

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2017

Amsterdam, april 2017

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2017

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 2017 heeft de stichting aan 6 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Vanaf september 2013 bezet mevr. prof. dr. M.C. 't Hart aan 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".

Vanaf juni 2017 bezet mevr. Prof. Dr. E. J. V. van Nederveen Meerkerk aan de Radboud Universiteit de bijzondere leerstoel "Vergelijkende Geschiedenis van Huishoudens, Gender en Werk".

In het verslagjaar 2016 heeft het bestuur besloten ten aanzien van het vermogensbeheer door ABN AMRO te kiezen voor het Duurzaam Fondsen Mandaat met een matig defensief profiel. Gezien de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt wordt een relatief hoog deel van het vermogen liquide gehouden om het beleggingsrisico van obligaties te beperken.

Dr. J. Dijkman trad in 2017 toe tot het bestuur als secretaris, als opvolger van Dr. M. van Tielhof, die vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn aftrad.

Wij zijn mevrouw Tielhof veel dank verschuldigd voor haar inzet bij onze stichting.

Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt verder gevormd door prof. dr. A. Knotter, voorzitter, mevr. dr. J. Dijkman, secretaris en 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	31-12-2017	31-12-2016	
ACTIVA	EUR	EUR	
Vaste activa			
Financiële vaste activa; aandelen	465.346	497.651	
Financiële vaste activa; obligaties	420.772	365.805	
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	125.076	126.926	
	<hr/>	<hr/>	
	1.011.193	990.382	
Vlottende activa			
Lopende rente	1.672	1.672	
Te ontvangen rente		471	
Terug te vorderen dividendbelasting	2.512	2.023	
Liquide middelen	378.217	366.430	
	<hr/>	<hr/>	
	382.401	370.596	
	1.393.594	1.360.978	
 PASSIVA			
Eigen Vermogen:			
Saldo 1 januari	1.359.178	1.357.260	
Resultaat boekjaar	25.385	1.918	
	<hr/>	<hr/>	
	1.384.563	1.359.178	
Vlottende passiva			
Te betalen bankkosten	2.911	1.800	
Te betalen leerstoelen	5.000	0	
Te betalen overige	1.120	0	
	<hr/>	<hr/>	
	9.031	1.800	
	1.393.594	1.360.978	

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2017	2016
<u>STAAT VAN BATEN en LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend aandelenfondsen	3.336	6.299
Rente obligaties	5.326	17.363
Dividend alternatieve beleggingen	2.301	4.233
Bankrente	1.183	1.242
Totaal periodieke opbrengsten	12.146	29.136
Waardeverandering beleggingen	36.210	22.563
Koersresultaat verkoop beleggingen	13.388	-2.157
Koersresultaat beleggingen	49.598	20.406
Totaal baten	<u>61.744</u>	<u>49.542</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	709	1.543
Kosten bank en belgingen	<u>11.461</u>	<u>9.402</u>
	12.170	10.945
Uitkeringen	<u>24.189</u>	<u>36.679</u>
	24.189	36.679
Totaal lasten	<u>36.359</u>	<u>47.624</u>
Resultaat	<u>25.385</u>	<u>1.918</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 31-12-2016	366.430
Liquide middelen 31-12-2017	<u>378.217</u>
Toename liquide middelen	<u><u>11.787</u></u>

EIGEN VERMOGEN

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

Stand 1 januari 2016	1.359.178
Resultaat 2017	<u>25.385</u>
Stand 31 december 2017	<u><u>1.384.563</u></u>

Financiële activa Stichting Unger-van Brero Fonds - boekjaar 2017

Omschrijving	31-12-2016			Aankopen/verkrijgingen			Verkopen/lossingen			Gereï-seerd resultaat	Rente/dividend	31-12-2017			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			
Aa global sustainable equities e	347	137,89	47.848				130	143,72	18.684	757,90			217	151,36	32.845	2.923	
Aand Kempen sustainable small ca	905	40,14	36.326	11,1371	40,630	453	125	40,82	5.103	85,00	894		893	44,09	39.389	3.010	
Aand Kempen sustainable small cap fd v				92	45,400	4.177											
Aand Kempen sustainable small cap fd v				10,2571	43,050	442											
Asn duurzaam aandelenfonds dis	428	102,96	44.067	5,5249	110,81	612	93	103,04	9.583	7,44	720		277	112,93	31.228	2.714	
Asn duurzaam aandelenfonds dis							64	114,89	7.353	763,52							
Asn milieu-waterfonds dis	945	31,39	29.664	6,1353	32,73	201	133	33,91	4.510	335,16	236		940	34,27	32.218	2.509	
Asn milieu-waterfonds dis				122	32,95	4.020											
Calvert equity portfolio i dis	1070	39,71	42.488				283	39,96	11.309	860,90	192		428	41,16	17.617	-2.437	
Calvert equity portfolio i dis							98	42,75	4.189	698,94							
Calvert equity portfolio i dis							261	44,00	11.484	2.988,99							
Calvert international equity i dis	2535	14,82	37.580				2535	15,85	37.703	122,67	846		0				
Fc responsible global equity r dis	2990	14,10	42.159				952	14,79	14.080	656,88	259		1749	15,91	27.827	3.166	
Fc responsible global equity r dis							289	15,85	4.581	505,75							
Henderson global care fund i cap	24154	1,79	43.187				3611	1,81	6.540	83,05			15821	2,05	32.512	4.224	
Henderson global care fund i cap							2495	1,89	4.716	254,49							
Henderson global care fund i cap							2227	2,05	4.561	579,02							
Luxcellece sust pan europe eq d ca	3927	12,33	48.410	899	14,04	12.622	1082	12,85	13.904	565,67			3113	14,16	44.080	4.165	
Luxcellece sust pan europe eq d ca							631	14,34	9.049	1.269,89							
Pictet eur sust eq	157	244,78	38.430	16	270,48	4.328	18	250,05	4.501	94,86			155	271,17	42.031	3.679	
Triodos sustainable equity dis v	1038	35,85	37.212	4,969	38,06	189	250	37,63	9.408	445,00	189		793	39,07	30.981	2.542	
Celsius sustainable emerging mkt a	386	130,26	50.280	139	142,28	19.777	68	141,82	9.644	786,08			382	154,55	59.038	7.608	
Celsius sustainable emerging mkt acc							75	148,90	11.168	1.398,00							
Aa Eden tree european sust. Eq.				398	100,00	39.800							432	107,93	46.626	3.105	
Aa Eden tree european sust. Eq.				117	109,42	12.802	83	108,94	9.042	-39,84							
Aa parnassus us sust eq				326	100,00	32.600	41	101,21	4.150	49,61			285	101,59	28.953	453	
Totaal aandelen		37%	497.651			132.022			215.257	13.268,98	3.336			33%	465.346	37.661	
1 3/4 Duitsland 9/20 inflation-inde	28.347	122,66	35.158								545		28347	119,96	34.397	-761	388
3,4% Ierland 't bond 14/24	22.811	121,82	28.400								776		22811	119,45	27.860	-541	612
3,9 Ierland 't bond	22.000	123,94	27.939								858		22000	119,88	27.046	-893	672
Ssga euro sustainable corp bd a2	26.606	10,31	274.308	306	10,29	3.147	1.318	10,38	13.681	118,62	3.147		28026	10,42	292.029	2.673	
Ssga euro sustainable corp bd a2				2.432	10,47	25.463											
Amundi impact green bond fund r1 acc				3.952	10,00	39.520							3952	9,98	39.441	-79	
Totaal obligaties		27%	365.805			68.130			13.681	118,62	5.326			30%	420.772	399	1.672
Privium sustainable alternatives	1.186	107,02	126.926								2.301		1186	105,46	125.076	-1.850	
Totaal alternatieve beleggingen		9%	126.926			0			0	0,00	2.301			9%	125.076	-1.850	
Totaal beleggingen		73%	990.382			200.151			228.938	13.387,60	10.963			73%	1.011.193	36.210	1.672
Bestuurrekening			1.051												4.506		
Vermogensbeheerrekening			267.389												297.851		
Charitas Spaarrekening			1.413												0		
Beleggersliquiditeitenrekening			96.577												75.860		
Totaal liquide middelen		27%	366.430											27%	378.217		
Totaal financiële activa		100%	1.356.812											100%	1.389.410		

Vanwege afrondingen in de aantallen en de koers kunnen er kleine verschillen ontstaan

Overzicht uitkeringen 2017**Eenmalige uitkeringen**

Naam	Uitgave	Bedrag
Leen Alberts	Bouwen aan de Eem	2.000,00
Leiden Lorenz center	NIAZ Workshop	2.000,00
Tim Verlaan	De ruimte makers. Projectontwikkelaars en de Nederlandse binnenstad 1950-1980.	2.000,00
IISG	Prijs toekomst van de Sociaal-economische Geschiedenis	500,00
	Totaal eenmalige uitkeringen	6.500,00

Meerjarige verplichtingen

Radbout Universiteit	TSEG abonnement restgelden 23 studenten	414,00
Leerstoelen	A.A.P.O. Janssens, M 't Hart en E. van Neederveen Meerkerk	17.275,06
	Totaal meerjarige verplichtingen	17.689,06

Totaal uitkeringen 2017**24.189,06**