

STICHTING STEUN CHRISTELIJK ONDERWIJS STICHTSE RIJNLANDEN TE ZEIST (ANBI)

FINANCIEEL VERSLAG BELEGGINGEN OVER 2015

Banktegoed per 31122015

Rabo Beleggersrekening (NL14 RABO 0147 3476 53) (C) € 26.543,70

Banktegoed per 31122014 (A) € 45.472,62

Overzicht inkomsten en uitgaven per 31122015

Inkomsten

Renten

Rabo Beleggersrekening (NL14 RABO 0147 3476 53) € 794,41

Rabo Ledencertificaten € 6.581,24

0,541% Bank Nederlandse Gemeenten 2011 – 2021 € 1.870,00

Subtotaal € 9.245,65

Obligaties e.d.

ING First Class Obligatie Fonds € 4.194,84

Robeco Inv. Grade Corporate Bonds € 956,58

Robeco All Strategy Euro Bonds € 3.262,60

Robeco Lux-O-rente GH € 3.659,13

Robeco Financial Institutions Bonds € 1.189,35

Schroder Euro Corporate Bonds Z € 2.360,34

Kempen Euro Credit Fund € 1.551,96

Verkoop beleggingsfondsen € 75.372,46

Subtotaal € 92.547,26

Inkomsten totaal € 101.792,91

Uitgaven

Portefeuillekosten	€	5.721,83
Overboeking naar Rekening Courant (NL27 RABO 0187 4590 53)	€	40.000,00
Aankoop Kempen Euro Credit Fund	€	25.000,00
Aankoop Vanguard Eurozone Inflation Link Bd	€	50.000,00
Uitgaven totaal	€	120.721,83
Saldo per 31122015 (B)	-€	18.928,92
(C=A+B)	€	26.543,70

Samenstelling portefeuille per 31122015

Effectenwaardering (31122015) marktwaarde

€ 100.000	0,541% Bank Nederlandse Gemeenten 2011-2021	€ 102.630,00
€ 2816,8327	Kempen Euro Credit Fund	€ 73.660,18
€ 2565,4200	Schroder Euro Corporate Bond Z	€ 48.127,28
€ 439,9100	Vanguard Eurozone Inflation Link Bd	€ 48.068,00
€ 101.250	Rabobank Certificaten	€ 112.974,75
€ 3920,4098	ING First Class Obligatie Fonds	€ 99.735,23
€ 765,8699	Robeco All Strategy Euro Bonds	€ 79.206,27
€ 188,7861	Robeco Financial Institutions Bonds	€ 19.022,09
€ 1033,6529	Robeco Lux-O-Rente GH	€ 103.541,01
	totaal	€ 686.964,81
	Beleggingen totaal	€ 713.508,51

10 februari 2016

J.P. Molenaar

Gecontroleerd en in orde bevonden door J.R. Dijkstra en A. Kaemingk d.d. 30032016

