

RAPPORT

betreffende de
Jaarrekening 2022 van

Stichting Doelwijk
te Rotterdam

INHOUD

RAPPORT

BLAD

Opdracht	2
Algemeen	2

JAARRAPPORT

Jaarrekening

Balans per 31 december 2022	3
Staat van baten en lasten over 2022	4
Algemene toelichting	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de staat van baten en lasten	7

Aan het bestuur van
Stichting Doelwijk
te Rotterdam

Rotterdam, 20 juni 2023

Betreft: Jaarrekening 2022

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van de Stichting Doelwijk te Rotterdam samengesteld.

Onze werkzaamheden waren er op gericht om mede op basis van de door u verstrekte gegevens, een jaarrekening te presenteren waarbij de voor de jaarrekening geldende waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen in acht zijn genomen.

Wij brengen naar aanleiding hiervan rapport uit.

ALGEMEEN

Per 26 november 2014 is besloten om de beleggingsportefeuille bij ABN AMRO MeesPierson in Vermogensbeheer onder te brengen met een Duurzaam Beleggen Mandaat (profiel: matig defensief). Per 30 april 2019 is het profiel gewijzigd naar matig offensief.

Vertrouwend u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd, tekenen wij,

Hoogachtend,
Stichting Administratiekantoor W. & B.E. Ruys

mr H. Treure

Stichting Doelwijk
Rotterdam

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
<i>Financiële vaste activa</i>				
Effecten	2.733.048		3.216.751	
Leningen u/g	<u>11.980</u>		<u>11.980</u>	
		2.745.028		3.228.731
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>3.120</u>		<u>1.817</u>	
		3.120		1.817
<i>Liquide middelen</i>		<u>713.483</u>		<u>747.164</u>
		<u>3.461.631</u>		<u>3.977.712</u>
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Saldo vorig boekjaar	3.970.641		3.525.776	
Saldo boekjaar	<u>- 515.078</u>		<u>444.865</u>	
		3.455.563		3.970.641
Schulden				
<i>Kortlopende schulden</i>				
Overige schulden en overlopende passiva	<u>6.068</u>		<u>7.071</u>	
		<u>6.068</u>		<u>7.071</u>
		<u>3.461.631</u>		<u>3.977.712</u>

Stichting Doelwijk
Rotterdam

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
Baten				
Financiële baten en lasten	<u>36.366</u>	36.366	<u>32.777</u>	32.777
Lasten				
Subsidies en uitkeringen	32.614		35.458	
Algemene kosten	<u>35.882</u>		<u>38.243</u>	
		- 68.496		- 73.701
Exploitatieresultaat		- 32.130		- 40.924
Koersresultaat effecten		<u>- 482.948</u>		<u>485.789</u>
Nadelig resp. voordelig saldo		<u>- 515.078</u>		<u>444.865</u>

ALGEMENE TOELICHTING

ACTIVITEITEN

De Stichting heeft ten doel het verlenen van steun aan culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke instellingen, het bevorderen van het behoud van natuurschoon, monumentenzorg, volksgezondheid en/of maatschappelijk werk onder meer in het bijzonder door het verlenen van subsidies en ondersteunen van instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten.
Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VAN BALANSWAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Effecten

De onder financiële vaste activa opgenomen aandelen en obligaties zijn gewaardeerd tegen beurskoers per ultimo van het jaar.

Resultaatbepaling

Het resultaat is het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

TOELICHTING OP DE BALANS

Effecten

Balanswaarde per 1 januari 2022	€ 3.216.751
Bij: aankopen	1.340.801
	<u>4.557.552</u>
Af: verkopen/lossingen	- 1.341.556
	<u>3.215.996</u>
Af: koersresultaat 2022	- 482.948
Balanswaarde per 31 december 2022	<u>2.733.048</u>

Een nadere specificatie van de effectenportefeuille is opgenomen in bijlage 1 van dit rapport.

	<u>31-12-22</u>	<u>31-12-21</u>
	€	€
Leningen u/g		
Niawama Vegetable Farmers	<u>11.980</u>	<u>11.980</u>
Betreft SLL 124.000.000 tegen 6% rente per jaar. In 2021 en 2022 geen rente ontvangen.		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overlopende rente obligatieleningen	1.465	666
Te vorderen dividendbelasting	<u>1.655</u>	<u>1.151</u>
	<u>3.120</u>	<u>1.817</u>
Liquide middelen		
Stichting Administratiekantoor W. & B.E. Ruys	2.913	3.925
ABN AMRO MeesPierson	<u>710.570</u>	<u>743.239</u>
	<u>713.483</u>	<u>747.164</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Bankkosten	<u>6.068</u>	<u>7.071</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2022	2021
	€	€
Financiële baten en lasten		
Coupons en dividenden	37.683	32.748
Rente ABN AMRO MeesPierson	- 1.329	-
Rente in rekening-courant Stichting		
Administratiekantoor W. & B.E. Ruys	12	29
	<u>36.366</u>	<u>32.777</u>
Subsidies en uitkeringen		
The Dutch Foundation for GNAO1 affected children	15.000	15.000
Stichting Artsenhulp medicamenten Oekraïne	5.000	-
Stichting Vervoer Senioren Sherpa, Renault km's	1.614	918
Museum Boijmans van Beuningen (2/5)	1.000	1.000
Natuurmonumenten	1.000	1.000
Stichting Steun Goois Natuurreservaat	1.000	1.000
Artsen zonder Grenzen	1.000	1.000
Rotterdams Philharmonisch Orkest (2/5)	1.000	1.000
Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK)	500	500
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij	500	500
SOS Dolfijn	500	500
Leids Universiteitsfonds	500	500
Ecomare	500	500
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels	500	500
Antoni van Leeuwenhoek Foundation	500	500
Prins Bernhard Cultuurfonds	250	250
Stichting Liliane Fonds	250	250
Prinses Beatrix Fonds	250	250
Alzheimer Nederland	250	250
Het Longfonds	250	250
Hersenstichting Nederland	250	250
Stichting Vrienden MS Research	250	250
Het Nederlandse Rode Kruis	250	250
Leger des Heils	250	250
Koningin Wilhelmina Fonds	250	250
Stichting H.A.N.D.	-	4.290
Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam	-	3.750
Stichting Vrienden van 't Werckpaert	-	500
	<u>32.614</u>	<u>35.458</u>
	2022	2021
	€	€
Algemene kosten		
Administratiekosten	11.024	10.642
Bankkosten	24.667	27.519
Overige kosten	191	82
	<u>35.882</u>	<u>38.243</u>

EFFECTEN-OVERZICHT ULTIMO 2022

	Aankoop- prijs	Beurs- waarde	Balans- waarde
	€	€	€
ABN AMRO MeesPierson - aandelen	1.197.717	1.407.591	1.407.591 *
ABN AMRO MeesPierson - obligaties	1.143.061	1.026.752	1.026.752 *
ABN AMRO MeesPierson - alternatieve beleggingen	123.013	135.580	135.580 *
Rhoon, Pendrecht & Cortgene	104.462	113.125	113.125
St. Grondbeh. Biologisch Dyn. Landbouw	50.000	50.000	50.000
	<u>2.618.253</u>	<u>2.733.048</u>	<u>2.733.048</u>

* zie portefeuille ABN AMRO MeesPierson

Overzicht aandelen naar sector

	Aantal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Marktwaaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
AANDELEN TOTAAL					1.197.717	209.874	1.407.591	48,6%	100%
Basismaterialen					47.430	29.948	77.377	2,7%	5,5%
Ecolab	110	USD	141,56	145,56	13.263	1.747	15.010	0,5%	1,1%
Koninklijke dsm	139	EUR	100,25	114,30	13.935	1.952	15.888	0,5%	1,1%
Linde am not	152	USD	144,99	326,18	20.231	26.248	46.479	1,6%	3,3%
Industrie					146.407	32.418	178.825	6,2%	12,7%
Assa abloy b	1.320	SEK	164,25	223,70	21.803	4.719	26.522	0,9%	1,9%
Legrand s.a. actions au port. eo 4	500	EUR	57,27	74,82	28.706	8.704	37.410	1,3%	2,7%
Schneider electric	172	EUR	131,43	130,72	22.674	-190	22.484	0,8%	1,6%
Trane technologies am not	255	USD	125,90	168,09	27.208	12.975	40.183	1,4%	2,9%
Wolters kluwer	161	EUR	106,67	97,76	17.174	-1.434	15.739	0,5%	1,1%
Xylem	352	USD	88,88	110,57	28.844	7.643	36.487	1,3%	2,6%
Luxe goederen en diensten					92.607	1.141	93.748	3,2%	6,7%
Ebay	610	USD	48,88	41,47	26.158	-2.443	23.715	0,8%	1,7%
Essilorluxottica	229	EUR	134,90	169,20	30.985	7.762	38.747	1,3%	2,8%
Michelin	1.204	EUR	29,37	25,99	35.464	-4.178	31.286	1,1%	2,2%
Consumptiegoederen					128.368	12.979	141.347	4,9%	10,0%
Ahold delhaize	1.559	EUR	19,40	26,84	30.238	11.605	41.844	1,4%	3,0%
Costco wholesale corp	58	USD	485,34	456,50	27.560	-2.739	24.821	0,9%	1,8%
L oreale	111	EUR	364,71	333,60	40.604	-3.575	37.030	1,3%	2,6%
Procter and gamble co	265	USD	118,91	151,56	29.965	7.687	37.652	1,3%	2,7%
Gezondheidszorg					156.127	77.436	233.563	8,1%	16,6%
Astrazeneca	285	GBP	83,45	112,18	26.232	9.874	36.106	1,2%	2,6%
Coloplast	237	DKK	603,79	812,00	19.205	6.678	25.884	0,9%	1,8%
Humana	53	USD	532,74	512,19	28.300	-2.851	25.449	0,9%	1,8%
Merck and co	293	USD	91,97	110,95	26.395	4.081	30.476	1,1%	2,2%
Novo nordisk b	352	DKK	321,08	938,00	15.179	29.230	44.408	1,5%	3,2%
Unitedhealth group	72	USD	169,72	530,18	11.054	24.732	35.786	1,2%	2,5%
Winstbaw roche holding	120	CHF	270,05	290,50	29.763	5.693	35.456	1,2%	2,5%
Financiële instellingen					176.689	-3.417	173.272	6,0%	12,3%
Axa	1.301	EUR	22,66	26,06	29.568	4.329	33.898	1,2%	2,4%
Bank of america corp	773	USD	30,84	33,12	20.721	3.280	24.001	0,8%	1,7%

Overzicht aandelen naar sector

	Aantal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Marktwaaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
Citizens fin grp	957	USD	52,83	39,37	44.292	-8.971	35.321	1,2%	2,5%
First republic bank	212	USD	177,04	121,89	30.721	-6.496	24.225	0,8%	1,7%
Metlife	241	USD	70,50	72,37	16.957	-606	16.351	0,6%	1,2%
Nn group	656	EUR	26,24	38,16	17.217	7.816	25.033	0,9%	1,8%
S and p global	46	USD	440,43	334,94	17.213	-2.769	14.444	0,5%	1,0%
Informatie technologie					118.275	43.350	161.626	5,6%	11,5%
Accenture a am not	69	USD	168,29	266,84	10.336	6.925	17.261	0,6%	1,2%
Asml holding	56	EUR	177,39	503,80	9.934	18.279	28.213	1,0%	2,0%
Microsoft	119	USD	111,95	239,82	11.647	15.107	26.754	0,9%	1,9%
Sap	388	EUR	95,30	96,39	36.975	424	37.399	1,3%	2,7%
Simicroelectronics fr not	661	EUR	29,80	33,00	19.698	2.112	21.810	0,8%	1,5%
Visa a	155	USD	207,34	207,76	29.686	504	30.189	1,0%	2,1%
Communicatiediensten					46.618	325	46.943	1,6%	3,3%
Deutsche telekom	1.566	EUR	12,98	18,64	20.322	8.865	29.187	1,0%	2,1%
Walt disney co	218	USD	134,99	86,88	26.296	-8.540	17.756	0,6%	1,3%
Nutsbedrijven					38.044	1.705	39.749	1,4%	2,8%
Orsted	322	DKK	611,66	631,30	26.362	978	27.341	0,9%	1,9%
Veolia environnement	517	EUR	22,53	24,00	11.681	727	12.408	0,4%	0,9%
Onroerend goed					11.671	7.979	19.650	0,7%	1,4%
Equinix reit	32	USD	413,87	655,03	11.671	7.979	19.650	0,7%	1,4%
Overige					93.957	4.619	98.576	3,4%	7,0%
Aa aegon global impact equities	216,7745	EUR	100,24	108,77	21.730	1.849	23.579	0,8%	1,7%
Aa global sustainable equities e	327	EUR	220,88	229,35	72.227	2.771	74.997	2,6%	5,3%
Opkomende markten					141.524	1.392	142.916	4,9%	10,2%
Celsius esg emerging market acc	892	EUR	158,66	160,22	141.524	1.392	142.916	4,9%	10,2%



Overzicht obligaties

	Aantal / nominaal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Opgelopen rente	Marktwaaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
OBLIGATIES TOTAAL					1.143.061	-116.309	1.465	1.026.752	35,5%	100%
Overheden					630.312	-56.248	1.465	574.064	19,8%	55,9%
0 % Duitsland 21/31	20.310	EUR	82,99	80,91	16.855	-423		16.432	0,6%	1,6%
0.5% Nederland 19/40	31.246	EUR	70,15	68,63	21.919	-327	150	21.592	0,7%	2,1%
1 % Duitsland 14/24	26.559	EUR	98,47	97,58	26.151	-134	100	26.018	0,9%	2,5%
1 % Frankrijk 14/25	74.990	EUR	101,43	95,41	76.065	-4.447	74	71.618	2,5%	7,0%
1.4% Spanje 18/28	16.000	EUR	112,53	91,33	18.005	-3.242	150	14.763	0,5%	1,4%
1.5% Frankrijk 15/31	15.575	EUR	102,93	89,81	16.031	-1.902	141	14.129	0,5%	1,4%
1.75% Frankrijk 16/39	31.246	EUR	83,68	81,33	26.147	-451	283	25.696	0,9%	2,5%
1/2% Frankrijk 16/26	117.674	EUR	96,36	92,71	113.391	-3.940	355	109.450	3,8%	10,7%
2.35% Spanje 17/33	19.000	EUR	123,53	88,99	23.471	-6.375	188	17.096	0,6%	1,7%
3/4% Frankrijk 17/28	31.149	EUR	98,88	88,45	30.801	-3.227	23	27.574	1,0%	2,7%
Aa blackrock government esg bd acc	672	EUR	104,09	92,89	69.948	-7.526		62.422	2,2%	6,1%
Aa robeco quant duration global bond	720,3553	EUR	100,36	82,83	72.296	-12.629		59.667	2,1%	5,8%
Ishares italy government bond etf	412	EUR	165,46	139,02	68.170	-10.893		57.276	2,0%	5,6%
Xtracker iboxx eurz gov bd yld 1 3 etf	368	EUR	138,75	136,77	51.061	-730		50.331	1,7%	4,9%
Bedrijven					237.166	-19.579		217.588	7,5%	21,2%
Aa bluebay euro aggregate esg bd acc	455	EUR	96,52	90,24	43.917	-2.857		41.059	1,4%	4,0%
Aa insight euro sustainable corp bds	1.299	EUR	105,65	97,60	137.238	-10.455		126.782	4,4%	12,3%
Aa schroder euro corporate bonds	418	EUR	134,00	119,01	56.012	-6.266		49.746	1,7%	4,8%
High yield					99.801	-10.099		89.702	3,1%	8,7%
Aa candriam glb sust hi yld bonds dis	903,1617	EUR	110,50	99,32	99.801	-10.099		89.702	3,1%	8,7%
Opkomende markten					175.781	-30.383		145.399	5,0%	14,2%
Aa candriam em mkt sust bonds dis	1.813,1756	EUR	96,95	80,19	175.781	-30.383		145.399	5,0%	14,2%

Overzicht alternatieve beleggingen

	Aantal	Valuta	Gemiddelde kostprijs	Slotkoers	Aanschaf waarde EUR	Ongerealiseerd resultaat EUR	Marktwaaarde EUR	Weging portefeuille	Weging categorie
ALTERNATIEVE BELEGGINGEN TOTAAL									
Overige					123.013	12.567	135.580	4,7%	100%
Privium sustainable impact	1.184	EUR	103,90	114,51 ^(*)	123.013	12.567	135.580	4,7%	100%
					123.013	12.567	135.580	4,7%	100%

(*) De slotkoers is ouder dan 7 dagen