



Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2024 van Stichting Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds te Leiden.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Opdracht

De jaarrekening van Stichting Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds te Leiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2024 en de staat van baten en lasten over 2024 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Bevestiging

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons 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.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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 Stichting Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan en zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichtingen.

Purmerend, 15 april 2025

JAN© Accountants en Adviseurs B.V.

w.g. Andrea van der Giezen RA RB

Jaarrekening 2024

**Stichting
Wijnaendts Francken/ Boekee Steunfonds**

Opgemaakt door
Finance & Control, Alrijne zorggroep

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	pag.	1
Balans per 31 december 2024	pag.	3
Staat van baten en lasten 2024	pag.	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	pag.	5
Toelichting op de balans	pag.	6
Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen	pag.	8
Toelichting op de staat van baten en lasten	pag.	9
Gebeurtenissen na balansdatum	pag.	12
 <i>Bijlagen</i>		
Analyse financiële positie en resultaat	pag.	13
Samenstelling van het bestuur per 31-12-2024	pag.	14
Effectenportefeuille (Aandelen)	pag.	15
Effectenportefeuille (Obligaties)	pag.	16
Verloopoverzicht bestemmingsreserves	pag.	17

**Stichting
Wijnaendts Francken/Boeke Steunfonds**

Bestuursverslag 2024

Doelstelling

Het WFBS heeft als doel Alrijne Zorggroep te ondersteunen bij het realiseren van extra voorzieningen die het welzijn van patiënten en personeel verhogen. Het gaat om projecten of extra ondersteuning die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden. Het bestuur vergadert minimaal tweemaal per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden aanvragen vanuit het ziekenhuis beoordeeld.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de stichting bestaat per 31 december 2024 uit:

- De heer M. Wiebes, voorzitter
- Mevrouw M. van Loenhoud – de Wolf, secretaris
- De heer M. Souverijn, penningmeester
- De heer H. Wiersma

Financiële informatie

Het boekjaar 2024 is afgesloten met een negatief exploitatiesaldo van € 23.848 en een positief vermogensresultaat van € 145.310. Dit betekent per saldo een positief resultaat van € 121.462. De bestemmingsreserves zijn afgenomen met € 61.490 naar een bedrag van € 147.864. De continuïteitsreserve is niet geïndexeerd en heeft hierdoor een ongewijzigd saldo van met € 1.330.000. De algemene reserve is toegenomen met € 182.952 naar een bedrag van € 2.485.975.

Per 31 maart 2024 heeft het WFBS voor een bedrag van € 3 miljoen een lening aan de Alrijne zorggroep verstrekt. De lening wordt over een periode van 10 jaar afgelost en draagt een rente van 5% per jaar.

Activiteiten

In 2024 zijn voor een bedrag van € 79.744 de volgende aanvragen gerealiseerd:

- Alrijne Beweegt (€ 13.571)
- Revalidatie Leiden activiteitenbegeleiding materialen (€ 217 besteed)
- IC plafondzorgsysteem (€ 16.879)
- Oudshoorn: kijkmateriaal seksualiteit (€ 349 besteed)
- Oudshoorn: oerradio, zwitscherbox, USB sticks en 4x Qwiekup model (€ 0)
- Thera trainer REVA (€ 8.759)
- Rein communicatiebord kinderafdeling (€ 3.025)
- Hoofdhuidkoeler oncologie (€ 27.427)
- Activiteitenbegeleiding Leiderdorp ziekenhuis (€ 988)
- Spelmateriaal uitbureau Oudshoorn (€ 1.192)
- Zonnehemel Oudshoorn (€ 1.949)
- Diverse Leythenrode nov 2023 (€ 444)
- Leythenrode geluidssysteem (€ 822)
- Patiëntvriendelijk plafond (€ 4.123)

In 2024 (april en november) heeft het Steunfonds aanvragen gehonoreerd, waarvan de realisatie in 2024 heeft plaatsgevonden of in 2025 zal plaatsvinden. De aanvragen die nog niet (volledig) in 2024 zijn gerealiseerd, vormen de basis van de begroting 2025.

- Hemeltjes wiegen couveuze afdeling (€ 951)
- Qwiek-up, Buzzy en Astodia op SEH t.b.v. kinderen (€ 10.613 – 10.502)
- Instructiefilmpje bezoek polikliniek (€ 4.000)
- Bloedsuikermeters /cholesterolmeters (€ 350 - 340)
- Snoezelkamer GTU (€ 8.635- 5.532)
- Oudshoorn, meubilair en aankleding balkons (€ 29.919 – 28.876)
- Leythenrode, belevingsnisjes (€ 18.660 – 16.452)
- Schoenen bij ziekte Parkinson (€ 15.100 – 12.040)
- Patient Journey App voor darmkanker patiënten (€ 9.680)
- Patient Journey App voor PVE VMK (€ 13.915)
- Smaakworkshops oncologie (€ 3.250)
- Oudshoorn viering 5 mei 2025 (€ 1.345)

Beleggingsbeleid

Voor het realiseren van de doelstelling wordt een zodanig saldo op de bankrekening bij ABN AMRO aangehouden dat aan de lopende verplichtingen (inclusief uitbetaling toegezegde bijdragen) kan worden voldaan. De overige gelden worden door ABN AMRO volgens een Specifiek Mandaat (profiel: Matig defensief) belegd in aandelen en obligaties.

Met het verstrekken van de lening aan Alrijne is het risicoprofiel bij ABN AMRO gewijzigd van matig defensief in matig offensief. De achterliggende gedachte is dat de verstrekte lening een laag risicoprofiel heeft. Het kleinere resterend belegd vermogen kan dan tegen een wat hoger risicoprofiel worden belegd.

De keuze voor Euro-beleggingen in goed verhandelbare fondsen en obligaties is niet gewijzigd.

Het doel blijft een redelijk rendement te halen bij een zo laag mogelijk risico.
Er vindt regelmatig afstemming plaats met de bankier van WFBS.

Tot slot

Het bestuur spreekt haar dank uit voor de inzet van de betrokken medewerkers van Alrijne bij het Steunfonds.

Ook voor 2025 hoopt het Steunfonds op deze medewerking zodat weer veel nieuwe aanvragen gehonoreerd kunnen worden, waarmee het Steunfonds kan bijdragen aan haar doelstelling om Alrijne Zorggroep te ondersteunen bij het realiseren van extra voorzieningen die het welzijn van patiënten en personeel verhogen.

Leiden, 22 april 2025

Namens het bestuur,

Maarten Souverijn

M. van Loenhoud
w.g.

H. Wiersma
w.g.

M. Souverijn
w.g.

M. Wiebes
w.g.

Balans (na bestemming saldo)

<u>Activa</u>	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Financiële Vaste Activa				
Lening u/g 5%	3.000.000		-	
Aandelen	576.169		1.422.782	
Obligaties	<u>324.800</u>		<u>2.558.240</u>	
		3.900.969		3.981.022
Vorderingen				
Nog te ontvangen posten	792		15.385	
Vooruitbetaalde kosten	<u>-</u>		<u>-</u>	
		792		15.385
Liquide middelen		239.114		101.215
		<u>4.140.875</u>		<u>4.097.622</u>

Balans (na bestemming saldo)

<u>Passiva</u>	31-12-2024		31-12-2023	
	€	€	€	€
Stichtingsvermogen				
Stichtingskapitaal	454		454	
Continuïteitsreserve	1.330.000		1.330.000	
Algemene reserve	2.485.975		2.303.022	
Bestemmingsreserves	<u>147.867</u>		<u>209.357</u>	
		3.964.295		3.842.833
Kortlopende schulden				
R/C Alrijne	168.113		246.679	
Overige schulden	<u>8.467</u>		<u>8.110</u>	
		176.580		254.789
		<u>4.140.875</u>		<u>4.097.622</u>

Staat van baten en lasten

	2024	2023
	€	€
Baten		
Effecten	46.496	54.066
Rente	113.542	439
Bijzondere baten	-	28.871
<i>Totaal baten</i>	<u>160.038</u>	<u>83.376</u>
Lasten		
Administratie- en accountantskosten	5.931	5.500
Kosten effecten	8.654	18.712
Overige algemene kosten	2.016	2.383
Ondersteuningen aan Alrijne zorggroep	167.285	262.687
<i>Totaal lasten</i>	<u>183.886</u>	<u>289.281</u>
Exploitatieresultaat	<u>23.848-</u>	<u>205.905-</u>
Koerswinst / verlies aandelen	162.161	219.259
Koerswinst / verlies obligaties	16.852-	155.001
Vermogensresultaat	<u>145.310</u>	<u>374.260</u>
Resultaat boekjaar	<u>121.462</u>	<u>168.355</u>
Resultaatbestemming :		
Toevoeging/onttrekking aan de algemene reserve	182.952	170.422
Toevoeging aan continuïteitsreserve	-	82.000
Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserves*	61.490-	84.067-
Totaal resultaat	<u>121.462</u>	<u>168.355</u>

* Zie de bijlagen voor het overzicht van alle mutaties in de bestemmingsreserves.

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Algemeen

De Stichting is ingeschreven onder KVK nummer 41165875. Stichting Wijnaendts Francken/Boekee steunfonds is statutair gevestigd in Leiden. Het adres is: Houtlaan 55, 2334CK Leiden.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Wijnaendts Francken / Boekee steunfonds, statutair gevestigd te Leiden bestaan voornamelijk uit het financieel ondersteunen bij het realiseren van extra voorzieningen die het welzijn van patiënten, bewoners en personeel verhogen rondom zorgorganisatie Alrijne. Het gaat om projecten of extra ondersteuning die niet uit het reguliere budget gefinancierd kunnen worden door de zorgorganisatie.

Vergelijking met voorgaand jaar

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

Gebruik van schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening dient het bestuur, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen te doen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgingsprijs- of de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Effecten

De ter beurze genoteerde aandelen worden gewaardeerd op de beurswaarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de winst- en verliesrekening worden verantwoord als "waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten" onder de financiële baten en lasten. De obligaties die tot einde looptijd worden aangehouden, worden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs. De waardering is afkomstig uit de fiscale rapportage 2024 van de ABN AMRO bank.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid, tenzij anders vermeld. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Stichtingsvermogen

Binnen het stichtingsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen kapitaal, continuïteitsreserve, algemene reserve en bestemmingsreserve.

Kapitaal: Bij de stichting van het Wijnaendts Francken/Boekee Steunfonds is kapitaal gestort.

Continuïteitsreserve: De continuïteitsreserve wordt jaarlijks geïndexeerd. Deze reserve dient als buffer waarvoor het fonds geen verplichtingen aan mag gaan.

Algemene reserve: De algemene reserve betreft de vrij besteedbare reserve, oftewel het gedeelte van het stichtingsvermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken binnen het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Bestemmingsreserves: De bestemmingsreserves zijn reserves die voor specifieke doelen zijn ingesteld. De beperking in de bestedingsmogelijkheid van het eigen vermogen welke niet door derden, maar door het bestuur is aangebracht, wordt als bestemmingsreserve aangeduid.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Grondslagen van waardering en de resultaatbepaling

Resultaat

Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten met betrekking tot de uitgevoerde activiteiten.

Voor de bepaling van het resultaat worden baten en lasten toegerekend aan het jaar waarop deze betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in dit jaar hebben geleid.

Toelichting op de balans (na bestemming saldo)

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
<u>Activa</u>		
Financiële vaste activa		
Lening u/g 5%	3.000.000	-
Aandelen*	576.169	1.422.782
Obligaties*	324.800	2.558.240
Totaal	3.900.969	3.981.022
* Zie de bijlagen voor een nadere specificatie		
<u>Verloop lening u/g 5%</u>		
Verstrekking hoofdsom d.d. 31 maart 2024	3.000.000	
Aflossingen 2024	-	
Eindstand	3.000.000	
Toelichting De lening u/g is verstrekt aan Stichting Alrijne Zorggroep, draagt 5% rente per jaar en heeft een looptijd van 10 jaar. Alrijne lost de eerste 3 jaar EUR 100.000 af voor het eerst op 31 maart 2025, vervolgens EUR 385.714 per jaar. De effecten zijn per 31-12-2024 gewaardeerd tegen beurskoers (indien beschikbaar) en sinds juli 2019 in bewaring bij vermogensbeheer ABN-AMRO.		
<u>Vorderingen</u>		
<u>Nog te ontvangen posten</u>		
Couponrente	0	15.228
Te ontvangen overigen	792	157
	792	15.385
<u>R/C Alrijne zorggroep</u>	-	-
<u>Vooruitbetaalde kosten</u>	-	-
<u>Liquide middelen</u>		
ABN-AMRO rekening courant	170.741	59.946
ABN-AMRO beleggingsrekening	68.373	41.269
	239.114	101.215
Totaal activa	4.140.875	4.097.622

Toelichting op de balans (na bestemming saldo)

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
<u>Passiva</u>		
Eigen vermogen		
<u>Stichtingskapitaal</u>		
Bij de oprichting van de Stichting Steunfonds	454	454
In 1962 gesteld op fl. 1.000,--	454	454
 <u>Continuïteitsreserve</u>		
Stand per 1 januari	1.330.000	1.255.000
Indexering continuïteitsreserve	-	75.000
	1.330.000	1.330.000
 <u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	2.303.022	2.125.601
Resultaat verdeling verslagjaar	182.952	177.422
	2.485.975	2.303.022
 Bestemmingsreserves		
Totaal bestemmingsreserves*	147.867	209.357
* Zie de bijlagen voor het verloop van de bestemmingsreserves.		
<u>Toelichting</u>		
De bestemmingsreserves betreffen door het bestuur van de stichting bestemde gelden, op basis goedgekeurde projectaanvragen, die door Alrijne Zorggroep zijn ingediend. De enige bestemmingsreserve waar nog géén aanvraag op is ingediend, is de bestemmingsreserve t.b.v. de afdeling geestelijke verzorging. Het fonds heeft de EUR 25.000 verkregen uit een legaat, met de kennelijke intentie om de afdeling geestelijke verzorging te ondersteunen, zonder dat deze intentie is geformaliseerd. Om recht te doen aan de intentie, heeft het bestuur van het fonds het oormerk van het legaat namens de legataris achteraf geformaliseerd. Vooruitlopend op enige projectaanvraag, heeft het fonds het volledige legaat van EUR 25.000 als budget beschikbaar gesteld en geormerkt als bestemmingsreserve.		
 Kortlopende schulden		
<u>R/C Alrijne zorggroep</u>	168.113	246.679
 <u>Overige schulden</u>		
Te betalen bedragen	2.500	-
Te betalen accountantskosten	3.328	3.225
Te betalen bankkosten (vermogensfee)	2.639	4.885
	8.467	8.110
 Totaal passiva	4.140.875	4.097.622

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Er zijn geen niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Toelichting op de staat van baten en lasten

Baten

	2024	2023
	€	€
Effecten		
Couponrente	26.065	26.396
Dividend	20.430	27.670
Totaal effecten	<u>46.496</u>	<u>54.066</u>
Rente		
Lening u/g 5%	112.500	-
Liquide middelen	1.042	439
Totaal rente	<u>113.542</u>	<u>439</u>
Bijzondere baten		
Bijzondere baten	-	28.871
Totaal bijzondere baten	<u>-</u>	<u>28.871</u>
Totaal baten	<u>160.038</u>	<u>83.376</u>

De bijzondere bate betrof een gift van een patient en is in 2023 besteed aan een hoofdhuidkoeler voor de afdeling oncologie.

Toelichting op de staat van baten en lasten**Lasten****2024****2023**

	€	€
Administratie- en accountantskosten		
Accountantskosten	3.431	3.000
Administratiekosten	2.500	2.500
	<u>5.931</u>	<u>5.500</u>
Kosten effecten		
Vermogensbeheerfee	<u>8.654</u>	<u>18.712</u>
Overige algemene kosten		
Representatie kosten	755	1.100
Verzekeringen	908	908
KvK	-	43
Bank- en valutakosten	354	332
	<u>2.016</u>	<u>2.383</u>
Ondersteuningen aan de Alrijne Zorggroep		
Ondersteuningen aan de Alrijne Zorggroep*	<u>167.285</u>	<u>262.687</u>
* Zie de bijlagen voor het verloop van de bestemmingsreserves, die de bestedingen per project specificeren.		
Totaal lasten	<u><u>183.886</u></u>	<u><u>289.281</u></u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

<u>Vermogensresultaat</u>	2024	2023
	€	€
Aandelen		
Koerswaarde per 31 december	576.169	1.422.782
Koerswaarde per 1 januari	<u>1.422.782-</u>	<u>1.504.626-</u>
Mutatie	846.613-	81.844-
Aandelen - aankoop	533.192-	9.717-
Aandelen - verkoop	<u>1.541.966</u>	<u>310.820</u>
Koerswinst aandelen	<u>162.161</u>	<u>219.259</u>
Obligaties		
Koerswaarde per 31 december	324.800	2.558.240
Koerswaarde per 1 januari	<u>2.558.240-</u>	<u>2.687.120-</u>
Mutatie	2.233.440-	128.881-
Obligatie - aankoop	73.016-	558.837-
Obligatie - verkoop	2.289.604	602.719
Obligatie - aflossing	-	240.000
Koersverlies- / winst obligaties	<u>16.852-</u>	<u>155.001</u>
Vermogensresultaat	<u>145.310</u>	<u>374.260</u>
Resultaat boekjaar	<u>121.462</u>	<u>168.355</u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum.

Analyse vermogen

Beleggingen

De beleggingen van het fonds zijn als volgt samen te vatten:

	31-12-2024		31-12-2023	
	€	%	€	%
Lening u/g 5%	3.000.000	76,90	-	-
Aandelen	576.169	14,77	1.422.782	35,74
Obligaties	324.800	8,33	2.558.240	64,26
Totaal effecten	3.900.969	100,00	3.981.022	100,00

Rendement

	Baten	Begin saldo	Eind saldo	Gem. Belegd vermogen	Rendement
	€	€	€	€	%
Aandelen/dividend :	20.430	1.422.782	576.169	999.475	2,04
Obligaties/coupons :	26.065	2.558.240	324.800	1.441.520	1,81
	46.496	3.981.022	900.969	2.440.995	1,90
Rente					
- Lening u/g 5%	112.500	-	3.000.000	1.500.000	7,50
- ABN-Amro	1.042	41.269	68.373	54.821	1,90
Gemiddeld rendement	160.038	4.022.291	3.969.341	3.995.816	4,01

Resultaat

	Aandelen	Obligaties	Totaal
	€	€	€
Koerswaarde 1 januari	1.422.782	2.558.240	3.981.022
Bij: aankopen / stockdividend	533.192	73.016	606.208
Af: verkopen / lossingen	-1.541.966	-2.289.604	-3.831.571
	414.007	341.652	755.659
Beurswaarde 31 december	576.169	324.800	900.969
Resultaat	162.161	-16.852	145.310

De kosten van het vermogensbeheer zijn als kosten van gewone bedrijfsvoering aangemerkt.

Samenstelling van het bestuur per 31-12-2024

Dhr. M. Wiebes
voorzitter

Mw. Mr. M. van Loenhoud - de Wolf
secretaris

Dhr. M. Souverijn
penningmeester

Drs. H. Wiersma
lid

Rooster van aftreden:

dhr. M. Souverijn
mw. Mr. M. van Loenhoud - de Wolf
dhr. M. Wiebes
Drs. H. Wiersma

jaar:

2025 herbenoembaar
2026 herbenoembaar
2028 herbenoembaar
2028 laatste termijn

Aandelen	1-1-2024			Mutaties			31-12-24 voor res			31-12-2024 (beurswaarde)			Koers- resultaat
	Q	P	EUR	Q	P	EUR	Q	P	EUR	Q	P	EUR	
Northern trust world ESG EQ IDX B dis	602	2.144	1.290.645	-602	2.330	-1.402.721	-	-	-112.076	-	-	-	112.076
Northern trust market custom ESG FGR F DIS	114	1.160	132.137	-111	1.033	-114.647	3	6.000	17.490	-	-	-	-17.490
NT EM MKT SCRNL EQ INDX FGR FD F DIS	-		-	-23	1.074	-24.598	-23	1.074	-24.598	-	-	-	24.598
ROBECO UMB QI EMERG SUST CONS EUR X	-		-	226	133	29.947	226	133	29.947	226	141	31.841	1.894
ROBECO QI GLOBAL DEV CONSERV EQ DIS	-		-	227	150	33.943	227	150	33.943	227	164	37.155	3.212
NT NORTH AMERICA SCREENED EQ IDX E DIS	-		-	9.268	15	137.722	9.268	15	137.722	9.268	18	163.858	26.136
NT EUR SCRNL EQ INDEX FGR FD A DIS	-		-	12.977	13	168.094	12.977	13	168.094	12.977	13	164.678	-3.416
KEMPEN SUSTAINABLE GLOBAL HIGH DIV F X	-		-	756	37	27.821	756	37	27.821	756	37	27.919	98
CT GLOBAL EQUITY INC DIS	-		-	-	-	-716	-	-	-716	-	-	-	716
AB LOW VOLATILITY EQ PORTF DIS	-		-	189	121	22.831	189	121	22.831	189	138	26.073	3.242
NT WLD HG DIV SEL EQ FGR FEED FD G DIS	-		-	3.023	15	44.810	3.023	15	44.810	3.023	17	50.998	6.188
NT DEVELOPED REAL ESTATE ESG INDEX DIS	-		-	730	10	7.643	730	10	7.643	730	11	8.380	737
DWS ESG EQUITY INCOME DIS	-		-	155	143	22.167	155	143	22.167	155	155	24.081	1.914
AMUNDI MSCI JAPAN DIS	-		-	80	141	11.244	80	141	11.244	80	147	11.784	540
AMUNDI IDX MSCI PAC EX JP SRI DIS	-		-	46	95	4.392	46	95	4.392	46	96	4.422	30
AMUNDI IDX MSCI EMERGING ESG DIS	-		-	222	105	23.292	222	105	23.292	222	113	24.979	1.687
			<u>1.422.782</u>			<u>-1.008.775</u>			<u>414.007</u>			<u>576.169</u>	<u>162.161</u>

Obligaties	1-1-2024				Mutaties				31-12-2024 voor resultaat			31-12-2024 beurs & boekwaarde			Koers- resultaat
	Rente	Q	P	EUR	Q	P	EUR	Q	P	EUR	Q	P	EUR		
Nederland 15JUL28	0,750%				-		820	-	-	820	-		-	-820	
Nederland 2019/2040	0,500%	150.000	74,10%	111.150	-150.000	71,85%	-107.775	-	-	3.375	-		-	-3.375	
Ierland 2016/2026	1,000%	100.000	97,09%	97.090	-100.000	96,33%	-96.326	-	-	764	-		-	-764	
Frankrijk 2017/2028	0,750%	390.000	93,19%	363.441	-390.000	91,29%	-356.017	-	-	7.424	-		-	-7.424	
XTRACKERS II US TREAS 2D EURH DIS ETF		-		-	-	0,00%	-219	-	-	-219	-		-	219	
ISHARES SPAIN GOVERNMENT BOND ETF		-		-	18.300	154,34%	28.244	18.300	154,34%	28.244	18.300	152,34%	27.878	-366	
ISHARES ITALY GOVERNMENT BOND ETF		140.000	148,50%	207.900	-127.500	148,71%	-189.606	12.500	146,35%	18.294	12.500	151,33%	18.916	622	
ISHARES FRANCE GOVT BOND ETF DIS		-		-	5.700	118,16%	6.735	5.700	118,16%	6.735	5.700	128,05%	7.299	564	
ISHARES EURO COVERED BOND ETF DIS		-		-	20.700	138,51%	28.672	20.700	138,51%	28.672	20.700	142,19%	29.433	761	
AMUNDI EURO GOVT INFLATION BD ETF DIS		-		-	8.700	140,73%	12.244	8.700	140,73%	12.244	8.700	140,91%	12.259	15	
AA SCHRODER EURO CORP ESG BD DIS		-		-	40.200	106,37%	42.761	40.200	106,37%	42.761	40.200	107,95%	43.396	635	
AA RBC BLUEBAY EURO AGGR ESG BD ACC		-		-	-	0,00%	-114	-	-	-114	-		-	114	
AA KEMPEN EURO CORP BD DIS		-		-	27.300	105,45%	28.788	27.300	105,45%	28.788	27.300	106,87%	29.176	388	
AA FOM FLEX BONDS H		-		-	73.600	75,55%	55.604	73.600	75,55%	55.604	73.600	74,25%	54.648	-956	
AA BLACKROCK EURO GOV ESG BD DIS		-		-	28.400	102,98%	29.246	28.400	102,98%	29.246	28.400	103,89%	29.505	259	
AA RBC BLUEBAY EURO GOVERNMENT BD DIS		-		-	31.800	95,73%	30.442	31.800	95,73%	30.442	31.800	98,38%	31.285	843	
AA ROBECO EURO ESG GOV BONDS DIS		242.760	87,76%	213.046	-195.860	86,52%	-169.459	46.900	92,94%	43.588	46.900	87,43%	41.005	-2.583	
Belgie 2015/20131	1,000%	145.000	90,35%	131.014	-145.000	88,98%	-129.025	-	-	1.989	-	-	-	-1.989	
VAR Spanje 2014/2030	var	140.000	124,87%	174.814	-140.000	124,28%	-173.996	-	-	818	-	-	-	-818	
Spanje 2015/2025	1,600%	60.000	98,24%	58.944	-60.000	98,17%	-58.901	-	-	43	-	-	-	-43	
Spanje 2017/2033	2,350%	50.000	95,02%	47.508	-50.000	94,18%	-47.088	-	-	420	-	-	-	-420	
Spanje 2018/2028	1,400%	173.000	95,45%	165.120	-173.000	94,58%	-163.625	-	-	1.495	-	-	-	-1.495	
Kredit Wiederaufbau 2017/2025	0,250%	40.000	96,40%	38.558	-40.000	96,30%	-38.518	-	-	40	-	-	-	-40	
Bank Ned Gem 2016/2026	1,000%	150.000	96,73%	145.102	-150.000	96,34%	-144.506	-	-	596	-	-	-	-596	
Orsted 2023/2026	3,625%	100.000	100,52%	100.515	-100.000	100,11%	-100.109	-	-	406	-	-	-	-406	
NE properties 2019/2026	1,875%	155.000	91,47%	141.771	-155.000	93,64%	-145.144	-	-	-3.373	-	-	-	3.373	
Fidelity Natl info ser	1,500%	100.000	94,74%	94.735	-100.000	93,78%	-93.775	-	-	960	-	-	-	-960	
Enel Finance intl 2019/2027	0,375%	153.000	91,18%	139.513	-153.000	90,89%	-139.068	-	-	445	-	-	-	-445	
Aroundtown 2018/2028	1,625%	100.000	81,35%	81.345	-100.000	82,75%	-82.750	-	-	-1.405	-	-	-	1.405	
Anheuser 2016/2028	2,000%	120.000	97,23%	116.676	-120.000	96,30%	-115.564	-	-	1.112	-	-	-	-1.112	
Vattenfall 2021/2029	0,125%	150.000	86,67%	129.998	-150.000	85,71%	-128.561	-	-	1.437	-	-	-	-1.437	
				2.558.240			-2.216.588			341.652			324.800	-16.852	

Verloopoverzicht bestemmingsreserves

Omschrijving	Begin stand	Dota- tie	Onttrek- king	Vrijval	Eind- stand
Mobiele hospice care units	-19.948	-	6.615	5.333	-8.000
Digiplein	-19.689	-1.121	-	-	-20.810
Familiekamer A4	-936	-	551	-	-386
Thuisbioscoop Oudshoorn	-1.000	-	-	-	-1.000
Familiekamer 2BE	-1.439	-	-	1.439	-
Dakterras revalidatie Alphen	-43.000	-	-	-	-43.000
Pauzeruimte A2	-1.140	-988	1.989	-	-138
Wachtruimte poli ort/kno/oog Alphen muurfoto	-2.000	-	-	-	-2.000
Wachtruimte poliklinische OK Alphen muurfoto	-2.000	-	-	-	-2.000
Alrijne beweegt!	-15.835	-	13.571	-	-2.264
Revalidatie Leiden: materialen activiteitenbegeleiding	-217	-	217	0	-0
IC: plafondzorgsysteem	-16.211	-668	16.879	-	0
Oudshoorn kijkmateriaal seksualiteit	-883	-	349	534	-
Oudshoorn: oerradio, Zwitscherbox USB en 4x Qwiekup	-515	-	-	515	-
Leythenrode: snoezelkar en activiteitenmateriaal	-6.346	-	5.633	-	-713
Revalidatie: tehra trainer	-8.759	-	8.759	-0	0
Kinderafdeling: communicatiebord	-3.261	-	3.025	236	-
Oncologie: hoofdhuidkoeler	-28.870	-	27.427	1.443	-
Leiderdorp: materialen activiteitenbegeleiding	-1.004	988	-	16	-
Oudshoorn: spelmateriaal uitbureau	-1.365	-126	1.192	299	-
Oudshoorn: zonnemantel	-1.949	-	1.949	-0	-0
Leythenrode: diverse	-2.853	1.904	444	505	-
Leythenrode: geluidssysteem	-737	-85	822	-	-
Radiologie: patiëntvriendelijk plafond	-4.400	-	4.123	277	-
Geestelijke verzorging	-25.000	-	-	-	-25.000
Couveuze afdeling: hemeltjes wiegen	-	-951	-	-	-951
SEH: Qwiek-up, Buzzy en Astodia t.b.v. kinderen	-	-10.613	10.502	111	0
Instructiefilmpje bezoek polikliniek	-	-4.000	-	-	-4.000
Bloedsuikermeters /cholesterolmeters	-	-350	340	10	-
GTU: snoezelkamer	-	-8.635	5.532	-	-3.103
Oudshoorn: meubilair en aankleding balkons	-	-29.919	28.876	-	-1.043
Leythenrode: belevingsnisjes	-	-18.660	16.452	-	-2.208
Schoenen bij ziekte Parkinson	-	-15.100	12.040	-	-3.061
Darmkanker: patient journey app	-	-9.680	-	-	-9.680
PVE vrouw man kind: patient journey app	-	-13.915	-	-	-13.915
Oncologie: smaakworkshop	-	-3.250	-	-	-3.250
Oudshoorn: viering 80 jaar bevrijding 5 mei 2025	-	-1.345	-	-	-1.345
	-209.357	-116.513	167.285	10.718	-147.867