

Stichting Unger-van Brero Fonds

Jaarrekening

2013

Amsterdam, 8 april 2013

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2013

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 2013 heeft de stichting aan 10 personen of instellingen een financiële bijdrage geleverd.

Vanaf september 2013 bezet mevr. prof. dr. M.C. 't Hart de bijzondere leerstoel "Geschiedenis van staatsvorming in mondiale context".

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.

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.

<u>BALANS</u>	31-12-2013	31-12-2012
<u>ACTIVA</u>	EUR	EUR
Vaste activa		
Financiële vaste activa; aandelen	317.545	412.469
Financiële vaste activa; obligaties	584.618	592.518
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	124.806	75.961
	<hr/>	<hr/>
	1.026.969	1.080.947
Vlottende activa		
Lopende rente	7.980	10.126
Terug te vorderen dividendbelasting	4.178	5.233
Liquide middelen	200.714	123.274
	<hr/>	<hr/>
	212.872	138.633
	1.239.841	1.219.581
 <u>PASSIVA</u>		
<i>Eigen Vermogen:</i>		
Saldo 1 januari	1.219.415	1.130.076
Resultaat boekjaar	<hr/> 20.260	<hr/> 89.338
	1.239.675	1.219.415
Vlottende passiva		
Bewaarloon	166	166
Te betalen uitkeringen	0	0
	<hr/>	<hr/>
	166	166
	1.239.841	1.219.581

Stichting Unger-van Brero Fonds	2013		2012	
<u>STAAT VAN BATEN & LASTEN</u>	EUR		EUR	
<u>BATEN</u>				
Dividend opbrengst	20.837		21.818	
Waardeverandering beleggingen	14.743		53.119	
Koersresultaat verkoop beleggingen	-8.283		27.419	
Couponrente	19.924		17.093	
Bankrente	2.885		3.026	
Totaal baten		<u>50.106</u>		<u>122.475</u>
<u>LASTEN</u>				
Bewaarloon	475	475	347	347
<u>Kosten effecten:</u>				
- Incasso-kosten coupons				
- Incasso-kosten dividend				
- Kosten effecten	3.972		4.195	
- Niet terugvorderbare dividendbelasting				
- Prov. teruggevorderde dividendbel.				
		3.972		4.195
<u>Algemene kosten</u>				
Administratieloon	668		1.076	
Bankkosten algemeen	126		465	
Adviesbegeleiding	105			
Accountantskosten			85	
Bestuurskosten			28	
		899		1.653
Uitkeringen	24.500	24.500	26.942	26.942
Totaal lasten		<u>29.846</u>		<u>33.137</u>
Resultaat		<u>20.260</u>		<u>89.338</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 2013
- Opgelopen couponrente per 31 december 2013
- Bewaarloon 2013

Herkomst en besteding van liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2012	123.274
Liquide middelen 31-12-2013	<u>200.714</u>
Toename liquide middelen	<u><u>77.440</u></u>
Resultaat	20.260
Koers resultaat beleggingen	-6.459
Saldo aankoop en verkoop beleggingen	60.438
Afname vlottende activa	3.201
Afname vlottende passiva	<u>0</u>
Toename liquide middelen	<u><u>77.440</u></u>

EIGEN VERMOGEN

Voortvlopend op het bestuursbesluit is het resultaat geheel ten laste van het Eigen vermogen gebracht.

Stand 1 januari 2013	1.219.415
Resultaat 2013	<u>20.260</u>
Stand 31 december 2013	<u><u>1.239.675</u></u>

Portefeuilleontwikkeling Stichting Unger-van Brero Fonds - boekjaar 2013

1 januari 2013					Aankopen/verkrijgingen			Verkopen/lossingen			Gerealiseerd resultaat	Opm.	31 december 2013					Ongerealiseerd resultaat
nom./aant.	fondsnaam	koers	waarde in EUR		nom./aant.	koers	waarde in EUR	nom./aant.	koers	waarde in EUR	waarde in EUR		nom./aant.	fondsnaam	koers	waarde in EUR	waarde in EUR	
EUR	120.000,00 4,25% Nederland	2003/2013	102,21%	122.652,00				120.000	101,4500	121.740,00	-912,00							
EUR	22.690,00 7,5% Nederland	1993/2023	155,69%	35.326,06									EUR	22.690,00 7,5% Nederland	1993/2023	144,20%	32.719,00	-2.607,06
EUR	100.000,00 3,5% Nederland	2010/2020	117,05%	117.050,00									EUR	100.000,00 3,5% Nederland	2010/2020	111,99%	111.990,00	-5.060,00
EUR	100.000,00 4,125 RABO	2010/2020	114,85%	114.850,00									EUR	100.000,00 4,125 RABO	2010/2020	110,55%	110.550,00	-4.300,00
Part.	45,4724 PB ING Emerging Debt Hard Currency		1.135,180	51.619,36				45,472	1.119,6300	50.912,26	-707,10							
Part.	2003,6246 PB Robeco High Yield Bonds B		25,270	50.631,59				2.003,6246	25,6700	51.433,04	801,45							
Part.	PB Robeco High Yield Bonds HDGV				511,9753	100,46	51.433,04							511,9753 PB Robeco High Yield Bonds HDGV		99,51	50.946,66	-486,38
Part.	916,2063 PB Robeco IG Corporate Bond FD		109,570	100.388,72				916,2063	106,35	97.438,54	-2.950,18							
Part.	Robeco inv Grade Corporate BD				996,1004	97,82	97.438,54							996,1004 PB Robeco IG Corporate Bond FD	EUR	96,290	95.914,51	-1.524,03
Aand.	Robeco Cap Gr/eur sust				660,0000	104,57	69.016,20							660,0000 Robeco Cap Gr/eur sust		100,910	66.600,60	-2.415,60
part.	PB Templeton Global Bond Fund				10718,1329	11,14	119.400,00	10718,1329	10,6500	114.148,12	-5.251,89							
part.	PB Templeton Global Bond Fund				11659,6639	9,79	114.148,11							11659,6639 PB Templeton Global Bond Fund	EUR	9,940	115.897,06	1.748,95
Totaal obligaties				592.517,73	451.435,89			435.671,96			-9.019,71		Totaal obligaties				584.617,83	-14.644,12
Aand.	3.995 ING Groep	EUR	7,061	28.208,70				3.995	6,3160	25.232,42	-2.976,28							
Aand.	1.905 Kempen SeNSE Fund	EUR	26,580	50.634,90									Aand.	1.905 Kempen Sust Smallcap B Dist	EUR	33,640	64.084,20	13.449,30
Shrs	280 Parworld Environmental Opportunitie	EUR	95,160	26.644,80				280	103,0300	28.848,40	2.203,60							
Shrs	130 Pictet Fund (Lux) P	EUR	167,190	21.734,70				130	182,5900	23.736,70	2.002,00							
Aand.	1.451 Royal Dutch Shell -A-	EUR	25,975	37.689,73									Aand.	1.451 Royal Dutch Shell -A-	EUR	25,910	37.595,41	-94,32
	1.238 pb dws top dividende dis	EUR	84,500	104.611,30										1.238 pb dws top dividende dis	EUR	92,260	114.218,21	9.606,91
Cert.	1.409 Unilever	EUR	28,835	40.628,52				1.409	30,7909	43.384,34	2.755,82							
Part.	2091,2148 PB Kempen Global High Div.Fund	EUR	23,290	48.704,39										2091,2148 PB Kempen Global High Div.Fund	EUR	25,010	52.301,28	3.596,89
Part.	479,1477 PB Robeco Emerging Conserve High	EUR	111,890	53.611,84	518,6736	97,10	50.363,21	479,1477	105,11	50.363,21	-3.248,63			518,6736 PB Robeco Emerging Conserve High	EUR	95,140	49.346,61	-1.016,60
Totaal aandelen Nederland				412.468,88	50.363,21			171.565,07			736,51		Totaal aandelen Nederland				317.545,71	25.542,18
Alternatieve Beleggingen																		
Aand.	Edmond Roth Alpha Unc Eur				241,144	0,19	44.999,88							241,144 Edmond Roth Alpha Unc Eur	EUR	0,196	47.143,65	2.143,77
	1.700 ct a eurocommercial prop	EUR	30,140	51.238,00										1.700 ct a eurocommercial prop	EUR	30,860	52.462,00	1.224,00
	900 Triodos	EUR	27,470	24.723,00										900 Triodos	EUR	28,000	25.200,00	477,00
Totaal alternatieve beleggingen				75.961,00	44.999,88			0,00			0,00		Totaal alternatieve beleggingen				124.805,65	3.844,77
Totaal effectenportefeuille				1.080.947,61	546.798,98			607.237,04			-8.283,19		Totaal effectenportefeuille				1.026.969,19	14.742,83

Overzicht uitkeringen 2013

Naam	Uitgave		Bedrag
E. Arbraham-Van der Mark (via Walburg Pers/mw.S. Duijts)	Het vangnet	€	2.000,00
J. Bosnak e.a. (via Walburgpers/Mw. L. van den Abeelen)	Op reis met een Javaanse edelman	€	1.000,00
M. van Engelen	Elmina en de Nederlandse slavenhandel	€	1.000,00
J. H. Furnee	Plaatsen van beschaafd vertier. Standsbesef en stedelijke cultuur in Den Haag, 1850-1890	€	2.000,00
A.A.J. Scheffers	Om de kwaliteit van het geld	€	2.000,00
C. Lesger	Amsterdams Winkelbedrijf (1550-2000)	€	2.000,00
Han Jordaan (via Walburg Pers/Liza van Abeelen)	Slavernij en vrijheid op Curaçao	€	2.000,00
C. Steens	Oude onbekenden. Het politieke en publieke debat over postkoloniale migranten in Nederland, 1945-2005.	€	1.000,00
D. Klein Kranenburg	Samen voor ons eigen. De geschiedenis van een Nederlandse volksbuurt, 1920-1985	€	1.500,00
Universiteit Leiden/Touwen	RDC Esther 2010 → 2011-2015 Jaar 2013	€	10.000,00
Totaal betaald in 2013		€	24.500,00