

Jaarrekening 2021

Stichting Hoeve Zadoks

## Stichting Hoeve Zadoks

### Balans per 31 december 2021 (na winstbestemming)

in Euro

<b>ACTIVA</b>	<b>Ref.</b>	<b>31 december 2021</b>	<b>31 december 2020</b>
<u>Vaste activa</u>			
immateriele vaste activa		-	-
Materiële vaste activa		-	-
Financiële vaste activa	1	1.729.052	1.549.223
<b>Totaal vaste activa</b>		<b>1.729.052</b>	<b>1.549.223</b>
<u>Vlottende activa</u>			
Voorraden		-	-
Onderhanden werk		-	-
Vorderingen en overlopende activa		5.000	5.000
Liquide middelen		1.680	481
<b>Totaal vlottende activa</b>		<b>6.680</b>	<b>5.481</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>1.735.731</b>	<b>1.554.705</b>
<b>PASSIVA</b>	<b>Ref.</b>	<b>31 december 2021</b>	<b>31 december 2020</b>
<u>Eigen vermogen</u>			
Kapitaal		1.735.731	1.554.705
<b>Totaal eigen vermogen</b>		<b>1.735.731</b>	<b>1.554.705</b>
Voorzieningen		-	-
Langlopende schulden		-	-
Kortlopende schulden		-	-
<b>Totaal passiva</b>		<b>1.735.731</b>	<b>1.554.705</b>

# Stichting Hoeve Zadoks

## Geconsolideerde resultatenrekening over 2021

in Euro

	Ref.	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
<i>Bedrijfsopbrengsten</i>			
Conversieresultaat		0	0
Ontvangen dividend		10.308	15.561
Ontvangen couponrente		3.654	7.426
Ontvangen geldmarktrente		1.450	196
Coersresultaat		<u>236.173</u>	<u>43.669</u>
<b>Beleggingsresultaat</b>	<b>2</b>	<b>251.585</b>	<b>66.852</b>
Subsidies		-	-
Overige bedrijfsopbrengsten		-	-
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>		<u>-</u>	<u>-</u>
<i>Bedrijfslasten</i>			
Uitkeringen (medisch)	3	9.766	18.211
Uitkeringen (scholing)	3	36.616	37.902
Uitkeringen (overig)	3	7.098	1.200
Bankkosten en bronbelasting		15.996	13.864
Overige bedrijfskosten		<u>1.085</u>	<u>0</u>
<b>Som der bedrijfslasten</b>		<b>70.561</b>	<b>71.177</b>
<b>BEDRIJFSRESULTAAT</b>		<b>181.024</b>	<b>-4.325</b>
Financiële baten en (lasten)		<u>3</u>	<u>13</u>
<b>RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING</b>		<b>181.027</b>	<b>-4.312</b>
Vennootschapsbelasting		-	-
Aandeel van derden		-	-
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>		<b><u>181.027</u></b>	<b><u>-4.312</u></b>

## Stichting Hoeve Zadoks

### Toelichting

Ref. 1 Verdeling naar vermogenscategorie	31 december 2021		31 december 2020	
Aandelen	992.455	59,4%	838.213	58,5%
Obligaties	457.689	27,4%	464.424	32,4%
Alternatieve beleggingen	64.044	3,8%	62.960	4,4%
Geldmarkt	155.685	9,3%	68.103	4,8%
<b>Totaal beleggingsportefeuille</b>	<b>1.669.873</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.433.700</b>	<b>100,0%</b>
Vermogenssparekening	59.525		115.523	
<b>Totaal Financiële vaste activa</b>	<b>1.729.398</b>		<b>1.549.223</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 2021		31 december 2020	
	Portefeuille	Benchmark	Portefeuille	Benchmark
Aandelen	59,4%	55,0%	58,5%	55,0%
Obligaties	27,4%	35,0%	32,4%	35,0%
Alternatieve beleggingen	3,8%	0,0%	4,4%	0,0%
Geldmarkt	9,3%	10,0%	4,8%	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 251.605 (winst) bestaat uit een gerealiseerde winst van Euro 99.209 en een ongerealiseerde winst van Euro 136.969. De ongerealiseerde resultaten zijn inclusief de in rekening gebrachte beheerkosten. Voor aftrek van kosten bedroeg het beleggingsresultaat Euro 251.605, ofwel 17,65% over het geïnvesteerde vermogen, ten opzichte van een benchmark van 13,29%

#### Ref. 3 Verdeling bestedingen naar regio

	31 december 2021		31 december 2020	
Afrika	16.099	30,5%	19.948	34,8%
Europa	15.114	28,7%	12.922	22,5%
Azië	6.607	12,5%	7.675	13,4%
Zuid Amerika	14.910	28,3%	16.767	29,3%
<b>Totaal uitkeringen</b>	<b>52.730</b>	<b>100,0%</b>	<b>57.313</b>	<b>100,0%</b>

Voor Akkoord:

DD: 8 augustus 2023

K. Tuitjes

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Tuitjes'.

K. De Wit

N. De Wit

R. Roijen-Verbruggen

M. Houben

J. Poelman

Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Poelman'.