

# **Stichting Vrienden van Oldenkotte**

## **Jaarrekening 2011**

## Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Algemene Gegevens</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Verslag van het Stichtingsbestuur</b> .....	<b>4</b>
	2.1 Lopende projecten.....	4
	2.2 Afgeronde projecten .....	5
	2.3 Nieuwe projecten.....	5
<b>3</b>	<b>Beleggingsportefeuille</b> .....	<b>6</b>
<b>4</b>	<b>Exploitatieresultaat</b> .....	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Jaarrekening 2011</b> .....	<b>8</b>
	5.1 Balans per 31 december 2011 .....	8
	5.2 Resultatenrekening over 2011 .....	9
	5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011 .....	10
<b>6</b>	<b>Overige gegevens</b> .....	<b>13</b>
	6.1 Controleverklaring .....	13

### **Bijlage**

Overzicht financiële vaste activa 2011

# 1 Algemene Gegevens

De Stichting Vrienden van Oldenkotte is opgericht op 18 juli 2003 en heeft als doel het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van de Stichting Oldenkotte. Aanleiding voor de oprichting was de liquidatie van de Van Ouwenaller Vereniging (VOV) en de Stichting tot Steun aan de Van Ouwenaller Vereniging.

De Stichting krijgt haar middelen uit giften, subsidies, legaten en opbrengsten vanuit liquide middelen. De belastinginspecteur heeft de Stichting desgevraagd aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zoals bedoeld in art. 24 lid 4 van de successiewet. Door deze rangschikking betaalt de Stichting bij te belasten schenkingen of verkregen nalatenschappen een aanmerkelijk lager belastingtarief. Tevens geldt er een hogere vrijstelling voor successie- en schenkingsrechten.

In 2004 heeft de Stichting totaal € 1.247.924 ontvangen als voorschot op de liquidatie van de beide hierboven genoemde stichtingen. Er zijn in 2005 en 2006 geen nadere uitkeringen geweest. De slotuitkering is in 2007 ontvangen en bedroeg € 367.704. Vanaf 2008 worden er middelen beschikbaar gesteld voor projecten / aanvragen door FPC Oldenkotte voor steun aan patiëntgerelateerde en organisatiebrede voorzieningen.

De statutaire zetel van de Stichting Vrienden van Oldenkotte is Rekken, gemeente Eibergen.

Per 31 december 2011 bestond het bestuur uit de volgende personen:

De heer J.H.M. Nijhuis, voorzitter

De heer D.W. Dondorp, secretaris

De heer G. ter Mors, penningmeester

## 2 Verslag van het Stichtingsbestuur

In 2011 heeft het bestuur driemaal vergaderd. De belangrijkste agendapunten zijn de gesponsorde projecten FPC Oldenkotte en de samenstelling en ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. De toezeggingen van de bijdragen van de door het bestuur goedgekeurde projecten zijn in de exploitatie opgenomen. Hieronder een beknopt overzicht van lopende en afgeronde projecten onder vermelding van toegezegde en gerealiseerde bedragen.

### 2.1 Lopende projecten

#### Diervorzorging

In maart 2010 is de officiële opening van het project diervorzorging verricht. Op een speciaal hiervoor ingericht terrein worden o.a. geiten, kippen en konijnen verzorgd. Patiënten worden actief betrokken bij dit project en zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. Dit jaar is een konijnenheuvel aangelegd. (Toezegging: € 50.000 ; Realisatie: € 28.057 ; Resterende ruimte: € 21.943).

#### Verlevendigen leefomgeving patiënten

Door financiering van dit project dat ook wel bekend staat onder de naam "Kunst in de gangen" worden patiënten in de gelegenheid gesteld hun leefomgeving meer kleur te geven. Patiënten tonen hun creativiteit via muurschilderingen, glasfusing en glas in lood in beveiligd glas. (Toezegging: € 2.850 ; Realisatie: € 2.136 ; Resterende ruimte: € 714).

#### Aanleg Boomgaard

Om een prettige leefomgeving voor patiënten te creëren is rondom een patiëntenverblijf een (fruit) boomgaard aangelegd. De aanleg en het onderhoud wordt in samenwerking met patiënten uitgevoerd, wat goed kan werken op hun psychische gesteldheid. (Toezegging: € 38.000 ; Realisatie: € 37.382 ; Resterende ruimte: € 618)

#### Prikkel Arme Kamers (PAK's)

De PAK's zijn een goede verbetering ten opzichte van de isoleerruimte. Uitgangspunt van PAK's is meer rust bij de patiënten creëren. (Toezegging: € 6.000 ; Realisatie € 0 ; Resterende ruimte: € 6.000).

#### Forensische Schema Therapie (FST) als gemeenschappelijke therapeutische taal

Het bestuur acht het van groot belang dat met betrekking tot de behandeling van patiënten door de diverse beroepsgroepen dezelfde taal wordt gebruikt. (Toezegging: € 15.000 ; Realisatie € 0 ; Resterende ruimte: € 15.000).

#### Boekje ten behoeve van Zorgprogramma Geweld

Doelstelling van het uitbrengen van het boekje is kennis bij ketenpartners en financiers van onze behandeling voor patiënten met grensoverschrijdend gewelddadig gedrag. (Toezegging: € 12.000 ; Realisatie € 0 ; Resterende ruimte: € 12.000).

#### Uitwisseling met tbs-kliniek Schloss Haldem (Duitsland)

Over en weer heeft een bezoek plaatsgevonden om kennis te maken met de leef- en behandel sfeer. Verder zijn er nog geen gezamenlijke activiteiten opgepakt.  
(Toezegging: € Nog niet bepaald ; Realisatie € 747 ; Resterende ruimte: Nog te bepalen).

#### Dierondersteunende interventies

In het buitenland (o.a. Amerika en Canada) wordt al veel gebruik gemaakt van dierondersteunende interventies. Bezoekdieren als honden en katten worden ingezet bij kwetsbare mensen. Enkele conclusies uit het onderzoek zijn: afname van agressie bij patiënten, minder depressies. Een aantal medewerkers en vrijwilligers krijgen hier een training in aangeboden.  
(Toezegging: € 16.000 ; Realisatie € 0 ; Resterende ruimte: € 16.000)

#### Project Donatie forum Tbs

In januari 2011 is de Stichting Forum Tbs(Ter Beschikking Stelling) opgericht. Het doel van het Forum Tbs is vanuit een onafhankelijk perspectief een bijdrage leveren aan een evenwichtiger maatschappelijk en politiek debat over het tbs-stelsel en de (behandeling van de) geestelijk gestoorde dader in het bijzonder. Door middel van een donatie worden de activiteiten van het Forum Tbs ondersteund.  
(Toezegging: € 250 per jaar ; Realisatie € 250).

## **2.2 Afgeronde projecten**

#### Asfaltering sintelbaan

In juni 2011 is de geasfalteerde sintelbaan op het sportterrein in gebruik genomen. Sindsdien is er sprake van een aanzienlijke toename van patiënten die sporten als: hardlopen, skaten en fietsen beoefenen.  
(Toezegging: € 45.874,50 ; Realisatie: € 45.874,50 ; Resterende ruimte € 0).

#### Skeelers, fietsen en accessoires

Deze zijn aangeschaft ten behoeve van gebruik op de sintelbaan.  
(Toezegging: € 9.230 ; Realisatie: € 7.244 ; Resterende ruimte: € 0).

#### “Met een step voorkom je een extra mep”

Er zijn verschillende steppen aangeschaft, zodat sociotherapeuten sneller ter plaatse kunnen zijn in geval van alarm of calamiteiten.  
(Toezegging: € 2.000 ; Realisatie: € 1.780 ; Resterende ruimte: € 0).

## **2.3 Nieuwe projecten**

Er zijn diverse voorstellen ingediend voor (goedgekeurde) nieuwe projecten. Deze krijgen een vervolg in 2012.

### **3 Beleggingsportefeuille**

Voor het beheer van de beleggingsportefeuille wordt in belangrijke mate gebruik gemaakt van de expertise van de bank.

In het verslagjaar hebben diverse aan- en verkooptransacties plaats gevonden die van invloed zijn geweest op de financiële vaste activa en de liquide middelen. Per ultimo 2011 is er voor € 192.054 (vgl. 2010 € 331.004) beschikbaar aan liquide middelen en bedragen de financiële vaste activa € 1.322.967 (vgl. 2010 € 1.246.181). De daling van het saldo liquide middelen met € 138.950 wordt veroorzaakt door de aankoop van beleggingen € 76.786, een afname in het werkkapitaal met € 53.976 en een verlies over het boekjaar 2011 van € 8.188. De beleggingen worden op de balans gewaardeerd tegen de aankoopwaarde, tenzij de beurswaarde lager is.

In 2011 is een positieve waardeverandering effecten gerealiseerd van € 56.286 (vgl 2010 € 5.091). Dit komt voornamelijk door de verkoop van een deel van de portefeuille tegen een hogere koers dan waartegen deze op de balans gewaardeerd was. De waardestijging is ten gunste van het resultaat over het boekjaar 2011 gebracht. In het verslagjaar was het ontvangen contante dividend € 7.534 (vgl 2010 € 22.580)

## **4 Exploitatieresultaat**

Het exploitatieresultaat in 2011 vertoont een verliessaldo van € 8.188. Het boekjaar 2010 werd afgesloten met een verliessaldo van € 102.666. De toename van het resultaat met € 94.478 is toe te schrijven aan meer opbrengsten wegens waarde verandering effecten en rentebaten € 35.938 een lagere verplichting van € 56.767 aan sponsoring van projecten en lagere bankkosten € 1.773.

Op geheel verkochte aandelenfondsen is een positieve waardeverandering van € 91.926 gerealiseerd. Een deel van de beleggingen is afgewaardeerd met € 35.640, omdat de beurswaarde per balansdatum lager was dan de nominale waarde. Als gevolg van wijzigingen in de aandelenportefeuille is het ontvangen contant dividend met € 15.046 gedaald.

De verplichtingen voor steun aan projecten daalde ten opzichte van 2010 met € 56.767. De overige algemene kosten zijn licht gedaald.

Er zijn in 2011 geen giften, subsidies of legaten ontvangen.

## 5 Jaarrekening 2011

### 5.1 Balans per 31 december 2011

<b><u>ACTIEF</u></b>		<b>Jaar 2011</b>		<b>Jaar 2010</b>
		€	€	€
<b>Financiële vaste activa</b>	1		1.322.967	1.246.181
<b>Vlottende activa</b>				
Overlopende activa	2	3.809		4.518
Liquide middelen	3	<u>192.054</u>		<u>331.004</u>
Totaal vlottende activa			<u>195.863</u>	<u>335.522</u>
<b>Totaal</b>			<u>1.518.830</u>	<u>1.581.703</u>
 <b><u>PASSIEF</u></b>				
<b>Eigen vermogen</b>	4		1.412.892	1.421.081
<b>Kortlopende schulden</b>	5		<u>105.938</u>	<u>160.622</u>
<b>Totaal</b>			<u>1.518.830</u>	<u>1.581.703</u>



## 5.2 Resultatenrekening over 2011

	Jaar 2011		Jaar 2010	
	€	€	€	€
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>				
- Renteopbrengst	7.191		7.401	
- Ontvangen couponrente	7.534		22.581	
- Waardeverandering van effecten die tot de vaste activa behoren	<u>56.286</u>		<u>5.091</u>	
<b>Som der bedrijfsopbrengsten</b>		71.011		35.073
<b>Bedrijfslasten:</b>				
- Bankkosten	3.085		5.193	
- Accountantskosten	4.192		3.846	
- Kosten algemeen beheer	26		37	
- Sponsoring projecten	71.896		128.663	
		<u>79.199</u>		<u>137.739</u>
<b>Resultaat</b>		<u>- 8.188</u>		<u>- 102.666</u>
<u>Resultaatbestemming</u>				
Het resultaat is op de volgende wijze verwerkt in het eigen vermogen:				
Eigen vermogen voor resultaatbestemming:		1.421.080		1.514.747
Resultaat boekjaar		<u>-8.188</u>		<u>-102.666</u>
Eigen vermogen na resultaatbestemming		1.412.892		1.412.081

## 5.3 Toelichting behorende tot de jaarrekening 2011

### Waarderingsgrondslagen voor de balans

#### Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, vindt waardering plaats tegen nominale waarde, waar nodig ten aanzien van de vorderingen onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid.

#### Financiële vaste activa

Waardering vindt plaats tegen de aankoopwaarde dan wel lagere beurswaarde per 31 december van het boekjaar.

### Grondslagen voor de resultaatbepaling

#### Exploitatiesaldo

Het exploitatiesaldo is het verschil tussen baten en lasten van het boekjaar. Voor zover baten nog niet volledig gerealiseerd zijn, zijn deze gewaardeerd volgens het voorzichtigheidsbeginsel. Als lasten zijn verantwoord de op het jaar drukkende kosten, ongeacht of deze al dan niet in het boekjaar zijn gemaakt. Dat wil zeggen de toezeggingen van de bijdragen (verplichting) van de door het bestuur goedgekeurde projecten zijn in de exploitatie opgenomen. Indien het project gerealiseerd is tegen lagere kosten dan het toegezegde bedrag zijn de gerealiseerde kosten verantwoord.

- 1 **Financiële vaste activa**  
Zie bijlage overzicht financiële vaste activa.

- 2 **Vlottende activa**  
**Overlopende activa**

	31 dec. 2011	31 dec.
2010	€	€
Te ontvangen rente	3.809	4.518

De vorderingen hebben een looptijd korter dan één jaar.

### 3 Liquide middelen

	31 dec. 2011 €	31 dec. 2010 €
ING spaarrekening	191.756	314.963
ING deposito		
ING rekening-courant	<u>298</u>	<u>16.041</u>
	<u>192.054</u>	<u>331.004</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

**4 Eigen vermogen**  
**Overige reserves**

	<b>31 dec. 2011</b>	<b>31 dec. 2010</b>
	€	€
Stand per 1 januari	1.421.080	1.523.747
Resultaat boekjaar	<u>- 8.188</u>	<u>- 102.666</u>
Stand per 31 december	<u>1.412.892</u>	<u>1.421.081</u>

**5 Kortlopende schulden**  
**Crediteuren en Overlopende passiva**

	<b>31 dec. 2011</b>	<b>31 dec. 2010</b>
	€	€
Rekening-courant Oldenkotte	28.681	58.927
Accountantskosten	4.400	4.300
Projecten	72.275	96.813
Bankkosten	<u>582</u>	<u>582</u>
	<u>105.938</u>	<u>160.622</u>

De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan één jaar.

Rekken,

Het Bestuur:

J.H.M. Nijhuis, voorzitter

D.W. Dondorp, Secretaris

G. ter Mors, Penningmeester

## **6 Overige gegevens**

### **6.1 Controleverklaring**



Overzicht financiële vaste activa 2011

	Balans per 01-01-2011					Aan- en verkopen, dividend en conversie				Balans per 31-12-2011					Koers-verschil		Herwaardering		Coupon-datum	
	Aankoopwaarde	Nominale-waarde	Aantal	Beurs-waarde	Balans-waarde	Aantal		Verkoop/lossing-verkoopprijs	Aantal	Aan-/verkoop-waarde	Aantal	Koers	Nominale-waarde	Beurs-waarde	Balans-waarde	Aankoop-/Beurs-waarde*		Reeds geboekt lvm herwaardering		Correctie 2011
						aankoop	aankoopprijs									verkoop	Beurs-waarde			
<b>Aand / Obl. Fonds</b>																				
Aand BNP Paribas Glob prop		6.234,50	185,00	8.140,00	6.234,50			8.174,58	185	-1.940,08	0	44,00000	-1.940,08	0,00	0,00	1.940,08	0,00	1.940,08		
Aand Amundi (vh CAAM)GI Inf Bd Classic		114.042,34	1.101,00	117.608,82	114.042,34	47,00	5.094,72	127.278,76	1.148	-8.141,70	0	106,82000	-8.141,70	0,00	0,00	8.141,70	0,00	8.141,70		
Aand Delta Lloyd Euro Cred Fund		72.018,46	6.639,00	74.423,19	72.018,46	331,00	3.688,64	77.227,60	6.970	-1.520,50	0	11,21000	-1.520,50	0,00	0,00	1.520,50	0,00	1.520,50		
Aand Dexia Bonds		36,26	0,0000	0	0					-36,26	0	11,21000	-36,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aand DWS Vermoegensbildungsfn		2.495,32	-	-	-					-2.495,32	0	83,20000	-2.495,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aand Franklin Temp US		9.193,50	2.377,00	13.303,25	9.193,50			12.785,89	2.377	-3.592,39	0	5,59666	-3.592,39	0,00	0,00	3.592,39	0,00	3.592,39		
Aand Gam Star Japan		3.095,29	35,00	3.410,81	3.095,29			3.099,87	35	-4,58	0	97,45180	-4,58	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58		
Aand Goldman Sachs		12.069,06	1.294,00	13.431,72	12.069,06			13.524,21	1.294	-1.455,15	0	10,38000	-1.455,15	0,00	0,00	1.455,15	0,00	1.455,15		
Aand Henderson hor/pan		11.740,45	863,00	14.291,28	11.740,45			14.582,19	863	-2.841,74	0	16,56000	-2.841,74	0,00	0,00	2.841,74	0,00	2.841,74		
Aand ING Em Mkts Debt Hedged		110.359,85	2.765,00	125.116,25	110.359,85	118	5.378,02	133.165,77	2.883	-17.427,90	0	45,25000	-17.427,90	0,00	0,00	17.427,90	0,00	17.427,90		
Aand ING Euro Obligatie Fonds		322.949,64	8.915,00	328.517,75	322.949,64	378	14.017,62	345.606,67	9.293	-8.639,41	0	36,85000	-8.639,41	0,00	0,00	8.639,41	0,00	8.639,41		
Aand ING Europe Fund		12.028,55	615,00	13.505,40	12.028,55			13.844,50	615	-1.815,95	0	21,96000	-1.815,95	0,00	0,00	1.815,95	0,00	1.815,95		
Aand ING Global Opportunities Fd		19.897,43	443,00	24.165,65	19.897,43			23.385,55	443	-3.488,12	0	54,55000	-3.488,12	0,00	0,00	3.488,12	0,00	3.488,12		
Aand ING Global Real Estate Fund		837,66	-	-	-					-837,66	0	0,00000	-837,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aand ING Hoog Dividend Obli fn		71.626,85	3.383,00	81.158,17	71.626,85	144	3.527,19	86.975,82	3.527	-11.821,78	0	23,99000	-11.821,78	0,00	0,00	11.821,78	0,00	11.821,78		
Aand ING North America Fund		8.661,04	562,00	11.605,30	8.661,04			11.359,32	562	-2.698,28	0	20,65000	-2.698,28	0,00	0,00	2.698,28	0,00	2.698,28		
Aand ING Renta Fd Em Mkts		47.377,74	54,00	54.262,98	47.377,74	3	3.035,30	57.725,61	57	-7.312,57	0	1.004,87000	-7.312,57	0,00	0,00	7.312,57	0,00	7.312,57		
Aand ING Invest Em Market		968,13	-	-	-					-968,13	0	0,00000	-968,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aand JPMorgan Global Focus		23.022,06	1.542,0000	24.903	23.022			24.621,63	1.542	-1.599,57	0	16,15000	-1.599,57	0,00	0,00	1.599,57	0,00	1.599,57		
Aand Morgan Stan Inv Fd Euro		118.037,69	3.459,00	125.665,47	118.037,69	106	3.884,60	131.775,36	3.565	-9.853,07	0	36,33000	-9.853,07	0,00	0,00	9.853,07	0,00	9.853,07		
Aand Petercam Bonds		262.529,41	4.345,00	265.131,90	262.529,41	185	11.284,60	277.145,40	4.530	-3.331,39	0	61,02000	-3.331,39	0,00	0,00	3.331,39	0,00	3.331,39		
Aand Robeco CGF Emerg		6.142,32	57,00	8.754,04	6.142,32			8.252,52	57	-2.110,20	0	153,57960	-2.110,20	0,00	0,00	2.110,20	0,00	2.110,20		
Aand Robeco CGF Proper		7.290,88	89,0000	8.375	7.291			8.285,80	89	-994,92	0	94,10000	-994,92	0,00	0,00	994,92	0,00	994,92		
Aand Threadneedle Asia		2.934,63	2.532,00	3.978,97	2.934,63			3.800,15	2.532	-865,52	0	1,57147	-865,52	0,00	0,00	865,52	0,00	865,52		
Aand Aberdeen Em Mkt		4.929,00	465,00	5.700,90	4.929,00			5.400,49	465	-471,49	0	12,26000	-471,49	0,00	0,00	471,49	0,00	471,49		
Aand ASN Duurzaam Obligatiefonds						15.844	422.102,16	121.780,98	4.530	300.321,18	11.314	27,18000	300.321,18	307.514,52	300.321,18	0,00	0,00	0,00		
Aand ASN Milieu & Waterfonds						778	13.266,06	2.288,04	146	10.978,02	632	16,04000	10.978,02	10.137,28	10.137,28	-840,74	0,00	-840,74		
Aand Axa World FR Human Capital A						89	8.103,81	1.872,59	25	6.231,22	64	75,25000	6.231,22	4.816,00	4.816,00	-1.415,22	0,00	-1.415,22		
Aand Dexia Euro Corporate Bd						389	146.146,63	10.258,36	28	135.888,27	361	369,92000	135.888,27	133.541,12	133.541,12	-2.347,15	0,00	-2.347,15		
Aand DWS Covered Bond Fnd						1.306	61.289,56	61.891,34	1.306	-601,78	0	12,26000	-601,78	0,00	0,00	601,78	0,00	601,78		
Aand F&C Stewardship A						1.327	11.531,17	304,77	36	11.226,40	1.291	8,70000	11.226,40	11.231,70	11.226,40	0,00	0,00	0,00		
Aand ING Duurzaam Fonds						1.674	28.648,32	193,08	12	28.455,24	1.662	17,22000	28.455,24	28.619,64	28.455,24	0,00	0,00	0,00		
Aand ING L Renta FD Sus Fixed Income						934	273.886,87	5.958,00	20	267.928,87	914	299,26000	267.928,87	273.523,64	267.928,87	0,00	0,00	0,00		
Aand JBM Sam Healthy Living						65	6.797,59	1.106,40	12	5.691,19	53	95,61000	5.691,19	5.067,33	5.067,33	-623,86	0,00	-623,86		
Aand JBM Sam Smart Materials						71	9.679,53	2.087,97	17	7.591,56	54	122,01000	7.591,56	6.588,54	6.588,54	-1.003,02	0,00	-1.003,02		
Aand Kempen Global Prop Fund						264	6.666,00	6.526,08	264	139,92	0	12,26000	139,92	0,00	0,00	-139,92	0,00	-139,92		
Aand Lombard Odier FD Generation						1.660	17.543,53	667,13	67	16.876,40	1.593	10,40020	16.876,40	16.567,52	16.567,52	-308,88	0,00	-308,88		
Aand Parvest EU C DD						3.008	352.255,33	3.661,12	32	348.594,21	2.976	115,05760	348.594,21	342.411,42	342.411,42	-6.182,79	0,00	-6.182,79		
Aand PIM Socially Responsible EM						12.893	129.361,71	2.232,93	217	127.128,78	12.676	10,28000	127.128,78	130.309,28	127.128,78	0,00	0,00	0,00		
Aand SISF GL Clim Change						1.283	11.305,48	2.568,00	320	8.737,48	963	8,24000	8.737,48	7.935,12	7.935,12	-802,36	0,00	-802,36		
Aand Spar Invest Ethical GL Val						131	12.755,85	2.025,24	24	10.730,61	107	83,94000	10.730,61	8.981,58	8.981,58	-1.749,03	0,00	-1.749,03		
Aand Spar Invest High Yield Val RC						778	119.446,88	54.976,14	417	64.470,74	361	128,00000	64.470,74	46.208,00	46.208,00	-18.262,74	0,00	-18.262,74		
Aand UBS Lux Emerging Innov Eur						113	11.661,92	3.443,66	42	8.218,26	71	79,61000	8.218,26	5.652,31	5.652,31	-2.565,95	0,00	-2.565,95		
<b>Totaal</b>		<b>1.241.843,32</b>	<b>41.720,00</b>	<b>1.325.450,05</b>	<b>1.246.180,69</b>	<b>43.919,00</b>	<b>1.692.359,09</b>	<b>1.671.859,52</b>	<b>50.547,00</b>	<b>1.262.342,89</b>	<b>35.092</b>	<b>1.262.342,89</b>	<b>1.339.105,00</b>	<b>1.322.966,69</b>	<b>56.286,43</b>	<b>0,00</b>	<b>56.286,43</b>			

\* De obligaties en aandelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde c.q. aankoopwaarde dan wel lagere beurswaarde per 31 december van het boekjaar  
Totaal volgens Fondsenstaat of Exact of controle berekening