

STICHTING MICHEL KEIJZERFONDS

T.a.v. het bestuur

Postbus 13

3500 AA UTRECHT

JAARREKENING 2016

Naam : Stichting Michel Keijzerfonds
Vestigingsplaats : UTRECHT

BALANS PER 31-12-2016

ACTIEF (in hele euro's)	31-12-2016	31-12-2015
	-----	-----
VASTE ACTIVA		
Financiële vaste activa		
overige effecten	798.203	793.154
	-----	-----
	798.203	793.154
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen		
overige vorderingen	120.513	29.500
	-----	-----
	120.513	29.500
Liquide middelen		
bankrekeningen	208.772	196.666
	-----	-----
	208.772	196.666
	-----	-----
	1.127.488	1.019.320
	=====	=====

BALANS PER 31-12-2016

PASSIEF (in hele euro's)	31-12-2016	31-12-2015
EIGEN VERMOGEN		
kapitaal Stichting Michel Keijzerfonds	962.376	967.027
bestemmingsreserve schenking van De 2e Stemwinkel B.V.	142.496	29.660
	-----	-----
	1.104.872	996.687
kapitaal Carl Wehmeijerfonds	21.336	21.336
	-----	-----
	1.126.208	1.018.023
KORTLOPENDE SCHULDEN		
overlopende passiva	1.280	1.297
	-----	-----
	1.280	1.297
	-----	-----
	1.127.488	1.019.320
	=====	=====

Naam : Stichting Michel Keijzerfonds
Vestigingsplaats : UTRECHT

EXPLOITATIEREKENING OVER HET BOEKJAAR 2016

(in hele euro's)	2016	2015
	-----	-----
LASTEN		
bijdragen	25.000	0
overige bedrijfskosten	1.726	1.359
	-----	-----
Som der kosten	26.726	1.359
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN		
rentebaten en soortgelijke opbrengsten	28.509	56.875
rentelasten en soortgelijke kosten	-6.534	-16.260
	-----	-----
	21.975	40.615
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		
bijzondere baten	112.936	20.760
	-----	-----
	112.936	20.760
POSITIEF RESULTAAT	108.185	60.016
	=====	=====

TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING

Effecten

De onder de financiële vaste activa opgenomen effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde per balansdatum.

Overige activa en passiva

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd op de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden en aan het verslagjaar toe te rekenen kosten.

De kosten worden bepaald op historische kostprijs met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Bedrijfskosten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Financiële vaste activa

boekwaarde effecten per 1-1-2016	793.154
verkoopwaarde effecten:	-35.397
resultaat verkoop effecten	-1.371
aankoopwaarde effecten:	35.000
mutatie waardering effecten lagere marktwaarde	6.817

boekwaarde per 31-12-2016	798.203
	=====

	verkoop- datum	historische aankoopprijs	waarde per verkoop- datum	verkoopprijs	resultaat verkoop effecten
Verkoop:					
108,2251 BNP Paribas Asia	27-09-2016	6.000	5.856	5.673	-183
185,4943 BNP Paribas Asia	27-09-2016	10.000	10.000	9.724	-276
195,2362 ASN Duurzaam Aandelenfonds	27-09-2016	20.912	20.912	20.000	-912
		=====	=====	=====	=====
				35.397	-1.371
				=====	=====
Aankoop:					
	aankoop- datum	historische aankoopprijs			
29,5220 NN L US High Dividend	27-09-2016	12.500			
199,309 Parvest Eq High Dividend Pac.	27-09-2016	22.500			
		=====			
		35.000			
		=====			

TOELICHTING OP DE BALANS

31-12-15

Effecten	aankoop- datum	actuele waarde	historische	
			aankoop- prijs	
32.000 obligatie 5,50% Ned. 28	30-06-1999	49.460	30.956	30.956
27.706 obligaties 7,5% Ned. 23	14-07-1999	40.846	34.374	34.374
395 iShares Europe Government Bond 3-5 yr	09-01-2014	66.802	62.774	62.774
916 iShares Core Euro Corporate Bond	09-01-2014	119.199	111.477	111.477
8272,2200 Schroder Euro Government Bond	10-01-2014	60.674	56.665	56.665
1854,7492 Kempen Global High Dividend Fnd	13-01-2014	57.520	46.276	46.276
78,6424 Robeco Emerg Conserv High Div	13-01-2014	7.876	7.480	7.480
9.360 DL Euro Credit Fund	25-07-2014	118.872	117.000	117.000
19,872 NN L US High Dividend	25-07-2014	9.295	7.000	7.000
4.995,0050 Pimco Emerging Market Bond Fnd	29-12-2014	48.252	50.000	48.252
2.093,4579 Kempen Euro Credit Fund	29-12-2014	56.188	56.000	56.000
15,414 NN L US High Dividend	30-12-2014	7.210	6.000	6.000
1920 iShares STOXX Glb Select Div. 100	04-11-2015	53.952	49.978	49.978
48,5280 NN L US High Dividend	06-11-2015	22.698	20.000	20.000
191,8097 Robeco Emerg Conserv High Div	06-11-2015	19.210	20.000	19.210
206,2202 ASN Duurzaam Aandelenfonds	06-11-2015	21.232	22.088	21.232
501,2531 Robeco Global Credit Fund	06-11-2015	49.459	50.000	49.459
29,5220 NN L Us High Dividend	27-09-2016	13.808	12.500	12.500
199,3090 Parvest Eq High Dividend	27-09-2016	23.644	22.500	22.500
subtotaal belegd MKF		846.196	783.068	779.133
120 iShares Europe Government Bond 3-5 yr	09-01-2014	20.294	19.070	19.070
subtotaal belegd Carl Wehmeijer fonds		20.294	19.070	19.070
boekwaarde per 31-12-2016		866.491	802.139	798.203

TOELICHTING OP DE BALANS

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-16	31-12-15
Overige vorderingen		
nog te ontvangen rente effecten	6.288	7.965
nog te ontvangen rente deposito	886	809
nog te ontvangen betaalde dividendbelasting	503	631
nog te ontvangen schenking De 2e Stemwinkel B.V.	112.836	20.095
	-----	-----
saldo per einde boekjaar	120.513	29.500
	=====	=====
Liquide middelen		
Rabobank 0109 7590 44	5.769	11.932
Rabobank Beleggersrekening 0162 2366 11	203.003	184.734
	-----	-----
saldo per einde boekjaar	208.772	196.666
	=====	=====

TOELICHTING OP DE BALANS

	31-12-16	31-12-15
	-----	-----
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal		
Kapitaal Stichting Michel Keijzerfonds	962.376	967.027
Bestemmingsreserve schenking van De 2e Stemwinkel B.V.	142.496	29.660
Kapitaal Carl Wehmeijerfonds	21.336	21.336
	-----	-----
Totaal vermogen	1.126.208	1.018.023
	=====	=====
Overlopende passiva		
nog te betalen diverse	1.267	1.283
rente- en bankkosten	13	14
	-----	-----
	1.280	1.297
	=====	=====

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2016	2015
	-----	-----
Bijdragen		
Onderzoeksproject "Sarcopenie"	25.000	0
	-----	-----
	25.000	0
	=====	=====

Het totale project bedraagt € 50.000,00 verdeeld over 2 jaar, vanaf 1 juli 2016 en eindigend op 30 juni 2018. De subsidie wordt in 4 termijnen uitbetaald. Op 1 juli 2017 en 31 december 2017 vinden de resterende termijnen plaats. Er vindt een jaarlijkse tussenrapportage van de voortgang plaats. Na afloop vindt de eindrapportage plaats.

Overige bedrijfskosten

Algemene kosten

verzekeringen	0	409
Kringen (bijdrage aanschaf apparatuur)	726	449
bijdrage proefschriften	1.000	501
	-----	-----
	1.726	1.359
	=====	=====

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten

rente beleggingen	3.838	3.838
rente deposito	886	809
dividend uit effecten	16.968	14.364
koersresultaat verkoop beleggingen	0	37.864
mutatie waardering effecten	6.817	0
	-----	-----
	28.509	56.875
	=====	=====

TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING

	2016	2015
Rentelasten en soortgelijke kosten		
rente Carl Wehmeijer Fonds	0	850
bankkosten effectenrekeningen	5.163	5.547
koersresultaat verkoop beleggingen	1.371	0
mutatie waardering effecten	0	9.863
	-----	-----
	6.534	16.260
	=====	=====
Bijzondere baten		
giften	100	665
Schenking De 2e Stemwinkel B.V.	112.836	20.095
	-----	-----
	112.936	20.760
	=====	=====