

Jaarrekening 2017

**Stichting
Wijnaendts Francken/ Boekee Steunfonds**

**Houtlaan 55
Leiden**

Opgemaakt door de
financiële administratie, Alrijne zorggroep

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief.	Pag.	3
Balans per 31 december 2017	pag.	4
Resultatenrekening 2017	pag.	7
Toelichting op de balans	pag.	8
Toelichting op de resultatenrekening	pag.	11
Analyse financiële positie en resultaat	pag.	15
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	pag.	17
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	pag.	18
Accountantsverklaring	pag.	20
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2017	pag.	23
Effectenportefeuille (Aandelen)	pag.	24
Effectenportefeuille (Obligaties)	pag.	26

**Stichting
Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds**
p/a Houtlaan 55
2334 CK Leiden

Aan het bestuur van de Stichting
Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds

Leiden, 15 mei 2018

Betreft: jaarrekening 2017

Geachte leden van het bestuur,

Bijgaand treft u aan de jaarrekening over 2017 van het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds. Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 5.476,- en een positief vermogensresultaat van € 149.893,--. De algemene reserve is afgenomen met € 262.850,-- naar een waarde van € 3.596.274,--.

In 2017 zijn de volgende aanvragen gerealiseerd:

- Kinderafdeling (€ 2.249,--)
- Gedichtenbundel (€ 2.287,--)
- Look Good Feel Better (€ 1.400,--)
- Pendelbus (€ 8.498,--)

De volgende aanvragen zijn gehonoreerd en in de begroting opgenomen. De realisatie zal vanaf 2018 plaatsvinden:

- Parkeerdek Hellingbaan Leiden (restant € 370.000,-- van de totale aanvraag van € 521.000,--)
- Samen Beter&Samen Alrijne (€185.000,--)
- Oriëntatieklokken (€ 26.000,--)
- Familiekamer GTU (€11.220,--)
- Onderzoek calprotectine sneltest (€ 5.500,--)
- Kindvriendelijk maken polikliniek kindergeneeskunde (€ 3.000,--)
- Lichtelementen en stickers voor kinderkamer dagbehandeling Alphen a.d Rijn (€ 3.600,--)
- HELP huiskamer project, hulpmaterialen (€ 5.000,--)

In 2017 heeft het bestuur het meerjarenbeleidsplan 2017-2022 van Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds vastgesteld en op de website van het Alrijne ziekenhuis geplaatst. De bekendheid van de medewerkers van het Alrijne ziekenhuis met het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds blijft een aandachtspunt. Om de bekendheid te vergroten en daarmee het aantal aanvragen, is de website aangepast en tevens is een procedure opgenomen voor het indienen van een steunaanvraag. Voor 2018 verwachten wij meer nieuwe aanvragen te mogen ontvangen, waarmee het Steunfonds kan bijdragen aan haar doelstelling om het Alrijne ziekenhuis te ondersteunen bij het realiseren van extra voorzieningen die het welzijn van patiënten en personeel verhogen.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,



mw. drs. S.A.T. Rutten,
secretaris/penningmeester

Balans (na winstverdeling)

Activa	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Pendelbus Alrijne		16.056		-
Effecten				
Aandelen	1.974.125		2.021.795	
Obligaties	<u>3.130.968</u>		<u>3.204.966</u>	
		5.105.093		5.226.761
Vorderingen				
Nog te ontvangen posten	35.147		35.385	
Vooruitbetaalde kosten	<u>214</u>		<u>206</u>	
		35.360		35.591
Liquide middelen		315.989		471.635
		<u>5.472.499</u>		<u>5.733.987</u>

Balans (na winstverdeling)

<u>Passiva</u>	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Stichtingskapitaal	454		454	
Continuïteitsreserve	1.150.000		1.150.000	
Algemene reserve	3.559.274		3.822.124	
Bestemmingsreserves	<u>592.220</u>		<u>174.000</u>	
		5.301.948		5.146.578
Kortlopende schulden				
R/C Alrijne	148.275		573.677	
Overige schulden	<u>22.276</u>		<u>13.732</u>	
		170.551		587.409
		<u>5.472.499</u>		<u>5.733.987</u>

Resultatenrekening 2017

	2017	2016
	€	€
Bedrijfsopbrengsten		
Effecten	79.722	83.838
Rente	575	762
Bijzondere baten	30	250
	<u>80.327</u>	<u>84.850</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>80.327</u>	<u>84.850</u>
Bedrijfslasten		
Administratie- en accountantskosten	8.235	7.798
Kosten effecten	46.046	26.270
Overige algemene kosten	5.621	2.667
Ondersteuning aan Alrijne zorggroep	14.949	281.951
	<u>74.851</u>	<u>318.686</u>
Som der bedrijfslasten	<u>74.851</u>	<u>318.686</u>
Exploitatieresultaat	<u>5.476</u>	<u>233.836-</u>
Koerswinst aandelen	223.211	159.838
Koersverlies / winst	<u>73.318-</u>	<u>42.443</u>
Vermogensresultaat	<u>149.893</u>	<u>202.281</u>
Resultaat boekjaar	<u>155.370</u>	<u>31.555-</u>
Resultaat bestemming :		
Toevoeging aan de algemene reserve :	262.830-	280.925
Toevoeging/ontrekking aan bestemmingsreserves:		
SamenBeter & SamenAlrijne	185.000	-
Parkeerdek Leiden	196.000	151.000-
Zorg Innovatie Centrum	-	110.865-
Patiententelevisie- en communicatiesysteem	-	50.614-
Familiekamer	11.200	-
Oriëntatieklokken	26.000	-
	<u>155.370</u>	<u>31.554-</u>

Toelichting op de balans (na winst verdeling)

<u>Activa</u>	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Vaste activa		
Stand per 1 januari	-	-
Pendelbus Alrijne aanschafwaarde	17.001	-
Afschrijving	944-	-
	<u>16.056</u>	<u>-</u>
<p>Het afschrijvingspercentage is vastgesteld op 33,33% per jaar met een ingangsdatum van 1-11-2017. Het betreft een niet aan het proces dienstbare activa.</p>		
Effecten		
Volgens specificatie op blz. 24 t/m 27	5.105.093	5.226.761
<p>De effecten zijn per 31-12-2017 gewaardeerd tegen beurskoers en in bewaring bij vermogensbeheer Rabobank</p>		
Vorderingen		
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Bankrente	575	726
Couponrente	34.572	33.128
Dividendbelasting	-	1.531
	<u>35.147</u>	<u>35.385</u>
 <u>Vooruitbetaalde kosten</u>		
Abonnement Leidsch Dagblad	214	206
	<u>214</u>	<u>206</u>
 Liquide middelen		
Rabobank R.C.	3.951	896
Rabobank	312.038	470.739
	<u>315.989</u>	<u>471.635</u>
 Totaal activa	<u>5.472.499</u>	<u>5.733.987</u>

Toelichting op de balans

<u>Passiva</u>	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Eigen vermogen		
<u>Stichtingskapitaal</u>		
Bij de oprichting van de Stichting Steunfonds In 1962 gesteld op fl. 1.000,--	454	454
	<hr/>	<hr/>
<u>Continuïteitsreserve</u>		
Stand	1.150.000	1.150.000
	<hr/>	<hr/>
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	3.822.124	3.541.199
Resultaat verdeling verslagjaar	262.850-	280.925
	<hr/>	<hr/>
	3.559.274	3.822.124
	<hr/>	<hr/>
Bestemmingsreserves		
<u>SamenBeter & SamenAlrijne</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaat verdeling verslagjaar	185.000	-
	<hr/>	<hr/>
	185.000	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Zorg Innovatie Centrum</u>		
Stand per 1 januari	-	110.865
Resultaat verdeling verslagjaar	-	110.865-
	<hr/>	<hr/>
	-	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Parkeerdek Hellingbaan Leiden</u>		
Stand per 1 januari	174.000	325.000
Resultaat verdeling verslagjaar	196.000	151.000-
	<hr/>	<hr/>
	370.000	174.000
	<hr/>	<hr/>
<u>Oriëntatieklokken</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaat verdeling verslagjaar	26.000	-
	<hr/>	<hr/>
	26.000	-
	<hr/>	<hr/>
<u>Fameliiekamer</u>		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaat verdeling verslagjaar	11.220	-
	<hr/>	<hr/>
	11.220	-
	<hr/>	<hr/>

Toelichting op de balans

<u>Passiva</u>	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Kortlopende schulden		
<u>R/C Alrijne zorggroep</u>		
Stand per 1 januari	573.677	290.020
Administratiekosten jaarwerk	2.500	2.500
Bijdrage Zorg Innovatie Centrum	-	110.865
Kinderafdeling	628	-
Gedichtenbundel	2.287	898
Lichtplan kinderafdeling	-	18.644
Parkeerdek		151.000
Giften	30-	250-
Pendelbus	8.498	-
Overigen	716	-
	588.275	573.677
Betalingsverkeer	440.000-	-
	148.275	573.677
<u>Overige schulden</u>		
Accountantskosten	5.445	5.445
Vermogensbeheerfee	16.660	6.713
Overigen	171	1.574
	22.276	13.732
Totaal passiva	5.472.499	5.733.989

Toelichting op de resultatenrekening

Bedrijfsopbrengsten	2017	2016
	€	€
Effecten		
Bij : ontvangen coupons	58.573	70.003
Af : lopende rente vorig verslagjaar	31.519-	39.008-
Bij : coupons ontvangen door verkoop	-	4.215
Af : coupons betaald door aankoop	70	1.296-
Bij : lopende rente verslagjaar	<u>32.824</u>	<u>33.128</u>
Totaal coupons	59.948	67.042
Dividend	19.774	16.697
Kapitaalsuitkering	<u>-</u>	<u>100</u>
Totaal effecten	<u>79.722</u>	<u>83.838</u>
Rente		
Liquide middelen	<u>575</u>	<u>762</u>
Bijzondere baten		
Donatie's	<u>30</u>	<u>250</u>
	<u>30</u>	<u>250</u>
Som der bedrijfsopbrengsten	<u>80.327</u>	<u>84.850</u>

Toelichting op de resultatenrekening

<u>Bedrijfslasten</u>	2017	2016
	€	€
Administratie- en accountantskosten		
Accountantskosten	5.445	5.445
Accountantskosten oude jaren	290	148-
Administratiekosten	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
	8.235	7.798
	<u><u>8.235</u></u>	<u><u>7.798</u></u>
Kosten effecten		
Vermogensbeheerfee	46.046	26.270
	<u><u>46.046</u></u>	<u><u>26.270</u></u>
Overige algemene kosten		
Afschrijving pendelbus	944	-
Representatie kosten	2.112	1.592
Verzekeringen	908	907
Grafrechten Diacones	1.407	-
KvK	79	-
Bank- en incassokosten	<u>171</u>	<u>168</u>
	5.621	2.667
	<u><u>5.621</u></u>	<u><u>2.667</u></u>
Ondersteuning aan de Alrijne Zorggroep		
Bijdrage Zorg Innovatie Centrum	-	110.865
Lichtplan Kinderafdeling	-	18.644
Bijdrage aankleding parkeerdek	-	151.000
Gedichtenbundel	2.287	898
Diverse kinderafdeling	2.249	-
Look Good Feel Better	1.400	-
Pendelbus Leiden Leidderdorp	8.654	-
Leidsche dagblad	<u>359</u>	<u>544</u>
	14.949	281.951
	<u><u>14.949</u></u>	<u><u>281.951</u></u>
Som der bedrijfslasten	<u><u>74.851</u></u>	<u><u>318.686</u></u>

Toelichting op de resultatenrekening

<u>Vermogensresultaat</u>	2017	2016
	€	€
Aandelen		
Koerswaarde per 31 december	1.974.125	2.021.795
Koerswaarde per 1 januari	<u>2.021.795-</u>	<u>1.956.355-</u>
Mutatie	47.670-	65.440
Aandelen – aankoop	295.027-	1.161.847-
Aandelen – uitwisseling	-	36
Aandelen – verkoop	<u>565.908</u>	<u>1.256.210</u>
Koerswinst aandelen	<u>223.211</u>	<u>159.838</u>
Obligaties		
Koerswaarde per 31 december	3.130.968	3.204.966
Koerswaarde per 1 januari	<u>3.204.966-</u>	<u>3.260.538-</u>
Mutatie	73.998-	55.572-
Obligatie – aankoop	199.320-	507.200-
Obligatie – verkoop / lossing	<u>200.000</u>	<u>605.215</u>
Koersverlies- / winst obligaties	<u>73.318-</u>	<u>42.443</u>
Som der koerswinsten	<u>149.893</u>	<u>202.281</u>

Analyse financiële positie en resultaat

Algemeen

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een positief vermogensresultaat t.w.v. € 149.893,-. Het exploitatieresultaat over het boekjaar 2017 is € 5.476,- positief. Het saldo bestemmingsrezeves per 31 december 2017 bedraagt € 592.220,-. De algemene reserve is afgenomen met € 262.850 naar een bedrag van € 3.596.220,-.

Beleggingen

De beleggingen van het fonds zijn als volgt samen te vatten:

	31-12-2017		1 31-12-2016	
	€	%	1	%
Aandelen	1.974.125	38,67	2.021.795	38,68
Obligaties	3.130.968	61,33	3.204.966	61,32
Totaal effecten	5.105.093	100,00	5.226.761	100,00

Rendement

Voor de berekening van de bedragen van het gemiddeld belegd vermogen, is 31 december genomen

	Baten	Begin saldo	Eind saldo	Gem. Belegd vermogen	Rendement
	€	€	€	€	%
Aandelen/dividend :	19.774	2.021.795	1.974.125	1.997.960	0,99
Obligaties/coupons :	59.947	3.204.966	3.130.968	3.167.967	1,89
	79.721	5.226.761	5.105.093	5.165.927	1,54
Rente					
- Rabobank	575	222.574	471.635	347.105	0,17
Gemiddeld rendement	80.296	5.449.336	5.576.728	5.513.032	1,46

Resultaat

	Aandelen	Obligaties	Totaal
	€	€	€
Koerswaarde 1 januari	2.021.795	3.204.966	5.226.761
Bij: aankopen / stockdividend	295.027	199.320	494.347
Af: verkopen / lossingen	565.908-	200.000-	765.908-
Af: uitwisselingen	-	-	-
	1.750.914	3.204.286	4.955.200
Beurswaarde 31 december	1.974.125	3.130.968	5.105.093
Resultaat	223.211	73.318-	149.893

De kosten van het vermogensbeheer zijn als kosten van gewone bedrijfsvoering aangemerkt.

Niet in de balans blijvende activa en verplichtingen

Parkeerdek /Hellingbaan Leiden

Een deel van deze aanvraag is gerealiseerd in 2016 namelijk de omkleding van het parkeerdek in Leiden. Voor het tweede deel van de aanvraag, de aanleg van de tuin om het parkeerdek heen staat een bedrag van € 174.000,- gereserveerd.

De hellingbaan is gehonoreerd voor een bedrag van € 196.000,-. De verwachting is dat dit samen met de inrichting van de tuin om het parkeerdek wordt gerealiseerd in 2018.

Poli kindergeneeskunde aankleding

De aanvraag voor het kindvriendelijk maken van de polikliniek Kindergeneeskunde is gehonoreerd voor een bedrag t.w.v. € 3.000,-. In de begroting van jaargang 2015 is de aanvraag verwerkt. De realisatie wordt in 2018 verwacht.

Onderzoek calprotectine sneltest

Het Steunfonds ondersteunt het onderzoek naar het gebruik van de calprotectine sneltest bij buikklachten met een bedrag van maximaal € 5.500,-. Dit onderzoek leidt ertoe dat de patiënt geen onnodige belastende endoscopie hoeft te ondergaan en dit scheelt ook aanzienlijk in de kosten die gemaakt worden.

SamenBeter & SamenAlrijne

Voor beide trajecten heeft het Steunfonds geld beschikbaar gesteld voor de inzet van extra middelen om de betrokkenheid van de medewerkers en de efficiency van de processen te verbeteren en een bijdrage kunnen leveren aan verdieping en enthousiasmering. Voor SamenBeter wordt het aangevraagde bedrag van €135.000 beschikbaar gesteld, voor SamenAlrijne een het bedrag van € 50.000. Het bestuur ontvangt twee maal per jaar een overzicht van de uitnutting van de toezeggingen.

Pendelbus

In december 2017 is de pilot met de pendelbus tussen locaties Leiden en Leiderdorp gestart. De pilot loopt een half jaar waarna bekeken wordt of de inzet van de pendelbus structureel wordt.

HELP/huiskamer-project

Voor het HELP-project is een bedrag van € 5.000,- toegezegd t.b.v. hulpmaterialen.

Familiekamer GTU

De aanvraag voor de diverse materialen voor de huiskamer van de GTU in Leiderdorp en dan met name de beleef tafel wordt gehonoreerd voor het bedrag van € 11.220,-. De aanschaf van de materialen wordt in 2018 gedaan.

Lichtelementen en stickers voor kinderkamer dagbehandeling Alphen a/d Rijnland Zorggroep

Het bestuur honoreert de aanvraag voor het gevraagde bedrag van € 3.600,-. De aanvraag wordt begin 2018 gerealiseerd.

Nieuwe oriëntatieklokken voor kliniek Leiderdorp

De aanvraag voor de oriëntatieklokken t.b.v. de kliniek in Leiderdorp wordt door het bestuur gehonoreerd voor het bedrag van € 26.000.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De Stichting is ingeschreven onder KVK nummer 41165875. Stichting Wijnaendts Francken/Boekee steunfonds is statutair gevestigd in Leiden. Het postadres is: Houtlaan 55 2334CK Leiden.

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Wijnaendts Francken / Boekee steunfonds, statutair gevestigd te Leiden bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen van projecten voor patiënten en medewerkers boven het reguliere budget van het ziekenhuis.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte toekomstige gebruiksduur. Het afschrijvingspercentage van de Alrijne bus is vastgesteld op 33,33% per jaar.

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord als “waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten” onder de financiële baten en lasten. De obligaties die tot einde looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. De waardering is afkomstig uit de fiscale rapportage 2017 van De Rabobank.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Langlopende schulden

De langlopende schulden bestaan uit ontvangen gelden waarvan de beperkte bestedingsmogelijkheid door derden is bepaald. Het Legaat Brouwer heeft ten doel om medewerkers, arts assistenten en medisch specialisten van het Alrijne ziekenhuis te ondersteunen, die wetenschappelijk onderzoek willen verrichten en zonder bijdrage uit het legaat hiertoe niet in de gelegenheid zouden zijn.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen voor de resultaatbepaling**Algemeen**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten van het vermogen en de bij bestuursbesluiten toegestane bestedingen. Afgesproken is dat dit zal zijn voor een bedrag van € 1.150.000. Sinds 2002 is dit bedrag volledig in het eigen vermogen opgenomen. Deze continuïteitsreserve dient als buffer waarvoor het fonds geen verplichtingen aan mag gaan.



Stichting Wijnaendts Francken/Boeke Steunfonds
Postbus 4220
2350 CC LEIDENDORP

Waterlandlaan 96
Postbus 796
1440 AT Purmerend

Behandeld door:
Melissa Tol
088 2202 451
MelissaTol@jan.nl



Purmerend, 23 mei 2018
WFBS/132759

Betreft: Controleverklaring 2017

Geacht bestuur,

Bijgaand doen wij u twee gewaarmerkte exemplaren toekomen van de jaarstukken 2017 van Stichting Wijnaendts Francken/Boeke Steunfonds, voorzien van onze controleverklaring d.d. 15 mei 2018.

Wij bevestigen u ermee akkoord te gaan dat de bijgevoegde controleverklaring wordt opgenomen in de "Overige Gegevens" van de jaarstukken 2017, die overeenkomstig het gewaarmerkte exemplaar worden uitgebracht.

Een exemplaar van de jaarrekening dient te worden ondertekend door de leden van het Bestuur. Deze jaarstukken dienen te worden goedgekeurd in een vergadering van het Bestuur en goedkeuring dient te worden genotuleerd.

Overigens wijzen wij erop dat, indien tot vergadering van het Bestuur omstandigheden blijken die aanpassing van de jaarrekening noodzakelijk maken, een dergelijke aanpassing moet worden gemaakt. Uiteraard vervalt in die situatie onze bovengenoemde toestemming. Ook als het Bestuur de jaarstukken niet ongewijzigd goedkeurt vervalt onze bovengenoemde toestemming.

Indien u deze jaarstukken en de verklaring opneemt op Internet, dient u te waarborgen dat de jaarstukken goed zijn afgescheiden van andere informatie op de internetsite. Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet bewerkbare vorm als een afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de jaarrekening verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening"). Indien u een beperkte versie op internet opneemt met onze controleverklaring dient deze vooraf eerst door ons gecheckt te worden.



Tot het geven van nadere toelichting zijn wij uiteraard gaarne bereid.

Met vriendelijke groet,

JAN© Accountants & Belastingadviseurs B.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea van der Giezen".

Andrea van der Giezen RA RB

Bijlagen

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2017

Dhr. S. Pranger
voorzitter

Mw. Mr. L.E. Kalkman-Bogerd
vice-voorzitter

Mw. Drs. S.A.T. Rutten
secretaris/penningmeester 1

Drs. H. Wiersma
lid 1

Rooster van aftreden:

jaar:

Mw. mr. L.E. Kalkman-Bogerd	2018	niet herbenoembaar
Drs. H. Wiersma	2020	herbenoembaar
Dhr. S. Pranger	2020	herbenoembaar
Mw. drs. S.A.T. Rutten	2021	niet herbenoembaar

Effecten-portefeuille

Aandelen	aantal	koers	koerswaarde 31-12-2016	aankoop	
				aantal	aankoop
					€
Actiam Index Aand Wereld	4.150	29,23	121.304		
Allianz Best Styles Glob Eq Acc	170	1.133,27	192.989	24	28.420
Amundi Equity Global Agriculture	668	106,49	71.173	1.283	93.390
Blackr.Jap.SM/MC Opp (D2)	1.488	54,38	80.918		
Candriam Sustainable Pacific Fund	453	176,33	79.912	1	
Comgest Gem.Prom.Comp. (I)	5.787	14,21	82.229		
Comgest Growth Emerging Markets I				1	
Eur. Convergence Dev. Comp	20.738	0,05	1.058	1	
Fidelity Pacific FD (EUR) Y	4.059	14,99	60.839		
GLG MS B (side pocket)	10	22,99	230		
Ishares Core MSCI World	1.922	42,03	80.782		
Ishares Automation en robotics				6.752	37.372
JP Morgan EU Strat Val FD B Dis	484	125,03	60.523		
Northern Trust Wld Custom ESG Eq I	10.071	11,96	120.490		
Magellan I				4.316	102.505
Pictet Robotics I Eur Cap	555	108,57	60.251		
Rob.Gl.Cons.Trends EQ (F)	387	174,95	67.656		
Robeco Gl AC Multi Factor Eq	1.455	125,31	182.359	252	33.340
Schroder ISF Frontier Markets Eq	424	143,13	60.699		
Skagen Kon Tiki FD. (B) Eur	1.261	81,31	102.545		
Threadneedle Pan EU SM Comp	81.087	1,79	145.146		
Vanguard Japan Stock Index Fund	484	143,26	69.442		
Vanguard Pacific Ex Japan Index Eur	642	125,84	80.768		
Vanguard S P 500 ETF	7.432	40,43	300.483		
Totaal aandelen			2.021.795		295.027

uitwisseling		verkoop		aantal	koers	koerswaarde 31-12-2017
aantal	uitwisseling	aantal	verkoop			
	€		€		€	€
		424	12.870	3.726	31,42	117.065
		12	13.720	182	1.244,99	227.075
		668	71.615	1.283	73,92	94.814
		187	10.800	1.301	66,69	86.751
		453	85.255	-	-	-
		953	14.720	4.834	16,64	80.430
2.696				2.697	37,19	100.307
				20.739	-	-
		564	9.090	3.494	17,77	62.094
		4	110	7	33,72	219,18
		203	8.900	1.719	45,18	77.664
				6.752	6,38	43.044
		76	10.300	408	134,26	54.743
		950	11.760	9.121	12,76	116.388
3.856-		460	11.233	-		
		102	12.460	453	134,78	61.066
		387	78.363	-	-	-
		79	9.940	1.629	134,27	218.664
		64	10.010	360	157,93	56.838
		1.261	115.237	-	-	-
		19.115	39.080	61.972	2,23	138.198
		36	5.380	448	156,07	69.857
		77	10.510	565	138,97	78.479
		585	24.556	6.847	42,42	290.429
	-		565.908			1.974.125

Effecten-portefeuille

Obligaties

Naam	nominaal	koers	koerswaarde	mutatie		
	31-12-16		31-12-16	nominale	aankoop	verkoop
	€	€	€	waarde	€	€
0,102 % Germany infl. Link. 2023	300.000	114	343.261			
0,25 % Nedeland 2015-2025	200.000	101	201.120			
0,5 % Nordrhein Westfalen				100.000	98.750	
0,875 % Lanschot Bankiers 2017/2027				100.000	100.570	
0,875 % Zweden 2018	100.000	102,23	102.233			
1,057 % Rabobank 2020	50.000	101,55	50.777			
1,125 % Deutsche Boerse 2018	50.000	102,46	51.230	1		
1,375 % IBM 2019	50.000	104,45	52.225			
1,50 % Nestle Finance 2019	50.000	105,18	52.588	1		
1,50 % Siemens Fin. Mij. 2020	100.000	106,78	106.779	1		
1,625 % Finland 2022	100.000	111,44	111.443			
1,75 % Daimler 2020	50.000	106,92	53.459			
1,875 % 3M Co 2021	100.000	108,89	108.894			
1,875 % RWE Finance 2020	25.000	107,03	26.758			
2,00 % Mcdonald's 2023	100.000	109,32	109.318			
2,125 % Deutsche Tel. Fin. 2021	25.000	110,20	27.550			
2,125 % Goldman Sachs 2024	50.000	106,44	53.221			
2,25 % Kraft Heinz 16-28	100.000	103,73	103.733			
2,375 % Deutsche Boerse 2022	100.000	113,11	113.111			
2,375 % Toyota Motor 2023	50.000	113,88	56.940			
2,625 % KFW 2019	100.000	109,27	109.266			
2,625 % Microsoft 2033	100.000	119,36	119.360			
2,75 % Directv AT T 2023	100.000	111,98	111.975			
2,75 % Sabic Capital 2020	100.000	107,67	107.669			
2,875 % Deutsche Post 2024	25.000	117,19	29.296			
3,25 % BMW finance 2019	50.000	109,89	54.946			
3,50 % CRH 2017	100.000	103,61	103.610	100.000-		100.000
3,75 % Nederland 2023	100.000	128,24	128.243			
4,00 % Eurofima Basel 2021	200.000	119,83	239.659			
4,375 % New York Life 2017	100.000	104,38	104.376	100.000-		100.000
4,375 % Rabobank MTN 2021	100.000	121,31	121.311			
6,75 % Veolia Environnement 2019	25.000	120,51	30.128			
Robeco High Yield Bonds C Euro	200.000	110,24	220.487			
Totaal obligaties	2.900.000		3.204.966		199.320	200.000

nominaal 31-12-17 €	koers €	koerswaarde 31-12-17 €	coupons						volgende coupon datum	
			ontvangen	lopende	d.m.v.	d.m.v.	lopende	totaal		
			€	€	verkoop €	aankoop €	verslag jaar €	€		
300.000	114	341.600	312	148-				148	312	15-apr
200.000	100	200.122	500	229-				229	500	15-jul
100.000	98,91	98.908	-	-			32	468	500	
100.000	100,48	100.479	-	-			38	837	875	
100.000	100,12	100.116	875	803-				803	875	2-feb
50.000	102,56	51.280	355	76-				76	355	17-nov
50.001	100,31	50.157	563	433-				433	563	26-mrt
50.000	102,92	51.462	688	81-				81	688	19-nov
50.001	102,86	51.431	750	341-				341	750	19-jul
100.001	103,62	103.616	1.500	1.221-				1.221	1.500	10-mrt
100.000	108,41	108.408	1.625	481-				481	1.625	15-sep
50.000	103,72	51.860	875	827-				827	875	21-jan
100.000	106,64	106.639	1.875	241-				241	1.875	15-nov
25.000	103,93	25.981	469	432-				432	469	30-jan
100.000	107,17	107.174	2.000	1.173-				1.173	2.000	1-jun
25.000	106,19	26.548	531	507-				507	531	18-jan
50.000	107,07	53.535	1.063	271-				271	1.062	30-sep
100.000	102,54	102.538	2.250	938-				938	2.250	25-mei
100.000	110,72	110.719	2.375	573-				573	2.375	6-okt
50.000	110,01	55.003	1.188	1.087-				1.087	1.187	1-feb
100.000	105,23	105.230	2.625	992-				992	2.625	16-aug
100.000	117,84	117.841	2.625	1.755-				1.755	2.625	2-mei
100.000	110,77	110.773	2.750	1.710-				1.710	2.750	19-mei
100.000	107,23	107.230	2.750	316-				316	2.750	20-nov
25.000	115,14	28.785	719	41-				41	719	11-dec
50.000	103,60	51.799	1.625	1.567-				1.567	1.625	14-jan
-	-	-	3.500	2.407-				2.407	3.500	25-apr
100.000	119,68	119.679	3.750	3.606-				3.606	3.750	15-jan
200.000	114,97	229.948	8.000	1.447-				1.447	8.000	27-okt
-	-	-	4.375	4.159-				4.159	4.375	19-jan
100.000	114,70	114.703	4.375	2.493-				2.493	4.375	8-jun
25.000	108,94	27.235	1.688	1.165-				1.165	1.688	24-apr
200.000	110,09	220.171	-	-						
2.900.003		3.130.968	58.573	31.519-			70	32.824	59.947	