

Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

1. Algemene opmerkingen	<u>blz.</u> 3
2. Resultaten	5
3. Financiële positie	6
4. Balans per 31 december 2018	7
5. Staat van baten en lasten over 2018	8
6. Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten	9
7. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	13
8. Bijlage 1 Overzicht effectenportefeuille	15
9. Bijlage 2 Overzicht resultaten & vermogenspositie 2009 t/m 2018	17

1. Algemene opmerkingen

Onderstaand wordt het verslag betreffende de jaarrekening over het jaar 2018 van de Stichting Haags Groene Kruis Fonds gepresenteerd.

De stichting is statutair gevestigd in Den Haag.

Het postadres van de stichting is: Riviervismarkt 4, 2513 AM Den Haag.

De jaarrekening is opgesteld conform Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640.

1.1 Doel van de stichting

De stichting Haags Groene Kruis Fonds ondersteunt en bevordert initiatieven en projecten op het gebied van de gezondheidszorg en welzijn in de gemeente Den Haag. Het fonds verstrekt onder meer donaties aan organisaties die activiteiten op dit terrein ontplooiën. Stichting Haags Groene Kruis Fonds is in 1997 ontstaan als voortzetting van de in 1901 opgerichte vereniging Het Groene Kruis Den Haag. De vereniging was werkzaam op het gebied van de extramurale gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening. De stichting heeft nog steeds Zorg en Welzijn als doelgebieden maar verleent (zelf) geen daadwerkelijke zorg meer.

1.2 Bestuurssamenstelling

Per 10-04-2018 is de heer A.H.J. Sluijters uit het bestuur getreden.

Per 25-09-2018 is mevrouw M.R. van Doorn-Versteegh uit het bestuur getreden.

Per 26-09-2018 is mevrouw H.F. van Haaften toegetreden tot het bestuur. Zij heeft de functie van secretaris overgenomen van mevrouw van Doorn-Versteegh.

Per 31 december 2018 is de bestuurssamenstelling als volgt:

De heer H. Roskam, voorzitter;

Mevrouw H.F. van Haaften, secretaris (vanaf 26-09-2018);

De heer E.J.N. Spanjaard, penningmeester;

Mevrouw F.L. van Leeuwen, vice-voorzitter;

Mevrouw M.C. de Gier, lid.

1.3 Toekomst

In haar vergadering van 26 februari 2019 heeft het Bestuur de begroting van 2019 vastgesteld.

Aan baten is een bedrag begroot van € 37.000,--. Aan lasten is een bedrag begroot van € 175.000,--, waarvan € 150.000,-- aan donaties en € 25.000,-- aan algemene kosten. Per saldo wordt er een bedrijfsresultaat begroot van € 138.000 tekort. Dit tekort zal ten laste van de algemene reserve worden gebracht, waardoor het vermogen enigszins zal afnemen.

1.4 Donatiebeleid

Het streven van de stichting is jaarlijks de ontvangen baten, verminderd met de kosten, uit te keren als donaties.

De donaties worden als last genomen in het jaar waarin zij zijn toegezegd.

De baten (exclusief koersresultaten) over 2018 bedroegen € 38.000, de kosten € 27.000.

In 2018 is voor € 142.000 donaties verstrekt, terwijl daartegenover € 46.000 aan donaties werd terugontvangen, dan wel toegezegde donaties zijn vrijgevallen. Per saldo werd dus € 96.000 aan donaties besteed.

1.5 Beleggingsbeleid

De stichting heeft haar vermogen grotendeels belegd. De inkomsten uit deze beleggingen zijn de belangrijkste baten die de stichting gebruikt voor het verstrekken van donaties. De stichting streeft er naar om haar vermogen in stand te houden, zodat jaarlijks vanuit het vermogen een inkomstenbron ontstaat om de doelstelling te kunnen verwezenlijken.

De stichting heeft om het beleggingsbeleid te kunnen uitvoeren een beleggingsstatuut opgesteld.

De effecten zijn ondergebracht bij de Rabobank. Twee leden van het bestuur, waaronder de penningmeester, onderhouden contacten met de afdeling vermogensbeheer van de Rabobank om tot een optimale beleggingsstrategie te komen.

De effecten worden op de balans gewaardeerd tegen de beurswaarde.

De beleggingen bedragen op 31 december 2018 € 4.476.700,--. Dit is als volgt te specificeren:

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Aandelen/aandelenfondsen	2.380.900	2.612.600
Obligaties/obligatiefondsen	2.095.800	2.330.100
Totaal beleggingen	<u>4.476.700</u>	<u>4.942.700</u>

In bijlage 1 is een nadere specificatie van de effectenportefeuille opgenomen.

1.6 Stamvermogen

Een Stichting met een ANBI (algemeen Nut Beogende Instelling) vermelding mag volgens de richtlijnen een stamvermogen hebben om onze activiteiten te waarborgen. Doel van dat stamvermogen is om onnodige fondsvorming te voorkomen. Volgens de normen wordt dat stamvermogen voor ons fonds berekend op € 5.407.000. Aangezien ons eigen vermogen bedraagt € 4 543.000 voldoet Stichting Groene Kruisfonds daar ruimschoots aan.

1.7 Overige informatie

Voor overige informatie over de stichting in het verslagjaar, waaronder een overzicht van de verstrekte donaties, wordt verwezen naar het bestuursjaarverslag. Dit bestuursverslag wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

2. Resultaten

Onder punt 5 is de staat van baten en lasten over 2018 vermeld.

In het verslagjaar is een tekort ontstaan van € 481.636,-- in het voorgaande jaar was er een overschot van € 130.194,--. Het hiernavolgende overzicht is een verkorte weergave van de staat van baten en lasten:

(x € 1.000)

	Resultaat 2018	Begroting 2018	Resultaat 2017
Baten			
Beleggingsresultaten (incl. koersresultaten)	-362	172	274
Giften en legaten	3	3	3
	<u>-359</u>	<u>175</u>	<u>277</u>
Lasten			
Donaties	96	150	128
Kosten	27	25	19
	<u>123</u>	<u>175</u>	<u>147</u>
Resultaat	<u>-482</u>	<u>0</u>	<u>130</u>

De beleggingsresultaten bestaan uit de ontvangen interesten en dividenden alsmede de koerswinsten en/of koersverliezen. De kosten van de beleggingen zijn hierop in mindering gebracht.

De beleggingsresultaten zijn € 534.000 minder dan begroot.

De giften zijn gelijk aan de begroting.

Dit jaar is er een bedrag van € 96.000 aan donaties uitgegeven, dit is € 54.000 minder dan begroot.

De overige kosten zijn € 2.000 hoger dan de begroting.

Per saldo is het resultaat in 2018 € 482.000 negatiever dan begroot.

Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar de toelichting op de staat van baten en lasten.

3. Financiële positie

Onder punt 4 is opgenomen de balans per 31 december 2018 met de vergelijkende cijfers ultimo 2017.
Aan deze balansen is het volgende overzicht van de financiële positie van de stichting ontleend:

(x € 1.000)	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Beschikbaar voor belegging		
Eigen vermogen	4.586	5.068
Vorderingen minus schulden	80	68
	<u>4.666</u>	<u>5.136</u>
Belegd/liquide middelen		
Effecten	4.477	4.943
Liquide middelen	189	193
	<u>4.666</u>	<u>5.136</u>

4. BALANS PER 31 DECEMBER 2018 (€)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
ACTIVA		
Vlottende activa		
Effecten (1)	4.476.684	4.942.714
Overige vorderingen (2)	7.023	5.592
Overige liquide middelen (3)	189.386	193.182
	<u>4.673.093</u>	<u>5.141.488</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen (4)	4.586.152	5.067.788
Kortlopende schulden		
Overige schulden (5)	86.941	73.700
	<u>4.673.093</u>	<u>5.141.488</u>

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 (€)

	Resultaat 2018	Begroting 2018	Resultaat 2017
Baten			
<i>Directe opbrengsten beleggingen</i>			
Inkomsten uit aandelen/aandelenfondsen (6)	31.923	16.000	15.952
Inkomsten uit obligaties/obligatiefondsen (7)	34.158	45.000	45.107
Inkomsten uit liquiditeiten (8)	19	100	192
Totaal directe opbrengsten beleggingen	66.100	61.100	61.251
<i>Indirecte opbrengsten beleggingen</i>			
Koerswinst aandelen	-297.901	143.000	220.550
Koerswinst obligaties	-99.002	0	24.046
Totaal indirecte opbrengsten beleggingen	-396.903	143.000	244.596
Totaal opbrengsten beleggingen	-330.803	204.100	305.847
Totaal kosten beleggingen	-31.269	-32.000	-31.466
Resultaat beleggingen	-362.072	172.100	274.381
Giften en legaten	3.025	3.000	3.025
Totaal baten	-359.047	175.100	277.406
Lasten uit hoofde van de doelstellingen (9)	95.929	150.000	128.003
<i>Kosten eigen organisatie</i>			
Secretariële ondersteuning	6.058	6.300	6.205
Financiële administratie	6.195	6.200	6.195
Overige kosten (10)	14.407	12.600	6.809
Totaal kosten eigen organisatie	26.660	25.100	19.209
Totaal lasten	122.589	175.100	147.212
Resultaat	-481.636	0	130.194
<i>Resultaatverdeling:</i>			
aan Eigen Vermogen	-481.636	0	130.194

6. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

6.1 Toelichting algemeen

Algemeen

De Jaarrekening is opgesteld conform de RJ640 voor de Verslaggeving van Organisaties zonder Winststreven. Stichting Haags Groene Kruis, statutair gevestigd te Den Haag, wordt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen. De jaarrekening is opgesteld in euro's.

Begroting

De begroting is opgesteld op hoofdlijnen. Vandaar dat deze in de toelichting op de Staat van Baten en Lasten niet verder is uitgesplitst.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kostprijs. Voor zover niet anders vermeld, zijn zowel de activa als de passiva tegen nominale waarde gewaardeerd.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

De overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde.

Effecten

De effecten worden tegen de beurswaarde per ultimo van het verslagjaar verantwoord.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas- en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Algemeen

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum gerealiseerd zijn. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Som der financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

6.2 Toelichting op de balans (€)

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
Effecten (1)		
Aandelen/aandelenfondsen	2.380.912	2.612.633
Obligaties/obligatiefondsen	2.095.772	2.330.081
	<u>4.476.684</u>	<u>4.942.714</u>
<p>Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar punt 1.5 beleggingsbeleid en bijlage 1 overzicht effectenportefeuille.</p>		
Overige vorderingen & vooruitbetaalde kosten (2)		
Te ontvangen interest obligaties	2.093	1.925
Te ontvangen interest Rabo beleggingsrekening	19	192
Te ontvangen dividend obligaties	1.186	1.812
Terug te ontvangen dividendbelasting	3.691	1.574
Vooruitbetaalde overige kosten	34	89
	<u>7.023</u>	<u>5.592</u>
Liquide middelen (3)		
Rabobank rekening-courant	7.208	6.570
Rabobank beleggingsrekening	182.178	186.612
	<u>189.386</u>	<u>193.182</u>

Eigen vermogen (4)		31-12-2018	31-12-2017
Stand per 1 januari		5.067.788	4.937.594
Resultaat boekjaar		-481.636	130.194
		4.586.152	5.067.788
Overige schulden (5)			
Nog te betalen donaties:			
Stg. Jeugdwerk	De Beste Boekenquiz 2018	3.200	3.200
Stg. STEK voor Stad en Kerk	Solidair met kwetsbare mensen 2e termijn	5.000	0
Stg. ZID Theater Den Haag	Cultuur Gidsen voor de wijken van Den Haag	2.500	0
Stg. Zebra/Voor Welzijn/Xtra	Jong Leren Taal en Theater met peuters	2.500	0
Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen	Koken in de wijkwinkel	1.249	0
Stg. XTRA Plus	Co housing statushouders en studenten	2.500	0
Stg. Nederland Cares	Activiteiten 2019	5.000	0
Stg. Welzijn Scheveningen	Kastenwand Wijkcentrum Trefpunt	700	0
Stg. Sportbelang SGK	Ondersteuning voor 2019	5.000	0
Stg. Buurthuis Mandelaplein	Ouderenactiviteiten 2018	2.000	0
Special Olympics Nationale Spelen 2020	Special Olympics Regionale Spelen 2019	2.500	0
Stg. Bedtime Stories	Bedtime Stories in het Juliana Kinderziekenhuis	2.500	0
Stg. MOOI	Dik voor Mekaar	3.000	0
Stg. Elance Academy	Strong Girls Young Plus	5.000	0
Stg. When The Eagle Learns to Fly	Buiten winnen is binnen beginnen	5.000	0
Stg. Schets	Aanpassingen t.b.v. Multifunctionele locatie	10.000	0
Stg. XTRApus	Keuken/buffet De Wissel	5.000	0
Stg. Oud Geleerd Jong Gedaan	Oud Geleerd Jong Gedaan Den Haag	4.800	0
Stg. Hindustani/VOBIS	GRLPWR!2019	4.000	0
Stg. De Haagse Muziekcentrale	Muziek & Dementie	2.000	0
Overige te betalen donaties per 31-12-2016		0	16.500
Overige te betalen donaties per 31-12-2017		0	40.672
		73.449	60.372
Accountantskosten		3.000	3.000
Sekretariele ondersteuning		566	765
Administratiekantoor		1.549	1.549
Beleggings advisering & monitoring effectenportefeuille		7.613	7.945
Overige nog te betalen kosten		764	69
		86.941	73.700

6.3 Toelichting op de staat van baten en lasten (€)

	<u>Resultaat 2018</u>	<u>Begroting 2018</u>	<u>Resultaat 2017</u>
Inkomsten uit aandelen/aandelenfondsen (6)			
Dividend aandelen/aandelenfondsen	31.923	16.000	15.952
	<u>31.923</u>	<u>16.000</u>	<u>15.952</u>
Inkomsten uit obligaties/obligatiefondsen (7)			
Interest obligaties	5.712	7.500	7.566
Dividend obligatiefondsen	28.446	37.500	37.541
	<u>34.158</u>	<u>45.000</u>	<u>45.107</u>
Inkomsten uit liquiditeiten (8)			
Interest Rabo beleggingsrekening	<u>19</u>	<u>100</u>	<u>192</u>
Donaties (9)			
Verstrekke donaties	141.760	150.000	141.984
Af: vrijval vervallen projecten en restituties	-45.831	0	-13.981
	<u>95.929</u>	<u>150.000</u>	<u>128.003</u>
Overige kosten (10)			
Bestuurs- & vergaderkosten	2.613	2.000	2.152
Accountantskosten	2.617	3.000	2.571
Bankkosten	303	300	315
Drukwerk, Kantoor- & telefoonkosten	715	900	873
Kosten public relations (w.o. website)	7.759	5.000	498
Contributies	400	400	400
Diverse algemene kosten	0	1.000	0
	<u>14.407</u>	<u>12.600</u>	<u>6.809</u>



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het bestuur van Stichting Haags Groene Kruis Fonds

Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Haags Groene Kruis Fonds te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Haags Groene Kruis Fonds per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Haags Groene Kruis Fonds zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 2018

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 2018

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het evalueren van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij communiceren met de met governance belaste personen onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Den Haag, 15 april 2019

Maas Accountants B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'G.J. Maas RA', is written over a horizontal line.

G.J. Maas RA

Goedkeuring jaarrekening 2018

In de bestuursvergadering van Stichting Haags Groene Kruis Fonds op 16 april 2019 is de jaarrekening met bijbehorende bijlagen goedgekeurd.

Den Haag, 16 april 2019

De heer H. Roskam
Voorzitter
w.g.

Mevrouw F.L. van Leeuwen
Vice voorzitter
w.g.

Mevrouw mr. M.C. de Gier
Bestuurslid
w.g.

Mevrouw H.F. van Haaften
Secretaris
w.g.

De heer E.J.N. Spanjaard
Penningmeester
w.g.

inzicht effecten in 2018

Bijlage 1

	1 januari 2018		Aankopen		Verkopen/aflossingen		31 december 2018			
	aantal/ nominaal	beurs- waarde	aantal/ nominaal	aanschaf- waarde	aantal/ nominaal	opbrengst	subtotaal waarde	koerswinst/ verlies	aantal/ nominaal	beurs- waarde
ISEN										
<u>aandelen/aandelenfondsen</u>										
n Index Aand Wereld	12.014	377.493					377.493	-25.230	12.014	352.263
n Index Aandelenfonds Europa	4.560	135.074					135.074	-16.189	4.560	118.885
n Best Styles Global Eq Dis			220	255.000			255.000	-21.502	220	233.498
Millieu en Water Fonds	1.200	41.124					41.124	-7.668	1.200	33.456
Responsible Global Equity	9.092	178.657					178.657	-7.637	9.092	171.019
iam Sustainable North America	617	115.102					115.102	-4.104	617	110.998
y Japan Aggr Growth			7.800	100.000			100.000	-17.785	7.800	82.215
as Edge MSCI World Min Volat	2.702	98.299			-2.702	-93.881	4.418	-4.418	0	0
as Edge MSCI World Mom Factor	3.459	108.198			-3.459	-106.779	1.418	-1.418	0	0
as Edge MSCI World Size Factor	3.608	103.044			-3.608	-98.607	4.438	-4.438	0	0
as Edge MSCI Wrld Value Factor	3.917	105.171			-3.917	-101.411	3.760	-3.760	0	0
Edge MSCI World Quality Factor	3.597	102.766			-3.597	-99.097	3.669	-3.669	0	0
en Global High Div Fd Klasse X	6.258	204.224					204.224	-20.467	6.258	183.756
en Sustainable Smallcap Fund	1.450	64.477					64.477	-12.994	1.450	51.483
pole Selection			365	100.280			100.280	-17.677	365	82.603
US High Dividend N Dis EUR	259	119.341			-259	-114.154	5.187	-5.187	0	0
Robotics I Eur Cap	605	81.618					81.618	-4.777	605	76.841
o Asia-Pacific EQ F Eur	1.680	299.491			-86	-15.000	284.491	-41.185	1.595	243.306
o QI GI AC Multi Factor Eq			1.966	255.000			255.000	-18.949	1.966	236.051
o Sam Smart Energy Fund	4.072	62.875					62.875	-7.411	4.072	55.464
o Sam Smart Materials Fund			222	45.000			45.000	-5.547	222	39.453
oSAM Global Small Cap Equities	259	51.548			-259	-50.171	1.377	-1.377	0	0
der ISF Frontier Markets Eq	430	67.862			-72	-10.000	57.862	-10.232	358	47.629
invest Ethical Emerging Markets	1.477	230.006					230.006	-32.622	1.477	197.385
as Sustainable Equity Fund	1.707	66.262					66.262	-1.656	1.707	64.606
I aandelen/aandelenfondsen		2.612.633		755.280		-689.100	2.678.813	-297.901		2.380.912

overzicht effecten in 2018

Bijlage 1

	1 januari 2018		Aankopen		Verkopen/aflossingen		31 december 2018			
	aantal/ nominaal	beurs- waarde	aantal/ nominaal	aanschaf- waarde	aantal/ nominaal	opbrengst	subtotaal waarde	koerswinst/ verlies	aantal/ nominaal	beurs- waarde
ISEN										
acties/obligatiefondsen										
% Bank Nederlandse Gemeenten 201	145.000	150.119					150.119	-2.436	145.000	147.683
% Bank Nederlandse Gemeenten 2011	146.000	150.044					150.044	-1.577	146.000	148.467
% Rabo VAR Coupon 9 2011/2021	94.000	103.118					103.118	-3.346	94.000	99.772
% Paribas Flexi US Mortgage	930	99.721					99.721	-3.403	930	96.318
% European High Yield Fund	10.056	106.195			-10.056	-105.390	805	-805	0	0
% Euro Infl Linked Gov Bond	1.225	256.699			-1.225	-258.916	-2.217	2.217	0	0
% Invertible Bond fund ID	11.360	207.240					207.240	-13.516	11.360	193.724
% Absolute Return Bond N Dis Q	9.635	192.509					192.509	-9.250	9.635	183.259
% Emerging Markets Bond Hdg	15.259	152.136			-2.709	-25.000	127.136	-15.685	12.551	111.452
% Financial Institutions Bonds	1.400	147.367					147.367	-12.295	1.400	135.073
% Global Credit Fund	4.019	401.889					401.889	-27.328	4.019	374.560
% Jard Eurozone Inflation Link Bd			2.179	254.000			254.000	-7.322	2.179	246.678
% Jard Global Bond Index Fund	3.300	363.044					363.044	-4.257	3.300	358.787
obligaties		2.330.081		254.000		-389.306	2.194.775	-99.002		2.095.772
effecten		4.942.714		1.009.280		-1.078.406	4.873.588	-396.903		4.476.684

arzicht resultaten & vermogenspositie 2009 t/m 2018

Bijlage 2

taten*	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
isten aandelen/aandelenfondsen	0	0	0	0	24.085	23.567	22.034	17.431	15.952	31.923
isten obligaties/obligatiefondsen	0	0	0	0	65.406	67.780	65.817	60.595	45.107	34.158
isten liquiditeiten	0	0	0	0	15.117	7.899	2.005	581	192	19
n beleggingen	0	0	0	0	-7.067	-25.937	-30.319	-29.781	-31.466	-31.269
st	119.437	86.799	85.479	83.048	0	0	0	0	0	0
ind	30.511	34.572	33.934	42.999	0	0	0	0	0	0
i & legaten	3.700	1.075	2.225	1.879	3.070	3.025	3.025	3.025	3.025	3.025
	153.648	122.446	121.638	127.926	100.611	76.334	62.562	51.851	32.810	37.856
ies	101.587	122.385	83.939	89.126	51.204	113.935	118.169	149.414	128.003	95.929
isatiekosten	34.845	26.873	25.893	28.401	19.317	19.668	23.932	17.096	19.209	26.660
	136.432	149.258	109.832	117.527	70.521	133.603	142.101	166.510	147.212	122.589
taat voor koersmutaties	17.216	-26.812	11.806	10.399	30.090	-57.269	-79.539	-114.659	-114.402	-84.733
winst/verlies (-/)	539.236	190.904	-277.227	291.711	171.168	328.936	78.319	261.500	244.596	-396.903
taat (-/ is negatief)	556.452	164.092	-265.421	302.110	201.258	271.667	-1.220	146.841	130.194	-481.636
<u>taten in %</u>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
ies	66,12%	99,95%	69,01%	69,67%	50,89%	149,26%	188,88%	288,16%	390,13%	253,41%
isatiekosten	22,68%	21,95%	21,29%	22,20%	19,20%	25,77%	38,25%	32,97%	58,55%	70,42%
	88,80%	121,90%	90,30%	91,87%	70,09%	175,03%	227,13%	321,13%	448,68%	323,83%
taat voor koersmutaties	11,20%	-21,90%	9,70%	8,13%	29,91%	-75,03%	-127,13%	-221,13%	-348,68%	-223,83%
<u>ogenspositie</u>										
en	3.179.653	3.336.351	2.976.501	3.069.790	3.851.918	4.180.854	4.534.242	4.921.464	4.942.714	4.476.684
ringen +/- schulden	16.261	601	22.647	-11.098	-14.317	-39.676	-20.301	-71.743	-68.108	-79.918
e middelen	922.353	945.407	1.017.790	1.260.356	682.705	650.795	276.812	87.873	193.182	189.386
vermogen	4.118.267	4.282.359	4.016.938	4.319.048	4.520.306	4.791.973	4.790.753	4.937.594	5.067.788	4.586.152

if het jaar 2013 worden de resultaten op een andere manier in de jaarrekening verantwoord.

