

HOEVE ZADOKS FONDS

Jaarrekening 2024

Stichting Hoeve Zadoks

Balans per 31 december 2024 (na winstbestemming)

in Euro

ACTIVA	Ref.	31 december 2024	31 december 2023
<u>Vaste activa</u>			
immateriele vaste activa		-	-
Materiële vaste activa		-	-
Financiële vaste activa	1	1,528,934	1,470,267
Totaal vaste activa		1,528,934	1,470,267
<u>Vlottende activa</u>			
Vorraden		-	-
Onderhanden werk		-	-
Vorderingen en overlopende activa		0	5,000
Liquide middelen		21,829	12,802
Totaal vlottende activa		21,829	17,802
Totaal activa		1,550,764	1,487,299

PASSIVA	Ref.	31 december 2024	31 december 2023
<u>Eigen vermogen</u>			
Kapitaal		1,550,763	1,487,299
Totaal eigen vermogen		1,550,763	1,487,299
Voorzieningen		-	-
Langlopende schulden		-	-
Kortlopende schulden		-	-
Totaal passiva		1,550,764	1,487,299

Stichting Hoeve Zadoks

Geconsolideerde resultatenrekening over 2024

in Euro

	Ref.	31 december 2024	31 december 2023
<u>Bedrijfsopbrengsten</u>			
Conversieresultaat		0	0
Ontvangen dividend		17,420	3,161
Ontvangen couponrente		958	1,040
Ontvangen geldmarktrente		0	0
Koersresultaat		128,782	109,536
Beleggingsresultaat	2	147,160	113,737
Subsidies		-	-
Overige bedrijfsopbrengsten		-	-
Totaal bedrijfsopbrengsten		-	-
<u>Bedrijfslasten</u>			
Uitkeringen (medisch)	3	21,330	21,875
Uitkeringen (scholing)	3	47,358	40,108
Uitkeringen (overig)	3	0	6,000
Bankkosten en bronbelasting		14,802	14,435
Overige bedrijfskosten		206	3,746
Som der bedrijfslasten		83,696	86,164
BEDRIJFSRESULTAAT		63,464	27,573
Financiële baten en (lasten)		0	0
RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING		63,464	27,573
Vennootschapsbelasting		-	-
Aandeel van derden		-	-
RESULTAAT BOEKJAAR		63,464	27,573

Stichting Hoeve Zadoks

Toelichting

Ref. 1	Verdeling naar vermogenscategorie	31 december 2024		31 december 2023	
	Aandelen	905,496	60.8%	820,318	57.1%
	Obligaties	491,005	33.0%	502,115	35.0%
	Alternatieve beleggingen	50,962	3.4%	58,777	4.1%
	Geldmarkt	40,797	2.7%	55,153	3.8%
	Totaal beleggingsportefeuille	1,488,260	100.0%	1,436,363	100.0%
	Vermogenssparekening	20,337		33,904	
	Totaal Financiële vaste activa	1,508,597		1,470,267	

Het vermogen van Stichting Hoeve Zadoks wordt beheerd door Mees Pierson op basis van het Duurzaam Beleggen Mandaat. Daarbij wordt een Matig Offensief risicoprofiel gehanteerd.

Vergelijking met benchmark	31 december 2024		31 december 2023	
	Portefeuille	Benchmark	Portefeuille	Benchmark
Aandelen	60.8%	55.0%	57.1%	55.0%
Obligaties	33.0%	35.0%	35.0%	35.0%
Alternatieve beleggingen	3.4%	0.0%	4.1%	0.0%
Geldmarkt	2.7%	10.0%	3.8%	10.0%
Totaal beleggingsportefeuille	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

Het gewicht van de vermogenscategorieën in de benchmark wordt bepaald door het risicoprofiel.

Waardering

Effecten zijn gewaardeerd op basis van de slotkoersen van de laatste handelsdag van de rapportageperiode. Deze slotkoersen behoeven echter niet op de laatste handelsdag tot stand te zijn gekomen. Door gebrek aan beurshandel kan voor bepaalde fondsen de gebruikte koers verouderd zijn en afwijken van de waardering op basis van actuele bied- en laatprijzen.

Opgelopen rente op vastrentende waarden wordt berekend vanaf de laatste coupondatum van de rapportageperiode tot de laatste dag van de rapportageperiode.

Alle vastrentende waarden waarvoor geen liquide markt bestaat of die geen notering hebben zijn gewaardeerd op basis van de yield-curve methode per ultimo van de rapportageperiode.

Alle vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen door Telekurs vastgestelde koersen op de laatste handelsdag van de rapportageperiode.

Ref. 2 Beleggingsresultaat

Het bruto beleggingsresultaat over 2024 van Euro 147.160 (winst) bestaat uit een gerealiseerde beleggingswinst van Euro 19.815 en een ongerealiseerde beleggingswinst van Euro 127.345. De ongerealiseerde resultaten zijn exclusief de in rekening gebrachte beheerkosten. Na aftrek van kosten bedroeg het beleggingsresultaat Euro 131.889, ofwel 9,16% over het geïnvesteerde vermogen, ten opzichte van een benchmark van 11,37%

Ref. 3 Verdeling bestedingen naar regio

	31 december 2024		31 december 2023	
Afrika	25,932	37.8%	24,950	36.7%
Europa	13,500	19.7%	17,406	25.6%
Azië	19,060	27.7%	9,915	14.6%
Zuid Amerika	10,196	14.8%	15,712	23.1%
Totaal uitkeringen	68,688	100.0%	67,983	100.0%