

# Rekeningspecificaties Premiedepotrekening



# ASR Bank N.V.

De Premiedepotrekening is een ASR Effectenrekening in de zin van en waarop het Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen, de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank en de Voorwaarden ASR Effectenrekening van toepassing zijn, tenzij in deze Rekeningspecificaties anders is bepaald. Aan de in deze rekeningspecificaties gehanteerde begrippen dient dezelfde betekenis te worden toegekend zoals gedefinieerd in de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank. Het Algemeen reglement Geldtegoeden Effectenrekeningen is van toepassing op het niet-belegde deel van de Premiedepotrekening.

## 1. Transacties

Alle girale stortingen ten gunste van de Premiedepotrekening dienen te worden overgemaakt op de rekening van ASR Bank N.V. met nummer NL28ABNA0414517431 onder vermelding van het nummer van de Premiedepotrekening.

De storting wordt toegevoegd aan het Geldtegoed van de rekening. De Rekeninghouder wordt door ASR Bank geïnformeerd wanneer er een bedrag is gestort op het Geldtegoed.

ASR Bank kan op verzoek van de Rekeninghouder ten laste van de Premiedepotrekening periodieke verkopen van Effecten doen en de opbrengsten daarvan direct toevoegen aan het Geldtegoed of overboeken naar de tegenrekening dan wel naar een rekening van ASR Nederland N.V. of één van haar groepsmaatschappijen.

## 2. Fondsen

De Effecten die op de Premiedepotrekening aangehouden kunnen worden zijn:

Fondsnaam	Fondscode
ASR Fonds Aandelenfonds [Bank]	AAAF
ASR Fonds Amerikafonds [Bank]	AAMF
ASR Fonds Aziëfonds [Bank]	AAZF
ASR Mixfonds V	AMIV
ASR Fonds Europafonds [Bank]	AEUF
ASR Fonds Europa Vastgoedfonds [Bank]	AEVF
ASR Fonds Liquiditeitenfonds [Bank]	ALIQ
ASR Fonds Profielfonds G [Bank]	AFPFG
ASR Fonds Nederlandfonds [Bank]	ANLF
ASR Fonds Obligatiefonds [Bank]	AOBF
ASR Fonds Profielfonds E [Bank]	AFPFE
Parvest STEP 90 EURO (Cap)	PSTP
BNP Paribas L1 Bond Europe Plus [PRC]	BBEP
BNP Paribas OBAM N.V.	BAM

ASR Bank kan hiervan afwijken en andere Effecten aanwijzen die kunnen worden aangehouden op de Premiedepotrekening.

### 3. Vergoedingen, transactiebedragen en opdracht bewaartermijn

Door ASR Bank worden de volgende vergoedingen in rekening gebracht:

#### Administratievergoeding

0,12% per kwartaal over het belegde saldo op de rekening per einde kwartaal, met een maximum van € 250,- per jaar\*

*\* Deze kosten worden aan het eind van het kwartaal berekend en vervolgens geïncasseerd door verkoop naar evenredigheid van de beleggingsfondsen waarin wordt belegd. Voor deze verkoop worden geen verkoopkosten in rekening gebracht.*

#### Transactiekosten

Herbeleggingkosten dividend: geen

Aankoopkosten: 0,5% van het transactiebedrag

Verkoopkosten: 0,5% van het transactiebedrag

Switchkosten: 0,7% van het transactiebedrag\*

*\* Voor de switchkosten geldt dat de 0,7% over het transactiebedrag in mindering wordt gebracht op het verkoopbedrag. Op het aankoopbedrag worden geen kosten in rekening gebracht.*

In de online omgeving van uw Premiedepotrekening geven wij inzicht in de kosten die u maakt bij het opgeven van een order.

Alle girale stortingen ten gunste van de Premiedepot-rekening dienen te worden overgemaakt op de rekening van ASR Bank N.V. met nummer NL28ABNA0414517431 onder vermelding van het nummer van de Premiedepot-rekening.

*De storting wordt toegevoegd aan het Geldtegoed van de rekening. De Rekeninghouder wordt door ASR Bank geïnformeerd wanneer er een bedrag is gestort op het Geldtegoed.*

ASR Bank kan op verzoek van de Rekeninghouder ten laste van de Premiedepotrekening periodieke verkopen van Effecten doen en de opbrengsten

daarvan direct toevoegen aan het Geldtegoed of overboeken naar de tegenrekening dan wel naar een rekening van ASR Nederland N.V. of één van haar groepsmaatschappijen. Indien een opdracht niet direct kan worden uitgevoerd, geldt een bewaartermijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van deze opdracht door ASR Bank. Gedurende deze periode zal worden geprobeerd de opdracht alsnog uit te voeren.

### 4. Transactie-, kwartaal- en jaaroverzichten

De Rekeninghouder ontvangt een transactieoverzicht na iedere transactie op de Premiedepotrekening. Na afloop van ieder kalenderjaar verstrekt ASR Bank het jaaroverzicht.

### 5. Dienstverlening

De dienstverlening van ASR Bank N.V. met betrekking tot de Premiedepotrekening betreft "execution only" dienstverlening. De beleggingsfondsen van de Premiedepotrekening hebben een eigen risicoprofiel, deze kan per fonds verschillend zijn. ASR Bank N.V. geeft hierbij geen advies, de verantwoordelijkheid voor beleggingsbeslissingen ligt volledig bij de belegger. Door middel van een passendheidstoets wordt de passendheid van de Premiedepotrekening vastgesteld. Als de Premiedepotrekening als niet passend wordt beoordeeld dan is zelfstandig beleggen misschien niet in uw belang. Als u hierover vragen hebt, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

α.s.r.  
de nederlandse  
verzekerings  
maatschappij  
voor alle  
verzekeringen

**Wilt u meer informatie over dit product?**

Leest u dan onze productinformatie en voorwaarden op [www.asr.nl](http://www.asr.nl).

**Wilt u meer informatie over de klachtenprocedure?**

Kijk dan op [www.asr.nl](http://www.asr.nl).

ASR Bank N.V. beschikt over een vergunning van de Nederlandsche Bank en is als financiële dienstverlener opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12000044. Bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30111002. ASR Bank N.V. treedt op als aanbieder van spaarproducten en verleent beleggingsdiensten zonder daarbij als adviseur op te treden.

*Deze handleiding kan eenzijdig door ASR Bank worden gewijzigd.*