

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2016

Amsterdam, mei 2017

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2016

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 2016 heeft de stichting aan 16 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd. Vanaf september 2013 bezet mevr. Prof. Dr. M.C. 't Hartaan de Vrije Universiteit Amsterdam de bijzondere leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context". Vanaf april 2015 bezet mevr. prof. dr. A. Janssens aan de Universiteit Maastricht de bijzondere leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid".

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur besloten ten aanzien van het vermogensbeheer door ABN AMRO over te gaan van Beleggingsadvies naar Vermogensbeheer, en daarbij te kiezen voor Duurzaam Fondsen Mandaat met een matig defensief profiel. Het beleggingsstatuut van het fonds is hierop aangepast. De aanpassing van het vermogensbeheer is in de tweede helft van 2016 voltooid.

Drs. W.F.M. Terwisscha van Scheltinga trad in 2016 toe tot het bestuur als penningmeester, als opvolger van J.A. de Jongh AAG, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn aftrad. Wij zijn de heer De Jongh veel dank verschuldigd voor zijn inzet bij onze stichting. Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt gevormd door prof. dr. A. Knotter, voorzitter, mevr. dr. M. van Tielhof, secretaris, drs. W.F.M. Terwisscha van Scheltinga, penningmeester en prof. dr. J. Lucassen. 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	31-12-2016	31-12-2015	
ACTIVA	EUR	EUR	
Vaste activa			
Financiële vaste activa; aandelen	497.651	348.462	
Financiële vaste activa; obligaties	365.805	676.418	
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	126.926	180.511	
	<hr/>	<hr/>	
		990.382	1.205.391
Vlottende activa			
Lopende rente	1.672	7.897	
Te ontvangen rente	471	257	
Terug te vorderen dividendbelasting	2.023	1.159	
Liquide middelen	366.430	144.721	
	<hr/>	<hr/>	
		370.596	154.034
		1.360.978	1.359.425
 PASSIVA			
Eigen Vermogen:			
Saldo 1 januari	1.357.260	1.323.198	
Resultaat boekjaar	1.918	34.062	
	<hr/>	<hr/>	
		1.359.178	1.357.260
Vlottende passiva			
Te betalen bankkosten	1.800	2.165	
	<hr/>	<hr/>	
		1.800	2.165
		1.360.978	1.359.425

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2016	2015
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	6.299	11.769
Rente obligaties	17.363	10.620
Dividend obligatiefondsen		12.742
Dividend alternatieve beleggingen	4.233	6.301
Bankrente	1.242	1.345
Totaal periodieke opbrengsten	29.136	42.777
Waardeverandering beleggingen	22.563	8.910
Koersresultaat verkoop beleggingen	-2.157	6.915
Koersresultaat beleggingen	20.406	15.825
Totaal baten	<u>49.542</u>	<u>58.602</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Overige algemene kosten	1.543	0
Administratieloon	602	582
Bankkosten	<u>8.800</u>	<u>9.405</u>
	10.945	9.405
Uitkeringen	<u>36.679</u>	<u>14.553</u>
	36.679	14.553
Totaal lasten	<u>47.624</u>	<u>23.958</u>
Resultaat	<u>1.918</u>	<u>34.644</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 31-12-2015	144.721
Liquide middelen 31-12-2016	<u>366.430</u>
Toename liquide middelen	<u><u>221.709</u></u>
Resultaat	1.918
Koers resultaat beleggingen	-20.407
Saldo aankoop en verkoop beleggingen	235.415
Afname vlottende activa	5.147
Afname vlottende passiva	<u>-365</u>
Toename liquide middelen	<u><u>221.709</u></u>

EIGEN VERMOGEN

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

Stand 1 januari 2015	1.357.260
Resultaat 2016	<u>1.918</u>
Stand 31 december 2016	<u><u>1.359.178</u></u>

Financiële activa Stichting Unger-van Brero Fonds - boekjaar 2016

Omschrijving	31-12-2015			Aankopen/verkrijgingen			Verkopen/lossingen			Gereali-seerd resultaat	Rente/dividend	31-12-2016			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	41,82	44.957				1.075,00	38,90	41.813	-3.144	757					
Robeco cap gr fd	580	132,15	76.647				580	133,472	77.414	767	2.100					
Pb DWS Top dividend	969	123,96	120.071				969	126,50	122.581	2.510						
PB Kempen Global high div.	2.091,2148	27,810	58.157				2.091,2148	27,837	59.213	1.057	2.114					
PB Robeco Emerg	518,6736	93,760	48.631				518,6736	97,848	50.751	2.120	1.328					
Aa global sustainable equities e				347	130,66	45.337						347	137,89	47.848	2.511	
Aand Kempen sustainable small cap fd v				905	38,91	35.214						905	40,14	36.326	1.112	
Asn duurzaam aandelenfonds dis				428	98,05	41.967						428	102,96	44.067	2.100	
Asn milieu-waterfonds dis				945	29,89	28.246						945	31,39	29.664	1.418	
Calvert equity portfolio i dis				1070	41,87	40.977						1070	39,71	42.488	1.510	
Calvert international equity i dis				2535	14,67	37.198						2535	14,82	37.580	382	
Fc responsible global equity r dis				2990	13,50	40.359						2990	14,10	42.159	1.800	
Henderson global care fund i cap				24154	1,72	41.477						24154	1,79	43.187	1.710	
Luxcellece sust pan europe eq d cap				3927	11,70	45.962						3927	12,33	48.410	2.448	
Pictet eur sust eq				157	231,54	36.352						157	244,78	38.430	2.079	
Triodos sustainable equity dis v				1038	33,91	35.199						1038	35,85	37.212	2.014	
Celsius sustainable emerging mkt acc				386	127,57	49.112						386	130,26	50.280	1.168	
Totaal aandelen		26%	348.462			477.400			351.772	3.310	6.299			37%	497.651	20.251
7,5 % Nederland 1993/2023	22.690,00	149,79%	33.986				22.690,00	147,54%	33.477	-509	1.483					
3,5% Nederland 2010/2020	100.000	115,99%	115.985				100.000	116,36%	116.360	375	2.066					
4,125 % Rabo 2010/2020	100.000	114,18%	114.175				100.000	112,75%	112.754	-1.421	3.596					
2,6% België 14/24	50.000	115,10%	57.550				50000	117,96%	58.980	1.430	1.134					
Robeco lux -o- rente dis v	439,2176	100,06	43.948				439,2176	99,72	43.799	-149	1.322					
PB Robeco High Yield Bonds	511,9753	91,21	46.697				511,9753	96,78	49.549	2.852	2.207					
Robeco inv Grade Corporate BD	996,1004	93,43	93.066				996,1004	95,16	94.789	1.723	2.879					
Robeco Cap Gr/eur sust	661,0000	97,45	64.414				661	98,44	65.069	654	1.970					
Parworld tr emu gov b 1-10yrs dist	1.013,6553	105,16	106.596				1.013,6553	106,30	107.752	1.156	426					
1 3/4 Duitsland 9/20 inflation-index				28.347	121,03	34.307						28.347	122,66	35.158	851	
3,4% Ierland 't bond 14/24				22.811	121,42	27.697						22.811	121,82	28.400	703	
3,9 Ierland 't bond				22.000	123,55	27.181						22.000	123,94	27.939	758	
Ssga euro sustainable corp bd a2				29.774	10,31	306.970		3.168	10,24	32.440	-222		26.606	10,31	274.308	
Totaal obligaties		50%	676.418			396.155			714.968	5.889	17.363			27%	365.805	2.312
CT a eurocommercial prop	2.065	39,800	82.177				2.065	34,766	71.792	-10.385	4.233					
Triodos Microfin. Fund z dist	1.558,00	26,49	41.271				1.558,00	27,0800	42.191	919						
Lyxor dynamic strategie	569,2556	100,24	57.062				569,2556	96,9200	55.172	-1.890						
Privium sustainable alternatives				1.186	107,02	126.926						1.186	107,02	126.926		
Totaal alternatieve beleggingen		13%	180.511			126.926			169.155	-11.356	4.233			9%	126.926	0
Totaal beleggingen		89%	1.205.391			1.000.481			1.235.895	-2.157	27.895			73%	990.382	22.563
Bestuurrekening			4.046												1.051	
Vermogensbeheer			0												267.389	
Charitas Spaarrekening			12.360												1.413	
Beleggers liquiditeiten rekening			128.316												96.577	
Totaal liquide middelen		11%	144.721											27%	366.430	
Totaal financiële activa		100%	1.350.112											100%	1.356.812	

Overzicht uitkeringen 2016

Naam	Uitgave	Bedrag
A.M.C van Dissel	Reizen door het maritiem verleden van Nederland	1.500,00
Martijn Lak	Tot elkaar veroordeeld	2.000,00
Universiteit Leiden	TSEG abonnement restgelden 23 studenten	453,00
Dr. Klaasje Douma	De adel in Noord-Brabant	2.000,00
Menasseh ben Israel Instituut	Studiedag "Economic turn in Jewish History"	1.500,00
Chris Quispel	Anti Joodse beeldvorming en Jodenhaat.	1.200,00
Corrie Boschma-Arnoudse	Buitenplaatsen in de Purmer	1.000,00
Bart Delbroek	Maaslandse Monografieën deel 79	2.000,00
Jaap R. Bruijn	Zeegang	1.000,00
M. Smits	Holambra	1.500,00
Universiteit Utrecht	UU deel 6 Bint reeks: Over geld en macht.	2.000,00
Meindert Schroor	Agronomisch His. Inst. Rurale Metropool	600,00
P.H. Hoekman en J. Houkes	Nationaal arbeids secretariaat 1893-1940	2.000,00
I. Wormgoor	Turfschuiten en Kustvaarders	1.500,00
	Totaal uitkeringen	20.253,00
M. 't Hart	Leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context"	7.500,00
A.A.P.O. Janssens	Leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid"	8.926,24
	Totaal betaald aan leerstoelen	16.426,24
	Totaal betaald in 2016	36.679,24