTING

Vermogen, rendement en inkomsten

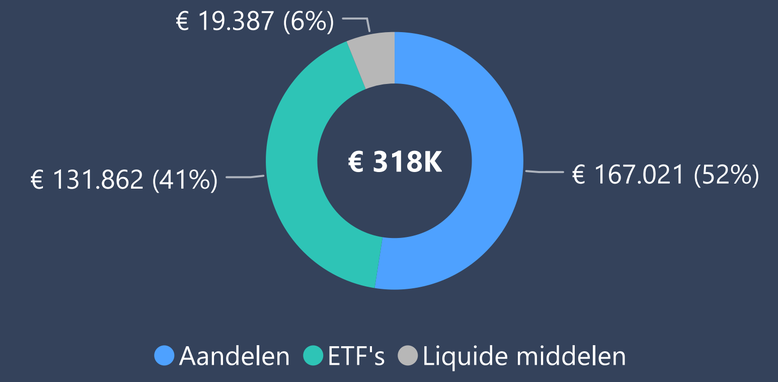
Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Verslagperiode
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**1 jan – 30 jun 2026**

Portefeuillewaarde	Beleggingsresultaat (ROI)	Netto inkomen periode	Verwacht bruto inkomen	Verschil tov S&P 500
30 jun 2026	+ € 10.059	Na bronbelasting, voor kosten	Per jaar o.b.v. huidige posities	Portefeuille 3,26% · S&P 13,62%
€ 318.270	**3,26%**	**€ 1.520**	**€ 3.145**	**-10,36%**

Vermogensontwikkeling in de verslagperiode



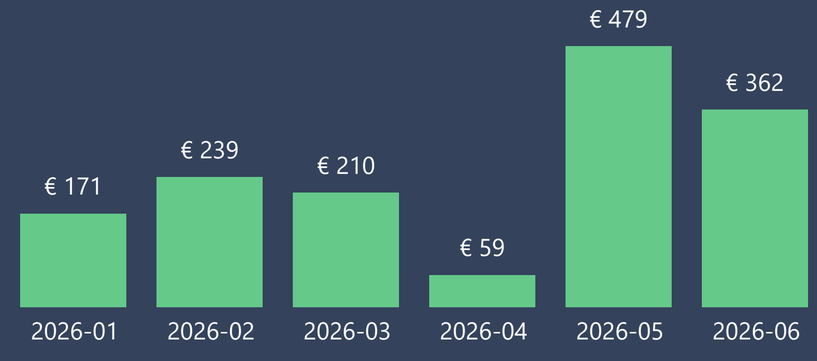
Portefeuilleallocatie



Top 5 van 21 beleggingen



Gerealiseerd netto inkomen per maand



Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

PORTEFEUILLEOVERZICHT

Portefeuillewaarden en grootste posities

Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Peildatum
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**30 jun 2026**

Portefeuillewaarde	Belegd vermogen	Liquide middelen	Kostprijs beleggingen	Ongerealiseerd resultaat
Totaal aantal posities: 23	93,9% van portefeuille	6,1% van portefeuille	Exclusief liquide middelen	+32,2% tov kostprijs effecten
€ 318.270	**€ 298.883**	**€ 19.387**	**€ 226.119**	**€ 72.764**

Grootste beleggingen

Top 15 op marktwaarde · 77,5% van portefeuille

Naam	Ticker	Valuta	Aantal	Kostprijs	Marktwaarde	Gewicht	Ongerealiseerd	Onger. %	Yield %	Inkomen
iShares - Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	CSPX	USD	38,00	€ 17.637,28	€ 27.085,31	8,51%	€ 9.448,03	53,57%	0,00%	€ 0,00
Vanguard - FTSE All-World UCITS ETF (Dist)	VWRL	EUR	175,00	€ 19.661,25	€ 25.870,25	8,13%	€ 6.209,00	31,58%	1,66%	€ 429,17
iShares - Core MSCI World UCITS ETF (Acc)	IWDA	EUR	202,00	€ 17.517,44	€ 23.417,86	7,36%	€ 5.900,42	33,68%	0,00%	€ 0,00
Microsoft	MSFT	USD	53,00	€ 17.007,41	€ 17.352,18	5,45%	€ 344,77	2,03%	0,67%	€ 115,87
Apple	AAPL	USD	72,00	€ 12.214,73	€ 16.976,54	5,33%	€ 4.761,81	38,98%	0,40%	€ 68,51
iShares - Core MSCI EM IMI UCITS ETF (A...	EMIM	EUR	420,00	€ 13.213,20	€ 16.304,40	5,12%	€ 3.091,20	23,39%	0,00%	€ 0,00
ASML Holding	ASML	EUR	17,00	€ 12.066,53	€ 16.213,24	5,09%	€ 4.146,71	34,37%	0,79%	€ 127,84
iShares - Core EUR Corp Bond UCITS ETF ...	IEAC	EUR	120,00	€ 14.975,38	€ 15.043,20	4,73%	€ 67,82	0,45%	3,18%	€ 477,84
Alphabet (Class A)	GOOGL	USD	55,00	€ 5.968,74	€ 14.579,56	4,58%	€ 8.610,82	144,27%	0,29%	€ 42,65
Vanguard - FTSE All-World High Dividend...	VHYL	EUR	190,00	€ 11.624,20	€ 14.227,20	4,47%	€ 2.603,00	22,39%	3,12%	€ 443,54
Amazon.com	AMZN	USD	68,00	€ 8.868,83	€ 14.224,99	4,47%	€ 5.356,16	60,39%	0,00%	€ 0,00
Broadcom	AVGO	USD	38,00	€ 5.540,43	€ 12.598,94	3,96%	€ 7.058,51	127,40%	0,63%	€ 79,33
NVIDIA	NVDA	USD	65,00	€ 3.778,06	€ 11.772,94	3,70%	€ 7.994,88	211,61%	0,49%	€ 57,60
JPMorgan Chase	JPM	USD	36,00	€ 4.986,68	€ 11.129,17	3,50%	€ 6.142,49	123,18%	1,70%	€ 190,63
Vanguard - S&P 500 UCITS ETF (Dist)	VUSA	EUR	95,00	€ 9.735,74	€ 9.914,20	3,12%	€ 178,46	1,83%	1,21%	€ 119,88

Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

POSITIESTAAT 1/2

Posities, marktwaarden en wegingen

Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Peildatum
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**30 jun 2026**

Posities, inclusief liquide middelen (op alfabet)

Naam	Ticker	Valuta	Aantal	Kostprijs	Marktwaarde	Gewicht	Ongerealiseerd	Onger. %	Inkomen	Yield %
Allianz	ALV	EUR	24,00	€ 9.400,00	€ 8.968,80	2,82%	-€ 431,20	-4,59%	€ 410,40	4,58%
Alphabet (Class A)	GOOGL	USD	55,00	€ 5.968,74	€ 14.579,56	4,58%	€ 8.610,82	144,27%	€ 42,65	0,29%
Amazon.com	AMZN	USD	68,00	€ 8.868,83	€ 14.224,99	4,47%	€ 5.356,16	60,39%	€ 0,00	0,00%
Apple	AAPL	USD	72,00	€ 12.214,73	€ 16.976,54	5,33%	€ 4.761,81	38,98%	€ 68,51	0,40%
ASML Holding	ASML	EUR	17,00	€ 12.066,53	€ 16.213,24	5,09%	€ 4.146,71	34,37%	€ 127,84	0,79%
Broadcom	AVGO	USD	38,00	€ 5.540,43	€ 12.598,94	3,96%	€ 7.058,51	127,40%	€ 79,33	0,63%
Cash - EUR	CASH-EUR	EUR	11.229,30	€ 11.229,30	€ 11.229,30	3,53%	€ 0,00	0,00%	€ 0,00	
Cash - USD	CASH-USD	USD	9.294,37	€ 7.982,40	€ 8.157,67	2,56%	€ 175,27	2,20%	€ 0,00	
Costco Wholesale	COST	USD	10,00	€ 7.529,03	€ 7.790,20	2,45%	€ 261,17	3,47%	€ 51,84	0,66%
iShares - Core EUR Corp Bond UCITS ...	IEAC	EUR	120,00	€ 14.975,38	€ 15.043,20	4,73%	€ 67,82	0,45%	€ 477,84	3,18%
iShares - Core MSCI EM IMI UCITS ET...	EMIM	EUR	420,00	€ 13.213,20	€ 16.304,40	5,12%	€ 3.091,20	23,39%	€ 0,00	0,00%
iShares - Core MSCI World UCITS ETF...	IWDA	EUR	202,00	€ 17.517,44	€ 23.417,86	7,36%	€ 5.900,42	33,68%	€ 0,00	0,00%
iShares - Core S&P 500 UCITS ETF (A...	CSPX	USD	38,00	€ 17.637,28	€ 27.085,31	8,51%	€ 9.448,03	53,57%	€ 0,00	0,00%
JPMorgan Chase	JPM	USD	36,00	€ 4.986,68	€ 11.129,17	3,50%	€ 6.142,49	123,18%	€ 190,63	1,70%
Microsoft	MSFT	USD	53,00	€ 17.007,41	€ 17.352,18	5,45%	€ 344,77	2,03%	€ 115,87	0,67%
NVIDIA	NVDA	USD	65,00	€ 3.778,06	€ 11.772,94	3,70%	€ 7.994,88	211,61%	€ 57,60	0,49%
SAP	SAP	EUR	41,00	€ 8.900,00	€ 8.326,28	2,62%	-€ 573,72	-6,45%	€ 102,50	1,23%
Schneider Electric	SU	EUR	36,00	€ 8.840,06	€ 9.255,96	2,91%	€ 415,90	4,70%	€ 151,20	1,63%
Siemens	SIE	EUR	40,00	€ 9.227,93	€ 9.905,60	3,11%	€ 677,67	7,34%	€ 214,00	2,16%
Vanguard - FTSE All-World High Divi...	VHYL	EUR	190,00	€ 11.624,20	€ 14.227,20	4,47%	€ 2.603,00	22,39%	€ 443,54	3,12%
Vanguard - FTSE All-World UCITS ETF...	VWRL	EUR	175,00	€ 19.661,25	€ 25.870,25	8,13%	€ 6.209,00	31,58%	€ 429,17	1,66%
Vanguard - S&P 500 UCITS ETF (Dist)	VUSA	EUR	95,00	€ 9.735,74	€ 9.914,20	3,12%	€ 178,46	1,83%	€ 119,88	1,21%

Posities, inclusief liquide middelen (op alfabet)

Naam	Ticker	Valuta	Aantal	Kostprijs	Marktwaarde	Gewicht	Ongerealiseerd	Onger. %	Inkomen	Yield %
Visa (Class A)	V	USD	26,00	€ 7.426,28	€ 7.926,37	2,49%	€ 500,09	6,73%	€ 61,36	0,77%
TOTAAL				**€ 245.331**	**€ 318.270**	**100,00%**	**€ 72.939**	**29,7%**	**€ 3.144**	**0,99%**

Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

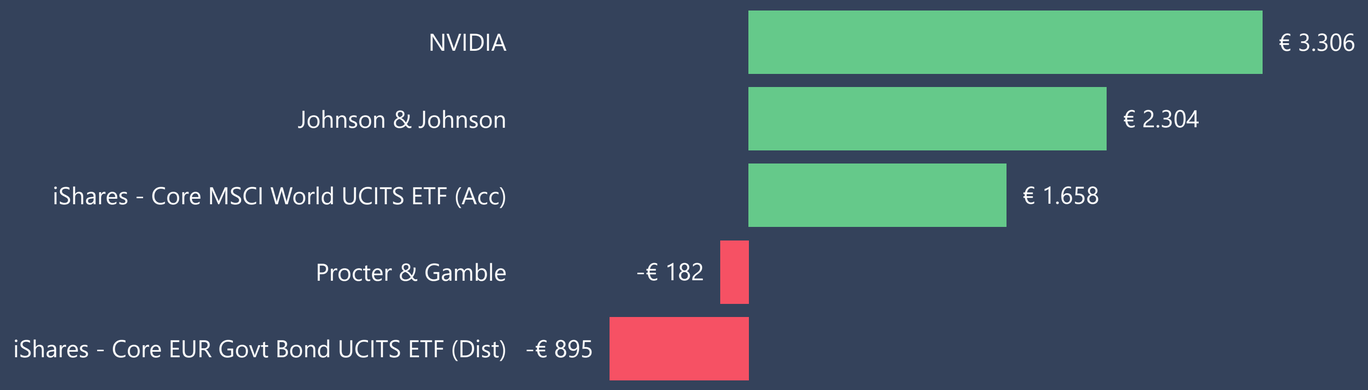
RESULTAATANALYSE

Uitsplitsing en analyse van de resultaten

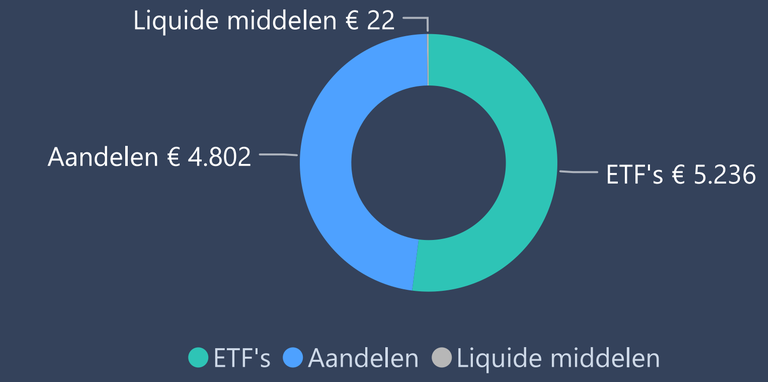
Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Verslagperiode
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**1 jan – 30 jun 2026**

Netto inkomen	Gerealiseerd resultaat	Portefeuilleresultaat	TWR portefeuille	S&P total return (TWR)
Verslagperiode · na bronbel.	Verslagperiode · effecten	Totaal over verslagperiode	Tijdgewogen rendement	Benchmarkrendement
€ 1.520	**€ 6.190**	**€ 10.059**	**3,26%**	**13,62%**

Gerealiseerde winsten en verliezen

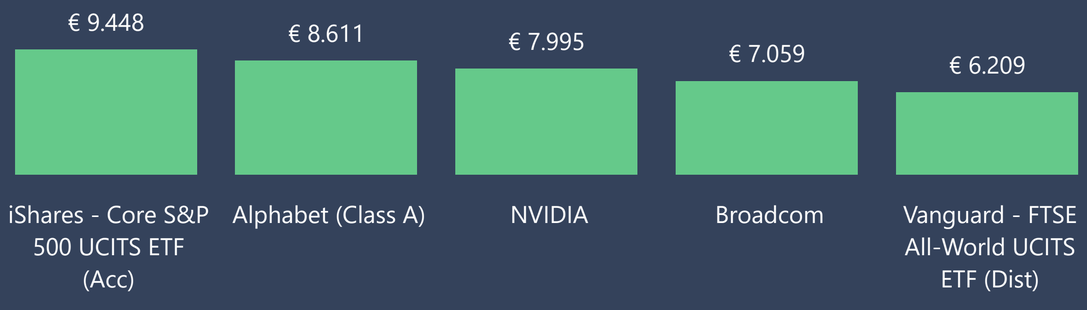


Resultaat per beleggingscategorie (verslagperiode)



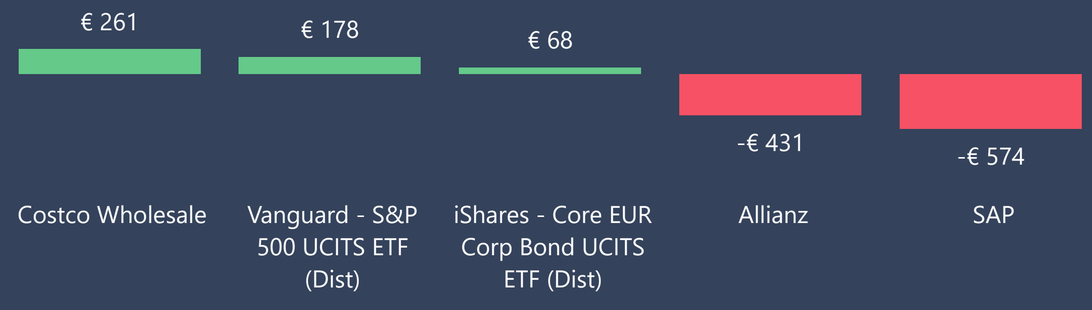
Ongerealiseerd resultaat – hoogste 5

30 jun 2026



Ongerealiseerd resultaat – laagste 5

30 jun 2026



Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

INKOMEN EN BRONBELASTING

Inkomen en ingehouden belastingen

Portefeuille: **Demo Holding B.V.**

Broker (1 van 1): **LYNX**

Rekening (1 van 1): **U90000001**

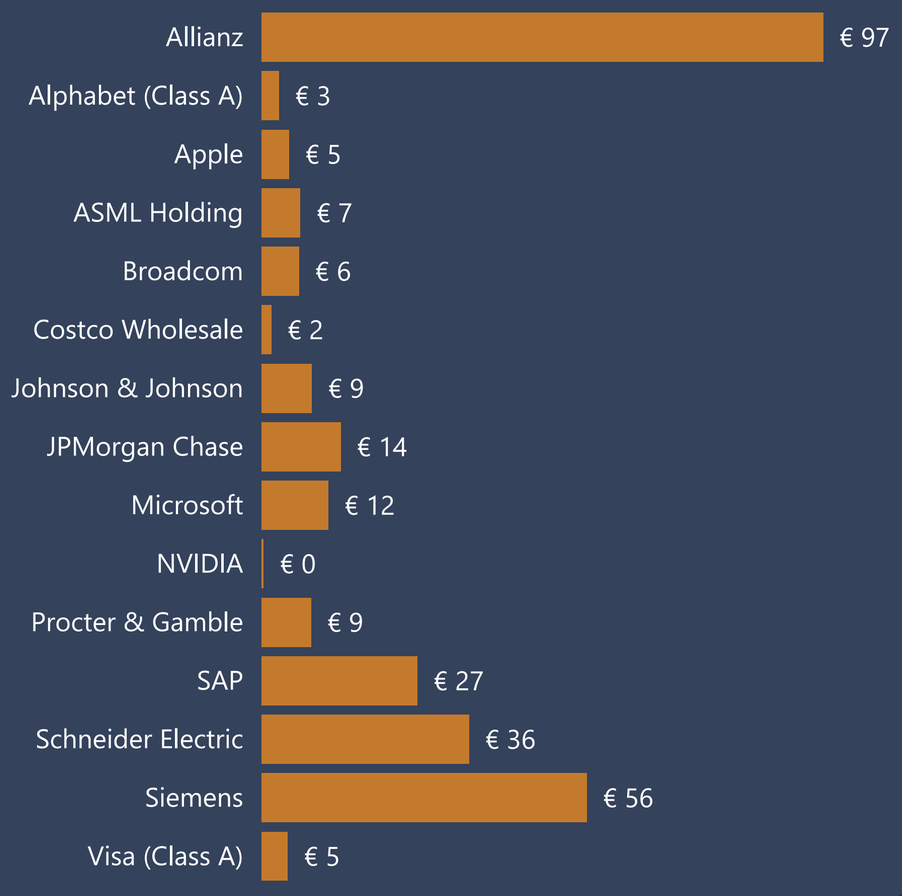
Verslagperiode: **1 jan – 30 jun 2026**

Bruto inkomen	Bronbelasting ingehouden	Netto inkomen	Effectieve bronbelasting %	Netto inkomensrendement
Gerealiseerd in verslagperiode	Verrekenbaarheid niet beoordeeld	Bruto minus bronbelasting	Bronbelasting/bruto inkomen	Verslagperiode, obv gem. vermogen
€ 1.807	**€ 287**	**€ 1.520**	**15,88%**	**0,48%**

Inkomen en bronbelasting per belegging (verslagperiode)

Effect	Bruto inkomen	Bronbelasting	Bronbel. %	Netto
Allianz	€ 369,60	€ 97,48	26,37%	€ 272,12
Alphabet (Class A)	€ 19,98	€ 2,99	14,98%	€ 16,99
Apple	€ 31,76	€ 4,77	15,01%	€ 27,00
ASML Holding	€ 44,80	€ 6,72	15,00%	€ 38,08
Broadcom	€ 43,16	€ 6,47	14,98%	€ 36,70
Costco Wholesale	€ 11,18	€ 1,68	15,00%	€ 9,50
iShares - Core EUR Govt Bond UCITS ETF (Dist)	€ 132,97			€ 132,97
Johnson & Johnson	€ 58,18	€ 8,73	15,00%	€ 49,46
JPMorgan Chase	€ 91,45	€ 13,72	15,00%	€ 77,74
Microsoft	€ 77,17	€ 11,57	14,99%	€ 65,60
NVIDIA	€ 1,39	€ 0,21	15,00%	€ 1,19
Procter & Gamble	€ 57,20	€ 8,58	15,01%	€ 48,61
SAP	€ 102,50	€ 27,03	26,37%	€ 75,47
Schneider Electric	€ 144,00	€ 36,00	25,00%	€ 108,00
Siemens	€ 214,00	€ 56,44	26,37%	€ 157,56
Vanguard - FTSE All-World High Dividend Yield UCI…	€ 202,16			€ 202,16
Vanguard - FTSE All-World UCITS ETF (Dist)	€ 175,00			€ 175,00
Visa (Class A)	€ 30,27	€ 4,54	14,98%	€ 25,74
TOTAAL	**€ 1.807**	**€ 287**	**15,9%**	**€ 1.520**

Bronbelasting per belegging (op deze pagina)



Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

VERWACHT INKOMEN

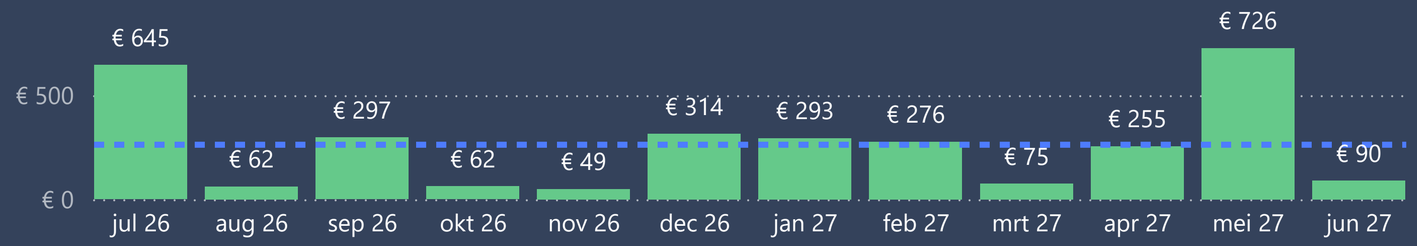
Prognose van toekomstige inkomsten

Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Prognoseperiode
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**1 jul 26 – 30 jun 27**

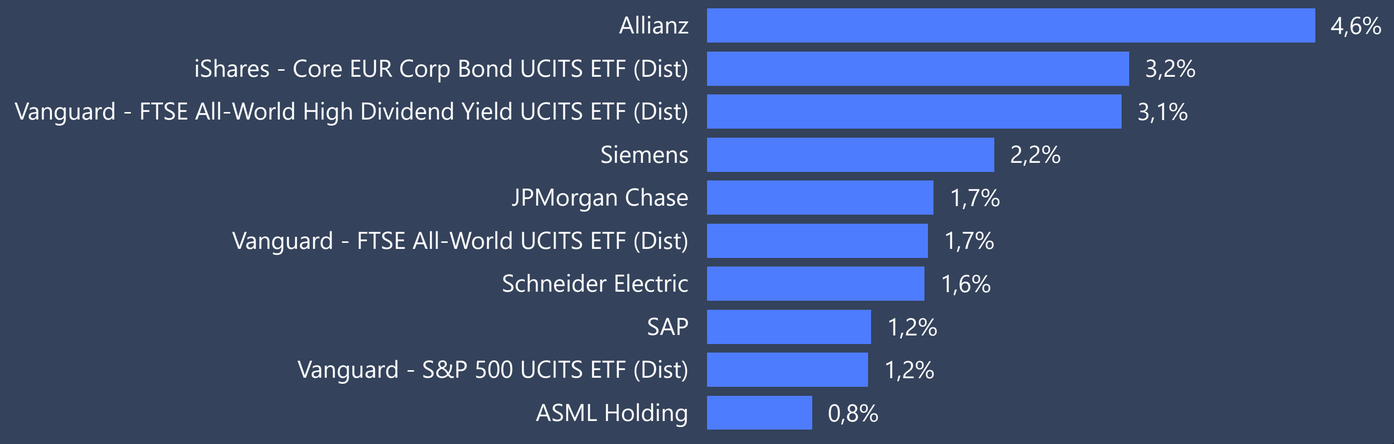
Verwacht bruto inkomen	Gemiddeld per maand	Inkomensrendement	Aantal inkomensposities	Aandeel top 5 in inkomen
Gedurende prognoseperiode	Gedurende prognoseperiode	T.o.v. totale portefeuille	Van 21 beleggingen	Concentratie inkomen
€ 3.145	**€ 262**	**0,99%**	**17**	**62,8%**

Verwacht bruto inkomen komende 12 maanden

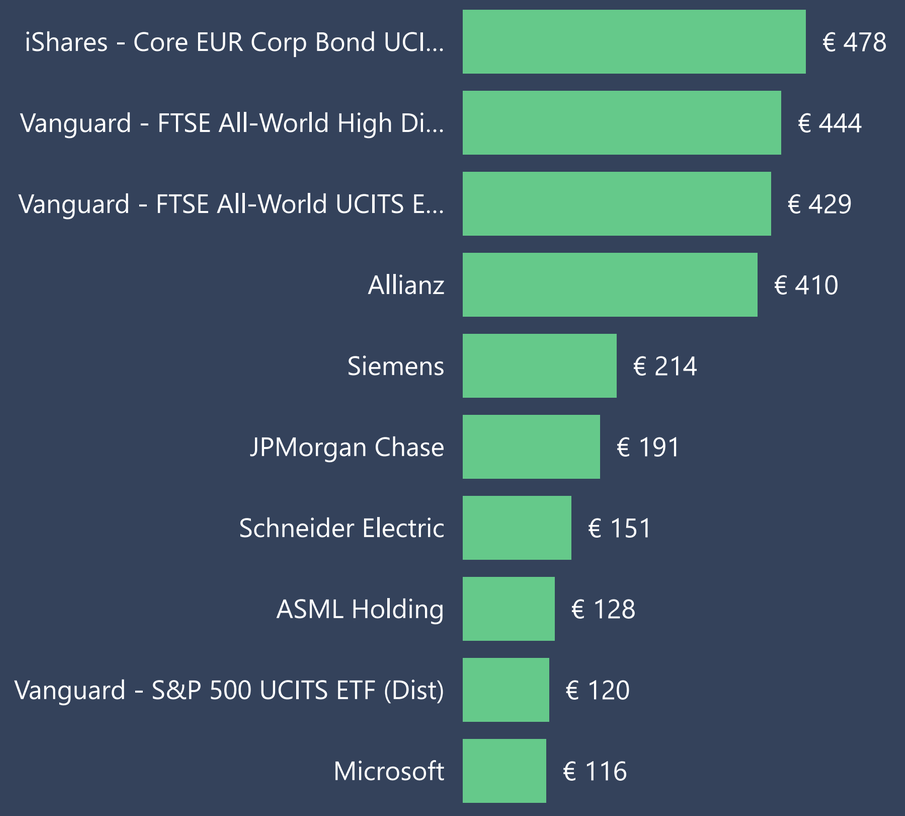
Blauwe stippellijn: gemiddelde per maand



Inkomensrendement per belegging (top 10)



Verwacht bruto inkomen per belegging (top 10)



Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

FISCALE EFFECTENSTAAT

Kostprijzen, markt- en boekwaarden

Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Peildatum
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**30 jun 2026**

Effect	Aantal	Kostprijs	Marktwaarde	Afwaardering	Boekwaarde
Allianz	24,00	€ 9.400,00	€ 8.968,80	€ 431,20	€ 8.968,80
Alphabet (Class A)	55,00	€ 5.968,74	€ 14.579,56	€ 0,00	€ 5.968,74
Amazon.com	68,00	€ 8.868,83	€ 14.224,99	€ 0,00	€ 8.868,83
Apple	72,00	€ 12.214,73	€ 16.976,54	€ 0,00	€ 12.214,73
ASML Holding	17,00	€ 12.066,53	€ 16.213,24	€ 0,00	€ 12.066,53
Broadcom	38,00	€ 5.540,43	€ 12.598,94	€ 0,00	€ 5.540,43
Costco Wholesale	10,00	€ 7.529,03	€ 7.790,20	€ 0,00	€ 7.529,03
iShares - Core EUR Corp Bond UCITS ETF (Dist)	120,00	€ 14.975,38	€ 15.043,20	€ 0,00	€ 14.975,38
iShares - Core MSCI EM IMI UCITS ETF (Acc)	420,00	€ 13.213,20	€ 16.304,40	€ 0,00	€ 13.213,20
iShares - Core MSCI World UCITS ETF (Acc)	202,00	€ 17.517,44	€ 23.417,86	€ 0,00	€ 17.517,44
iShares - Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)	38,00	€ 17.637,28	€ 27.085,31	€ 0,00	€ 17.637,28
JPMorgan Chase	36,00	€ 4.986,68	€ 11.129,17	€ 0,00	€ 4.986,68
Microsoft	53,00	€ 17.007,41	€ 17.352,18	€ 0,00	€ 17.007,41
NVIDIA	65,00	€ 3.778,06	€ 11.772,94	€ 0,00	€ 3.778,06
SAP	41,00	€ 8.900,00	€ 8.326,28	€ 573,72	€ 8.326,28
Schneider Electric	36,00	€ 8.840,06	€ 9.255,96	€ 0,00	€ 8.840,06
Siemens	40,00	€ 9.227,93	€ 9.905,60	€ 0,00	€ 9.227,93
Vanguard - FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF (Dist)	190,00	€ 11.624,20	€ 14.227,20	€ 0,00	€ 11.624,20
Vanguard - FTSE All-World UCITS ETF (Dist)	175,00	€ 19.661,25	€ 25.870,25	€ 0,00	€ 19.661,25
Vanguard - S&P 500 UCITS ETF (Dist)	95,00	€ 9.735,74	€ 9.914,20	€ 0,00	€ 9.735,74
Visa (Class A)	26,00	€ 7.426,28	€ 7.926,37	€ 0,00	€ 7.426,28

Kostprijs effecten

€ 226.119

Marktwaarde effecten

€ 298.883

Fiscale afwaardering

€ 1.005

Fiscale boekwaarde

€ 225.114

Afwaardering %

0,4%

Aantal afgewaardeerd

2

Lemmens ANALYTICS & DASHBOARDING

FISCALE AANSLUITING

Fiscale posities, resultaten en journaalpost

Portefeuille	Broker (1 van 1)	Rekening (1 van 1)	Verslagperiode
Demo Holding B.V.	**LYNX**	**U90000001**	**1 jan – 30 jun 2026**

Fiscale openingsbalans	Fiscale eindbalans	Balansmutatie	Netto kapitaalmutatie	Fiscaal resultaat
1 januari 2026	30 juni 2026	Wijziging boekwaarde	Stortingen -/- onttrekkingen	Verslagperiode
€ 218.650,14	**€ 244.501,25**	**€ 25.851,11**	**€ 17.500,00**	**€ 8.351,11**

Aansluiting balans

Balanspost	Opening	Eind	Mutatie
Effecten	€ 199.084,26	€ 225.114,28	€ 26.030,02
Liquide middelen	€ 19.565,88	€ 19.386,97	-€ 178,91
Opties	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	**€ 218.650,14**	**€ 244.501,25**	**€ 25.851,11**

Totaal stortingen en opnamen

Stortingen	Opnamen	Saldo
€ 20.000,00	€ 2.500,00	€ 17.500,00

Mutatie fiscale afwaardering

Beginpositie	Eindpositie
€ 1.624,42	€ 1.004,92

Journaalpost over verslagperiode

Omschrijving	Debet	Credit
Mutatie portefeuille	25.851,11	
Netto stortingen		17.500,00
Fiscaal resultaat		8.351,11
Afrondingsverschil		0,00
Totaal	25.851,11	25.851,11

Opbouw fiscaal resultaat

Omschrijving	Bedrag
Dividendopbrengsten	€ 1.806,79
Couponrente	€ 0,00
Brokerrente (saldo)	€ 0,00
Inkomsten securities lending	€ 0,00
Gerealiseerd effectenresultaat	€ 6.190,21
Fiscale waarderingsresultaten (onger.)	€ 619,50
Valutaresultaat liquide middelen	€ 32,23
Ingehouden bronbelasting	-€ 286,92
FX-kosten	-€ 10,70
Overige brokerkosten	€ 0,00
FISCAAL RESULTAAT	€ 8.351,11

Bronbelasting is voorzichtigheidshalve in mindering gebracht op het fiscale resultaat, aangezien de verrekenbaarheid hiervan niet is beoordeeld. Het eventueel verrekenbare deel van de bronbelasting kan desgewenst ten gunste van het fiscale resultaat worden geboekt en als te verrekenen bronbelasting op de balans worden opgenomen.