

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2015

Amsterdam, 29 april 2016

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2015

Algemene toelichting	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5

Overige gegevens:

Specificatie beleggingen	6
Overzicht van de uitkeringen	7

Algemene toelichting

De stichting Unger-van Brero Fonds is in 1966 in het leven geroepen en heeft tot doel "de bevordering van de beoefening van de sociaal-economische geschiedenis". Zij doet dit door het toekennen van bijdragen aan de drukkosten van een proefschrift op het terrein van de economische geschiedenis, de historische demografie en de sociale geschiedenis, daaronder begrepen onder meer de koloniale geschiedenis, de landbouwgeschiedenis en de vrouwengeschiedenis, voor zover die naar het oordeel van het bestuur voor de sociaal-economische geschiedenis van belang is. Daarnaast is het Unger-van Brero Fonds betrokken bij bijzondere leerstoelen op het terrein van de sociaal-economische geschiedenis, en worden wetenschappelijke bijeenkomsten op dit terrein ondersteund.

In 2015 heeft de stichting aan 5 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Vanaf september 2013 bezet mev. prof. dr. M.C. 't Hart aan de Vrije Universiteit Amsterdam de bijzondere leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context".

Vanaf april 2015 bezet mev. prof. dr. A. Janssens aan de Universiteit Maastricht de bijzondere leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid".

Prof. dr. J. Lucassen trad in 2015 toe tot het bestuur, als opvolger van prof. dr. J.L. van Zanden, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn aftrad.

Wij zijn prof. dr. J.L. van Zanden veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij onze stichting.

Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt verder gevormd door prof. dr. A. Knotter, voorzitter, mev. dr. M. van Tielhof, secretaris en J.A. de Jongh AAG, penningmeester.

Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder dossiernr. 27182050. Conform de statuten zijn de bestuurders gezamenlijk bevoegd.

De stichting wordt vanaf 1-1-2013 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en als culturele ANBI.

De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en is niet BTW-plichtig.

BALANS	31-12-2015	31-12-2014
ACTIVA	EUR	EUR
Vaste activa		
Financiële vaste activa; aandelen	348.462	324.324
Financiële vaste activa; obligaties	676.418	650.845
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	180.511	191.731
	1.205.391	1.166.900
Vlottende activa		
Lopende rente	7.897	7.903
Te ontvangen rente	257	385
Terug te vorderen dividendbelasting	1.159	2.012
Liquide middelen	144.721	150.682
	154.034	160.982
	1.359.425	1.327.882
PASSIVA		
Eigen Vermogen:		
Saldo 1 januari	1.323.198	1.239.675
Resultaat boekjaar	34.062	83.523
	1.357.260	1.323.198
Vlottende passiva		
Te betalen uitkeringen	0	1.984
Te betalen kosten advies/begeleiding	2.165	2.132
Te betalen licentie Exact	0	568
	2.165	4.684
	1.359.425	1.327.882

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2015	2014
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	11.769	11.878
Rente obligaties	10.620	10.153
Dividend obligatiefondsen	12.742	16.927
Dividend alternatieve beleggingen	6.301	4.986
Bankrente	1.345	2.078
Totaal periodieke opbrengsten	42.777	46.022
Waardeverandering beleggingen	8.910	61.038
Koersresultaat verkoop beleggingen	6.915	9.885
Koersresultaat beleggingen	15.825	70.923
Totaal baten	<u>58.602</u>	<u>116.945</u>
<u>LASTEN</u>		
Bewaarloon	<u>0</u>	<u>-166</u>
	0	-166
<u>Kosten effecten:</u>		
- Kosten effecten	476	656
- Niet terugvorderbare dividendbelasting	<u>0</u>	<u>309</u>
	476	965
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	582	568
Bankkosten algemeen	175	170
Advies/begeleiding	<u>8.754</u>	<u>9.246</u>
	9.511	9.984
Uitkeringen	<u>14.553</u>	<u>22.639</u>
	14.553	22.639
Totaal lasten	<u>24.540</u>	<u>33.422</u>
Resultaat	<u>34.062</u>	<u>83.523</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING

AlgemeenBalans

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen koerswaarde ultimo boekjaar. De waardeverandering gedurende het jaar wordt in de staat van Baten en Lasten verantwoord.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

De waarde van dividend in aandelen wordt onder de dividend opbrengsten opgenomen. In de specificatie van de beleggingen wordt de aanschafwaarde van de betreffende aandelen met het zelfde bedrag verhoogd.

Bij het samenstellen is het kasstelsel als boekhoudkundig systeem gehanteerd.

Hierop zijn echter de navolgende uitzonderingen gemaakt:

Terug te vorderen dividendbelasting

Lopende rente

Te ontvangen rente

Diverse te betalen kosten en uitkeringen.

Herkomst en besteding van liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2014	150.682
Liquide middelen 31-12-2015	<u>144.721</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-5.961</u></u>
Resultaat	34.062
Koers resultaat beleggingen	-15.825
Saldo aankoop en verkoop beleggingen	-22.666
Afname vlottende activa	987
Afname vlottende passiva	<u>-2.519</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-5.961</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Voovuitlopend op het bestuursbesluit is het resultaat geheel toe gevoegd aan het Eigen vermogen.

Stand 1 januari 2015	1.323.198
Resultaat 2015	<u>34.062</u>
Stand 31 december 2015	<u><u>1.357.260</u></u>

Financiële activa Stichting Unger-van Brero Fonds - boekjaar 2015

Omschrijving	31-12-2014			Aankopen/verkrijgingen			Verkopen/lossingen			Gereali-seerd resultaat	Rente/dividend	31-12-2015			Ongerealiseerd resultaat	Opgelopen rente
	Nominaal/aantal	Koers	Waarde in EUR	Nominaal/aantal	Koers	Waarde in EUR	Nominaal/aantal	Koers	Waarde in EUR			Nominaal/aantal	Koers	Waarde in EUR		
Kempen (Lux) Sust	1.075,00	34,06	36.615								860	1.075,00	41,82	44.957	8.342	
Robeco cap gr fd	377	121,12	45.662	203	124,82	25.338					2.284	580	132,15	76.647	5.646	
Pb DWS Top dividend	1.175	112,13	131.753				206	126,27	26.052	2.912	3.080	969	123,96	120.071	11.459	
PB Kempen Global high div.	2.091,2148	26,910	56.275								2.698	2.091,2148	27,810	58.157	1.882	
PB Robeco Emerg	518,6736	104,150	54.020								2.848	518,6736	93,760	48.631	-5.389	
Totaal aandelen		25%	324.324			25.338			26.052	2.912	11.769		26%	348.462	21.940	
7,5 % Nederland 1993/2023	22.690,00	155,65%	35.317								1.702	22.690,00	149,79%	33.986	-1.331	1.632
3,5% Nederland 2010/2020	100.000	118,38%	118.380								3.500	100.000	115,99%	115.985	-2.395	1.616
4,125 % Rabo 2010/2020	100.000	117,30%	117.300								4.125	100.000	114,18%	114.175	-3.125	3.967
2,6% België 14/24	50.000	116,07%	58.035								1.300	50.000	115,10%	57.550	-485	682
Robeco lux -o- rente dis v				439,2176	102,25	44.910					1.555	439,2176	100,06	43.948	-962	
PB Robeco High Yield Bonds	511,9753	96,86	49.590								2.985	511,9753	91,21	46.697	-2.893	
Robeco inv Grade Corporate BD	996,1004	99,05	98.664								4.851	996,1004	93,43	93.066	-5.598	
Robeco Cap Gr/eur sust	661,0000	102,840	67.977								3.351	661,0000	97,450	64.414	-3.563	
Parworld tr emu gov b 1-10yrs dist	1.013,6553	104,160	105.582									1.013,6553	105,160	106.596	1.014	
Totaal obligaties		49%	650.845			44.910			0	0	23.369		50%	676.418	-19.338	7.897
CT a eurocommercial prop	2.425	35,170	85.287				360	41,73	15.023	2.352	4.089	2.065	39,800	82.177	9.561	
Triodos Microfin. Fund z dist	1.558,00	26,77	41.708								2.212	1.558,00	26,49	41.271	-436	
Lyxor dynamic strategie				569,2556	105,19	59.880						569,2556	100,24	57.062	-2.818	
Edr Pri A Unc U Dist	607	106,65	64.737				607	109,37	66.388	1.651						
Totaal alternatieve beleggingen		15%	191.731			59.880			81.410	4.003	6.301		13%	180.511	6.307	
Totaal beleggingen		89%	1.166.901			130.128			107.462	6.915	41.439		89%	1.205.391	8.910	7.897
Bestuurrekening			908											4.046		
Beleggersliquiditeitenrekening			116.702											12.360		
Charitas Spaarrekening			33.072											128.316		
Totaal liquide middelen		11%	150.682										11%	144.721		
Totaal financiële activa		100%	1.317.583										100%	1.350.112		

Overzicht uitkeringen 2015

Naam	Uitgave	Bedrag
J.R. Bloembergen-Lukkes	Paradoxe modernisering. Ede, 1945-1995: Groot geworden, herkenbaar gebleven.	1.200,00
Fryske Akademy (A. Kaspers)	De boer, hij investeerde voort	1.000,00
A.A.P.O. Janssens	Leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid"	3.853,41
H. Uil	De scholen syn planthoven van de gemeente. Het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen, 1578-1801	1.000,00
M. 't Hart	Leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context"	7.500,00
Totaal betaald in 2015		14.553,41