DE JAGER financieel bv

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting

gevestigd te Bloemendaal

Jaarrekening 2025

Nummer Kamer van Koophandel:	41244625
Datum:	13 maart 2026
Opgesteld door:	R. Sannes
Aantal exemplaren:	1

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Inhoudsopgave

pagina

Jaarverslag

Opdracht 4
Informatie over de stichting 5
Samenstellingsverklaring 6
Financiële positie 7
Bespreking van de resultaten 8
Meerjarenoverzicht 9

Jaarstukken

Jaarrekening
Balans per 31 december 2025 12
Staat van baten en lasten 2025 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 donaties 2025 28
Vermogensbeheer rapportage 31 december 2025 29

DE JAGER financieel bv

Jaarverslag

DE JAGER financieel bv
Grote Bredeplaats 6, 8861 BB Harlingen | info@dejagerfinancieel.nl
T 0517 - 430 135 | www.dejagerfinancieel.nl

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
T.a.v. het bestuur
De Sanderij 214
1871 ER SCHOORL

Harlingen, 13 maart 2026

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2025 van de door u bestuurde stichting.

Inleiding

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2025 van Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting gevestigd aan de Sterreboslaan 25 te Bloemendaal.

Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.
Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. KvK-nummer 01080055 BTW-nummer NL807681878B01

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Informatie over de stichting

Oprichting:
De organisatie is als stichting op 22 juli 1985 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Doelstelling:

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.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2025

Voorzitter:	mevrouw X.Y. Wassenbergh
Penningmeester:	de heer J. van der Heide
Algemeen bestuurslid:	de heer Drs. H.P. ter Avest
Algemeen bestuurslid:	de heer A.C.M. Warmenhoven
Algemeen bestuurslid:	mevrouw M.E. Breukelman-Stoter

DE JAGER financieel bv
Grote Bredeplaats 6, 8861 BB Harlingen | info@dejagerfinancieel.nl
T 0517 - 430 135 | www.dejagerfinancieel.nl

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Jaarverslag

Samenstellingsverklaring

Aan: het bestuur van de stichting

De jaarrekening van Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting te Bloemendaal is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2025 en de staat van baten en lasten over 2025 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.

Op al onze dienstverlening zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK.
Op verzoek wordt een exemplaar toegezonden. KvK-nummer 01080055 BTW-nummer NL807681878B01

Financiële positie

(in euro's)

	31-12-2025	31-12-2024
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	236.460	296.140
Vorderingen en overlopende activa	4.040	9.708
Kortlopende schulden en overlopende passiva	-3.500	-3.500
Werkkapitaal	**237.000**	**302.348**
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	158.000	158.000
Financiële vaste activa	4.722.330	5.096.629
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	**5.117.330**	**5.556.977**
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	5.117.330	5.556.977
	5.117.330	**5.556.977**

Het werkkapitaal is in 2025 gedaald met € 65.348 ten opzichte van 2024, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	2025
Afname vorderingen en overlopende activa	-5.668
Afname liquide middelen	-59.680
	-65.348

De liquide middelen zijn in 2025 gedaald met € 59.680 ten opzichte van 2024.

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2025 en 2024 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2025		2024	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	24.018	100,0	48.441	100,0
Donaties en provisies	-296.084	-1.232,8	-178.750	-369,0
Baten -/- directe lasten	-272.066	-1.132,8	-130.309	-269,0
Inventariskosten	316	1,3	316	0,7
Kantoorkosten	3.421	14,2	3.981	8,2
Verkoopkosten	7.278	30,3	4.731	9,8
Algemene kosten	1.195	5,0	-	-
Som der exploitatielasten	12.210	50,8	9.028	18,6
Exploitatieresultaat	-284.276	-1.183,6	-139.337	-287,6
Financiële baten en lasten	76.039	316,6	156.841	323,8
Resultaat	**-208.237**	**-867,0**	**17.504**	**36,1**

De specificatie van de afname van het resultaat van € 225.741, ten opzichte van 2024, is als volgt:

	2025	
Afname baten -/- directe lasten		-141.757
Afname kantoorkosten	-560	
Toename verkoopkosten	2.547	
Toename algemene kosten	1.195	
Per saldo toename som der exploitatielasten		3.182
Afname exploitatieresultaat		-144.939
Afname financiële baten en lasten		-80.802
Afname resultaat		**-225.741**

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Jaarverslag

Meerjarenoverzicht

(in euro's)

BALANS	**31-12-2025**	**31-12-2024**	**31-12-2023**
Materiële vaste activa	158.000	158.000	158.000
Financiële vaste activa	4.722.330	5.096.629	5.064.986
Vaste activa	4.880.330	5.254.629	5.222.986
Vorderingen en overlopende activa	4.040	9.708	8.838
Liquide middelen	236.460	296.140	220.422
Vlottende activa	240.500	305.848	229.260
	5.120.830	**5.560.477**	**5.452.246**
Eigen vermogen	5.117.330	5.556.977	5.448.746
Eigen vermogen %	*99,9%*	*99,9%*	*99,9%*
Kortlopende schulden en overlopende passiva	3.500	3.500	3.500
	5.120.830	**5.560.477**	**5.452.246**

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Jaarverslag

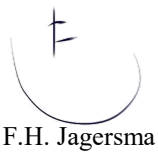
Meerjarenoverzicht

(in euro's)

STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2025	2024	2023
Baten	24.018	48.441	49.854
Donaties en provisies	-296.084	-178.750	-241.706
Brutomarge procentueel	*-1132,8%*	*-269,0%*	*-384,8%*
Baten -/- directe lasten	-272.066	-130.309	-191.852
Inventariskosten	316	316	316
Kantoorkosten	3.421	3.981	3.359
Verkoopkosten	7.278	4.731	6.082
Algemene kosten	1.195	-	83
Som der exploitatielasten	12.210	9.028	9.840
Exploitatieresultaat	-284.276	-139.337	-201.692
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.820	4.472	1.525
Rentelasten en soortgelijke kosten	-173	-162	-165
Opbrengsten vorderingen en effecten	72.392	152.531	195.343
Financiële baten en lasten	76.039	156.841	196.703
Resultaat	**-208.237**	**17.504**	**-4.989**
Cashflow (resultaat + afschrijvingen)	*-208.237*	*17.504*	*-4.989*

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 Bloemendaal

Balans per 31 december 2025

ACTIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2025		31 december 2024	
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	1				
Bruiklenen		158.000		158.000	
			158.000		158.000
Financiële vaste activa	2				
Aandelen		3.372.689		3.284.038	
Obligaties		1.349.641		1.812.591	
			4.722.330		5.096.629
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen en overlopende activa	3				
Overlopende activa		4.040		9.708	
			4.040		9.708
Liquide middelen	4		236.460		296.140
			5.120.830		**5.560.477**

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

PASSIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2025		31 december 2024	
Eigen vermogen	5				
Onverdeeld saldo		-208.237		17.504	
Algemene reserve		3.460.732		3.443.228	
Reserve koersverschillen		1.864.835		2.096.245	
			5.117.330		5.556.977
Kortlopende schulden en overlopende passiva	6				
Overlopende passiva		3.500		3.500	
			3.500		3.500
			5.120.830		**5.560.477**

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Staat van baten en lasten 2025

(in euro's)

	Toelichting	2025		2024	
Baten	7	24.018		48.441	
Donaties en provisies	8	-296.084		-178.750	
Baten -/- directe lasten			-272.066		-130.309
Overige bedrijfskosten:	9				
Inventariskosten		316		316	
Kantoorkosten		3.421		3.981	
Verkoopkosten		7.278		4.731	
Algemene kosten		1.195		-	
Som der exploitatielasten			12.210		9.028
Exploitatieresultaat			-284.276		-139.337
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		3.820		4.472	
Rentelasten en soortgelijke kosten		-173		-162	
Opbrengsten vorderingen en effecten		72.392		152.531	
Financiële baten en lasten	10		76.039		156.841
Resultaat			**-208.237**		**17.504**

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

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

Sterreboslaan 25
2061 VT Bloemendaal

Algemene grondslagen voor verslaggeving

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.

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 Bloemendaal

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 koersverschllen. 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 Bloemendaal

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 2025 afgenomen naar € 12.535. Hierdoor is een bedrag van -/- € 69.627 in de staat van baten en lasten gekomen (€ 82.162 minus € 12.535).

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.

Baten

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

Donaties en provisies

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

Overige bedrijfskosten

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 Bloemendaal

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 Bloemendaal

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Bruiklenen
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2024	
Aanschafwaarden	158.000
	158.000
Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2025	
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.

Toelichting op de balans

(in euro's)

2) Financiële vaste activa

Recapitulatie van de financiële vaste activa	**31-12-2025**	**31-12-2024**
Aandelen	3.372.689	3.284.038
Obligaties	1.349.641	1.812.591
	4.722.330	**5.096.629**

Nadere specificatie en verloop van de financiële vaste activa

Aandelen

Nadere specificatie en verloop van de aandelen

Aandelen	**2025**	**2024**
Stand 1 januari	3.284.037	3.291.610
Aankoop en conversie aandelen	1.956.040	878.202
Koerswinst en -verlies	-143.278	291.412
Verkoop aandelen	-1.724.110	-1.177.186
Stand 31 december	**3.372.689**	**3.284.038**

Toelichting

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

Obligaties

Nadere specificatie en verloop van de obligaties

Obligaties		
Stand 1 januari	1.812.591	1.773.376
Aankoop	1.584.997	730.863
Lossingen	-2.026.285	-644.575
Herwaarderingen	-21.661	-47.073
Stand 31 december	**1.349.642**	**1.812.591**

Toelichting

De obligaties zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde of tegen de lagere koerswaarde.
De actuele waarde per 31 december 2025 bedraagt € 1.503.031.

VLOTTENDE ACTIVA

3) Vorderingen en overlopende activa

Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa	**31-12-2025**	**31-12-2024**
Overlopende activa	**4.040**	**9.708**

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	**31-12-2025**	**31-12-2024**
Nog te verrekenen dividendbelasting	290	404
Nog te ontvangen couponrente	3.750	9.304
	4.040	**9.708**

Toelichting

De vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.

4) Liquide middelen

ABN AMRO rekeningcourant	7.177	6.086
ABN AMRO spaarrekening	11.643	250.000
ABN AMRO kapitaalmarktindex	190.000	15.000
Bank Ten Cate & Cie .851	27.640	25.054
	236.460	**296.140**

Toelichting

De liquide middelen staan vrij ter beschikking aan de stichting.

PASSIVA

5) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen

Onverdeeld saldo	-208.237	17.504
Algemene reserve	3.460.732	3.443.228
Reserve ongerealiseerde koersverschillen	1.864.835	2.096.245
	5.117.330	**5.556.977**

Toelichting

De stichting gebruikt het rendement uit het vermogen voor het verlenen van financiële steun. In het verleden (2008) bedroeg het stamvermogen € 4.068.001, dit wordt in reële termen in stand gehouden. Geïndexeerd mag de stichting per 31 december 2025 € 6.236.246 vermogen aanhouden.

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen

Resultaatbestemming

Aan het Stichtingsbestuur wordt voorgesteld het negatieve saldo over 2025 als volgt te verdelen:

Onttrekking aan de algemene reserve van € 208.237.

In de balans per 31 december 2025 is dit voorstel nog niet verwerkt.

Algemene reserve	**2025**	**2024**
Stand per 1 januari	3.443.228	3.448.217
Resultaat	17.504	-4.989
Stand per 31 december	**3.460.732**	**3.443.228**

Reserve ongerealiseerde koersverschillen		
Beurswaarde aandelen 31 december	3.372.690	3.284.039
Historische kostprijs aandelen	-1.507.855	-1.187.794
	1.864.835	2.096.245
Waardering obligaties	1.349.642	1.812.590
Aanschafwaarde obligaties	-1.362.177	-1.894.752
Reserve obligaties	12.535	82.162
Stand 31 december	**1.864.835**	**2.096.245**

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 2025 afgenomen naar € 12.535. Hierdoor is een bedrag van -/- € 69.627 in de staat van baten en lasten gekomen (€ 82.162 minus € 12.535).

6) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva	**31-12-2025**	**31-12-2024**
Overlopende passiva	**3.500**	**3.500**

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Toelichting op de balans

(in euro's)

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva

Overlopende passiva	**31-12-2025**	**31-12-2024**
Te betalen kosten financiële administratie en advies	**3.500**	**3.500**

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2025	2024
7) Baten		
Couponrente	3.371	22.108
Ontvangen (stock)dividend	20.647	26.333
	24.018	**48.441**
8) Donaties en provisies		
Subsidies	253.728	134.725
Beheerloon effecten	42.356	44.025
	296.084	**178.750**

Gemiddeld aantal fulltime werknemers

Toelichting

Gedurende de gerapporteerde periode waren er geen werknemers in dienst.

9) Overige bedrijfskosten		
Inventariskosten	316	316
Kantoorkosten	3.421	3.981
Verkoopkosten	7.278	4.731
Algemene kosten	1.195	-
	12.210	**9.028**

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten

Inventariskosten		
Assurantien inventaris	**316**	**316**
Kantoorkosten		
Abonnementen&contributies	-	109
Financiële administratie- en advieskosten	3.421	3.872
	3.421	**3.981**
Verkoopkosten		
Representatiekosten	-	51
Reis- en verblijfkosten	3.078	480
Vergoeding bestuur	4.200	4.200
	7.278	**4.731**

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2025	2024
Algemene kosten		
Assurantien algemeen	**1.195**	**-**
10) Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.820	4.472
Rentelasten en soortgelijke kosten	-173	-162
Opbrengsten vorderingen en effecten	72.392	152.531
Per saldo een baat / baat	**76.039**	**156.841**
Nadere specificatie van de financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente spaarrekening	**3.820**	**4.472**
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente rekening-courant bankiers	**173**	**162**
Opbrengsten vorderingen en effecten		
Verkoopresultaat aandelen/obligaties	142.019	196.446
Dotatie reserve koersverschillen	-69.627	-43.915
	72.392	**152.531**

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	2025	2024

Bloemendaal,……2026

Het bestuur,

Mevrouw X.Y. Wassenbergh
Voorzitter

De heer J. van der Heide
Penningmeester

De heer H.P. ter Avest
Lid

De heer A.C.M. Warmenhoven
Lid

Mevrouw M.E. Breukelman-Stoter
Lid

(Samenstellingsverklaring afgegeven)

Bijlagen

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
gevestigd te Bloemendaal

Betaalde donaties 2025

		€
Martena museum	*Restauratie portret Arcerius*	1.144
Old Burger Weeshuis	*Restauratie 3 schilderijen*	33.348
Stichting Nobilis	*Zuurvrije opbergmiddelen*	4.872
Hidde Nijland Stichting	*Restauratie schilderijlijst*	1.000
Oudh. ver. Warkums Erfskip	*Toezegging*	3.750
Stichting Museum Drachten	*Toezegging*	12.000
Museum Federatie Fryslân	*Kennisdag Textiel*	800
Old Burger Weeshuis	*Restauratie Camstra portretten*	20.352
Stichting Kolleksje Sintrum Fryslân	*Oxyreduct en bijdrage onderzoek*	30.000
Stichting Koffieconcerten Harlingen	*Bijdrage 2025*	1.000
Fries Museum	*Restauratie Wybrand de Geest*	125.462
Museumstifting Fryslân	*Vliegende Brigade & Projectplan*	10.000
Museum Hannemahuis Harlingen	*Fronton Admiraliteit*	10.000
		253.728

Bank ten Cate & Cie
private banking sinds 1881

Vermogensbeheerrapportage per 31 december 2025

Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting
T.a.v. de heer J. van der Heide
P/a De Sanderij 214
1871 ER Schoorl

Rekeningnummer	AAA.372.851
Profiel	Duurzame Mix Portefeuille Dynamisch
Rapportagedatum	31 december 2025
Rapportageperiode	1 oktober 2025 - 31 december 2025
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.

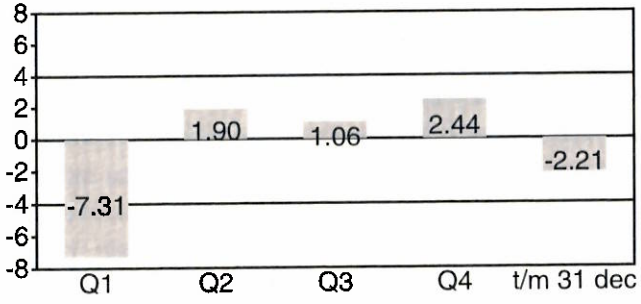
Samenvatting

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.

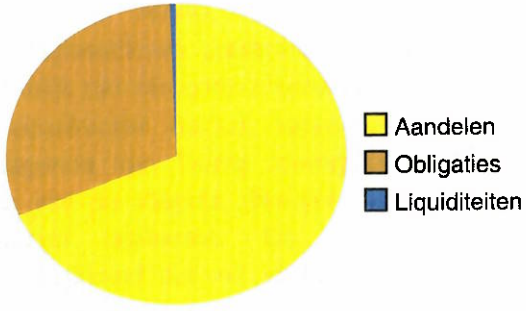
Samenstelling portefeuille in euro

Vermogenscategorie	Marktwaarde	Verdeling
Aandelen	3.372.689,90	68,7
Obligaties	1.506.780,70	30,7
Liquiditeiten	27.640,37	0,6
Totaal	4.907.110,97	100,0

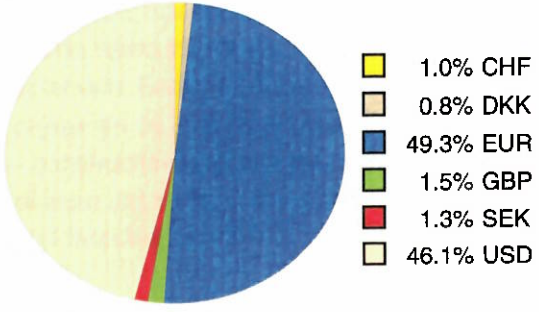
Rendementsontwikkeling in %



Vermogenscategorie



Valutaverdeling



Toelichting op uw portefeuille

Algemeen

Financiële markten hebben 2025 per saldo positief afgesloten, ondersteund door de grootste wereldwijde golf van renteverlagingen sinds de financiële crisis van 2008. In veel regio' s daalde de inflatie, waardoor meer dan veertig centrale banken wereldwijd de beleidsrente konden verlagen. In Europa verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) de beleidsrente in totaal vier keer tot een niveau van 2,0%. De Amerikaanse Federal Reserve verlaagde de beleidsrente drie keer naar een niveau van 3,75%.

Het afgelopen jaar kende echter een moeizame start. In januari zorgde de onthulling dat het Chinese DeepSeek tegen lage kosten een krachtig AI-model had ontwikkeld voor twijfel over de rendabiliteit van de enorme AI-investeringen van Amerikaanse technologiebedrijven. Dit leidde tot een scherpe correctie in de technologiesector. Daarnaast veroorzaakte het handelsbeleid van president Trump in april grote onrust. De aankondiging van forse importtarieven leidde tot sterke koersdalingen en oplopende rentes, waarna Trump onder marktdruk genoodzaakt was zijn plannen te temperen.

Vanaf medio april volgde een krachtig herstel. De aandacht verschoof naar afnemende inflatie, monetaire versoepeling, een veerkrachtige Amerikaanse economie en het aanhoudende optimisme rond kunstmatige intelligentie. Grote Amerikaanse technologiebedrijven kondigden omvangrijke AI-investeringen aan, wat resulteerde in sterke winstgroei bij onder meer Nvidia, Broadcom en Amazon. Communicatie- en technologiesectoren presteerden duidelijk beter dan sectoren die sterk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen. De vooruitzichten voor 2026 zijn constructief dankzij lagere rentes, meer overheidsuitgaven, de groeiagenda van Trump (deregulering en belastingverlagingen) en de daling van de olieprijs. Bedrijven kunnen in deze omgeving een goede winstgroei realiseren. De waardering van aandelenmarkten is bovengemiddeld dus wij verwachten niet dat waarderingen veel verder zullen stijgen in 2026.

Aandelen

Opkomende markten waren de best presterende regio dit jaar met sterke resultaten in China, Zuid-Korea en Latijns-Amerika. Ook Europese aandelen presteerden bovengemiddeld, geholpen door defensie-uitgaven en een verbeterde winstgevendheid bij banken. Desondanks was de winstgroei van de brede Europese aandelenmarkt zeer mager dit jaar en kwam het rendement grotendeels van een stijgende waardering. De Amerikaanse markt presteerde in dollartermen goed, maar de depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro betekende een tegenwind voor Europese beleggers van bijna 12% op hun Amerikaanse belangen.

Hoewel de individuele aandelenportefeuille in het 4e kwartaal beter presteerde dan de wereldwijde aandelenmarkt was dit onvoldoende om het tegenvallende rendement in de eerste drie kwartalen te compenseren. De winstgroei van de portefeuille was de afgelopen twaalf maanden sterk en de consensus onder aandelenanalisten geraadpleegd door FactSet duidt ook voor de komende 12 maanden op een sterke winstgroei voor de portefeuille, namelijk zo' n 24% voor de komende 12 maanden. In combinatie met de fors gedaalde waardering biedt dit een sterk verbeterd rendementsperspectief.

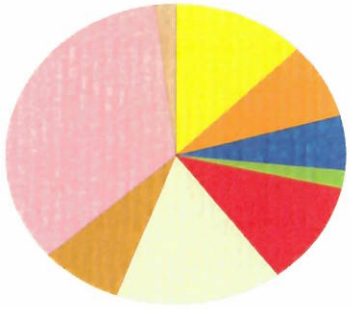
Obligaties

Staatsobligatiemarkten van sterke debiteuren als Nederland en Duitsland sloten het jaar af met een negatief rendement. Risicovollere markten zoals die van Italië, Spanje en Portugal eindigden het jaar wel positief dankzij de gedaalde risicopremie als gevolg van de betere economische dynamiek in deze landen. Bedrijfsobligaties presteerden beter dankzij de per saldo korte looptijden en de daling van risicopremies.

De constructieve groeiverwachtingen en de hoge begrotingstekorten betekenen dat voorzichtigheid met langlopende obligaties geboden blijft en dat het selectief inzetten op kredietrisico de voorkeur verdient.

Een speciale duurzaamheid bijlage over uw portefeuille kunt u vinden in het cliëntportaal.

Sector verdeling



- 12.6% Aandelenfondsen
- 8.1% Luxe Consumentengoederen
- 5.9% Communicatie Diensten
- 2.0% Basis Consumentengoederen
- 11.2% Financiële Instellingen
- 15.8% Gezondheidszorg
- 7.7% Industrie
- 34.6% Informatietechnologie
- 2.0% 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.

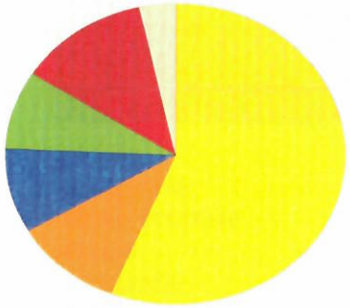
Sector	naam	valuta	aantal	koers	marktwaarde	mw%
Aandelenfondsen						
	CARDANO ESG TE INDEX EQUITY PACIFIC	EUR	4.400	37,73	166.012,00	4,9
	NT EM. MKTS. SCREENED EQ. INDEX FGR FD	EUR	18.000	14,47	260.460,00	7,7
					426.472,00	**12,6**
Luxe Consumentengoederen						
	AMAZON COM	USD	485	230,82	95.274,64	2,8
	BOOKING HOLDINGS	USD	15	5.355,33	68.365,91	2,0
	HERMES INTERNATIONAL	EUR	20	2.122,00	42.440,00	1,3
	LVMH MOET HENNESSY	EUR	104	645,00	67.080,00	2,0
					273.160,55	**8,1**
Communicatie Diensten						
	ALPHABET-C	USD	550	313,80	146.885,11	4,4
	NETFLIX INC	USD	660	93,76	52.665,19	1,6
					199.550,30	**5,9**
Basis Consumentengoederen						
	L'OREAL	EUR	181	366,60	66.354,60	2,0
Financiële Instellingen						
	ADYEN	EUR	31	1.375,00	42.625,00	1,3
	MARSH MCLENNAN	USD	221	185,52	34.893,55	1,0
	MASTERCARD INC	USD	166	570,88	80.651,98	2,4
	MSCI	USD	146	573,73	71.289,00	2,1
	S&P GLOBAL	USD	177	522,59	78.722,07	2,3
	VISA INC CLASS A	USD	232	350,71	69.246,57	2,1
					377.428,17	**11,2**
Gezondheidszorg						
	DANAHER CORP.	USD	214	228,92	41.692,66	1,2
	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	794	85,25	57.607,23	1,7
	ELI LILLY & CO	USD	93	1.074,68	85.059,78	2,5
	INTUITIVE SURGICAL	USD	232	566,36	111.825,97	3,3
	NOVO NORDISK B	DKK	859	325,25	37.407,08	1,1
	STRAUMANN HOLDING	CHF	507	93,46	50.874,19	1,5
	STRYKER	USD	263	351,47	78.669,46	2,3
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	144	579,45	71.013,45	2,1
					534.149,82	**15,8**

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%
Industrie						
	ASHTEAD GROUP	GBP	1.255	50,86	73.148,41	2,2
	ATLAS COPCO AB-A	SEK	4.075	166,05	62.528,65	1,9
	UNITED RENTALS	USD	135	809,32	92.985,70	2,8
	WOLTERS KLUWER	EUR	370	88,34	32.685,80	1,0
					261.348,56	**7,8**
Informatietechnologie						
	ACCENTURE	USD	243	268,30	55.486,72	1,6
	ADOBE SYSTEMS	USD	137	349,99	40.807,34	1,2
	APPLE INCORPORATED	USD	570	271,86	131.881,02	3,9
	APPLIED MATERIALS	USD	485	256,99	106.076,72	3,1
	ASML HOLDING	EUR	155	921,40	142.817,00	4,2
	CADENCE DESIGN SYS	USD	179	312,58	47.618,57	1,4
	MICROSOFT	USD	307	483,62	126.358,59	3,7
	NVIDIA CORP	USD	1.137	186,50	180.468,51	5,4
	SALESFORCE INC.	USD	307	264,91	69.214,78	2,1
	SAP AG	EUR	320	208,35	66.672,00	2,0
	SERVICENOW INC	USD	620	153,19	80.832,17	2,4
	SHOPIFY INC.	USD	352	160,97	48.222,50	1,4
	SYNOPSYS	USD	177	469,72	70.757,82	2,1
					1.167.213,74	**34,6**
Grond- & Hulpstoffen						
	SHERWIN-WILLIAMS	USD	243	324,03	67.012,16	2,0
Totaal					**3.372.689,90**	**100,0**

Rating verdeling



- 56.1%
- 10.4% AAA
- 9.2% AA+
- 8.4% AA
- 12.4% A+
- 3.5% 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							
2.25% EIB 15 mrt 2030	AAA	EUR	52.000	99,10	932,79	51.532,00	3,4
0.75% NEDERLAND 15 jul 2028	AAA	EUR	47.000	96,44	163,21	45.326,80	3,0
0.5% NEDERLAND 15 jul 2032	AAA	EUR	68.000	86,96	157,42	59.132,80	3,9
0.4% EUROPEAN UNION 4 feb 2037	AA+	EUR	89.000	73,56	321,86	65.468,40	4,4
0.25% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 okt 2036	AA+	EUR	100.000	73,03	49,32	73.030,00	4,9
1.125% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2034	AA	EUR	77.000	86,17	617,05	66.350,90	4,4
1.35% IRISH TREASURY 18 mrt 2031	AA	EUR	63.000	94,26	671,08	59.383,80	4,0
1.25% EFSF 24 mei 2033	A+	EUR	74.000	87,46	560,07	64.720,40	4,3
0.5% FRANCE 25 mei 2029	A+	EUR	73.000	93,46	220,00	68.225,80	4,5
0% FRANCE 25 nov 2031	A+	EUR	63.000	84,18	0,00	53.033,40	3,5
0.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31 okt 2029	NR	EUR	57.000	93,27	57,16	53.163,90	3,5
					3.749,96	**659.368,20**	**43,9**
Obligatiefondsen							
AEGON EUROPEAN ABS FUND I EU ACC		EUR	9.865	12,38	0,00	122.128,70	8,1
BNY MELLON GLOBAL SH-DTD HY BOND FND		EUR	35.100	1,31	0,00	45.981,00	3,1
BNY RESPONSIBLE HORIZONS EU CORP BND-Z		EUR	181.960	1,02	0,00	185.599,20	12,3
DWS ESG FLOATING RATE NOTES		EUR	597	111,43	0,00	66.523,71	4,4
DWS INVEST CORPORATE GREEN BONDS		EUR	1.137	103,98	0,00	118.225,26	7,9
NATIXIS LOOMIS SAYLES SUB.EURO CREDIT S2		EUR	18.110	10,23	0,00	185.265,30	12,3
PIMCO ESG INCOME FUND EUR (HEDGED)		EUR	6.465	10,41	0,00	67.300,65	4,5
SEB DANISH MORTGAGE BD FD		EUR	552	95,36	0,00	52.638,72	3,5
					0,00	**843.662,54**	**56,1**
Totaal					**3.749,96**	**1.503.030,74**	**100,0**

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									
ACCENTURE	USD	95.151,59	4.440,70	14.342,07	55.486,72	1.456,82	364,20		-29.763,50
ADOBE SYSTEMS	USD	59.496,12	5.516,43	5.349,93	40.807,34				-18.855,28
ADYEN	EUR	60.354,00	5.102,55	20.328,18	42.625,00				-2.503,37
AIR LIQUIDE	EUR	43.466,84		48.147,15					4.680,31
ALPHABET-C	USD		129.977,74	38.379,78	146.885,11	444,05	66,61		55.287,15
AMAZON COM	USD	44.346,81	69.040,76	12.324,29	95.274,64				-5.788,64
APPLE INCORPORATED	USD		136.934,18	17.367,95	131.881,02	427,63	64,15		12.314,79
APPLIED MATERIALS	USD	79.366,07	6.656,53	14.066,16	106.076,72	814,45	122,17		34.120,28
ASHTEAD GROUP	GBP	59.698,80	21.847,38	9.098,47	73.148,41	1.212,83			700,70
ASML HOLDING	EUR	105.877,20	12.020,40	17.870,20	142.817,00	1.094,08	164,11		42.789,60
ATLAS COPCO AB-A	SEK	52.236,08	19.451,59	10.890,14	62.528,65	1.226,31	367,90		1.731,12
BOOKING HOLDINGS	USD	9.564,77	72.846,16	13.832,77	68.365,91	367,61	55,14		-212,25
CADENCE DESIGN SYS	USD	46.273,56	12.715,77	9.847,52	47.618,57				-1.523,24
CARDANO ESG TE INDEX EQUITY PACIFIC	EUR		166.936,00		166.012,00				-924,00
COLOPLAST A/S	DKK	78.643,19		67.323,52		272,08	73,46		-11.319,67
DANAHER CORP.	USD	43.086,20	12.056,41	9.445,12	41.692,66	247,29	37,10		-4.004,83
DEXCOM	USD	26.275,17		22.528,35					-3.746,82
EDWARDS LIFESCIENCES	USD	62.065,77	13.321,95	17.791,96	57.607,23				11,47
ELI LILLY & CO	USD		92.094,34	26.615,97	85.059,78	470,92	70,64		19.581,41
EQUINIX	USD	97.111,59		82.248,70		462,96	69,44		-14.862,89
HERMES INTERNATIONAL	EUR		54.600,20	4.242,86	42.440,00	472,50	117,65		-7.917,34
HOME DEPOT	USD	53.168,33		45.309,29		302,72	45,41		-7.859,04
INTUITIVE SURGICAL	USD		142.208,36	14.495,12	111.825,97				-15.887,27
KERING	EUR	27.160,50		27.057,49		228,00	57,00		-103,01
L'OREAL	EUR	77.941,80	3.883,97	20.815,67	66.354,60	1.351,00	320,56		5.344,50
LOWE'S COS INC.	USD	84.808,55		73.013,97		396,12	59,42		-11.794,58
LVMH MOET HENNESSY	EUR	73.718,00	4.108,12	12.359,75	67.080,00	1.461,00	365,26		1.613,63
MARSH MCLENNAN	USD	30.668,50	20.280,41	4.145,85	34.893,55	667,69	100,16		-11.909,51
MASTERCARD INC	USD	83.630,81	23.376,79	23.468,51	80.651,98	484,79	72,72		-2.887,11
MERCK & CO.	USD	79.476,75		71.596,26		652,40	97,86		-7.880,49
MICROSOFT	USD	140.378,28	8.308,22	22.731,79	126.358,59	1.011,93	151,79		403,88
MSCI	USD	65.839,97	26.143,63	9.403,93	71.289,00	948,81	142,32		-11.290,67

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
NESTLE O/N	CHF	72.716,02		71.918,83					-797,19
NETFLIX INC	USD		43.431,06	7.174,93	52.665,19				16.409,06
NETFLIX INC (OUD)	USD	75.499,24	6.289,44	59.349,75					-22.438,93
NOVO NORDISK B	DKK	44.527,13	22.966,38	9.285,46	37.407,08	830,92	224,35		-20.800,97
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	78.393,33		82.146,78					3.753,45
NT EM. MKTS. SCREENED EQ. INDEX FGR FD	EUR		250.365,60		260.460,00				10.094,40
NVIDIA CORP	USD	146.065,74	44.438,80	56.378,49	180.468,51	43,10	6,47		46.342,46
PERNOD-RICARD	EUR	51.666,00		46.543,00					-5.123,00
QUEST CLEANTECH FUND	EUR	80.426,40		81.488,60					1.062,20
RELX NV	EUR	34.582,52		35.800,65					1.218,13
ROCHE HOLDING WB	CHF	73.294,73		76.263,22					2.968,49
S&P GLOBAL	USD	73.345,45	22.987,97	12.288,81	78.722,07	608,53	91,28		-5.322,54
SALESFORCE INC.	USD	98.474,33	20.410,63	21.262,10	69.214,78	430,79	64,62		-28.408,08
SAP AG	EUR		89.047,01	8.157,28	66.672,00	634,50	167,35		-14.217,73
SERVICENOW INC	USD		66.491,86		80.832,17				14.340,31
SERVICENOW INC (OUD)	USD	135.716,58	6.106,35	77.666,76					-64.156,17
SHERWIN-WILLIAMS	USD		86.336,58	8.630,50	67.012,16	547,23	82,09		-10.693,92
SHOPIFY INC.	USD		38.489,96	5.974,19	48.222,50				15.706,73
SIKA	CHF	61.218,23	3.155,54	51.502,96		419,61	146,86		-12.870,81
STRAUMANN HOLDING	CHF	62.878,77	6.150,99	6.641,00	50.874,19	329,68	115,39		-11.514,57
STRYKER	USD	57.183,80	46.800,17	10.471,82	78.669,46	769,25	115,38		-14.842,69
SYNOPSYS	USD	78.020,14	21.657,33	19.391,54	70.757,82				-9.528,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD		75.983,95	8.238,79	71.013,45	114,60	17,19		3.268,29
UNITED RENTALS	USD	77.299,22	22.450,63	11.684,98	92.985,70	886,45	132,97		4.920,83
VISA INC CLASS A	USD	90.653,50	5.429,00	24.946,12	69.246,57	571,86	85,78		-1.889,81
WALT DISNEY	USD	97.427,23		82.010,16		441,27	66,19		-15.417,07
WOLTERS KLUWER	EUR	114.846,40	13.181,66	62.454,24	32.685,80	838,44	125,77		-32.888,02
		3.284.040,01	**1.956.039,50**	**1.724.109,68**	**3.372.689,90**	**23.940,22**	**4.426,76**		**-143.279,93**
Obligaties									
AEGON EUROPEAN ABS FUND I EU ACC	EUR	39.501,00	112.494,99	33.521,67	122.128,70				3.654,38
2.25% AFRICAN DEVELOPMENT BANK 14 sep 2029	EUR	39.448,00		39.726,00		424,11		-266,30	278,00
0.375% AHOLD DELHAIZE KON. 18 mrt 2030	EUR	42.933,80		43.261,12		177,21		-144,99	327,32
0.25% AHOLD DELHAIZE KON. 26 jun 2025	EUR	27.669,60		27.784,40		48,33		-36,05	114,80

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
AMUNDI ETF GLOB AG GREEN BOND UCITS	EUR	37.652,03		36.881,35					-770,68
1.625% APPLE 10 nov 2026	EUR	11.798,40		11.831,40		61,44		-27,25	33,00
0.125% BANK NED. GEM 19 apr 2033	EUR	28.157,50		28.434,00		38,36		-30,68	276,50
0.5% BERKSHIRE HATHAWAY 15 jan 2041	EUR	8.878,80		8.923,60		79,40		-67,13	44,80
BNY MELLON GLOBAL SH-DTD HY BOND FND	EUR		52.799,80	7.621,62	45.981,00				802,82
BNY RESPONSIBLE HORIZONS EU CORP BND-Z	EUR		233.285,10	51.983,16	185.599,20				4.297,26
0.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31 okt 2029	EUR		65.925,36	13.998,45	53.163,90	270,16		57,16	1.236,99
0% BUNDESOBLIGATION 10 okt 2025	EUR	16.722,90		16.784,10					61,20
var% DNB BANK 21 sep 2027	EUR	47.253,80		47.347,80		663,96		-406,42	94,00
DWS ESG FLOATING RATE NOTES	EUR		83.931,80	19.165,42	66.523,71				1.757,33
DWS INVEST CORPORATE GREEN BONDS	EUR		148.645,55	33.912,48	118.225,26				3.492,19
1% E.ON 7 okt 2025	EUR	13.823,60		13.886,60		57,15		-32,60	63,00
1.25% EFSF 24 mei 2033	EUR		86.313,75	20.624,16	64.720,40	338,80		560,07	-969,19
2.25% EIB 15 mrt 2030	EUR	20.781,60	46.548,50	15.975,48	51.532,00	662,86		556,08	177,38
0.1% EUROFIMA 20 mei 2030	EUR	18.314,10		18.572,40		16,63		-12,95	258,30
0.4% EUROPEAN UNION 4 feb 2037	EUR	85.376,00		19.306,15	65.468,40	518,39		-94,15	-601,45
0.2% EUROPEAN UNION 4 jun 2036	EUR	70.043,50		70.290,50		142,63		-109,32	247,00
1.125% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2034	EUR	31.979,10	54.368,87	20.036,88	66.350,90	588,64		320,54	39,81
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2026	EUR	70.488,00		70.725,60		319,56		-256,44	237,60
0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 sep 2028	EUR	65.541,00		65.646,00		163,97		-102,60	105,00
0.5% FRANCE 25 mei 2029	EUR		84.607,80	17.768,02	68.225,80	129,15		220,00	1.386,02
0% FRANCE 25 nov 2031	EUR		66.280,00	14.373,44	53.033,40				1.126,84
0% GERMAN TREASURY BILL 18 sep 2024-17 sep 2025	EUR		46.463,73	46.713,30					249,57
2.875% IBM 7 nov 2025	EUR	18.933,50		19.038,19		176,60		-80,82	104,69
1.7% IRELAND GOVERNMENT BOND 15 mei 2037	EUR	85.468,80		84.192,00		1.314,54		-1.028,38	-1.276,80
1.35% IRISH TREASURY 18 mrt 2031	EUR	119.608,60		60.242,95	59.383,80	1.797,53		-681,73	18,15
0.4% IRISH TREASURY 15 mei 2035	EUR	48.671,90		47.994,80		196,54		-153,75	-677,10
2% KFW 15 nov 2029	EUR	48.054,30		48.208,16		295,34		-123,51	153,86
0.75% MERCEDES-BENZ 11 mrt 2033	EUR	54.496,20		54.826,20		486,86		-400,07	330,00
3.125% MICROSOFT CORP 6 dec 2028	EUR	23.439,30		23.476,10		175,26		-49,23	36,80
NATIXIS LOOMIS SAYLES SUB.EURO CREDIT S2	EUR		232.486,00	51.953,10	185.265,30				4.732,40
NATWEST MARKETS VAR 16 mrt 2035	EUR	18.440,00		18.420,00					-20,00
2.5% NEDERLAND 15 jul 2033	EUR	32.868,00		32.843,58		526,64		-381,99	-24,42

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
0.75% NEDERLAND 15 jul 2028	EUR	50.408,30	5.712,20	11.591,28	45.326,80	426,51		-20,84	797,58
0.5% NEDERLAND 15 jul 2032	EUR	105.749,60		46.897,99	59.132,80	560,50		-125,02	281,19
0.5% NEDERLAND 15 jan 2040	EUR	77.433,00		76.453,56		601,15		-508,28	-979,44
0.5% NORDEA BANK 19 mrt 2031	EUR	28.000,50		28.465,80		158,67		-129,74	465,30
0.25% NORDIC INVESTMENT BANK 9 mrt 2029	EUR	50.825,60		51.474,64		138,47		-113,92	649,04
2.625% PEPSICO 28 apr 2026	EUR	15.961,60		16.017,60		357,86		-284,22	56,00
PIMCO ESG INCOME FUND EUR (HEDGED)	EUR		82.999,00	18.767,65	67.300,65				3.069,30
1.625% PRAXAIR 1 dec 2025	EUR	50.107,50		50.673,60		213,43		-68,12	566,10
6.5% RABOBANK STAK A.g. perp	EUR	47.566,60		49.901,50		512,42		-7,76	2.334,90
0.75% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 feb 2028	EUR	66.745,00		67.011,00		543,70		-451,84	266,00
0.5% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 apr 2027	EUR	67.375,00		67.560,50		305,89		-244,52	185,50
0.25% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 okt 2036	EUR		95.184,70	22.154,05	73.030,00	192,58		49,32	-0,65
2.125% RWE 24 mei 2026	EUR	13.879,60		13.921,60		232,29		-180,13	42,00
0.5% RWE 26 nov 2028	EUR	30.297,30		30.615,42		44,75		-15,82	318,12
1.75% SAP SE 22 feb 2027	EUR	29.616,00		29.754,00		540,82		-448,98	138,00
SEB DANISH MORTGAGE BD FD	EUR	35.366,37	30.832,49	14.603,12	52.638,72				1.042,98
0.375% SWISSCOM FINANCE 14 nov 2028	EUR	38.304,00		38.524,92		47,90		-20,28	220,92
0.5% TENNET HOLDING 9 jun 2031	EUR	51.234,00		52.515,00		221,10		-168,49	1.281,00
0% TREASURY CERTIFICATES 12 nov 2024-13 nov 2025	EUR		56.117,64	56.607,18					489,54
0.125% UPM KYMMENE 19 nov 2028	EUR	10.779,60		10.882,80		4,36		-1,73	103,20
0.5% VATTENFALL 24 jun 2026	EUR	15.505,60		15.601,60		55,67		-41,64	96,00
Opgelopen rente	EUR	9.304,48			3.749,96				
		1.920.802,98	**1.584.997,28**	**2.026.284,99**	**1.506.780,70**	**14.828,13**		**-5.554,52**	**32.819,95**
Liquiditeiten									
Liquiditeiten	EUR	25.053,91			27.640,37				
Totaal		**5.229.896,90**	**3.541.036,78**	**3.750.394,67**	**4.907.110,97**	**38.768,35**	**4.426,76**	**-5.554,52**	**-110.459,98**

Kostenoverzicht 2025

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.

Overige kosten
Dit betreft voornamelijk kosten voor het overboeken van een effectendepot en kosten voor terugvordering van bronbelasting.

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.

Bied- laatspread
Dit betreft het verschil tussen bied- en laatprijs (schatting) van instrumenten.
Deze kosten zijn van toepassing op transacties in beursgenoteerde instrumenten waarvan de prijzen via bied- en laatkoersen tot stand komen. Bied-laat spreadkosten zijn verwerkt in de koers van een instrument en daarmee ook in het beleggingsrendement van uw portefeuille.

Transactiebelastingen
Onder deze kostenpost zijn diverse transactiebelastingen opgenomen zoals, indien van toepassing, Stamp Duty en Financial Transaction Tax. Bank ten Cate & Cie draagt zorg voor de afdracht van deze belastingen.

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de kosten die direct of indirect in rekening zijn gebracht over de periode 1 januari 2025 tot en met 31 december 2025. Voor de berekening van het kostenpercentage is uitgegaan van een gemiddelde portefeuillewaarde van 4.974.380,54.

		%
All-in tarief/Advies- en/of service fee	35.004,73	0,70
Transactiekosten	0,00	0,00
Overige kosten	225,00	0,00
Subtotaal kosten dienstverlening	**35.229,73**	**0,71**
Bied- laatspread	807,25	0,02
Kosten beleggingsfondsen	3.961,13	0,08
Subtotaal kosten financiele instrumenten	**4.768,38**	**0,10**
Transactie belastingen	306,03	0,01
BTW	7.398,24	0,15
Subtotaal belastingen	**7.704,27**	**0,15**
Totale kosten	**47.702,38**	**0,96**

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							
ACCENTURE	17-10-2025	USD	4	234,35	803,95	0,00	803,95
ADOBE SYSTEMS	17-10-2025	USD	3	327,88	843,60	0,00	843,60
ALPHABET-C	17-10-2025	USD	15	251,45	3.234,78	0,00	3.234,78
AMAZON COM	17-10-2025	USD	10	214,59	1.840,39	0,00	1.840,39
APPLE INCORPORATED	17-10-2025	USD	6	248,00	1.276,16	0,00	1.276,16
APPLIED MATERIALS	17-10-2025	USD	10	226,47	1.942,28	0,00	1.942,28
ASHTEAD GROUP	17-10-2025	GBP	13	53,1886	798,74	0,00	798,74
ASML HOLDING	17-10-2025	EUR	1	875,4978	875,50	0,00	875,50
ATLAS COPCO AB-A	17-10-2025	SEK	50	165,6104	751,14	0,00	751,14
BOOKING HOLDINGS	17-10-2025	USD	2	4.948,90	8.488,68	0,00	8.488,68
CADENCE DESIGN SYS	17-10-2025	USD	2	322,59	553,33	0,00	553,33
DANAHER CORP.	17-10-2025	USD	3	209,77	539,72	0,00	539,72
EDWARDS LIFESCIENCES	17-10-2025	USD	18	72,8501	1.124,62	0,00	1.124,62
ELI LILLY & CO	17-10-2025	USD	2	787,39	1.350,58	0,00	1.350,58
HERMES INTERNATIONAL	17-10-2025	EUR	1	2.185,4583	2.194,20	0,00	2.194,20
INTUITIVE SURGICAL	17-10-2025	USD	4	437,17	1.499,73	0,00	1.499,73
L'OREAL	17-10-2025	EUR	2	386,9816	777,06	0,00	777,06
LVMH MOET HENNESSY	17-10-2025	EUR	2	602,5418	1.209,90	0,00	1.209,90
MARSH MCLENNAN	17-10-2025	USD	2	186,82	320,45	0,00	320,45
MICROSOFT	17-10-2025	USD	3	508,72	1.308,89	0,00	1.308,89
MSCI	17-10-2025	USD	2	535,0665	917,78	0,00	917,78
NETFLIX INC (OUD)	17-10-2025	USD	1	1.191,3179	1.021,71	0,00	1.021,71
NOVO NORDISK B	17-10-2025	DKK	5	344,5915	230,70	0,00	230,70
NVIDIA CORP	17-10-2025	USD	20	180,19	3.090,74	0,00	3.090,74
S&P GLOBAL	17-10-2025	USD	3	473,54	1.218,37	0,00	1.218,37
SALESFORCE INC.	17-10-2025	USD	7	246,57	1.480,27	0,00	1.480,27
SAP AG	17-10-2025	EUR	10	230,5574	2.305,57	0,00	2.305,57
SERVICENOW INC (OUD)	17-10-2025	USD	8	890,00	6.106,35	0,00	6.106,35
SHERWIN-WILLIAMS	17-10-2025	USD	4	332,26	1.139,83	0,00	1.139,83
SHOPIFY INC.	17-10-2025	USD	4	156,52	536,95	0,00	536,95
SIKA	17-10-2025	CHF	3	174,9621	568,12	0,00	568,12
STRAUMANN HOLDING	17-10-2025	CHF	6	87,1798	566,16	0,00	566,16
STRYKER	17-10-2025	USD	3	369,51	950,71	0,00	950,71
SYNOPSYS	17-10-2025	USD	3	436,00	1.121,78	0,00	1.121,78
THERMO FISHER SCIENTIFIC	17-10-2025	USD	6	534,16	2.748,68	0,00	2.748,68

Mutatie overzicht

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

Naam	datum	valuta	aantal	koers	bruto	provisie	netto
UNITED RENTALS	17-10-2025	USD	2	1.001,2449	1.717,40	0,00	1.717,40
VISA INC CLASS A	17-10-2025	USD	2	337,77	579,37	0,00	579,37
WOLTERS KLUWER	17-10-2025	EUR	7	108,6012	760,21	0,00	760,21
NOVO NORDISK B	11-12-2025	DKK	300	317,7636	12.763,47	0,00	12.763,47
CARDANO ESG TE INDEX EQUITY PACIFIC	12-12-2025	EUR	4.400	37,94	166.936,00	0,00	166.936,00
NT EM. MKTS. SCREENED EQ. INDEX FGR FD	16-12-2025	EUR	18.000	13,9092	250.365,60	0,00	250.365,60
					488.859,47	**0,00**	**488.859,47**
Verkoop							
AEGON EUROPEAN ABS FUND I EU ACC	17-10-2025	EUR	1.700	12,3012	20.912,04	0,00	20.912,04
BNY MELLON GLOBAL SH-DTD HY BOND FND	17-10-2025	EUR	5.900	1,2918	7.621,62	0,00	7.621,62
BNY RESPONSIBLE HORIZONS EU CORP BND-Z	17-10-2025	EUR	32.000	1,0253	32.809,60	0,00	32.809,60
0.6% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31 okt 2029	17-10-2025	EUR	10.000	93,593	9.417,49	0,00	9.417,49
1.25% EFSF 24 mei 2033	17-10-2025	EUR	14.000	89,934	12.662,20	0,00	12.662,20
2.25% EIB 15 mrt 2030	17-10-2025	EUR	10.000	99,984	10.133,40	0,00	10.133,40
0.4% EUROPEAN UNION 4 feb 2037	17-10-2025	EUR	15.000	74,80	11.262,41	0,00	11.262,41
1.125% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2034	17-10-2025	EUR	13.000	87,535	11.454,88	0,00	11.454,88
0.5% FRANCE 25 mei 2029	17-10-2025	EUR	12.000	93,78	11.277,93	0,00	11.277,93
0% FRANCE 25 nov 2031	17-10-2025	EUR	11.000	84,82	9.330,20	0,00	9.330,20
1.35% IRISH TREASURY 18 mrt 2031	17-10-2025	EUR	11.000	95,327	10.573,85	0,00	10.573,85
NATIXIS LOOMIS SAYLES SUB.EURO CREDIT S2	17-10-2025	EUR	3.200	10,27	32.864,00	0,00	32.864,00
0.75% NEDERLAND 15 jul 2028	17-10-2025	EUR	8.000	96,74	7.755,15	0,00	7.755,15
0.5% NEDERLAND 15 jul 2032	17-10-2025	EUR	12.000	88,12	10.590,35	0,00	10.590,35
PIMCO ESG INCOME FUND EUR (HEDGED)	17-10-2025	EUR	1.100	10,36	11.396,00	0,00	11.396,00
0.25% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 okt 2036	17-10-2025	EUR	17.000	74,433	12.653,61	0,00	12.653,61
DWS ESG FLOATING RATE NOTES	20-10-2025	EUR	110	110,89	12.197,90	0,00	12.197,90
DWS INVEST CORPORATE GREEN BONDS	20-10-2025	EUR	200	104,25	20.850,00	0,00	20.850,00
SEB DANISH MORTGAGE BD FD	20-10-2025	EUR	95	96,054	9.125,13	0,00	9.125,13
ADYEN	11-12-2025	EUR	4	1.322,0555	5.288,22	0,00	5.288,22
ASHTEAD GROUP	11-12-2025	GBP	160	49,7914	9.098,47	0,00	9.098,47
ASML HOLDING	11-12-2025	EUR	19	940,5369	17.870,20	0,00	17.870,20
ATLAS COPCO AB-A	11-12-2025	SEK	520	165,9154	7.930,51	0,00	7.930,51
HERMES INTERNATIONAL	11-12-2025	EUR	2	2.121,431	4.242,86	0,00	4.242,86
L'OREAL	11-12-2025	EUR	22	368,7814	8.113,19	0,00	8.113,19
LVMH MOET HENNESSY	11-12-2025	EUR	13	624,185	8.114,40	0,00	8.114,40
SAP AG	11-12-2025	EUR	40	203,9321	8.157,28	0,00	8.157,28
SIKA	11-12-2025	CHF	236	158,7537	40.139,14	0,00	40.139,14

Mutatie overzicht

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

Naam	datum	valuta	aantal	koers	bruto	provisie	netto
STRAUMANN HOLDING	11-12-2025	CHF	65	92,2086	6.421,21	0,00	6.421,21
WOLTERS KLUWER	11-12-2025	EUR	45	87,8075	3.951,34	0,00	3.951,34
ELI LILLY & CO	12-12-2025	USD	31	1.008,1444	26.615,97	0,00	26.615,97
NVIDIA CORP	12-12-2025	USD	150	181,08	23.132,35	0,00	23.132,35
ACCENTURE	16-12-2025	USD	31	279,849	7.366,95	0,00	7.366,95
ADOBE SYSTEMS	16-12-2025	USD	18	350,0043	5.349,93	0,00	5.349,93
ALPHABET-C	16-12-2025	USD	70	305,4117	18.154,57	0,00	18.154,57
AMAZON COM	16-12-2025	USD	60	223,00	11.362,09	0,00	11.362,09
APPLE INCORPORATED	16-12-2025	USD	75	272,70	17.367,95	0,00	17.367,95
APPLIED MATERIALS	16-12-2025	USD	60	259,6554	13.229,72	0,00	13.229,72
BOOKING HOLDINGS	16-12-2025	USD	3	5.429,8245	13.832,77	0,00	13.832,77
CADENCE DESIGN SYS	16-12-2025	USD	24	317,6319	6.473,48	0,00	6.473,48
DANAHER CORP.	16-12-2025	USD	27	227,0566	5.205,95	0,00	5.205,95
EDWARDS LIFESCIENCES	16-12-2025	USD	100	83,4436	7.085,90	0,00	7.085,90
INTUITIVE SURGICAL	16-12-2025	USD	28	554,6056	13.186,95	0,00	13.186,95
MARSH MCLENNAN	16-12-2025	USD	26	187,7751	4.145,85	0,00	4.145,85
MASTERCARD INC	16-12-2025	USD	19	569,3327	9.185,90	0,00	9.185,90
MICROSOFT	16-12-2025	USD	40	471,93	16.030,23	0,00	16.030,23
MSCI	16-12-2025	USD	20	553,7034	9.403,93	0,00	9.403,93
NETFLIX INC	16-12-2025	USD	90	93,88	7.174,93	0,00	7.174,93
S&P GLOBAL	16-12-2025	USD	22	500,5277	9.350,89	0,00	9.350,89
SALESFORCE INC.	16-12-2025	USD	40	254,00	8.627,72	0,00	8.627,72
SERVICENOW INC (OUD)	16-12-2025	USD	17	774,0916	11.174,90	0,00	11.174,90
SHERWIN-WILLIAMS	16-12-2025	USD	31	327,8478	8.630,50	0,00	8.630,50
SHOPIFY INC.	16-12-2025	USD	45	156,338	5.974,19	0,00	5.974,19
STRYKER	16-12-2025	USD	35	352,3319	10.471,82	0,00	10.471,82
SYNOPSYS	16-12-2025	USD	22	453,5017	8.472,35	0,00	8.472,35
THERMO FISHER SCIENTIFIC	16-12-2025	USD	17	570,7059	8.238,79	0,00	8.238,79
UNITED RENTALS	16-12-2025	USD	17	809,4252	11.684,98	0,00	11.684,98
VISA INC CLASS A	16-12-2025	USD	28	346,00	8.226,90	0,00	8.226,90
					689.373,04	**0,00**	**689.373,04**
Omwisseling belegging							
NETFLIX INC	18-11-2025	USD	750	0,00	0,00	0,00	43.431,06
NETFLIX INC (OUD)	18-11-2025	USD	-75	0,00	0,00	0,00	-43.431,06
SERVICENOW INC	19-12-2025	USD	620	0,00	0,00	0,00	66.491,86
SERVICENOW INC (OUD)	19-12-2025	USD	-124	0,00	0,00	0,00	-66.491,86
					0,00	**0,00**	**0,00**

Mutatie overzicht

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

Naam	datum	valuta	aantal	koers	bruto	provisie	netto
Beheerloon							
Periode 1 jul 2025 - 30 sep 2025	06-10-2025		0	0,00	0,00	0,00	10.564,24

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		4.743,18		23.940,22
Ontvangen rente		637,05		9.275,95
Meegekochte obligatie rente	0,00		-3.223,98	
Meeverkochte obligatie rente	526,48		9.127,61	
		526,48		5.903,63
Totaal bruto inkomsten		5.906,71		39.119,80
Ingehouden belasting		-908,48		-4.426,76
Totaal netto inkomsten		4.998,23		34.693,04

Beleggingsresultaat				
Totaal vermogen per 30 sep 2025 resp 31 dec 2024		4.989.017,70		5.229.896,90
Totaal vermogen per 31 dec 2025		4.907.110,97		4.907.110,97
		-81.906,73		-322.785,93
Stortingen	497,65		891,25	
Onttrekkingen	200.000,00		200.000,00	
		199.502,35		199.108,75
Ingehouden belasting		908,48		4.426,76
Netto beleggingsresultaat		118.504,10		-119.250,42

(Waardeontwikkeling inclusief netto inkomsten plus ingehouden belasting)