

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

gevestigd te Leeuwarden

Jaarrekening 2021

Nummer Kamer van Koophandel:	41244625
Datum:	18 februari 2022
Opgesteld door:	R. Sannes
Aantal exemplaren:	1

Inhoudsopgave

	pagina
 Jaarverslag	
Opdracht	4
Informatie over de stichting	5
Samenstellingsverklaring	6
Financiële positie	7
Bespreking van de resultaten	8
Meerjarenoverzicht	9
 Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2021	12
Staat van baten en lasten 2021	14
Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving	15
Toelichting op de balans	19
Toelichting op de staat van baten en lasten	24
 Bijlagen	
Betaalde subsidies 2021	28
Vermogensbeheer rapportage per 31 december 2021 Ten Cate en Cie	29

Jaarverslag

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
T.a.v. het bestuur
p/a Pijpstraat 22A
9636 AM ZUIDBROEK

Harlingen, 18 februari 2022

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2021 van de door u bestuurd stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2021 van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting gevestigd aan de Achter de Hoven 270 te Leeuwarden.

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Informatie over de stichting

Oprichting

Op 22 juli 1985 is de Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting opgericht.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van de Friese Musea door middel van het verstrekken van subsidies en het

Bestuurssamenstelling per 31 december 2021

Voorzitter:	mevrouw X.Y. Wassenbergh
Secretaris:	de heer Mr. A.J. Algra
Penningmeester:	de heer J. van der Heide
Algemeen bestuurslid:	de heer Drs. H.P. ter Avest
Algemeen bestuurslid:	mevrouw M.K. Pragt
Algemeen bestuurslid:	de heer K.J.R. Callens
Algemeen bestuurslid:	de heer A.C.M. Warmenhoven

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting te Leeuwarden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Van ons wordt verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende beroeps- en deskundigheidseisen. U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Jaarverslag

Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	390.339	221.523
Vorderingen en overlopende activa	10.193	10.980
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>-3.500</u>	<u>-3.500</u>
Werkkapitaal	397.032	229.003
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	158.000	158.000
Financiële vaste activa	<u>5.534.321</u>	<u>5.011.030</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>6.089.353</u>	<u>5.398.033</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>6.089.353</u>	<u>5.398.033</u>
	<u>6.089.353</u>	<u>5.398.033</u>

Het werkkapitaal is in 2021 gestegen met € 168.029 ten opzichte van 2020, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2021</u>
Afname vorderingen en overlopende activa	-787
Toename liquide middelen	<u>168.816</u>
	<u>168.029</u>

De liquide middelen zijn in 2021 toegenomen met € 168.816 ten opzichte van 2020.

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
 gevestigd te Leeuwarden

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2021 en 2020 als volgt in euro's en procenten van de beleggingsopbrengsten worden weergegeven:

	2021		2020	
	€	In % van de beleggingsopbr	€	In % van de beleggingsopbr
Beleggingsopbrengsten	48.281	100,0	51.513	100,0
Donaties en provisies	-200.927	-416,2	-106.356	-206,5
Baten -/- directe lasten	-152.646	-316,2	-54.843	-106,5
Inventariskosten	316	0,7	316	0,6
Kantoorkosten	2.951	6,1	3.000	5,8
Verkoopkosten	11.263	23,3	10.896	21,2
Algemene kosten	225	0,5	-1.256	-2,4
Som der exploitatielasten	14.755	30,6	12.956	25,2
Exploitatieresultaat	-167.401	-346,8	-67.799	-131,7
Financiële baten en lasten	72.684	150,5	170.829	331,6
Resultaat	-94.717	-196,3	103.030	199,9

De specificatie van de afname van het resultaat van € 197.747, ten opzichte van 2020, is als volgt:

	2021
Afname baten -/- directe lasten	-97.803
Afname kantoorkosten	-49
Toename verkoopkosten	367
Toename algemene kosten	1.481
Per saldo toename som der exploitatielasten	1.799
Afname exploitatieresultaat	-99.602
Afname financiële baten en lasten	-98.145
Afname resultaat	-197.747

Jaarverslag

Meerjarenoverzicht

(in euro's)

BALANS

	31-12-2021	31-12-2020	31-12-2019
Materiële vaste activa	158.000	158.000	158.000
Financiële vaste activa	5.534.321	5.011.030	4.259.130
Vaste activa	5.692.321	5.169.030	4.417.130
Vorderingen en overlopende activa	10.193	10.980	12.691
Liquide middelen	390.339	221.523	676.392
Vlottende activa	400.532	232.503	689.083
	6.092.853	5.401.533	5.106.213
Eigen vermogen	6.089.353	5.398.033	5.102.713
Kortlopende schulden en overlopende passiva	3.500	3.500	3.500
	6.092.853	5.401.533	5.106.213

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
 gevestigd te Leeuwarden

Jaarverslag

Meerjarenoverzicht

(in euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2021	2020	2019
Beleggingsopbrengsten	48.281	51.513	69.239
Donaties en provisies	-200.927	-106.356	-199.861
<i>Bruto marge procentueel</i>	<i>-316,2%</i>	<i>-106,5%</i>	<i>-188,7%</i>
Baten -/- directe lasten	-152.646	-54.843	-130.622
Inventariskosten	316	316	316
Kantoorkosten	2.951	3.000	2.898
Verkoopkosten	11.263	10.896	25.578
Algemene kosten	225	-1.256	-
Som der exploitatielasten	14.755	12.956	28.792
Exploitatieresultaat	-167.401	-67.799	-159.414
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	4	1.753
Rentelasten en soortgelijke kosten	-142	-1.050	-61
Opbrengsten vorderingen en effecten	72.826	171.875	73.926
Financiële baten en lasten	72.684	170.829	75.618
Resultaat	-94.717	103.030	-83.796
<i>Cashflow (resultaat + afschrijving)</i>	<i>-94.717</i>	<i>103.030</i>	<i>-83.796</i>

Wij vertrouwen erop hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,



F.H. Jagersma CFP®
 De Jager Financieel BV

Jaarstukken

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Balans per 31 december 2021

ACTIEF

(in euro's)

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bruiklenen		<u>158.000</u>	<u>158.000</u>
		158.000	158.000
Financiële vaste activa	2		
Aandelen		3.232.305	3.007.035
Obligaties		<u>2.302.016</u>	<u>2.003.995</u>
		5.534.321	5.011.030
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	3		
Overlopende activa		<u>10.193</u>	<u>10.980</u>
		10.193	10.980
Liquide middelen	4	<u>390.339</u>	<u>221.523</u>
		<u>6.092.853</u>	<u>5.401.533</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF*(in euro's)*

	<u>Toelichting</u>	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
Eigen vermogen	5		
Onverdeeld saldo		-94.717	103.030
Algemene reserve		4.041.405	3.938.375
Reserve koersverschillen		<u>2.142.665</u>	<u>1.356.628</u>
		6.089.353	5.398.033
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6		
Overlopende passiva		<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
		<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
		<u>6.092.853</u>	<u>5.401.533</u>

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Staat van baten en lasten 2021

(in euro's)

	Toelichting	2021	2020
Beleggingsopbrengsten	7	48.281	51.513
Donaties en provisies	8	<u>-200.927</u>	<u>-106.356</u>
Baten -/- directe lasten		-152.646	-54.843
Overige bedrijfskosten:	9		
Inventariskosten		316	316
Kantoorkosten		2.951	3.000
Verkoopkosten		11.263	10.896
Algemene kosten		<u>225</u>	<u>-1.256</u>
Som der exploitatielasten		<u>14.755</u>	<u>12.956</u>
Exploitatieresultaat		-167.401	-67.799
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-	4
Rentelasten en soortgelijke kosten		-142	-1.050
Opbrengsten vorderingen en effecten		<u>72.826</u>	<u>171.875</u>
Financiële baten en lasten	10	<u>72.684</u>	<u>170.829</u>
Resultaat		<u><u>-94.717</u></u>	<u><u>103.030</u></u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving**Informatie over de rechtspersoon**Naam

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

Rechtsvorm

Stichting

Zetel

Leeuwarden

Registratienummer bij de Kamer van Koophandel

41244625

Activiteiten

De organisatie heeft als SBI-code 94993 en verricht met name activiteiten op het gebied van: het ondersteunen van de Friese musea door middel van het verstrekken van subsidies en het beschikbaarstellen van objecten.

De stichting heeft per 1 januari 2008 een ANBI status.

De stichting is statutair gevestigd te Leeuwarden en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41 244 625.

Het RSIN/fiscaal nummer van de stichting is 8062-19-464.

Vestigingsadres

Achter de Hoven 270
8933 CX Leeuwarden

Algemene grondslagen voor verslaggevingAlgemeen

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.

In de balans en de winst en- verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs verminderd met afschrijvingen. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Materiële vaste activa

Bruiklenen

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen aanschaffingsprijs, verminderd met lineair berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op de bruiklenen wordt niet meer afgeschreven, omdat de objecten niet aan waardevermindering onderhevig zijn.

Financiële vaste activa

Aandelen

De aandelen c.q. de participaties zijn gewaardeerd tegen de beurswaarde ultimo het kalenderjaar.

Een nadere toelichting op de financiële activa is terug te vinden in de vermogensrapportage van Bank ten Cate & Cie.

Obligaties

De obligaties zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, dan wel de lagere koerswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de koerswaarde komt ten laste van de reserve koersverschillen. Voor zover koerswinsten niet zijn gerealiseerd, worden deze verantwoord in de reserve koersverschillen. Gerealiseerde koersverschillen worden in de staat van baten en lasten verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

Vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met eventuele verminderingen voor het risico van oninbaarheid. Deze verminderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Voor zover niet anders is vermeld hebben de vorderingen een looptijd van korter dan 1 jaar.

Liquide middelen

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

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

gevestigd te Leeuwarden

Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

Reserves

Reserve ongerealiseerde koersverschillen

De reserve koersverschillen geeft het verschil weer tussen de beurswaarde en de historische kostprijs van het effectenpakket. Op het transactiemoment, het moment van de afstoting van de effecten, wordt het koersresultaat ten gunste dan wel ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

De obligaties zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, dan wel de lagere koerswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de koerswaarde komt ten laste van de reserve koersverschillen.

De voorziening is in 2021 toegenomen naar € 68.990. Hierdoor is een bedrag van € 29.589 in de staat van baten en lasten gekomen; € 39.401 minus € 68.990.

Kortlopende schulden en overlopende passiva

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen nominale waarde. Daarbij dient een zakelijke rente in aanmerking te worden genomen.

Grondslagen voor de 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 opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Beleggingsopbrengsten

De beleggingsopbrengsten bestaan uit renten, dividenden en ontvangsten uit een nalatenschap.

Lasten

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

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rentebaten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva.

Rentelasten en soortgelijke kosten

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

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting

gevestigd te Leeuwarden

**Algemene toelichting en grondslagen voor
financiële verslaggeving**

Verkoopresultaat aandelen/obligaties

Resultaten van verkoop van effecten / obligaties is het verschil tussen de historische kostprijs en de opbrengst.

Dotatie reserve koersverschillen is het verschil tussen de lagere waardering van de effecten / obligaties ten opzichte van de reserve koersverschillen.

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

Bruiklenen

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2020

Aanschafwaarden

158.000

158.000

Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2021

Aanschafwaarden

158.000

158.000

Toelichting

Er wordt niet afgeschreven op de materiële vaste activa, omdat de objecten niet aan waardevermindering onderhevig zijn.

Het aantal bruiklenen is in 2008 geregistreerd en bedraagt totaal 407 objecten.

Musea waar zich bruiklenen van Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting zijn ondergebracht:

Cultuur/historisch museum Sorgdrager, Hollum (Ameland)

Streekmuseum het Admiraliteitshuis, Dokkum

Museum Martena, Franeker

Gemeentemuseum Het Hannemahuis, Harlingen

Museum Joure, Joure

Museum Willen van Haren, Heerenveen

Hidde Nijland Museum, Hindeloopen

Fries Museum, Leeuwarden

Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden

Museum het Fiskerhuske, Moddergat

Museum Stedhus Sleat, Sloten

Fries Scheepvaart Museum, Sneek

Museum Warkums Erfskip, Workum

Streekmuseum/Volkssterrenwacht Burgum, Burgum

De bruiklenen zijn verzekerd door de Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting of door musea.

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de balans

(in euro's)

2) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa

	31-12-2021	31-12-2020
Aandelen	3.232.305	3.007.035
Obligaties	2.302.016	2.003.995
	5.534.321	5.011.030

Nadere specificatie en het verloop van de financiële vaste activa

Aandelen

Nadere specificatie en het verloop van de aandelen

Aandelen	2021	2020
Stand 1 januari	3.007.035	2.731.106
Aankoop en conversie aandelen	518.107	609.029
Koerswinst en -verlies	904.042	368.892
Verkoop aandelen	-1.196.879	-701.992
Stand 31 december	3.232.305	3.007.035

Toelichting

De aandelen zijn gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Onder de aandelen zijn ook de vastgoedbeleggingen opgenomen.

Obligaties

Nadere specificatie en het verloop van de obligaties

Obligaties

Stand 1 januari	2.003.995	1.528.024
Aankoop	779.204	713.104
Lossingen	-435.625	-233.406
Herwaarderingen	-45.558	-3.727
Stand 31 december	2.302.016	2.003.995

Toelichting

De obligaties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of tegen de lagere koerswaarde.
De actuele waarde per 31 december 2021 bedraagt € 2.357.443.

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de balans

(in euro's)

VLOTTENDE ACTIVA

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

31-12-2021	31-12-2020
10.193	10.980

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa

Nog te verrekenen dividendbelasting

139

463

Nog te ontvangen couponrente

10.054

10.517

10.193	10.980
---------------	---------------

Toelichting

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

4) Liquide middelen

ABN AMRO rekeningcourant

279.266

48.704

ABN AMRO spaarrekening

20.026

100.026

ABN AMRO kapitaalmarktindex

48.011

68.011

Bank Ten Cate & Cie .851

43.036

4.782

390.339	221.523
----------------	----------------

Toelichting

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de stichting.

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Onverdeeld saldo

-94.717

103.030

Algemene reserve

4.041.405

3.938.375

Reserve koersverschillen

2.142.665

1.356.628

6.089.353	5.398.033
------------------	------------------

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de balans

(in euro's)

Resultaatbestemming

Aan het Stichtingsbestuur wordt voorgesteld het negatieve saldo over 2021 als volgt te verdelen:

Onttrekking aan de algemene reserve van € 94.717.

In de balans per 31 december 2021 is dit voorstel nog niet verwerkt.

Algemene reserve

	2021	2020
Stand per 1 januari en 31 december	3.938.375	4.022.170
Resultaat voorgaand boekjaar	103.030	-83.795
Stand 31 december	4.041.405	3.938.375

Reserve ongerealiseerde koersverschillen

Beurswaarde aandelen 31 december	3.232.305	3.007.035
Historische kostprijs aandelen	-1.089.640	-1.650.408
	2.142.665	1.356.628
Waardering obligaties	2.302.016	2.003.995
Aanschafwaarde obligaties	-2.371.006	-2.043.396
Reserve obligaties	68.990	39.401
Stand 31 december	2.142.665	1.356.628

Toelichting op de reserve koersverschillen

De reserve koersverschillen geeft het verschil weer tussen de beurswaarde en de historische kostprijs van het effectenpakket. Op het transactiemoment, het moment van de afstoting van de effecten, wordt het koersresultaat ten gunste dan wel ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

De obligaties zijn gewaardeerd op aanschafwaarde, dan wel de lagere koerswaarde per balansdatum. Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de koerswaarde komt ten laste van de reserve koersverschillen.

De voorziening is in 2021 toegenomen naar € 68.990. Hierdoor is een bedrag van € 29.589 in de staat van baten en lasten gekomen; € 39.401 minus € 68.990.

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2021	31-12-2020
Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva	3.500	3.500
Overlopende passiva		

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva

Te betalen kosten financiële administratie en advies

<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
<u>3.500</u>	<u>3.500</u>

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2021	2020
7) Beleggingsopbrengsten		
Couponrente	23.617	25.093
Ontvangen (stock)dividend	24.664	26.420
	48.281	51.513
8) Donaties en provisies		
Donaties	155.229	64.651
Beheerloon effecten	45.698	41.705
	200.927	106.356
Gemiddeld aantal fulltime werknemers		
<i>Toelichting</i>		
Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.		
9) Overige bedrijfskosten		
Inventariskosten	316	316
Kantoorkosten	2.951	3.000
Verkoopkosten	11.263	10.896
Algemene kosten	225	-1.256
	14.755	12.956
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten</i>		
Inventariskosten		
Assurantien inventaris	316	316
Kantoorkosten		
Abonnementen&contributies	173	169
Financiële administratie- en advieskosten	2.778	2.831
	2.951	3.000
Verkoopkosten		
Reis- en verblijfkosten	355	17
Vergoeding bestuur	3.400	3.400
Projectmedewerker collectiebeheer / conservering	7.508	7.479
	11.263	10.896

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Algemene kosten		
Terugvorderingskosten buitenlandse dividendbelastingen	225	466
Ontvangst schikking Fortis	-	-1.722
	<u>225</u>	<u>-1.256</u>
 10) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-	4
Rentelasten en soortgelijke kosten	-142	-1.050
Opbrengsten vorderingen en effecten	72.826	171.875
Per saldo een baat / baat	<u>72.684</u>	<u>170.829</u>
 <i>Nadere specificatie van de financiële baten en lasten</i>		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening	<u>-</u>	<u>4</u>
 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten bank	1	-
Rente rekening-courant bankiers	141	134
Rente kapitaalmarktindex rekening	-	916
	<u>142</u>	<u>1.050</u>
 Opbrengsten vorderingen en effecten		
Verkoopresultaat aandelen/obligaties	43.237	164.466
Dotatie reserve koersverschillen	29.589	7.409
	<u>72.826</u>	<u>171.875</u>

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

2021

2020

Leeuwarden,.....2022

Het bestuur,

Mevrouw X.Y. Wassenbergh
Voorzitter

De heer A.J. Algra
Secretaris

De heer J. van der Heide
Penningmeester

De heer H.P. ter Avast
Lid

Mevrouw M.K. Pragt
Lid

De heer K.J.R. Callens
Lid

De heer A.C.M. Warmehoven
Lid

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Bijlagen

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
gevestigd te Leeuwarden

Betaalde subsidies 2021

(in euro's)

		€
Oudheidkundige ver. Warkums Erfskip	<i>Restauratie tegeltableaus van Adam Sijbel</i>	25.000
Oudheidkundige ver. Warkums Erfskip	<i>Vitrines</i>	2.140
Museumstifting Fryslân	<i>Uitleenapparaten</i>	1.375
St Museum T Kiekhuus	<i>Bijdrage werkzaamheden derden</i>	3.404
St. musea Noardeast Fryslân	<i>Schilderij Ids Wiersma Ropta Molen</i>	1.750
Keramiekmuseum Prinsessehof	<i>Klimaatvitrine Nassaupresentatie</i>	12.000
Stichting Terp Hegebeintum	<i>Behoud en beheer stukken</i>	11.967
Museum federatie Fryslân	<i>Project Vliegenc Project Vliegende Brigade</i>	30.000
St. Koninklijke Eise Eisinga planetarium	<i>Inrichting depot</i>	1.220
Fries Museum	<i>Huwelijksportretten Pieter en Franscke</i>	13.520
Stichting Museum T Kiekhuus	<i>Behoud en beheer stukken</i>	4.097
Stichting HCW	<i>Project De Tiid</i>	48.757
		155.228

Vermogensbeheerrapportage per 31 december 2021

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
P/a de heer J. van der Heide
Pijpstraat 22 A
9636 AM Zuidbroek

Rekeningnummer	AAA.372.851
Profiel	Mix Portefeuille Neutraal
Rapportagedatum	31 december 2021
Rapportageperiode	1 oktober 2021 - 31 december 2021
Uw private banker	mr. A.A. Fock-Robaard
Telefoon	06 - 11221164
Fax	020 - 6251242
Email	aa.fockrobaard@banktencate.nl

Deze rapportage is met de nodige zorg samengesteld en beoogt een feitelijke weergave te geven ten aanzien van uw beleggingsportefeuille. Bij constatering van een onjuistheid of onvolledigheid in deze rapportage dient uw private banker zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. De posities van de portefeuille worden gewaardeerd tegen bij Bank Ten Cate & Cie N.V. laatst bekende koersen op de datum van opmaak van de rapportage. Met name van niet-beursgenoteerde effecten is daarom niet altijd de actualiteit te garanderen. Beleggingen zijn omgeven met risico's. In het verleden behaalde rendementen vormen derhalve geen garantie voor toekomstige resultaten.



Met vriendelijke groet,

Anneke Fock-Robaard

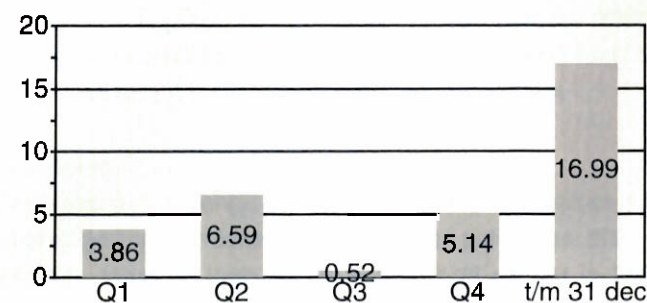
Samenvatting

Onderstaand vindt u de belangrijkste informatie ten aanzien van uw portefeuille per einde van het kwartaal. Dit betreft de verdeling naar vermogenscategorie, de marktwaarde van uw portefeuille, de gerealiseerde rendementen en de valutaverdeling.

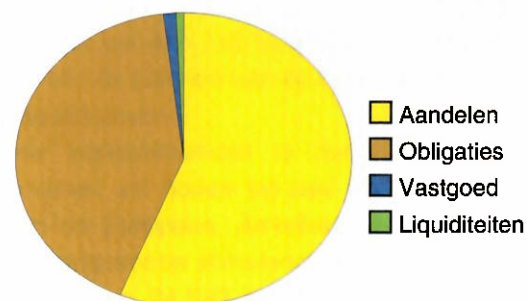
Samenstelling portefeuille in euro

Vermogenscategorie	Marktwaarde	Verdeling
Aandelen	3.162.851	56,2
Obligaties	2.357.443	41,9
Vastgoed	69.454	1,2
Liquiditeiten	43.036	0,8
Totaal	5.632.783	100,0

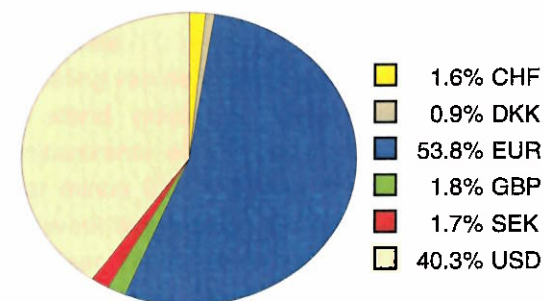
Rendementsontwikkeling in %



Vermogenscategorie



Valutaverdeling



Toelichting op uw portefeuille

Algemeen

Na het ongewone beleggingsjaar 2020, waarin de nog immer rondwarende pandemie ontstond en grote koersuitslagen plaatsvonden, kunnen we het beleggingsjaar 2021 ook bijzonder noemen. Voor het derde jaar op rij wist de belangrijkste aandelenbeursindex de MSCI (Euro) een zeer positief rendement te behalen. En dat terwijl er voldoende redenen waren om, al dan niet tijdelijk, een negatief beurs sentiment te verwachten: oplopende inflatie en een record aan schuld niveau's.

De inflatie schoot wereldwijd omhoog naar percentages, die we al vele tientallen jaren niet meer gezien hadden. In eerste instantie wezen de voorzitters van de centrale banken op verstoringen in de toeleveringskanalen, als gevolg van het heropenen van de economie, en op incidenteel hogere energieprijzen, welke de oorzaken zouden zijn van de in hun ogen tijdelijk oplevende inflatie. Inmiddels is duidelijk geworden dat de inflatie hardnekkiger is dan verwacht. Overigens blijft de meest gehoorde mening dat in de loop van 2022 de inflatie toch weer zal afzwakken. Een belangrijk signaal hiervoor wordt door de kapitaalmarkt afgegeven. Daar zien we nog steeds ultra lage rentetarieven. De geringe stijging die we aan het eind van het afgelopen jaar zagen, is meer het gevolg van de plannen van de centrale banken om de opkoopprogramma's te gaan afbouwen.

Op de kapitaalmarkten is het bedrag aan verhandelbare schulden toegenomen tot boven de 300.000 miljard wereldwijd. Tegelijkertijd hebben de Europese, Amerikaanse en Japanse centrale banken, mede door de ongekennde stimuleringsmaatregelen, hun balansen opgeblazen tot meer dan 24.500 miljard. Dus ondanks het feit dat wereldwijd de schulden sinds de schuldencrisis in 2010 nog verder zijn opgelopen maken de beleggers zich blijkbaar geen zorgen. Zij wijzen op het bedrag van 12.000 miljard dat het afgelopen jaar is opgehaald door het bedrijfsleven. Hierdoor konden aandelen verkocht worden, schulden uitgegeven en zijn nieuwe leningen aangegaan. Daarbij herstelden de bedrijfswinsten wereldwijd, waarbij vooral de economie van de Verenigde Staten zijn

veerkracht toonde. Tevens wordt ook volgend jaar een verder herstel van de meeste economieën verwacht. Belangrijkste slachtoffer van de pandemie zijn de economieën van de opkomende markten, waar het koersherstel fors is achter gebleven bij de ontwikkelde markten. Wij staan daarom nog steeds achter onze beslissing om al enige jaren in onze beheerportefeuilles geen plaats in te ruimen voor aandelen uit de opkomende markten. Zolang de vaccinatiegraad laag blijft in deze regio's blijven wij terughoudend met beleggingen aldaar.

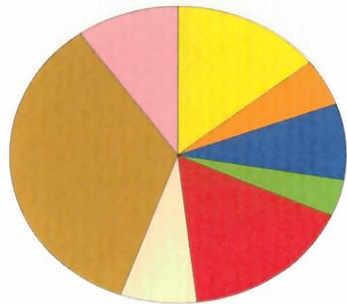
Aandelen

Ondanks het buitengewone resultaat in het afgelopen jaar blijven we licht overwogen in aandelen. Een resultaat gelijk aan 2021 mag niet verwacht worden, maar zo lang de rente laag blijft en het in 2020 ingezette herstel doorzet blijven we optimistisch over de kansen van de aandelenmarkten, met name in de VS en Europa. Omdat de pandemie nog steeds dezelfde sectoren bevoordeelt en dezelfde benadeelt voorzien wij geen grote wijzigingen in onze sectorale voorkeuren.

Obligaties

De daling van de kapitaalmarktrente, welke in de jaren negentig inzette, lijkt tot stand gekomen. Vanaf september 1990, toen de Nederlandse tienjaarsrente een niveau had van 9,32%, is de rente zelfs even gezakt naar minus 0,56% tijdens de start van de pandemie. Inmiddels is deze rentevoet opgeveerd naar een niveau van minus 0,03% aan het eind van vorig jaar. Onze verwachting blijft dat de kapitaalmarktrente slechts licht zal oplopen dit jaar. Voorwaarde is wel dat de verstoringen aan de aanbodzijde van de economie niet veel langer aanhouden en de olieprijs niet verder stijgen, waardoor de inflatie weer af zal zwakken.

Sector verdeling



14.3%	Luxe Consumentengoederen
5.1%	Communicatie Diensten
8.1%	Basis Consumentengoederen
4.0%	Financiële Instellingen
16.5%	Gezondheidszorg
7.4%	Industrie
34.6%	Informatietechnologie
9.9%	Grond- & Hulpstoffen

Overzicht aandelen

Het overzicht geeft informatie over de aandelen in uw portefeuille verdeeld naar sector per einde kwartaal. Per aandeel is ook weergegeven het aantal, de koers, de totale marktwaarde in euros en de weging in de totale aandelenbelegging.

Sector	naam	valuta	aantal	koers	marktwaarde	mw%
Luxe Consumentengoederen						
	AMAZON COM	USD	47	3.334,34	138.366,57	4,4
	H&M B	SEK	1.550	178,08	26.928,38	0,9
	INDITEX	EUR	1.335	28,53	38.087,55	1,2
	LVMH MOET HENNESSY	EUR	140	727,00	101.780,00	3,2
	MCDONALDS	USD	275	268,07	65.088,51	2,1
	NIKE -B-	USD	567	166,67	83.438,01	2,6
					453.689,02	14,3
Communicatie Diensten						
	ALPHABET-C	USD	47	2.893,59	120.076,58	3,8
	WALT DISNEY	USD	305	154,89	41.710,62	1,3
					161.787,20	5,1
Basis Consumentengoederen						
	COCA COLA	USD	1.055	59,21	55.153,23	1,7
	ESTEE LAUDER-A	USD	270	370,20	88.251,81	2,8
	L'OREAL	EUR	155	416,95	64.627,25	2,0
	PERNOD-RICARD	EUR	235	211,50	49.702,50	1,6
					257.734,79	8,2
Financiële Instellingen						
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	325	69,30	26.803,57	0,8
	S&P GLOBAL	USD	240	471,93	100.002,83	3,2
					126.806,40	4,0
Gezondheidszorg						
	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	735	129,55	84.071,38	2,7
	ILLUMINA INC.	USD	187	380,44	62.813,24	2,0
	INTUITIVE SURGICAL	USD	364	359,30	115.473,42	3,7
	MERCK & CO.	USD	660	76,64	44.660,43	1,4
	SONOVA HOLDING	CHF	150	357,80	51.950,44	1,6
	STRYKER	USD	295	267,42	69.652,92	2,2
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	159	667,24	93.670,46	3,0
					522.292,29	16,5
Industrie						
	ASSTEAD GROUP	GBP	1.060	59,42	74.957,40	2,4
	ASSA ABLOY AB B	SEK	2.640	276,20	71.136,26	2,2

Overzicht aandelen

Het overzicht geeft informatie over de aandelen in uw portefeuille verdeeld naar sector per einde kwartaal. Per aandeel is ook weergegeven het aantal, de koers, de totale marktwaarde in euros en de weging in de totale aandelenbelegging.

Sector	naam	valuta	aantal	koers	marktwaarde	mw%
	KONE OYJ-B	EUR	535	63,04	33.726,40	1,1
	UNION PACIFIC CORP	USD	240	251,93	53.384,43	1,7
					233.204,49	7,4
Informatietechnologie						
	ADOBE SYSTEMS	USD	140	567,06	70.093,94	2,2
	ADYEN	EUR	28	2.311,50	64.722,00	2,0
	APPLE INCORPORATED	USD	1.276	177,57	200.052,38	6,3
	APPLIED MATERIALS	USD	710	157,36	98.645,24	3,1
	ASML HOLDING	EUR	265	706,70	187.275,50	5,9
	MICROSOFT	USD	562	336,32	166.883,14	5,3
	PAYPAL HOLDINGS	USD	550	188,58	91.576,02	2,9
	SALESFORCE.COM INC.	USD	325	254,13	72.922,70	2,3
	SERVICENOW INC	USD	90	649,11	51.580,35	1,6
	VISA INC CLASS A	USD	470	216,71	89.929,10	2,8
					1.093.680,37	34,6
Grond- & Hulpstoffen						
	AIR LIQUIDE	EUR	435	153,32	66.694,20	2,1
	FMC CORP	USD	605	109,89	58.699,85	1,9
	GIVAUDAN	CHF	8	4.792,00	37.107,73	1,2
	NOVOZYMES A/S	DKK	665	537,20	48.039,10	1,5
	SHERWIN-WILLIAMS	USD	250	352,16	77.732,65	2,5
	UMICORE	EUR	710	35,75	25.382,50	0,8
					313.656,03	9,9
Totaal					3.162.850,59	100,0

Rating verdeling



9.8%
10.2% AAA
13.5% AA+
13.6% AA
16.3% AA-
6.8% A+
1.2% A
11.0% A-
11.6% BBB+
2.6% BBB
3.4% NR

Overzicht obligaties

Het overzicht geeft informatie over de obligaties in uw portefeuille per einde van het kwartaal. Per obligatie wordt weergegeven de nominale waarde, de koers, de rating, de totale marktwaarde in euros en de weging in de totale obligatiebelegging. De opgelopen rente betreft de nog niet uitgekeerde rente vanaf de laatst gepasseerde coupondatum tot de rapportagedatum.

Naam	rating	valuta	nom.	koers	opg. rente	marktwaarde	mw%
Staat en Semi staatsobligaties							
1% DUITSLAND 15 aug 2025	AAA	EUR	48.000	105,70	181,48	50.736,00	2,2
1.25% EIB 13 nov 2026	AAA	EUR	32.000	107,13	52,60	34.281,60	1,5
0.05% EIB 16 jan 2030	AAA	EUR	35.000	100,16	16,73	35.056,00	1,5
2% NEDERLAND 15 jul 2024	AAA	EUR	41.000	106,71	379,67	43.751,10	1,9
0.75% NEDERLAND 15 jul 2028	AAA	EUR	50.000	106,95	173,63	53.475,00	2,3
1.125% FINLAND 15 apr 2034	AA+	EUR	23.000	111,12	184,32	25.557,60	1,1
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2026	AA+	EUR	52.000	104,07	185,21	54.116,40	2,3
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 sep 2028	AA+	EUR	50.000	104,63	73,29	52.315,00	2,2
0.75% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 feb 2028	AA+	EUR	88.000	106,01	567,78	93.288,80	4,0
0.5% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 apr 2027	AA+	EUR	88.000	104,34	307,40	91.819,20	3,9
1.25% EFSF 24 mei 2033	AA	EUR	30.000	110,83	227,05	33.249,00	1,4
0.75% EUROPEAN UNION 4 apr 2031	AA	EUR	34.000	106,11	189,33	36.077,40	1,5
0.125% EUROPEAN UNION 10 jun 2035	AA	EUR	40.000	96,79	27,95	38.716,00	1,6
0.5% FRANCE 25 mei 2029	AA	EUR	30.000	104,26	90,41	31.278,00	1,3
1.75% FRANKRIJK 25 nov 2024	AA	EUR	70.000	106,63	120,82	74.641,00	3,2
0.5% BELGIE 22 okt 2024	AA-	EUR	44.000	103,07	42,19	45.350,80	1,9
0.4% IRISH TREASURY 15 mei 2035	AA-	EUR	40.000	98,37	100,82	39.348,00	1,7
					2.920,68	833.056,90	35,5
Bedrijfsobligaties							
3.125% MICROSOFT CORP 6 dec 2028	AAA	EUR	18.000	120,27	38,53	21.648,60	0,9
0.5% BERKSHIRE HATHAWAY 15 jan 2041	AA	EUR	30.000	87,92	143,84	26.376,00	1,1
3.625% IPIC/MDC GMTN 30 mei 2023	AA	EUR	50.000	105,14	764,73	52.570,00	2,2
2.55% WAL-MART STORES 8 apr 2026	AA	EUR	25.000	109,84	466,34	27.460,00	1,2
1.25% BLACKROCK 6 mei 2025	AA-	EUR	33.000	104,07	270,10	34.343,10	1,5
0.5% COLGATE-PALMOLIVE 6 mrt 2026	AA-	EUR	45.000	101,87	184,93	45.841,50	2,0
0.625% DEUTSCHE BAHN FINANCE 15 apr 2036	AA-	EUR	25.000	96,15	111,30	24.037,50	1,0
2.75% EMIRATES TELECOM 18 jun 2026	AA-	EUR	20.000	111,55	295,34	22.310,00	1,0
1.75% NESTLE FINANCE INTL 12 sep 2022	AA-	EUR	5.000	101,53	26,37	5.076,50	0,2
0.375% NESTLE FINANCE INTL LTD 12 mei 2032	AA-	EUR	30.000	98,17	71,82	29.451,00	1,3
0.625% NOVARTIS FINANCE 20 sep 2028	AA-	EUR	20.000	102,36	34,93	20.472,00	0,9
0.35% PROCTER & GAMBLE 5 mei 2030	AA-	EUR	59.000	99,63	31,68	58.781,70	2,5
0.05% SVENSKA HANDELSBANKEN 6 sep 2028	AA-	EUR	60.000	97,68	9,53	58.608,00	2,5
0.125% COCA COLA 9 mrt 2029	A+	EUR	36.000	97,96	36,62	35.265,60	1,5
1.875% COCA-COLA CO 22 sep 2026	A+	EUR	9.000	108,92	46,23	9.802,80	0,4

Overzicht obligaties

Het overzicht geeft informatie over de obligaties in uw portefeuille per einde van het kwartaal. Per obligatie wordt weergegeven de nominale waarde, de koers, de rating, de totale marktwaarde in euros en de weging in de totale obligatiebelegging. De opgelopen rente betreft de nog niet uitgekeerde rente vanaf de laatst gepasseerde coupondatum tot de rapportagedatum.

Naam	rating	valuta	nom.	koers	opg. rente	marktwaarde	mw%
4.125% RABOBANK 14 jul 2025	A+	EUR	20.000	114,73	384,25	22.946,00	1,0
1.875% SHELL INT. FINANCE 15 sep 2025	A+	EUR	9.000	106,53	49,47	9.587,70	0,4
1.625% SHELL INT. FINANCE 20 jan 2027	A+	EUR	34.000	106,86	522,23	36.332,40	1,5
0.5% UNILEVER 6 jan 2025	A+	EUR	45.000	101,71	221,30	45.769,50	1,9
0.5% JOHN DEERE CM 15 sep 2023	A	EUR	27.000	101,36	39,58	27.367,20	1,2
0.375% ASTRAZENECA 3 jun 2029	A-	EUR	66.000	99,66	143,08	65.775,60	2,8
0.5% BOOKING HOLDINGS 8 mrt 2028	A-	EUR	79.000	100,53	322,49	79.418,70	3,4
0.25% COMCAST 14 sep 2029	A-	EUR	52.000	97,87	38,47	50.892,40	2,2
2.875% IBM 7 nov 2025	A-	EUR	20.000	110,57	85,07	22.114,00	0,9
0.597% JPMORGAN CHASE 17 feb 2033	A-	EUR	41.000	96,44	212,58	39.540,40	1,7
2.875% ANHEUSER-BUSCH INBEV 25 sep 2024	BBB+	EUR	25.000	107,98	191,01	26.995,00	1,1
2.5% CARLSBERG BREWERIES 28 mei 2024	BBB+	EUR	55.000	105,40	817,47	57.970,00	2,5
0.25% MCDONALDS 4 okt 2028	BBB+	EUR	79.000	98,41	47,62	77.743,90	3,3
0.25% VOLKSWAGEN LEASING 12 jan 2026	BBB+	EUR	18.000	99,57	43,52	17.922,60	0,8
0.25% WOLTERS KLUWER 30 mrt 2028	BBB+	EUR	31.000	98,60	58,60	30.566,00	1,3
0.375% AHOLD DELHAIZE 18 mrt 2030	BBB	EUR	30.000	98,35	88,77	29.505,00	1,3
0.25% AHOLD DELHAIZE KON. 26 jun 2025	BBB	EUR	31.000	100,71	39,92	31.220,10	1,3
					5.837,72	1.143.710,80	48,7
Obligaties met bijzondere kenmerken							
2.125% TOTALENERGIES 25 jan perp	BBB+	EUR	20.000	96,52	395,89	19.304,00	0,8
2.625% TOTALENERGIES VAR A.g. 26 feb perp	BBB+	EUR	40.000	104,59	886,03	41.836,00	1,8
var% RABOBANK STAK A.g. perp	NR	EUR	57.775	139,00	10,43	80.307,25	3,4
					1.292,35	141.447,25	6,0
Obligatiefondsen							
NEW CAP-WEALTHY NAT.BD -S-		EUR	570	99,25	0,00	56.572,50	2,4
PIMCO GIS INCOME ACC EUR HEDGED		EUR	5.853	15,06	0,00	88.146,18	3,8
SEB DANISH MORTGAGE BD FD		EUR	810	104,27	0,00	84.458,70	3,6
					0,00	229.177,38	9,8
Totaal					10.050,75	2.347.392,33	100,0

Overzicht vastgoed beleggingen

Het overzicht geeft informatie over alle vastgoed beleggingen in uw portefeuille per einde van het kwartaal. Per fonds is weergegeven de soort, het aantal, de koers en de marktwaarde alsmede de weging in de portefeuille.

Naam	valuta	aantal	koers	marktwaarde	mw%
Vastgoed					
EQUINIX	USD	93	845,84	69.453,58	100,0
Totaal				<u>69.453,58</u>	<u>100,0</u>

Cash flow en performance overzicht van 1 januari t/m einde van dit kwartaal

Onderstaand overzicht geeft informatie over de cashflow en het koersresultaat van alle onderdelen van de portefeuille. Eventuele stortingen en/of onttrekkingen van liquide middelen lopen via de post liquiditeiten.

Naam	valuta	waarde begin periode	aankopen	verkopen	waarde eind periode	ontvangen rente en dividend	dividend belasting	mutatie opgelopen rente	koers resultaat
Aandelen									
ACTIVISION BLIZZARD	USD	34.428		24.431		176	26		-9.997
ADOBE SYSTEMS	USD	40.756	17.490	2.555	70.094				14.402
ADYEN	EUR	62.865		10.833	64.722				12.690
AIR LIQUIDE	EUR	69.810		12.508	66.694	1.265	335		9.392
ALPHABET-C	USD	71.383		7.640	120.077				56.334
AMAZON COM	USD	116.783	13.553	6.124	138.367				14.154
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	56.440		47.195		495	149		-9.245
APPLE INCORPORATED	USD	161.118		26.890	200.052	1.006	151		65.824
APPLIED MATERIALS	USD	74.900		39.687	98.645	657	99		63.432
ASHTAD GROUP	GBP		47.784	2.855	74.957	448			30.028
ASML HOLDING	EUR	121.253		24.253	187.276	927	139		90.276
ASSA ABLOY AB B	SEK	56.103		3.675	71.136	1.058	159		18.708
COCA COLA	USD	62.567		16.623	55.153	1.914	287		9.210
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	38.660	18.523	4.795	84.071				31.683
ELECTRONIC ARTS	USD	38.618		37.475					-1.143
ESTEE LAUDER-A	USD	70.501		14.754	88.252	548	82		32.505
FMC CORP	USD	59.942		3.266	58.700	1.035	155		2.024
GILEAD SCIENCES	USD	26.825		29.455					2.630
GIVAUDAN	CHF		31.946		37.108				5.162
H&M B	SEK	28.197		1.548	26.928	1.079	162		279
ILLUMINA INC.	USD	60.305		4.600	62.813				7.109
INDITEX	EUR	36.716		2.100	38.088	987	188		3.471
INTUITIVE SURGICAL	USD		37.868	5.971	115.473				83.577
INTUITIVE SURGICAL	USD	100.004		53.337					-46.667
KONE OYJ-B	EUR	37.882		2.183	33.726	1.283	449		-1.973
L'OREAL	EUR		49.676	4.238	64.627	667	175		19.189
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP		31.363	2.014	26.804	311			-2.545
LVMH MOET HENNESSY	EUR	79.190		10.470	101.780	1.070	284		33.060
MCDONALDS	USD	38.471	13.531	2.346	65.089	1.060	159		15.432
MERCK & CO.	USD	46.663		2.668	44.660	1.533	230		665
MICROSOFT	USD	131.411		41.901	166.883	1.310	196		77.373
NIKE -B-	USD	97.995		36.469	83.438	686	103		21.912

Cash flow en performance overzicht van 1 januari t/m einde van dit kwartaal

Onderstaand overzicht geeft informatie over de cashflow en het koersresultaat van alle onderdelen van de portefeuille. Eventuele stortingen en/of onttrekkingen van liquide middelen lopen via de post liquiditeiten.

Naam	valuta	waarde begin periode	aankopen	verkozen	waarde eind periode	ontvangen rente en dividend	dividend belasting	mutatie opgelopen rente	koers resultaat
NOVO NORDISK B	DKK	53.611		55.695					2.083
NOVOZYMES A/S	DKK	33.114		2.854	48.039	498	134		17.779
ORGANON	USD			1.781					1.781
PAYPAL HOLDINGS	USD	110.697		5.474	91.576				-13.647
PERNOD-RICARD	EUR	49.549		16.816	49.703	986	260		16.969
ROCHE HOLDING WB	CHF	35.471		36.547					1.075
S&P GLOBAL	USD	48.221	18.326	4.248	100.003	654	98		37.705
SALESFORCE.COM INC.	USD	61.658		3.445	72.923				14.710
SAP AG	EUR	49.321		56.549		851	224		7.228
SCHINDLER HOLDING AG	CHF	34.237		35.228		559	196		991
SERVICENOW INC	USD		56.727	5.648	51.580				501
SHERWIN-WILLIAMS	USD		25.449	4.289	77.733	371	56		56.573
SHERWIN-WILLIAMS	USD	53.901		26.632		122	18		-27.269
SONOVA HOLDING	CHF		34.477	3.416	51.950	467	163		20.889
STRYKER	USD	62.902		4.530	69.653	663	100		11.280
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	55.039	9.716	5.098	93.670	137	21		34.014
UMICORE	EUR	29.468		1.448	25.383	563	169		-2.637
UNILEVER	EUR	71.381		70.590					-791
UNION PACIFIC CORP	USD	54.299		17.033	53.384	846	127		16.118
VISA INC CLASS A	USD	88.234		4.762	89.929	557	84		6.458
WALT DISNEY	USD	62.751		15.604	41.711				-5.437
		2.773.639	406.428	862.543	3.162.851	26.789	5.177		845.328
Obligaties									
6.375% ABN AMRO BANK A.g. 27 apr 2021	EUR	30.576		30.000		1.913		-1.299	-576
0.375% AHOLD DELHAIZE 18 mrt 2030	EUR		33.777	3.992	29.505	-8		89	-279
0.25% AHOLD DELHAIZE KON. 26 jun 2025	EUR	31.583			31.220	78			-363
2.625% AKZO NOBEL SWEDEN FIN 27 jul 2022	EUR	62.124		62.260		1.182		-677	136
2.875% ANHEUSER-BUSCH INBEV 25 sep 2024	EUR	27.673			26.995	719			-678
1.625% APPLE 10 nov 2026	EUR	71.689		71.335		411		-148	-354
0.375% ASTRAZENECA 3 jun 2029	EUR		66.974		65.776	-100		143	-1.198
2.65% AT&T INC 17 dec 2021	EUR	26.533		26.000		689		-26	-533
0.5% BELGIE 22 okt 2024	EUR	52.330		6.203	45.351	253		-6	-776
0.5% BERKSHIRE HATHAWAY 15 jan 2041	EUR		26.379		26.376	-49		144	-3

Cash flow en performance overzicht van 1 januari t/m einde van dit kwartaal

Onderstaand overzicht geeft informatie over de cashflow en het koersresultaat van alle onderdelen van de portefeuille. Eventuele stortingen en/of onttrekkingen van liquide middelen lopen via de post liquiditeiten.

Naam	valuta	waarde begin periode	aankopen	verkopen	waarde eind periode	ontvangen rente en dividend	dividend belasting	mutatie opgelopen rente	koers resultaat
1.25% BLACKROCK 6 mei 2025	EUR	35.096			34.343	413			-752
0.5% BOOKING HOLDINGS 8 mrt 2028	EUR		79.672		79.419	-292		322	-253
2.5% CARLSBERG BREWERIES 28 mei 2024	EUR	59.560			57.970	1.375			-1.590
0.125% COCA COLA 9 mrt 2029	EUR		35.549		35.266	-15		37	-284
1.875% COCA-COLA CO 22 sep 2026	EUR	28.987		18.834	9.803	462		-87	-351
0.5% COLGATE-PALMOLIVE 6 mrt 2026	EUR	46.607			45.842	225			-765
0.25% COMCAST 14 sep 2029	EUR		51.671		50.892	-31		38	-779
0.625% DEUTSCHE BAHN FINANCE 15 apr 2036	EUR		26.231	1.975	24.038	-5		111	-218
1% DUITSLAND 15 aug 2025	EUR	59.510		7.434	50.736	572		-26	-1.340
1.25% EFSF 24 mei 2033	EUR	41.500		5.677	33.249	471		-38	-2.574
1.25% EIB 13 nov 2026	EUR	41.059		5.405	34.282	469		-8	-1.372
0.05% EIB 16 jan 2030	EUR	41.752		5.082	35.056	22		-2	-1.614
2.75% EMIRATES TELECOM 18 jun 2026	EUR	22.778			22.310	550			-468
0.75% EUROPEAN UNION 4 apr 2031	EUR	38.104			36.077	255			-2.026
0.125% EUROPEAN UNION 10 jun 2035	EUR	45.989		3.966	38.716	57		-3	-3.307
1.125% FINLAND 15 apr 2034	EUR		25.914		25.558	-179		184	-357
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2026	EUR	63.876		8.376	54.116	323		-28	-1.384
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 sep 2028	EUR	59.598		5.290	52.315	282		-7	-1.993
0.5% FRANCE 25 mei 2029	EUR	37.881		5.304	31.278	185		-15	-1.298
1.75% FRANKRIJK 25 nov 2024	EUR	87.776		10.803	74.641	1.343		-17	-2.332
var% GOLDMAN SACHS GROUP 9 sep 2022	EUR	33.056		33.055		12		-2	-1
2.875% IBM 7 nov 2025	EUR	22.726			22.114	575			-612
3.625% IPIC/MDC GMTN 30 mei 2023	EUR	54.080			52.570	1.813			-1.510
0.4% IRISH TREASURY 15 mei 2035	EUR	46.182		3.052	39.348	179		-8	-3.782
ISHARES CORE EUR CORP BND ETF	EUR	65.501		64.806		372			-695
0.5% JOHN DEERE CM 15 sep 2023	EUR	28.680		1.019	27.367	140		-1	-294
0.597% JPMORGAN CHASE 17 feb 2033	EUR		39.790		39.540	-62		213	-250
3.875% LINDE FINANCE 1 jun 2021	EUR	12.204		12.000		465		-271	-204
0.25% MCDONALDS 4 okt 2028	EUR		78.502		77.744	-32		48	-758
3.125% MICROSOFT CORP 6 dec 2028	EUR	22.640			21.649	563			-992
2% NEDERLAND 15 jul 2024	EUR	51.550		6.422	43.751	988		-56	-1.376
0.75% NEDERLAND 15 jul 2028	EUR	55.205			53.475	375			-1.730
1.75% NESTLE FINANCE INTL 12 sep 2022	EUR		5.139		5.077	23		26	-63

Cash flow en performance overzicht van 1 januari t/m einde van dit kwartaal

Onderstaand overzicht geeft informatie over de cashflow en het koersresultaat van alle onderdelen van de portefeuille. Eventuele stortingen en/of onttrekkingen van liquide middelen lopen via de post liquiditeiten.

Naam	valuta	waarde begin periode	aankopen	verkozen	waarde eind periode	ontvangen rente en dividend	dividend belasting	mutatie opgelopen rente	koers resultaat
0.375% NESTLE FINANCE INTL LTD 12 mei 2032	EUR	31.092	4.965	5.014	29.451	117			-1.592
NEW CAP-WEALTHY NAT.BD -S-	EUR		59.426	2.979	56.573	1.034			126
0.625% NOVARTIS FINANCE 20 sep 2028	EUR	21.172			20.472	125			-700
PIMCO GIS INCOME ACC EUR HEDGED	EUR	91.866		5.248	88.146				1.528
0.35% PROCTER & GAMBLE 5 mei 2030	EUR		59.795		58.782	-20		32	-1.013
4.125% RABOBANK 14 jul 2025	EUR		23.550		22.946	113		384	-604
var% RABOBANK STAK A.g. perp	EUR	76.540			80.307	3.755		7	3.767
0.75% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 feb 2028	EUR	104.177		7.517	93.289	747		-45	-3.371
0.5% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 apr 2027	EUR	101.935		7.380	91.819	493		-24	-2.736
SEB DANISH MORTGAGE BD FD	EUR	73.265	18.937	4.210	84.459				-3.533
1.875% SHELL INT. FINANCE 15 sep 2025	EUR		9.815		9.588	78		49	-228
1.625% SHELL INT. FINANCE 20 jan 2027	EUR	37.478			36.332	553			-1.146
0.05% SVENSKA HANDELSBANKEN 6 sep 2028	EUR		59.280		58.608	-8		10	-672
2.125% TOTALENERGIES 25 jan perp	EUR		19.808		19.304	-108		396	-504
2.625% TOTALENERGIES VAR A.g. 26 feb perp	EUR	42.556			41.836	1.050			-720
0.5% UNILEVER 6 jan 2025	EUR	46.242			45.770	225			-473
0.25% VOLKSWAGEN LEASING 12 jan 2026	EUR		20.049	2.002	17.923	-10		44	-124
2.55% WAL-MART STORES 8 apr 2026	EUR	28.485			27.460	638			-1.025
0.25% WOLTERS KLUWER 30 mrt 2028	EUR		33.980	2.982	30.566	-5		59	-432
Opgelopen rente	EUR	10.514			10.051				
		2.069.724	779.204	435.625	2.357.443	25.755		-463	-55.396
Vastgoed									
EQUINIX	USD	32.010	26.768	5.068	69.454	972	146		15.743
THIRD AVENUE REAL EST VAL-A5	EUR	76.383		90.994					14.611
		108.393	26.768	96.062	69.454	972	146		30.355
Alternatieve Beleggingen									
THE PARTNERS FUND SICAV-I-N EUR	EUR	125.003	84.911	238.274					28.360
Liquiditeiten									
Liquiditeiten	EUR	4.782			43.036				
Totaal		5.081.540	1.297.310	1.632.504	5.632.783	53.516	5.322	-463	848.647

Kostenoverzicht 2021

All-in tarief/Advies- en/of service fee

In dit tarief zijn de kosten verwerkt die Bank ten Cate & Cie in rekening brengt voor het beheren, adviseren, bewaren en/of administreren van uw portefeuille alsmede de informatievoorziening.

Transactiekosten

Dit betreft de transactiekosten, indien van toepassing, die u betaalt aan Bank ten Cate & Cie bij aan- en verkooporders.

Uitvoeringsgerelateerde kosten

Onder deze kostenpost zijn diverse transactiebelastingen opgenomen zoals, indien van toepassing, Stamp Duty en Financial Transaction Taks. Bank ten Cate & Cie draagt zorg voor de afdracht van deze belastingen. Ook de geschatte kosten inzake de 'market spread' zijn onder deze kostenpost opgenomen.

Kosten beleggingsfondsen

De kosten voor beleggingsfondsen betreffen onder andere management fees, in- en uitstapkosten, transactiekosten en belastingen. Deze kosten worden door de fondsaanbieder verrekend in de koers van het beleggingsfonds. Bank ten Cate & Cie heeft geen invloed op de hoogte van deze kosten en ontvangt hierover geen vergoeding.

Overige kosten

Dit zijn kosten die niet onder een van de bovengenoemde posten vallen. Dit betreft onder andere de kosten die verband houden met een spoedoverboeking, kosten voor het overboeken van een effectendepot en kosten voor terugvordering van bronbelasting.

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de kosten die direct of indirect in rekening zijn gebracht over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Voor de berekening van het kostenpercentage is uitgegaan van een gemiddelde portefeuillewaarde van 5.530.398,65.

		%
All-in tarief/Advies- en/of service fee	37.766,94	0,68
Transactiekosten	0,00	0,00
Uitvoeringsgerelateerde kosten	6.172,96	0,11
Kosten beleggingsfondsen	3.787,65	0,07
Overige kosten	225,00	0,00
BTW	7.978,30	0,14
Totale kosten	55.930,85	1,01

Indien u vragen heeft over dit overzicht, verzoeken wij u contact op te nemen met uw private banker.

Mutatie overzicht

Onderstaand overzicht vermeldt alle mutaties die in uw portefeuille hebben plaatsgevonden gedurende de rapportageperiode.

Naam	datum	valuta	aantal	koers	bruto	provisie	netto
Aankoop							
SERVICENOW INC	14-10-2021	USD	100	658,4267	56.726,69	0,00	56.726,69
GIVAUDAN	19-10-2021	CHF	8	4.281,5729	31.946,08	0,00	31.946,08
MCDONALDS	19-10-2021	USD	65	242,3152	13.531,35	0,00	13.531,35
0.5% BOOKING HOLDINGS 8 mrt 2028	01-12-2021	EUR	79.000	100,85	79.963,69	0,00	79.963,69
0.25% MCDONALDS 4 okt 2028	01-12-2021	EUR	79.000	99,37	78.534,77	0,00	78.534,77
0.35% PROCTER & GAMBLE 5 mei 2030	06-12-2021	EUR	51.000	101,348	51.703,62	0,00	51.703,62
0.05% SVENSKA HANDELSBANKEN 6 sep 2028	06-12-2021	EUR	52.000	98,768	51.365,98	0,00	51.365,98
0.375% ASTRAZENECA 3 jun 2029	07-12-2021	EUR	35.000	101,223	35.496,01	0,00	35.496,01
0.25% COMCAST 14 sep 2029	07-12-2021	EUR	52.000	99,368	51.701,99	0,00	51.701,99
0.375% ASTRAZENECA 3 jun 2029	17-12-2021	EUR	6.000	101,12	6.079,59	0,00	6.079,59
0.125% COCA COLA 9 mrt 2029	17-12-2021	EUR	9.000	99,426	8.957,19	0,00	8.957,19
0.35% PROCTER & GAMBLE 5 mei 2030	17-12-2021	EUR	8.000	101,34	8.110,73	0,00	8.110,73
0.05% SVENSKA HANDELSBANKEN 6 sep 2028	17-12-2021	EUR	8.000	99,01	7.921,96	0,00	7.921,96
1.125% FINLAND 15 apr 2034	22-12-2021	EUR	23.000	112,67	26.093,45	0,00	26.093,45
					508.133,10	0,00	508.133,10
Verkoop							
SAP AG	14-10-2021	EUR	460	122,9336	56.549,46	0,00	56.549,46
ANHEUSER-BUSCH INBEV	19-10-2021	EUR	990	47,6718	47.195,13	0,00	47.195,13
THE PARTNERS FUND SICAV-I-N EUR	25-11-2021	EUR	3	1.401,61	4.204,83	0,00	4.204,83
THE PARTNERS FUND SICAV-I-N EUR	25-11-2021	EUR	167	1.401,61	234.068,87	0,00	234.068,87
ACTIVISION BLIZZARD	26-11-2021	USD	455	60,8011	24.431,05	0,00	24.431,05
COCA COLA	26-11-2021	USD	300	54,0464	14.318,82	0,00	14.318,82
MICROSOFT	26-11-2021	USD	60	336,3209	17.820,69	0,00	17.820,69
NIKE -B-	26-11-2021	USD	100	168,6081	14.890,10	0,00	14.890,10
PERNOD-RICARD	26-11-2021	EUR	70	206,8782	14.481,47	0,00	14.481,47
SCHINDLER HOLDING AG	26-11-2021	CHF	155	237,3703	35.228,26	0,00	35.228,26
UNION PACIFIC CORP	26-11-2021	USD	65	239,5038	13.748,18	0,00	13.748,18
WALT DISNEY	26-11-2021	USD	110	146,8632	14.266,75	0,00	14.266,75
ADOBE SYSTEMS	16-12-2021	USD	5	578,40	2.554,54	0,00	2.554,54
ADYEN	16-12-2021	EUR	1	2.429,00	2.429,00	0,00	2.429,00
AIR LIQUIDE	16-12-2021	EUR	25	156,32	3.908,00	0,00	3.908,00
ALPHABET-C	16-12-2021	USD	2	2.961,54	5.231,94	0,00	5.231,94
AMAZON COM	16-12-2021	USD	2	3.466,30	6.123,66	0,00	6.123,66
APPLE INCORPORATED	16-12-2021	USD	60	179,15	9.494,74	0,00	9.494,74
APPLIED MATERIALS	16-12-2021	USD	35	154,40	4.773,43	0,00	4.773,43

Mutatie overzicht

Onderstaand overzicht vermeldt alle mutaties die in uw portefeuille hebben plaatsgevonden gedurende de rapportageperiode.

Naam	datum	valuta	aantal	koers	bruto	provisie	netto
ASSTEAD GROUP	16-12-2021	GBP	40	60,70	2.855,13	0,00	2.855,13
ASML HOLDING	16-12-2021	EUR	9	710,00	6.390,00	0,00	6.390,00
ASSA ABLOY AB B	16-12-2021	SEK	140	268,90	3.674,57	0,00	3.674,57
COCA COLA	16-12-2021	USD	45	57,98	2.304,66	0,00	2.304,66
EDWARDS LIFESCIENCES	16-12-2021	USD	45	120,63	4.794,94	0,00	4.794,94
EQUINIX	16-12-2021	USD	4	820,27	2.898,22	0,00	2.898,22
ESTEE LAUDER-A	16-12-2021	USD	15	366,72	4.858,93	0,00	4.858,93
FMC CORP	16-12-2021	USD	35	105,65	3.266,28	0,00	3.266,28
H&M B	16-12-2021	SEK	95	166,90	1.547,63	0,00	1.547,63
ILLUMINA INC.	16-12-2021	USD	9	393,27	3.126,43	0,00	3.126,43
INDITEX	16-12-2021	EUR	75	28,00	2.100,00	0,00	2.100,00
INTUITIVE SURGICAL	16-12-2021	USD	20	338,00	5.971,20	0,00	5.971,20
KONE OYJ-B	16-12-2021	EUR	35	62,38	2.183,30	0,00	2.183,30
L'OREAL	16-12-2021	EUR	10	423,75	4.237,50	0,00	4.237,50
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	16-12-2021	GBP	25	68,50	2.013,76	0,00	2.013,76
LVMH MOET HENNESSY	16-12-2021	EUR	10	723,20	7.232,00	0,00	7.232,00
MCDONALDS	16-12-2021	USD	10	265,56	2.345,73	0,00	2.345,73
MERCK & CO.	16-12-2021	USD	40	75,50	2.667,61	0,00	2.667,61
MICROSOFT	16-12-2021	USD	27	335,83	8.009,37	0,00	8.009,37
NEW CAP-WEALTHY NAT.BD -S-	16-12-2021	EUR	30	99,30	2.979,00	0,00	2.979,00
NIKE -B-	16-12-2021	USD	25	162,70	3.592,88	0,00	3.592,88
NOVOZYMES A/S	16-12-2021	DKK	40	530,60	2.854,30	0,00	2.854,30
PAYPAL HOLDINGS	16-12-2021	USD	25	194,49	4.294,89	0,00	4.294,89
PERNOD-RICARD	16-12-2021	EUR	11	212,20	2.334,20	0,00	2.334,20
PIMCO GIS INCOME ACC EUR HEDGED	16-12-2021	EUR	280	14,96	4.188,80	0,00	4.188,80
S&P GLOBAL	16-12-2021	USD	10	480,91	4.247,95	0,00	4.247,95
SALESFORCE.COM INC.	16-12-2021	USD	15	260,00	3.444,93	0,00	3.444,93
SERVICENOW INC	16-12-2021	USD	10	639,39	5.647,82	0,00	5.647,82
SHERWIN-WILLIAMS	16-12-2021	USD	14	346,86	4.289,41	0,00	4.289,41
SONOVA HOLDING	16-12-2021	CHF	6	348,10	2.001,73	0,00	2.001,73
STRYKER	16-12-2021	USD	15	253,02	3.352,44	0,00	3.352,44
THERMO FISHER SCIENTIFIC	16-12-2021	USD	7	655,50	4.053,09	0,00	4.053,09
UMICORE	16-12-2021	EUR	40	36,20	1.448,00	0,00	1.448,00
UNION PACIFIC CORP	16-12-2021	USD	15	247,91	3.284,74	0,00	3.284,74
VISA INC CLASS A	16-12-2021	USD	25	215,64	4.761,95	0,00	4.761,95
WALT DISNEY	16-12-2021	USD	10	151,34	1.336,81	0,00	1.336,81

Mutatie overzicht

Onderstaand overzicht vermeldt alle mutaties die in uw portefeuille hebben plaatsgevonden gedurende de rapportageperiode.

Naam	datum	valuta	aantal	koers	bruto	provisie	netto
0.375% AHOLD DELHAIZE 18 mrt 2030	17-12-2021	EUR	4.000	99,81	4.003,82	0,00	4.003,82
0.5% BELGIE 22 okt 2024	17-12-2021	EUR	4.000	103,306	4.135,53	0,00	4.135,53
0.625% DEUTSCHE BAHN FINANCE 15 apr 2036	17-12-2021	EUR	2.000	98,77	1.983,96	0,00	1.983,96
1% DUITSLAND 15 aug 2025	17-12-2021	EUR	6.000	106,146	6.389,80	0,00	6.389,80
1.25% EFSF 24 mei 2033	17-12-2021	EUR	4.000	113,722	4.577,78	0,00	4.577,78
1.25% EIB 13 nov 2026	17-12-2021	EUR	5.000	108,103	5.411,66	0,00	5.411,66
0.05% EIB 16 jan 2030	17-12-2021	EUR	5.000	101,632	5.083,92	0,00	5.083,92
0.125% EUROPEAN UNION 10 jun 2035	17-12-2021	EUR	3.000	99,535	2.988,04	0,00	2.988,04
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2026	17-12-2021	EUR	4.000	104,638	4.199,22	0,00	4.199,22
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 sep 2028	17-12-2021	EUR	5.000	105,809	5.297,09	0,00	5.297,09
0.5% FRANCE 25 mei 2029	17-12-2021	EUR	4.000	105,595	4.235,31	0,00	4.235,31
1.75% FRANKRIJK 25 nov 2024	17-12-2021	EUR	5.000	106,916	5.352,03	0,00	5.352,03
0.4% IRISH TREASURY 15 mei 2035	17-12-2021	EUR	3.000	101,749	3.059,70	0,00	3.059,70
2% NEDERLAND 15 jul 2024	17-12-2021	EUR	5.000	106,924	5.389,76	0,00	5.389,76
0.375% NESTLE FINANCE INTL LTD 12 mei 2032	17-12-2021	EUR	5.000	100,28	5.025,46	0,00	5.025,46
0.75% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 feb 2028	17-12-2021	EUR	5.000	107,028	5.382,63	0,00	5.382,63
0.5% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 apr 2027	17-12-2021	EUR	5.000	105,102	5.271,88	0,00	5.271,88
SEB DANISH MORTGAGE BD FD	17-12-2021	EUR	40	105,253	4.210,12	0,00	4.210,12
0.25% VOLKSWAGEN LEASING 12 jan 2026	17-12-2021	EUR	2.000	100,112	2.006,94	0,00	2.006,94
0.25% WOLTERS KLUWER 30 mrt 2028	17-12-2021	EUR	3.000	99,41	2.987,77	0,00	2.987,77
					743.301,54	0,00	743.301,54
Lossing							
2.65% AT&T INC 17 dec 2021	17-12-2021	EUR	26.000	100,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Omwisseling belegging							
INTUITIVE SURGICAL	08-10-2021	USD	384	0,00	0,00	0,00	37.867,86
INTUITIVE SURGICAL	08-10-2021	USD	-128	0,00	0,00	0,00	-37.867,86
					0,00	0,00	0,00
Beheerloon							
Periode 1 jul 2021 - 30 sep 2021	05-10-2021		0	0,00	0,00	0,00	11.859,69

Vermogensvergelijking t/m dit kwartaal

Onderstaand overzicht vergelijkt het totaal vermogen per begin van het jaar met het totaal vermogen per einde van deze periode. Tevens wordt vermeld het saldo van stortingen en onttrekkingen en het netto beleggingsresultaat.

Inkomsten uit vermogen		4de kwartaal	cumulatief t/m 4de kwartaal
Dividenden		7.988,22	29.167,28
Ontvangen rente		6.648,86	23.970,56
Meegekochte obligatie rente	-651,29		-1.829,04
Meeverkochte obligatie rente	242,54		2.206,98
		-408,75	377,94
Totaal bruto inkomsten		14.228,33	53.515,78
Ingehouden belasting		-1.590,17	-5.322,32
Totaal netto inkomsten		12.638,16	48.193,46
Beleggingsresultaat			
Totaal vermogen per 30 sep 2021 resp 31 dec 2020		5.600.798,17	5.081.536,07
Totaal vermogen per 31 dec 2021		5.632.783,01	5.632.783,01
		31.984,84	551.246,94
Stortingen	564,33		564,33
Onttrekkingen	250.000,00		300.000,00
		249.435,67	299.435,67
Ingehouden belasting		1.590,17	5.322,32
Netto beleggingsresultaat		283.010,68	856.004,93
(Waardeontwikkeling inclusief netto inkomsten plus ingehouden belasting)			