

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2014

Amsterdam, 30 april 2015

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2014

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

Overige gegevens:

Overzicht effecten mutaties	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 grotere evenementen op dit terrein ondersteund.

In 2014 heeft de stichting aan 10 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".

Met ingang van 1 april 2015 is mevr. dr. A. Janssens benoemd tot bijzonder hoogleraar bij de Universiteit Maastricht op de door het Unger-van Brero Fonds ingestelde leerstoel "Historische demografie, in het bijzonder met betrekking tot gender en arbeid".

Het bestuur van de stichting Unger-van Brero Fonds wordt gevormd door prof. dr. A. Knotter, voorzitter, mevr. dr. M. van Tielhof, secretaris, J.A. de Jongh AAG, penningmeester en prof. dr. J.L. van Zanden. Het gehele bestuur werkt onbezoldigd.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Woerden 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 niet BTW-plichtig.

BALANS	31-12-2014	31-12-2013
ACTIVA	EUR	EUR
Vaste activa		
Financiële vaste activa; aandelen	324.324	317.545
Financiële vaste activa; obligaties	650.845	584.618
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	191.731	124.806
	<hr/>	<hr/>
	1.166.900	1.026.969
Vlottende activa		
Lopende rente	7.903	7.219
Te ontvangen rente	385	761
Terug te vorderen dividendbelasting	2.012	4.178
Liquide middelen	150.682	200.714
	<hr/>	<hr/>
	160.982	212.872
	1.327.882	1.239.841
 PASSIVA		
Eigen Vermogen:		
Saldo 1 januari	1.239.675	1.219.415
Resultaat boekjaar	83.523	20.260
	<hr/>	<hr/>
	1.323.198	1.239.675
Vlottende passiva		
Te betalen uitkeringen	1.984	0
Te betalen kosten advies/begeleiding	2.132	0
Te betalen bewaarloon	0	166
Te betalen licentie Exact	568	0
	<hr/>	<hr/>
	4.684	166
	1.327.882	1.239.841

<u>Stichting Unger-van Brero Fonds</u>	2014	2013
<u>STAAT VAN BATEN & LASTEN</u>	EUR	EUR
<u>BATEN</u>		
Dividend opbrengst aandelen	16.864	20.837
Waardeverandering beleggingen	61.038	14.743
Koersresultaat verkoop beleggingen	9.885	-8.283
Couponrente	10.153	9.327
Uitkering Participaties	16.927	10.597
Bankrente	<u>2.078</u>	<u>2.885</u>
Totaal baten	<u>116.945</u>	<u>50.106</u>
<u>LASTEN</u>		
Bewaarloon	<u>-166</u>	<u>475</u>
	-166	475
<u>Kosten effecten:</u>		
- Kosten effecten	656	3.972
- Niet terugvorderbare dividendbelasting	<u>309</u>	<u>0</u>
	965	3.972
<u>Algemene kosten:</u>		
Administratieloon	568	668
Bankkosten algemeen	170	126
Advies/begeleiding	<u>9.246</u>	<u>105</u>
	9.984	899
Uitkeringen	<u>22.639</u>	<u>24.500</u>
	22.639	24.500
Totaal lasten	<u>33.422</u>	<u>29.846</u>
Resultaat	<u>83.523</u>	<u>20.260</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 31-12-2013	200.714
Liquide middelen 31-12-2014	<u>150.682</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-50.032</u></u>
Resultaat	83.523
Koers resultaat beleggingen	-70.923
Saldo aankoop en verkoop beleggingen	-69.008
Afname vlottende activa	1.858
Toename vlottende passiva	<u>4.518</u>
Afname liquide middelen	<u><u>-50.032</u></u>

EIGEN VERMOGEN

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

Stand 1 januari 2014	1.239.675
Resultaat 2014	<u>83.523</u>
Stand 31 december 2014	<u><u>1.323.198</u></u>

Financiële activa Stichting Unger-van Brero Fonds - boekjaar 2014

Omschrijving	31-12-2013			Aankopen/verkrijgingen			Verkopen/lossingen			Gerealiseerd resultaat	Rente/dividend	31-12-2014			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				1.895,00	33,20	62.914,00	820,00	32,12	26.338,40	-885,60	1.520,00	1.075,00	34,06	36.614,50	924,50	
Kempen SeNSE	1.905	33.640	64.084,20				1.905	33,04	62.941,20	-1.143,00						
Robeco cap gr fd				377	113,98	42.970,46					452,40	377	121,12	45.662,24	2.691,78	
Royal Dutch Shell	1.451	25,91	37.595,41				1.451	30,02	43.560,30	5.964,89	1.421,86					
Pb DWS Top dividend	1.238	92,26	114.218,21	1.174,9495	98,26	115.450,54	1.238,0755	93,256	115.450,54	1.232,33	3.407,35	1.175	112,13	131.752,75	16.302,21	
PB Kempen Global high div.	2.091,2148	25,01	52.301,28								2.415,34	2.091,2148	26,910	56.274,59	3.973,31	
PB Robeco Emerg	518,6736	95,14	49.346,61								2.660,79	518,6736	104,150	54.019,86	4.673,25	
Totaal aandelen		26%	317.545,71			221.335,00			248.290,44	5.168,62	11.877,74			25%	324.323,94	28.565,05
7,5 % Nederland 1993/2023	22.690,00	144,20%	32.718,98								1.701,75	22.690,00	155,65%	35.316,99	2.598,01	1.631,82
3,5% Nederland 2010/2020	100.000	111,99%	111.990,00								3.500,00	100.000	118,38%	118.380,00	6.390,00	1.620,55
4,125 % Rabo 2010/2020	100.000	110,55%	110.550,00								4.125,00	100.000	117,30%	117.300,00	6.750,00	3.966,78
2,6% België 14/24				50.000	104,78	52.390,00					142,45	50.000	116,07%	58.035,00	5.645,00	683,84
PB Robeco High Yield Bonds	511,9753	99,51	50.946,66								3.107,68	511,9753	96,86	49.589,93	-1.356,73	
Robeco inv Grade Corporate BD	996,1004	96,29	95.914,51								4.950,62	996,1004	99,05	98.663,74	2.749,23	
Robeco Cap Gr/eur sust	660,0000	100,91	66.600,60	661,0000	102,56	67.792,16	660	102,81	67.854,60	1.254,00	3.417,37	661,0000	102,840	67.977,24	185,08	
PB Templeton Global Bond Fund	11.659,6639	9,940	115.897,06				11.659,664	10,4	118.228,99	2.331,93						
Parworld tr emu gov b 1-10yrs dist				1.013,6553	106,33	107.784,00					5.450,85	1.013,6553	104,16%	105.582,34	-2.201,66	
Totaal obligaties		48%	584.617,81			227.966,16			186.083,59	3.585,93	26.395,72			49%	650.845,24	20.758,93
Edmond Roth Alph	241.144,00	0,196	47.143,65	76.343,00	0,1965	14.999,87	317.487,00	0,1982	62.929,10	785,58	79,37					
CT a eurocommercial prop	1.700	30,86	52.462,00	725	34,36	24.913,09					4.704,50	2.425	35,170	85.287,25	7.912,16	
Triodos Microfin. Fund dist	900	28,000	25.200,00	500	28,43	14.215,00	1.400	28,4000	39.760,00	345,00						
Triodos Microfin. Fund z dist				1.558	25,51	39.744,58					202,54	1.558,00	26,77	41.707,66	1.963,08	
Edr Pri A Unc U Dist				607	103,62	62.897,34						607	106,65	64.736,55	1.839,21	
Totaal alternatieve beleggingen		10%	124.805,65			156.769,88			102.689,10	1.130,58	4.986,41			15%	191.731,46	11.714,45
Totaal beleggingen		84%	1.026.969,17			606.071,04			537.063,13	9.885,13	43.259,87			89%	1.166.900,64	61.038,43
Bestuurrekening			477,00												908,00	
Beleggersliquiditeitenrekening			150.249,00												116.702,00	
Charitas Spaarrekening			49.988,00												33.072,00	
Totaal liquide middelen		16%	200.714,00											11%	150.682,00	
Totaal financiële activa		100%	1.227.683,17											100%	1.317.582,64	

Naam	Uitgave	Bedrag
Universiteit Utrecht/K.Sluijterman	Innovatie en kennisinfrastructuur. Deel 5 uit Bint Reeks.	2.000,00
D. van Netten	Koopman in kennis	2.000,00
R. Paesie (via Walburg Pers/Liza van Abeelen)	Geschiedenis van de Middelburgse Commerce Compagnie	1.500,00
L.J. Touwen	Trade en Economic Growth in Indonesia in the 19th and 20th Centuries Bundel ter ere van Thomas Lindblad	1.984,00
M.R. Popkema	Tussen techniek en planning. De opkomst van het vak Verkeerskunde in Nederland 1950-1975	1.000,00
M. van Rossum	Werkers van de wereld	2.000,00
L. Roels	Het tekort. Studies over de arbeidsmarkt voor mijnwerkers in het Luikse kolenbekken aan het einde van de negentiende eeuw tot 1974.	2.000,00
B.Altena	Machinist en wereldverbeteraar. Het leven van A.J. Lanssen, 1847-1931	655,62
M. van Faassen	Polder en emigratie. Het Nederlandse emigratiebestel in internationaal perspectief 1945-1967	2.000,00
M. 't Hart	Leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context"	7.500,00
Totaal betaald in 2014		22.639,62