

JAARVERSLAG 2014

van

**STICHTING STEUNFONDS PRO
JUVENTUTE NEDERLAND**

gevestigd te Amsterdam

K.v.K. voor Amsterdam nr. 41198919

INHOUDSOPGAVE

Pagina

JAARVERSLAG BESTUUR

1

JAARREKENING

1. Balans per 31 december 2014	3
2. Rekening van baten en lasten over 2014	4
3. Toelichting algemeen	5
4. Toelichtingen op de balans	7
5. Toelichtingen op de rekening van baten en lasten	11

OVERIGE GEGEVENS

Besluit betreffende de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013	14
Voorstel betreffende de bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014	14
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	15

BIJLAGE

Specificaties effectenportefeuille	17
------------------------------------	----

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

STATUTAIRE GEGEVENS

De statutaire naam van de Stichting is “Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland”. De stichting is opgericht op 27 november 1954 en is gevestigd te Amsterdam. De laatste statutenwijziging vond plaats op 15 november 2002.

ACTIVITEITEN

De stichting heeft ten doel bij te dragen aan de ontwikkeling en professionalisering van en de publiciteit over het brede terrein van de jeugdzorg, met voorrang voor de ambulante jeugdzorg, bij voorkeur in Nederland, door het verlenen van financiële bijdragen ten behoeve van activiteiten die niet of nog niet voor (toereikende) subsidiëring door de overheid in aanmerking komen.

SAMENSTELLING BESTUUR

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter	: Mevrouw Dr. C.M.F. van der Zande
Penningmeester	: De heer K.H. Swierenga
2 ^e Penningmeester	: De heer J.P. de Vink
Secretaris	: Mevrouw H. Radstake
Lid	: Mevrouw M.D. Jansen
Lid	: De heer M. Dirksen
Lid	: De heer D.A. Suidman

VERSLAG 2014

In het jaar 2014 heeft de stichting € 172.456 aan subsidies ter beschikking gesteld. Het jaar 2014 sluit met een negatief saldo van € 53.207.

VOORNEMENS 2015

Voor 2015 is het bestuur voornemens om de te verwachten inkomsten, exclusief koersresultaten, aan subsidies uit te keren.

BELEGGINGSBELEID

Door de vermogensbeheerder wordt een gematigd offensief beleid gevoerd.

Amsterdam, 22 juni 2015

Namens het bestuur:

Dr. C.M.F. van der Zande, voorzitter

J.P. de Vink, penningmeester

JAARREKENING

Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland te Amsterdam

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014, (na voorstel resultaat bestemming)

ACTIVA	2014		2013	
	€	€	€	€
Financiële vaste activa		-		-
Vlottende activa				
Vorderingen	31.186		31.815	
Effecten	5.264.622		5.537.684	
Liquide middelen	<u>39.282</u>		<u>107.171</u>	
		5.335.090		5.676.670
TOTAAL		<u>5.335.090</u>		<u>5.676.670</u>
PASSIVA				
Vermogen		4.492.401		4.274.822
Kortlopende schulden		842.689		1.401.848
TOTAAL		<u>5.335.090</u>		<u>5.676.670</u>

2. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014

	2014		2013	
	€	€	€	€
Opbrengst effecten	122.859		123.915	
Interest	<u>8.910</u>		<u>8.950</u>	
Som der baten		131.769		132.865
Subsidies	172.456		175.721	
Bestuurskosten	1.846		4.346	
Algemene kosten	<u>10.674</u>		<u>14.370</u>	
Som der lasten		<u>-184.976</u>		<u>-194.437</u>
Saldo		<u>-53.207</u>		<u>-61.572</u>
Bestemming van het saldo				
Onttrekking aan het kapitaal		<u>-53.207</u>		<u>-61.572</u>

3. TOELICHTING ALGEMEEN

Algemeen

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 41198919.

Activiteiten

De stichting heeft ten doel: het verlenen van geldelijke steun aan personen en instellingen, die werkzaam zijn op het gebied van jeugdhulpverlening ter dekking van niet subsidiabele uitgaven speciaal en bij voorkeur op het terrein van het externe jeugdwelzijnswerk, en met name ook het vrijwilligerswerk op dit terrein, alsmede het organiseren van acties en projecten ter verwerving van fondsen voor dit doel.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, met dien verstande dat de koersresultaten op effecten rechtstreeks via het eigen vermogen worden verantwoord.

Financiële vaste activa en vorderingen

De geldlening en 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.

Effecten

De beleggingen in effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Van beleggingen in vreemde valuta worden op balansdatum de beurswaarden bepaald met gebruikmaking van de ultimokoers.

3. TOELICHTING ALGEMEEN (vervolg)

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Subsidies

De subsidies worden verantwoord in het jaar waarin door het bestuur is besloten tot toekenning van de subsidie. Eventuele afwijkingen tussen de toegekende subsidies en feitelijke afrekeningen worden verantwoord in het jaar waarin het betreffende project is afgerond.

Overige baten en lasten

De overige baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's 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.

4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS

Vaste activa

Financiële vaste activa

Het bestuur van Stichting Tot Steun Nederland te Amsterdam heeft in 2012 besloten tot liquidatie van haar Stichting. Het bestuur van Stichting Tot Steun Nederland is in dit kader met Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland onder andere overeengekomen, dat zij de lopende geldleningen u/g aan Beukenrode zullen overnemen.

Deze lening is op 17 juli 2003 aangegaan voor verbouwingen en aanloopkosten van een conferentiecentrum in Doorn in 2002 t.b.v. Stichting Beukenrode. Door Stichting Tot Steun Nederland is deze lening in datzelfde jaar via de staat van baten en lasten ten laste van het eigen vermogen gebracht. Op 20 mei 2008 werd vervolgens tussen Stichting Beukenrode, Sint Augustinus Stichting en Stichting Tot Steun Nederland overeengekomen dat naast Stichting Beukenrode ook Sint Augustinus Stichting onherroepelijk als hoofdelijke en ondeelbare medeschuldenares met betrekking tot de geldlening is verbonden. De Stichting Beukenrode is in 2011 failliet gegaan. Aanvullend is in 2012 met Sint Augustinus Stichting overeengekomen dat de geldlening wordt afgewaardeerd tot € 300.000, onder voorwaarde van een hypothecaire inschrijving op het onroerend goed. Ook dient vanaf 2012 jaarlijks 3 % rente te worden voldaan. Daar de lening is overgenomen om niet, is de lening u/g ook zodanig gewaardeerd. Indien en voor zover er aflossingen worden ontvangen, zullen deze aflossingen als opbrengst worden verantwoord.

Vlottende activa

<u>Vorderingen</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Dividendbelasting	15.490	13.654
Opgevraagde dividenden	1.989	1.024
Nog te ontvangen rente hypothecaire geldlening	9.000	9.000
Obligatierente	4.144	8.137
Vooruitbetaalde huur	563	-
Totaal	<u>31.186</u>	<u>31.815</u>
Effecten		
Stand per 1 januari	5.537.684	3.493.076
Aankopen	2.564.198	2.985.523
Verkopen	<u>-3.123.090</u>	<u>-1.563.479</u>
	4.978.792	4.915.120
Gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaten boekjaar	<u>285.830</u>	<u>622.564</u>
Stand per 31 december	<u>5.264.622</u>	<u>5.537.684</u>

Voor een nadere specificatie van het effectenbezit verwijzen wij u naar de bijlage op pagina 17.

4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS (vervolg)

<u>Liquide middelen</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Bank Insinger de Beaufort N.V. 26.59.60.622	39.282	107.171
Totaal	<u>39.282</u>	<u>107.171</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

<u>Vermogen</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Kapitaal	3.792.680	3.646.291
Reserve ongerealiseerde koerswinsten effecten	<u>699.721</u>	<u>628.531</u>
Totaal	<u>4.492.401</u>	<u>4.274.822</u>

Kapitaal

Stand per 1 januari	3.646.291	3.739.252
Resultaatbestemming	-53.207	-61.572
Koersresultaten	285.830	622.564
Aan- en verkoopkosten effecten	-15.044	-39.232
Toevoeging reserve ongerealiseerde koerswinsten	<u>-71.190</u>	<u>-614.721</u>
Stand per 31 december	<u>3.792.680</u>	<u>3.646.291</u>

Reserve ongerealiseerde koerswinsten effecten

De ongerealiseerde koersverliezen worden gesaldeerd met de ongerealiseerde koerswinsten. Voor zover de ongerealiseerde koerswinsten de ongerealiseerde koersverliezen te boven gaan worden deze gereserveerd in de reserve ongerealiseerde koerswinsten effecten. Per saldo ongerealiseerde koersverliezen worden ten laste van het kapitaal gebracht. Ultimo boekjaar is deze reserve € 699.721.

4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS (vervolg)**Kortlopende schulden****Overige schulden en overlopende passiva**

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
Accountants- en administratiekosten	5.850	7.500
Nog te betalen subsidies Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland	59.393	149.114
Nog te betalen subsidies Stichting Tot Steun Nederland	768.732	1.238.204
Bankrente en kosten	12	17
Vermogensadviesvergoeding	8.702	-
Bestuurskosten	-	1.007
Nog te betalen kosten	-	2.806
Bewaarloon	-	3.200
	<hr/>	<hr/>
Totaal	842.689	1.401.848

Nog te betalen subsidies Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland

	<u>Stand per</u>	<u>Mutaties</u>	<u>Stand per</u>
	<u>31-12-2013</u>	<u>2014</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€	€
2012 Stichting tot Heil	6.443	-6.443	-
2012 BJZO, subsidie Hulpmix	18.044	-	18.044
2012 Birsen Basar Documentaire	18.000	-18.000	-
2012 Defence for Children	10.500	-10.500	-
2012 Nji Canon zorg voor jeugd (20%)	2.200	-2.200	-
2013 Eigen Kracht Centrale	59.325	-59.325	-
2013 AMC Longitudinaal onderzoek	12.602	-	12.602
2013 Kinderrechtenhuis	2.000	-2.000	-
2013 Mulock Houwer Lezing	5.000	-5.000	-
2013 Stichting Mzamohle	15.000	-15.000	-
2014 Hogeschool Rotterdam	-	6.000	6.000
2014 WESP, Zeeboerderij (20%)	-	5.000	5.000
2014 WESP, Wij-magazine (50%)	-	17.747	17.747
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	149.114	-89.721	59.393

4. TOELICHTINGEN OP DE BALANS (vervolg)

Nog te betalen subsidies Stichting Tot Steun Nederland

Het bestuur van Stichting Tot Steun Nederland te Amsterdam heeft in 2012 besloten tot liquidatie van haar Stichting. Het bestuur van Stichting Tot Steun Nederland is in dit kader met Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland overeengekomen, dat deze de lopende subsidieverleningsovereenkomsten zullen afwikkelen. De benodigde liquiditeiten zijn ontvangen op rekening van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland, onder voorwaarde dat deze gelden niet worden belegd in aandelen, obligaties of andere vormen van risicovolle beleggingen.

Gelet op de zeer lage rente op bankdepositor rekeningen is besloten, om in afwijking van hetgeen hiervoor is gesteld, de beschikbare middelen van de Stichting Pro Juventute, met inbegrip van de middelen verkregen van de Stichting Tot Steun Nederland te beleggen. Het bestuur is van mening dat voldoende prudent is belegd. De omvang van het vermogen van de Stichting is zodanig dat voldoende dekking aanwezig is om aan alle verplichtingen uit hoofde van de van de Stichting Tot Steun Nederland overgenomen subsidieverplichtingen te blijven voldoen.

		Overdracht St Tot Steun €	Mutaties 2014 €	Stand per 31-12-2014 €
2009	VU I, Onderzoek 'Generaties 2'	609.341	-183.176	426.165
2011	VU II, Onderzoek 'Geschiedenis Stichting tot Steun Nederland'	17.391	-	17.391
2011	RUG I, 1e contract Onderzoeks- en Expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht	162.947	-65.475	97.472
2012	RUG II, 2e contract Onderzoeks- en Expertisecentrum voor kinderen en vreemdelingenrecht	177.755	-71.436	106.319
2011	St. De Bascule, preventie en aanpak kindermishandeling Suriname	232.770	-116.385	116.385
2012	Gehoorscreening	33.000	-33.000	-
2012	Symposium 'Geschiedenis Stichting Tot Steun Nederland'	5.000	-	5.000
		<u>1.238.204</u>	<u>-469.472</u>	<u>768.732</u>

5. TOELICHTINGEN OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN

<u>Baten</u>	<u>2014</u> €	<u>2013</u> €
Opbrengst effecten	122.859	123.915
Interest	<u>8.910</u>	<u>8.950</u>
Totaal	<u>131.769</u>	<u>132.865</u>
<u>Opbrengst effecten</u>		
Dividend	148.445	126.902
Rente op obligaties	<u>18.986</u>	<u>8.044</u>
	167.431	134.946
Af: provisie en oninbare dividendbelasting	-14.912	-7.831
Af: vermogensadviesvergoeding	-28.560	-
Af: bewaarloon	<u>-1.100</u>	<u>-3.200</u>
Totaal	<u>122.859</u>	<u>123.915</u>
<u>Lasten</u>		
Subsidies	172.456	175.721
Bestuurskosten	1.846	4.346
Algemene kosten	<u>10.674</u>	<u>14.370</u>
Totaal	<u>184.976</u>	<u>194.437</u>

5. TOELICHTINGEN OP DE REKENING VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

<u>Subsidies</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€
<i>Toegezegd, nog niet betaald</i>		
Hogeschool Rotterdam, Serious Game	6.000	-
WESP, project Zeeboerderij	5.000	-
WESP, project Wij-magazine	17.747	-
Mulock Houwer Lezing	-	5.000
Eigen Kracht Centrale	-	59.325
AMC, Longitudinaal onderzoek (50%)	-	12.602
Stichting Mzamohle	-	15.000
Kinderrechtenhuis	-	2.000
	<u>28.747</u>	<u>93.927</u>
<i>Toegezegd, reeds betaald</i>		
St. Mzamomhle	15.000	-
Hoshen Education	15.000	-
WESP, project zeeboerij (80%)	20.000	-
WESP, project Wij-magazine (50%)	17.747	-
Int. Congres Kinderrechtenverdrag	5.000	-
St. 10-site	5.000	-
St. Kleurrijke Karavan, Prachtmeiden	-5.000	-
Trimbos Instituut Jij en Scheiding	10.000	-
The Hunger Project	18.500	-
St. Rotery Classic Car Rally	-	11.250
St. Ovaal project "10 jaar Autismecafe"	-	12.675
St. Ovaal "landelijk steunpunt Autismecafe's	46.268	46.268
Flexus jeugdplein	-	10.000
AMC Longitudinale onderzoek	-	12.601
	<u>147.515</u>	<u>92.794</u>
<i>Vervallen of niet geheel bestede subsidies</i>		
St. tot Heil 2012	-1.606	-
Nji Canon zorg voor jeugd (20%)	-2.200	-
Murlock Houwer Lezing 2012	-	-1.000
Jij en Scheiding JES	-	-10.000
	<u>-3.806</u>	<u>-11.000</u>
Totaal	<u>172.456</u>	<u>175.721</u>

5. TOELICHTINGEN OP DE REKENING EN VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

<u>Bestuurskosten</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	<u>€</u>	<u>€</u>
Bestuurskosten	159	2.318
Secretariaatskosten	1.500	1.500
Reiskosten	187	528
Totaal	1.846	4.346
 <u>Algemene kosten</u>		
Accountants- en administratiekosten	8.735	9.103
Kantoorbenodigdheden en porti	-	530
Kosten BSR	195	-
Huur opslagruimte	1.551	-
Kosten website	193	4.737
Totaal	10.674	14.370

Ondertekening van de jaarrekening

Amsterdam, 22 juni 2015

Namens het bestuur:

Dr. C.M.F. van der Zande, voorzitter

J.P. de Vink, penningmeester

OVERIGE GEGEVENS

BESLUIT BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET SALDO OVER HET BOEKJAAR 2013

In de bestuursvergadering is besloten het negatieve saldo over 2013 van ad € 61.572 als volgt te bestemmen:

Dit saldo is als volgt te specificeren:

	<u>€</u>
Onttrekking aan het kapitaal	<u>-61.572</u>

VOORSTEL BETREFFENDE DE BESTEMMING VAN HET SALDO OVER HET BOEKJAAR 2014

Vooruitlopend op een daartoe strekkend besluit van het bestuur is het voorstel het negatieve saldo over 2014 ad € 53.207 als volgt te bestemmen:

	<u>€</u>
Onttrekking aan het kapitaal	<u>-53.207</u>

Dit voorstel is in de balans per 31 december 2014 verwerkt.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland

Wij hebben de in dit verslag op pagina 3 tot en met pagina 13 opgenomen jaarrekening 2014 van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland te Amsterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de rekening van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten bevat.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Veenendaal, 22 juni 2015

Koning & Van Zijl accountants



Dr. A. Koning RA

BIJLAGE

**SPECIFICATIES
EFFECTENPORTEFEUILLE**

Omschrijving	Aantal per 1-1-2014		Aantal per 31-12-2014		Beurswaarde 1-1-2014		Beurswaarde 31-12-2014		Verkoop Kostprijs	Verkoop Kostprijs	Verkoop Kostprijs	Verkoop Kostprijs	mutatie bij		mutatie bij		Kostprijs per aandeel	Dividend
	1-1-2014	31-12-2014	1-1-2014	31-12-2014	1-1-2014	31-12-2014	1-1-2014	31-12-2014					Cerealiseerd Loopsresultaat	Beurswaarde per 31-12-2014	Ongerealiseerd Loopsresultaat	Beurswaarde per 31-12-2014		
Aalberts Industries	4.000	4.000	92.700	46.760	-	46.760	-	-	-	-	-	-	-	98.140	5.440	11,69	1.640,00	
Aegion	20.000	20.000	137.240	98.580	-	98.580	-	-	-	-	-	-	-	125.180	12.060	4,93	4.400,00	
Airbus group	2.000	2.000	111.620	101.512	51.660	103.320	55.810	103.320	13.985	-	-	-	-	82.700	26.578	51,66	1.300,00	
Alzom Nobel	3.000	3.000	169.020	147.152	-	147.152	-	-	-	-	-	-	-	172.950	3.930	49,05	4.350,00	
Alliant	1.000	1.000	130.250	116.475	-	116.475	-	-	-	-	-	-	-	137.350	7.000	116,47	3.300,00	
Ascom (voorheen Arreast)	8.000	5.000	221.120	127.429	47.786	79.643	82.920	123.591	40.671	-	-	-	-	173.400	35.400	15,93	5.760,00	
ASML Holding	1.500	1.500	-	97.147	97.147	97.147	97.147	124.036	26.889	-	-	-	-	97.147	0	-	-	
AXA	5.000	5.000	-	99.925	99.925	99.925	99.925	3.868	-	-	-	-	-	139.760	15.220	69,29	5.000,00	
BASF	2.000	2.000	154.980	138.580	-	138.580	-	-	-	-	-	-	-	181.097	9.419	57,23	818,25	
Bayer International	3.000	3.000	-	171.678	-	171.678	-	-	-	-	-	-	-	107.059	10.322	96,74	586,58	
Bosch Co.	1.000	1.000	-	96.737	-	96.737	-	-	-	-	-	-	-	92.398	2.636	95,93	858,75	
Centraze Sustainable	3.000	3.000	55.800	55.232	55.232	55.232	55.800	899	-	-	-	-	-	69.075	8.862	18,26	750,00	
Chevron Corp.	1.000	1.000	89.863	87.647	87.647	87.647	89.863	33.139	2.452	-	-	-	-	127.295	9.638	19,56	5.990,00	
Coca-Cola	3.000	3.000	77.000	96.091	36.522	136.933	30.800	33.139	2.339	-	-	-	-	122.478	25.477	19,40	876,14	
Corbion (voorheen CSN)	5.000	2.000	7.000	97.001	97.001	97.001	97.001	97.001	-	-	-	-	-	114.220	4.148	67,72	5.291,39	
Delta Lloyd	7.000	5.000	-	102.612	102.612	102.612	110.072	49.087	1.573	-	-	-	-	114.220	4.148	67,72	5.291,39	
EMC Corp.	2.000	2.000	50.660	203.146	101.573	101.573	110.072	110.313	241	-	-	-	-	114.220	4.148	67,72	5.291,39	
Exxon Mobil Corp.	3.000	1.500	228.144	203.146	101.573	101.573	110.072	110.313	241	-	-	-	-	114.220	4.148	67,72	5.291,39	
First State Alan Pacific Leader	100.000	100.000	152.110	154.500	310.512	310.512	320.292	323.400	3.108	-	-	-	-	323.400	3.108	-	-	
General Electric Co	5.000	5.000	101.624	85.778	85.778	85.778	101.624	93.965	7.659	-	-	-	-	93.965	5.166	-	798,33	
Gerritseimer	3.000	3.000	152.490	134.473	44.824	44.824	50.830	55.996	5.166	-	-	-	-	89.900	11.760	44,82	2.100,00	
Grainij	30.000	30.000	168.000	125.300	-	125.300	-	-	-	-	-	-	-	105.930	2.070	4,18	8.200,00	
HAL Trust	2.000	2.000	207.000	116.431	63.000	179.431	63.000	179.431	-	-	-	-	-	314.375	44.375	71,77	8.200,00	
Hallibarton	2.000	2.000	101.818	101.818	-	101.818	-	-	-	-	-	-	-	64.789	37.029	50,91	525,78	
IBM	1.000	1.000	151.120	151.120	-	151.120	-	-	-	-	-	-	-	132.147	18.973	151,12	882,83	
ING Group	10.000	10.000	113.595	113.595	-	113.595	-	-	-	-	-	-	-	108.300	5.295	11,36	4.025,19	
Intel Corp.	3.000	3.000	56.471	55.451	185.644	185.644	188.237	243.438	55.201	-	-	-	-	202.560	16.765	44,45	3.000,00	
Koninklijke DSM	3.000	3.000	171.480	129.974	143.840	143.840	143.840	149.967	6.127	-	-	-	-	242.681	29.908	42,90	7.017,54	
Landi	800	800	106.080	113.010	113.010	113.010	106.080	106.160	80	-	-	-	-	230.414	54.976	49,75	6.007,35	
LVMIH	4.000	4.000	212.773	171.589	-	171.589	-	-	-	-	-	-	-	311.119	10.439	33,56	-	
Nestle	3.000	3.000	173.998	139.563	49.751	49.751	57.999	72.110	14.111	-	-	-	-	224.468	21.470	105,99	6.359,56	
Novartis -Namen-	1.000	1.000	94.286	90.793	90.793	90.793	94.286	94.286	249	-	-	-	-	165.960	10.530	24,67	1.500,00	
Oracle Corporation	1.000	1.000	202.998	105.990	105.990	105.990	103.620	115.106	11.486	-	-	-	-	189.150	1.780	60,48	8.400,00	
Praxair	4.000	4.000	259.050	246.702	98.681	148.021	98.681	148.021	41.243	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Roche Holding	1.000	1.000	39.907	88.088	88.088	88.088	39.907	41.243	1.336	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Royal Dutch Shell -A-	1.500	1.500	154.240	106.180	75.250	30.238	58.560	43.746	5.186	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
RWE -A-	2.500	2.500	148.000	111.426	-	111.426	-	-	-	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Santofi	10.000	10.000	65.340	69.169	67.007	67.007	65.340	69.169	-	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
SBM Offshore	1.000	1.000	198.340	166.858	41.715	41.715	49.645	47.278	2.367	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Schlumberger	2.000	2.000	56.420	43.811	43.811	43.811	56.420	58.400	1.980	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Siemens	2.000	2.000	265.661	285.405	190.270	190.270	175.774	218.844	43.070	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Slijpro Food Group NV	15.000	15.000	120.051	113.099	113.099	113.099	120.051	112.664	7.387	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
StatOilHydro	250	250	234.200	197.697	188.360	188.360	234.200	197.697	59.685	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
The Swatch Group	8.000	8.000	61.245	53.100	53.100	53.100	61.245	59.685	1.560	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Unilever	300	300	61.245	53.100	53.100	53.100	61.245	59.685	1.560	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Volkswagen prof	1.000	1.000	188.360	185.738	185.738	185.738	188.360	185.738	2.850	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
Walt Disney	2.000	2.000	123.996	123.996	123.996	123.996	123.996	137.483	13.487	-	-	-	-	140.697	8.351	68,09	1.868,35	
TOTAAL	-	-	4.850.501	4.225.602	2.401.815	2.539.299	2.563.953	2.755.779	191.826	-	-	-	-	4.757.267	68.905	1.781	147.480	

SPECIFICATIES EFFECTENPORTEFEUILLE (vervolg)

Omschrijving	Nominaal 1-1-2014	Aankopen	Verkopen	Nominaal 31-12-2014	Beurswaarde 1-1-2014	Reeds gereserveerd	Kostprijs 1-1-2014	Aankopen	Verkopen kostprijs	Kostprijs per 31-12-2014	Verkoopwaarde beurswaarde	Verkopen beurswaarde	Gerealiseerd resultaat	Beurswaarde 31-12-2014	Ongerealiseerd resultaat	Kostprijs per obligatie	Rente	
ABN AMRO 2013/2016	150.000		50.000	100.000	150.412	-	150.014		50.003	100.009	50.137	50.200	63	100.640	365	100,01	1.298,91	
ASML 2013/2023	100.000			100.000	100.880	-	99.291		-	99.291	-	-	-	116.330	15.470	99,29	3.375,00	
Debs Lloyd 2012/2042	100.000			100.000	120.000	-	115.100		-	115.100	-	-	-	129.190	9.190	115,10	9.000,00	
108,25555% Rabobank 2013	150.000			150.000	-	-	-	162.383	-	162.383	-	-	-	161.175	1.208-	108,26	2.437,50	
2% Citibac SY Climate Floor 2009/2014	50.000		50.000	-	51.415	-	50.081	162.383	50.081	50.081	51.415	50.000	1.415-	-	-	-	1.850,00	
2,5% US Treasury Notes 2013/2023	100.000		100.000	-	69.716	-	72.546	-	72.546	71.793	69.716	71.509	1.793	-	-	-	903,83	
4% Nederland 2008/2018	100.000		100.000	-	113.010	-	114.350	-	114.350	114.130	113.010	114.130	1.120	-	-	-	-	
4% Nederland 2006/2016	75.000		75.000	-	81.750	-	82.170	-	82.170	81.473	81.750	81.473	278-	-	-	-	-	
TOTAAL					687.183	-	683.552	162.383	369.152	476.784	366.028	367.311	1.283	507.355	23.817	-423		18.865
Totale Aandelen	4.850.501				4.850.501		4.225.602	2.401.815	2.539.289	4.088.117	2.563.853	2.755.778	181.626	4.757.287	68.905			
Totale Obligaties	687.183				687.183		683.552	162.383	369.152	476.784	366.028	367.311	1.283	507.355	23.817			
Totaal	5.537.684				5.537.684		4.909.153	2.564.198	2.908.441	4.564.901	2.929.881	3.123.089	183.109	5.264.642	92.722			

0625

0615