

Jaarrekening 2022

Stichting Hoeve Zadoks

## Stichting Hoeve Zadoks

### Balans per 31 december 2022 (na winstbestemming)

in Euro

<b>ACTIVA</b>	<b>Ref.</b>	<b>31 december 2022</b>	<b>31 december 2021</b>
<i>Vaste activa</i>			
immateriele vaste activa		-	-
Materiële vaste activa		-	-
Financiële vaste activa	1	1.450.696	1.729.052
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>1.450.696</b>	<b>1.729.052</b>
<i>Vlottende activa</i>			
Voorraden		-	-
Onderhanden werk		-	-
Vorderingen en overlopende activa		5.000	5.000
Liquide middelen		4.030	1.680
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>9.030</b>	<b>6.680</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>1.459.726</b>	<b>1.735.731</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>Ref.</b>	<b>31 december 2022</b>	<b>31 december 2021</b>
<i>Eigen vermogen</i>			
Kapitaal		1.459.726	1.735.731
<b>Totaal eigen vermogen</b>		<b>1.459.726</b>	<b>1.735.731</b>
Voorzieningen		-	-
Langlopende schulden		-	-
Kortlopende schulden		-	-
<b>Totaal passiva</b>		<b>1.459.726</b>	<b>1.735.731</b>

# Stichting Hoeve Zadoks

## Geconsolideerde resultatenrekening over 2022

in Euro

	Ref.	<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
<i><u>Bedrijfsopbrengsten</u></i>			
Conversieresultaat		0	0
Ontvangen dividend		12.081	10.308
Ontvangen couponrente		4.259	3.654
Ontvangen geldmarktrente		77	1.450
Koersresultaat		-223.783	236.173
<b>Beleggingsresultaat</b>	<b>2</b>	<b>-207.365</b>	<b>251.585</b>
Subsidies		-	-
Overige bedrijfsopbrengsten		-	-
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<i><u>Bedrijfslasten</u></i>			
Uitkeringen (medisch)	3	16.675	9.766
Uitkeringen (scholing)	3	35.121	36.616
Uitkeringen (overig)	3	1.000	7.098
Bankkosten en bronbelasting		15.804	15.996
Overige bedrijfskosten		40	1.085
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>68.640</b>	<b>70.561</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>-276.005</b>	<b>181.024</b>
Financiële baten en (lasten)		0	3
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<b>-276.005</b>	<b>181.027</b>
Vennootschapsbelasting		-	-
Aandeel van derden		-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<b>-276.005</b>	<b>181.027</b>

## Stichting Hoeve Zadoks

### Toelichting

Ref. 1 Verdeling naar vermogenscategorie	31 december 2022		31 december 2021	
Aandelen	680.096	49,2%	992.455	59,4%
Obligaties	494.493	35,8%	457.689	27,4%
Alternatieve beleggingen	67.103	4,9%	64.044	3,8%
Geldmarkt	139.709	10,1%	155.685	9,3%
<b>Totaal beleggingsportefeuille</b>	<b>1.381.401</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.669.873</b>	<b>100,0%</b>
Vermogenssparekening	54.025		59.525	
<b>Totaal Financiële vaste activa</b>	<b>1.435.426</b>		<b>1.729.398</b>	

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 2022		31 december 2021	
	Portefeuille	Benchmark	Portefeuille	Benchmark
Aandelen	49,2%	55,0%	59,4%	55,0%
Obligaties	35,8%	35,0%	27,4%	35,0%
Alternatieve beleggingen	4,9%	0,0%	3,8%	0,0%
Geldmarkt	10,1%	10,0%	9,3%	10,0%
<b>Totaal beleggingsportefeuille</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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 netto beleggingsresultaat over 2021 van - Euro 238.645.605 (verlies) bestaat uit een gerealiseerde winst van Euro 82.640 en een ongerealiseerd verlies van Euro 306.1408. De ongerealiseerde resultaten zijn inclusief de in rekening gebrachte beheerkosten. Voor aftrek van kosten bedroeg het beleggingsresultaat - Euro 238.644, ofwel -14,46% over het geïnvesteerde vermogen, ten opzichte van een benchmark van -10,68%

#### Ref. 3 Verdeling bestedingen naar regio

	31 december 2022		31 december 2021	
Afrika	12.888	24,4%	16.099	30,5%
Europa	13.900	26,3%	15.114	28,7%
Azië	10.240	19,4%	6.607	12,5%
Zuid Amerika	15.768	29,9%	14.910	28,3%
<b>Totaal uitkeringen</b>	<b>52.796</b>	<b>100,0%</b>	<b>52.730</b>	<b>100,0%</b>

Voor Akkoord:

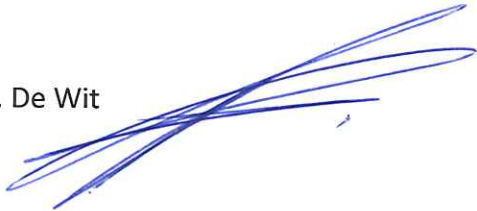
DD: 8 augustus 2023

K. Tuitjes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Tuitjes', written in a cursive style.

K. De Wit

N. De Wit

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. De Wit', written in a cursive style.

R. Roijen-Verbruggen

M. Houben

J. Poelman

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Houben', written in a cursive style.  
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Poelman', written in a cursive style.