

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis

Jaarverslaggeving 2019

Inhoudsopgave

1 Algemene informatie		
1.1	Algemene gegevens	3
1.2	Samenstelling Bestuur per 31 december 2019	3
1.3	Samenstelling raad van toezicht in 2019	3
1.4	Kosten beheer en administratie	3
2 Jaarrekening		
2.1	Balans per 31 december 2019	4
2.2	Resultatenrekening per 31 december 2019	5
2.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	6
2.4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	8
2.5	Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2019	12
2.6	Gebeurtenissen na balansdatum	13
2.7	Vaststelling en goedkeuring jaarrekening	14
3 Overige gegevens		
3.1	Resultaatbestemming	15
3.2	Statutaire bepalingen voor resultaatbestemming	15
3.3	Controleverklaring	15
4 Aanvullende gegevens en specificaties		
4.1	Specificatie financiële vaste activa	17

1 Algemene informatie

1.1 Algemene gegevens

Stichting Vrienden van het Diakonessenhuis, Bosboomstraat 1 te Utrecht.

De stichting stelt zich ten doel aan de te Utrecht gevestigde stichting "Stichting Diakonessenhuis" financiële middelen ter beschikking te stellen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie van het Diakonessenhuis.

1.2 Samenstelling Bestuur per 31 december 2019

De heer drs. J.M.M. Taks	voorzitter
De heer drs. M. Wiesenekker	lid

1.3 Samenstelling Raad van Toezicht in 2019

De heer H.W. Broeders	voorzitter
Mevrouw mr. R.H.M. Jansen	lid
De heer B. Koolstra	lid tot 03-05-2019
Prof. dr. J. Kievit	lid
Mevrouw R.M.H. Wilke	lid
De heer J.G.M. Hendriks	lid vanaf 15-11-2019

1.4 Kosten beheer en administratie

In 2019 waren bij de stichting geen medewerkers in dienst. De werkzaamheden van de bestuurder, het team fondsenwerving en de administratievoering ten behoeve van de Stichting worden om niet verricht. De kosten hiervan worden gedragen door de Stichting Diakonessenhuis. De leden van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding.

2. Jaarrekening

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>Ref.</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	2.4.1	22.644	22.644
Financiële vaste activa	2.4.2	3.010.720	2.395.929
Lening u/g Diakonessenhuis	2.4.3	0	400.000
Totaal vaste activa		<u>3.033.364</u>	<u>2.818.573</u>
Vlottende activa			
Overlopende activa	2.4.4	544.636	530.700
Liquide middelen	2.4.5	1.642.396	1.939.081
Totaal vlottende activa		<u>2.187.032</u>	<u>2.469.781</u>
Totaal activa		<u><u>5.220.397</u></u>	<u><u>5.288.354</u></u>
PASSIVA			
Eigen vermogen			
Algemene en overige reserves	2.4.6	4.165.296	4.202.202
<u>Bestemmingsreserves</u>			
Bestemmingsreserve Diakonessenarbeid		161.246	161.449
<u>Bestemmingsfondsen</u>			
Bestemmingsfonds Kankerbestrijding		76.537	98.284
Bestemmingsfonds Kinderdiabetes		39.836	39.836
Bestemmingsfonds Oncologie		1.200	1.200
Bestemmingsfonds Hero Baby		683.000	683.000
Bestemmingsfonds huiskamer		48.722	49.080
Totaal eigen vermogen		<u>5.175.837</u>	<u>5.235.051</u>
Kortlopende schulden			
Overlopende passiva	2.4.7.	44.560	53.303
Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)		<u>44.560</u>	<u>53.303</u>
Totaal passiva		<u><u>5.220.397</u></u>	<u><u>5.288.354</u></u>

2.2 RESULTATENREKENING PER 31 DECEMBER 2019

	<u>Ref.</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
BEDRIJFSOPBRENGSTEN:			
Interest	2.5.1	16.400	24.600
Opbrengst effecten	2.5.2	398.539	-132.820
Opbrengst terreinen te Hoogland	2.5.3	12.123	10.982
Overige opbrengsten	2.5.4	<u>31.325</u>	<u>100.640</u>
Som der bedrijfsopbrengsten		458.387	3.402
BEDRIJFSLASTEN			
	2.5.5		
Kosten effecten		31.173	29.459
Accountants- en advieskosten		1.564	5.025
Kosten bestemmingsfondsen		34.431	5.070
Overige kosten		<u>450.433</u>	<u>156.750</u>
Som der bedrijfslasten		517.601	196.304
RESULTAAT BOEKJAAR		<u><u>-59.214</u></u>	<u><u>-192.902</u></u>
RESULTAATBESTEMMING			
<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>			
		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Toevoeging/(onttrekking):			
Algemene reserve		-36.906	-290.954
Bestemmingsreserve Diaconessenarbeid		-203	6.689
Bestemmingsfonds Kankerbestrijding		-21.747	-8.137
Bestemmingsfonds Oncologie		0	-500
Bestemmingsfonds Hero Baby		0	100.000
Bestemmingsfonds huiskamer		-358	0
		<u><u>-59.214</u></u>	<u><u>-192.902</u></u>

2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

2.3.1 Algemeen

Algemene gegevens

Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis is statutair (en feitelijk) gevestigd te Utrecht, op het adres Bosboomstraat 1, en is geregistreerd onder KvK-nummer 41185611.

De stichting stelt zich ten doel aan de te Utrecht gevestigde stichting "Stichting Diaconessenhuis" financiële middelen ter beschikking te stellen voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie van het Diaconessenhuis.

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

Continuïteitsveronderstelling

De financiële positie van De Stichting vrienden van het Diaconessenhuis is gezond op basis van het eigen vermogen, de gerealiseerde resultaten in de afgelopen jaren en de meerjarenverwachtingen. De liquiditeitsprognose geeft geen aanleiding tot continuïteitsrisico's. De jaarrekening is dientengevolge opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis bestaat voornamelijk uit het ter beschikking stellen van financiële middelen aan Stichting Diaconessenhuis te Utrecht, voor de bekostiging van voorzieningen en activiteiten die door die stichting niet gefinancierd kunnen worden uit de reguliere exploitatie.

2.3.2 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de jaarverslaggeving. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa betreffen in het verleden aangekochte terreinen. Deze zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Met op balansdatum verwachte bijzondere waardeverminderingen wordt rekening gehouden.

Financiële vaste activa – effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Waardeveranderingen van deze effecten worden direct verwerkt in de staat van baten en lasten. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten worden direct in de staat van baten en lasten verwerkt.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden, deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan krediet-instellingen onder kortlopende schulden.

Bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen

Er wordt onderscheid gemaakt tussen bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het doel van bestemmingsreserves is door het bestuur van de stichting bepaald, het doel van de bestemmingsfondsen is door derden bepaald.

2.3.3 Grondslagen voor bepaling van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Begroting

In de jaarrekening is geen toelichting opgenomen van de staat van baten en lasten ten opzichte van de begroting aangezien de begroting geen stuurmiddel is.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen

Stichting Vrienden van het Diaconessenhuis is niet belastingplichtig voor de omzet- of vennootschapsbelasting.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

2.4.1 Materiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
- Terreinen te Hoogland	22.644	22.644
	<u>22.644</u>	<u>22.644</u>

De terreinen te Hoogland betreffen verpachte landerijen met een oppervlakte van ha. 14.78.60. Het beheer wordt gevoerd door Arcadis Ruimte & Milieu B.V. te Apeldoorn. Een indicatie van 5 januari 2017 van de vrije waarde van de landerijen bedraagt tussen de € 620.000 en € 800.000.

2.4.2 Financiële vaste activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
- Van Lanschot beleggingen nr. 700.04.01.915	3.010.720	2.395.929
	<u>3.010.720</u>	<u>2.395.929</u>

Voor een nadere specificatie van de financiële vaste activa, wordt verwezen naar blz.16, hoofdstuk 4.1.

Het beleggingsprofiel is neutraal, gericht op het behoud van vermogen.

2.4.3 Lening u/g Diakonessenhuis

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	400.000	800.000
- kortlopend	400.000	400.000
Saldo	<u>0</u>	<u>400.000</u>

De lening van € 2.000.000,- is aangegaan op 19 december 2003 voor een looptijd van 5 jaren, te rekenen vanaf de uitbetalingdatum, derhalve tot 19 december 2008. In 2008 en 2010 is besloten de leningsovereenkomst te verlengen. In 2015 is in een addendum overeengekomen de looptijd van de lening te wijzigen in 5 jaren, te rekenen vanaf 19 december 2015, derhalve tot 19 december 2020. De aflossing van de geldlening zal geschieden in vijf jaarlijkse termijnen van € 400.000, voor de eerste keer op 19 december 2016.

Er is een renteherzieningsperiode afgesproken van 5 jaar. De rente per 19 december 2015 bedraagt 2,05%. De maand wordt op 30 dagen gesteld en het jaar op 360 dagen. Het betreft een achtergestelde lening.

2.4.4 Overlopende activa

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
- Te ontvangen aflossing lening u/g	400.000	400.000
- Arcadis Ruimte en Milieu B.V.	18.854	16.241
- Dividendbelasting	1.102	1.164
- Rente	0	0
- Te ontvangen Diakonessenhuis: samenwerkingsbijdrage	121.000	100.000
- Teveel doorbelast	0	6.900
- Overig	3.680	6.395
	<u>544.636</u>	<u>530.700</u>

2.4.5 Liquide middelen

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
- van Lanschot / rekening-courant / 69.93.11.292	1.275.160	1.575.405
- van Lanschot / rekening-courant / 69.97.03.344	48.722	48.834
- van Lanschot / Spaar&DepositoRekening / 69.99.15.996	37.138	37.138
- van Lanschot / Spaar&DepositoRekening / 69.98.52.110	242.116	242.116
- van Lanschot / beleggingen 700.04.01.915	39.260	35.588
- Overig	0	0
	<u>1.642.396</u>	<u>1.939.081</u>

Toelichting:

De liquide middelen op de rekening-courant en de spaarrekeningen zijn vrij opeisbaar.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)**PASSIVA****2.4.6 Eigen vermogen****Algemene reserve**

Het verloop is als volgt:

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	4.202.202	4.493.157
- Resultaatbestemming	-36.906	-290.955
Saldo	<u>4.165.296</u>	<u>4.202.202</u>
Resultaat boekjaar	-59.214	-192.902
Bestemmingsreserve Diakonessenarbeid	203	-6.689
Bestemmingsfonds Kankerbestrijding	21.747	8.137
Bestemmingsfonds Kinderdiabetes	0	0
Bestemmingsfonds Oncologie	0	500
Bestemmingsfonds Hero Baby	0	-100.000
Bestemmingsfonds huiskamer	358	0
Mutatie algemene reserve	<u>-36.906</u>	<u>-290.954</u>

Bestemmingsreserve Diakonessenarbeid

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	161.449	154.760
Saldo besteding en opbrengsten	-203	6.689
Saldo	<u>161.246</u>	<u>161.449</u>

In 2013 heeft het bestuur besloten deze reserve te verlagen naar € 150.000. Dit bedrag is het verwachte toekomstige bedrag van de kosten in de periode 2017-2033. De mutatie in 2018 en 2019 is het saldo van uitgaven ten behoeve van Diakonessen en de opbrengsten van het weiland te Hoogland.

Bestemmingsfonds Kankerbestrijding

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	98.284	106.421
- Besteding	-21.747	-8.137
Saldo	<u>76.537</u>	<u>98.284</u>

Het bestemmingsfonds kankerbestrijding is ontstaan uit een in 1976 en 1977 legaat van wijlen de heer A. S., waaraan de voorwaarde werd verbonden dat de gelden worden aangewend ten behoeve van de kankerbestrijding.

De besteding in 2019 betreft de kosten inzake de RoParun en studiekosten.

Bestemmingsfonds Kinderdiabetes

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	39.836	39.836
- Besteding	0	0
Saldo	<u>39.836</u>	<u>39.836</u>

Het bestemmingsfonds kinderdiabetes is in 2004 overgenomen van de vakgroep kindergeneeskunde Diakonessenhuis waaraan de voorwaarde werd verbonden dat de gelden worden bestemd voor diagnose en behandeling van diabetes onder kinderen, in de ruimste zin des woords.

Bestemmingsfonds Oncologie

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	1.200	1.700
- Besteding	0	-500
Saldo	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>

Het bestemmingsfonds Oncologie is in 2012 tot stand gekomen door een particuliere gift t.b.v. afdeling Oncologie.

Bestemmingsfonds Hero Baby (voorheen Friso)

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	683.000	583.000
- Besteding	0	100.000
Saldo	<u>683.000</u>	<u>683.000</u>

Het bestemmingsfonds Hero Baby (voorheen Friso) is in 2012 tot stand gekomen naar aanleiding van een overeenkomst met deze leverancier waarin afgesproken is dat de samenwerkingsbijdrage ten goede komt aan de verbouwing ten behoeve van zorg vernieuwing op de klinische en poliklinische afdelingen voor moeder & kind. De overeenkomst is in 2018 gestopt.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

Bestemmingsfonds Huiskamer

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Saldo per 1 januari	49.080	49.080
- Besteding	-358	0
Saldo	<u>48.722</u>	<u>49.080</u>

Het bestemmingsfonds huiskamer is in 2014 tot stand gekomen naar aanleiding van een fundraising voor de bouw van een huiskamer (stiltecentrum). Het saldo zal voor de bouw hiervan aangewend worden.

2.4.7 Overlopende passiva

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
- Accountants- en advieskosten	6.064	4.500
- Kosten jubileumfeest	0	29.948
- Stichting Heemfonds	0	0
- Arcadis	0	0
- Beheerprovisie	8.264	7.229
- Rente en bankkosten	281	720
- Te betalen Diakonessenhuis: projectleider	7.305	0
- Te betalen Diakonessenhuis: jubileumcampagne	4.876	0
- Te betalen Diakonessenhuis: jubileumkoor	3.799	0
- Te betalen Diakonessenhuis: fuusjes	3.630	0
- Te betalen Diakonessenhuis: bedtimestories	7.000	0
- Te betalen research fellowship YWBC study	0	9.680
- Overig	3.341	1.226
	<u>44.560</u>	<u>53.303</u>

2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

2.4.8 Niet in de balans opgenomen regelingen

In 2019 heeft het bestuur van de Vrienden goedkeuring gegeven aan aanvragen voor financiële ondersteuning

Nog niet alle toezeggingen zijn gerealiseerd in 2019. De stand van zaken per 31 december 2019 is:

	Toegezegd	Openstaand 01-01-2019	Verantwoord jaarrekening 2019	Openstaand 31-12-2019	Opmerking
€			€	€	
<u>Eenmalige bijdrage</u>					
Jubileum	295.000	265.052	251.003	14.049	
Siltecentrum	700.000	618.000	-	618.000	
Aanpassing kinderafdeling	3.750	3.306	3.287	19	
Verblijfsruimte neurologie/longziekte	16.731	16.731	16.731	0	
Beleef TV	13.771	13.771	12.020	1.751	
Orgelrestauratie	70.000	70.000	-	70.000	
Bedtime- stories 2018-2019	12.500	10.000	7.000	3.000	Meenemen naar 2020
Jubileumkoor	5.000	-	3.894	1.106	
Fuusjes	3.630	-	3.630	0	
Bedfiets	12.718	-	-	12.718	
Bedtime- stories 2020-2021	4.000	-	-	4.000	
Kinderproject palliatief	3.000	-	-	3.000	
Liesbreukproject	28.601	-	-	28.601	
Studielandschap (vanaf het jaar 2021)	250.000	250.000	-	250.000	2021
Beschikbaar LTHP	2.500.000	-	-	2.500.000	
	<u>3.918.701</u>	<u>1.246.860</u>	<u>297.565</u>	<u>3.506.244</u>	
<u>Jaarlijkse bijdrage</u>					
Projectleider communicatie Diakonessenhuis	80.000	-	79.056	-	
Wetenschappelijk onderzoek	50.000	-	2.474	-	
Projectleider wetenschapsbureau	40.000	-	37.488	-	
Projectleider voor jubileum	22.000	-	21.853	-	
	<u>192.000</u>	-	<u>140.871</u>	-	

2.5 Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2019

BATEN

2.5.1 Interest

De specificatie is als volgt:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rente lening u/g	16.400	24.600
	<u>16.400</u>	<u>24.600</u>

2.5.2 Opbrengst effecten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Dividend en rente	23.166	17.992
Meegekochte resp. meeverkochte rente (obligaties)	0	0
(On)gerealiseerd koersresultaat	375.373	-150.812
	<u>398.539</u>	<u>-132.820</u>

2.5.3 Opbrengst terreinen te Hoogland

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Saldo	<u>12.123</u>	<u>10.982</u>

De opbrengsten van het terrein te Hoogland worden jaarlijks verwerkt na ontvangst van het exploitatieoverzicht van Arcadis Ruimte en Milieu.

2.5.4 Overige opbrengsten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Donaties particulieren	0	0
Donaties bedrijven	657	640
Overig	30.668	100.000
	<u>31.325</u>	<u>100.640</u>

2.5 Toelichting op de resultatenrekening per 31 december 2019

LASTEN

2.5.5 Overige bedrijfskosten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
- Kosten effecten en bankkosten	31.173	29.459
- Accountants- en advieskosten	1.564	5.025
- Kosten bestemmingsfondsen	34.431	5.070
- Bijdrage Roparunteam Diakonessenhuis (*)	0	7.920
- Overige bijdrage	2.229	0
- Bankkosten	-246	836
- Kosten project Bedtimestories	7.000	0
- Kosten project BeleefTV	12.021	0
- Kosten project Fuusjes	3.630	0
- Kosten project Jubileum	251.003	29.948
- Kosten project Kinderafdeling	3.287	444
- Kosten project Verblijfsruimte Neurologie/Long	16.731	0
- Kosten project Jubileumkoor	3.894	0
- Doorbelaste personeelskosten	138.397	78.708
- Kosten wetenschapsbureau	2.474	32.500
- Toezeggingen studies	0	2.344
- Kosten project Kabinetorgel	0	551
- Bijdrage Kruisbeeld	0	1.000
- Overige kosten	10.013	2.498
	<u>517.601</u>	<u>196.303</u>

(*) in 2019 via bestemmingsfonds Kankerbestrijding

Gedurende het jaar 2019 waren er geen werknemers in dienst (2018: 0).

In 2019 (en 2018) heeft er geen bezoldiging plaatsgevonden aan de leden van de Raad van bestuur en de leden van de Raad van Toezicht.

2.6 Gebeurtenissen na balansdatum

Geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

2.7 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het bestuur op 25 mei 2020 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in de vergadering van 25 mei 2020.

De heer drs. J.M.M. Taks

De heer H.W. Broeders

De heer drs. M. Wiesenekker

Prof. dr. J. Kievit

Mevrouw R.M.H. Wilke

De heer J.G.M. Hendriks

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1 Resultaatbestemming

Het voorstel is om het negatieve resultaat van € 59.214 als volgt te verdelen:

Algemeen reserve	36.906
Bestemmingsreserve Diakonessenarbeid	203
Bestemmingsfonds Kankerbestrijding	21.747
Bestemmingsfonds Hero Baby	0
Bestemmingsfonds Oncologie	0
Bestemmingfonds Huiskamer	358
	<hr/>
Resultaat boekjaar	<u>59.214</u>

3.2 Statutaire bepalingen voor resultaatbestemming

In de statuten is conform artikel 7.2 bepaald dat de resultaatbestemming onderhevig is aan goedkeuring van de Raad van Toezicht

3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.

3.3 Controleverklaring

4 Aanvullende gegevens en specificaties

4.1 Specificatie financiële vaste activa per 31 december

Van Lanschot beleggingen nr. 700.04.01.915:

	<u>2019</u>	
	€	
	<i>Aantal</i>	<i>Waarde</i>
A. AB European Equity fund	1.083	115.859
A. Kempen (lux) global small-cap fund I	51	72.488
A. Kempen (lux) global small-cap fund I	76	149.720
A. Kempen European High div Class Y	23.479	169.518
AA. Allocation Fund	117	167.147
O. Bluebay Inv Gr Euro Government Bond Fun	2.066	244.960
O. Kempen (LUX) Euro Credit fund plus C1.2	110	138.647
O. L&G Euro Corporate bond Fund	41.796	49.621
O. Vanguard Euro GOV Bond Index fund plus	3.585	451.315
A. NT pacific custoim ESG ind fd FGR E euro	9.405	108.006
O. L&GESG EM Gov Bd ind Fd Hedged	147.815	160.572
A Vang US Gov BD index Fd	826	85.909
A NT NA Cust ESG EQ	22.543	284.748
A NT Eur Val ESG FGR Fd C	18.190	185.718
A Best Ab US CON	855	91.559
O. iShares ESG SCr eur Copr bd Ind FD	12.901	131.895
A TRP Emerging markets Equity fund	8.231	114.542
A Best BP US val eq	1.586	169.780
A Best Hermes EU GW EQ BN	1.131	118.716
Totaal		<u><u>3.010.720</u></u>