



Jaarverslag 2024

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum

Clïënt: **Stichting Vrienden van Nieuw Unicum**
BSN/Sofi **Fiscaal no. 001032422**

Jaarrekening: **2024**

Inhoudsopgave:

Verslag

Pagina 1: Opdracht
Pagina 1: Samenstellingsverklaring
Pagina 2: Bestuursverslag

Jaarrekening

Pagina 6: Balans
Pagina 7: Staat van Baten en Lasten
Pagina 8: Kasstroom overzicht
Pagina 9: Waardering grondslagen
Pagina 11: Toelichting op de balans
Pagina 13: Toelichting op de staat van Baten en Lasten

Bijlagen

A1 Bijlage specificatie aandelen
A2 Bijlage specificatie vastgoedfondsen
A3 Bijlage specificatie obligaties
A4 Bijlage koersresultaat

Amsterdam, 17 november 2025

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
T.a.v. het bestuur
Zandvoortselaan 165
2042 XK ZANDVOORT



lupacompany

Jacob van Lennepkade 205^{HS}
1054 ZP Amsterdam
www.lupacompany.com

E-MAIL info@lupacompany.com
TEL +31 20 412 35 07
FAX +31 20 612 83 81

BTW NL 8503 64 978 B 01
KVK 52256642
BECN 485597

ING BANK 447 30 35
IBAN NL94 INGB 0004 4730 35
BIC INGBNL2A

OPDRACHT

Geachte bestuurslid,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van de stichting brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben deze jaarrekening samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Wij hebben onze samenstellingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit jaarverslag of behoefte bestaan voor nadere toelichting dan kunt contact opnemen.

Hoogachtend,

M.J. Kooistra

BESTUURSVERSLAG

Het bestuur van de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum presenteert hierbij het bestuursverslag over 2024. Dit verslag biedt een beknopt overzicht van de activiteiten, resultaten en ontwikkelingen van de organisatie gedurende het afgelopen jaar.

Het is met trots dat wij u dit jaarverslag voorleggen. Ook 2024 is voor ons weer een succesvol jaar geweest en mogelijk is gemaakt door de inzet van bestuur en medewerkers en alle betrokkenen bij onze stichting en donaties.

Wij willen de bewoners graag op een warme manier steunen, een wijze die waarde toevoegt aan hun welzijn.

Hiervoor is aanvullende financiering noodzakelijk, aangezien deze kosten niet uit het zorgbudget betaald kunnen worden. De Stichting Vrienden ondersteunt met deze aanvullende financiering.

Dit was mogelijk door terugkerende donaties, eenmalige giften wel of niet geoormerkt aan projecten, acties i.s.m. de Stichting Nieuw Unicum, maar ook door soms zeer genereuze nalatenschappen.

Historie - doelstelling, missie en visie

De Stichting Vrienden van Nieuw Unicum, opgericht in 1976, beschikt over een relatief groot eigen vermogen. Dat vraagt om een toelichting.

Statutair heeft de stichting geen uitkeringsverplichting, maar in de loop van de tijd zijn jaarlijks weerkerende (traditionele) uitgaven ontstaan, die voor het welzijn van de bewoners van Nieuw Unicum van groot belang zijn.

De stichting wordt bestuurd door een viertal leden tellend bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor het definiëren en implementeren van het beleid van de organisatie en het bewaken van de financiën en de prestaties. Beoogd wordt de continuïteit van deze bijdragen op langere termijn enigermate zeker te stellen. Hoewel de bijdragen aan het woon- en leefklimaat van de bewoners van de Stichting Nieuw Unicum dus geen verplichting inhouden, probeert de Stichting Vrienden door het financiële beleid enige zekerheid op langere termijn te bieden.

Dat is tegen de achtergrond van de alsmaar schraller wordende bijdragen vanuit de gezondheidszorg van bijzondere betekenis. Met steun van de stichting wordt gestreefd de kwaliteit van het bestaan van de bewoners van Nieuw Unicum waar mogelijk te verbeteren en het isolement te doorbreken. Daarbij wordt altijd zoveel mogelijk rekening gehouden met verantwoorde uitgaven op basis van maatschappelijk verbonden aspecten w.o. duurzaamheid, sociale en economisch.

Uitgangspunt daarbij is dat de woonplek en de privacy van de bewoners binnen de zorginstelling zoveel mogelijk blijven gewaarborgd. Hierbij wordt aandacht besteed aan haar integriteitsbeleid en sluit aan bij de gedragscode van de Stichting Nieuw Unicum. Ook voor 2024 is in dit kader voor de St. Vrienden wederom de CBF erkenningsregeling geëvalueerd en afgegeven.

Dit ziet het bestuur als dé uitdaging bij het beheer van het vermogen. Daarom is het beleggingsbeleid gericht op het behoud van het vermogen op lange termijn. Het bestuur tracht dit te verwezenlijken door het beleggen van toevertrouwde middelen binnen een door haar aanvaardbaar geacht risico.

Ook voor 2025 zal de Stichting Vrienden weer met haar beleidsvisie, aansluiting zoeken bij de ontwikkelingen, speerpunten die de Stichting Nieuw Unicum gekozen heeft binnen zijn strategisch plan en individuele behoeften van bewoners.

Toelichting op de resultaten - financieel jaarverslag

Donaties

Het bestuur heeft besloten om het eigen vermogen meer dan voorgaande jaren aan te wenden voor de doelstelling. Dit heeft zijn weerslag gehad op de inkomsten uit fondsenwerving. De relatiebeheerder heeft hierdoor meer tijd besteed aan het vervullen van de wensen die bij bewoners leven.

Beleggingsportefeuille

We kunnen terugkijken op 2024 als een (redelijk) goed jaar wat ook zijn weerslag vindt in de beleggingsportefeuille van Stichting Vrienden van Nieuw Unicum. De geopolitieke conflicten namen verder toe, maar hebben doorgaans niet gezorgd voor langdurige impact op de financiële markten. De impact is meestal juist van korte duur – of beperkt zich voornamelijk tot een specifieke regio of sector, wat voor beleggers kansen kan

opleveren. Daarnaast hebben en is de verwachting voor 2025 dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2024 een aanzienlijke impact op de financiële markten gehad en in de toekomst te zien zal zijn.

Steunverlening

Onder (al of niet) geormerkte steunverlening vallen alle bedragen, die, op basis van door het bestuur in de vierjaarlijkse vergadering genomen besluiten, worden aangewend voor projecten, individuele en collectieve ondersteuning aan bewoners van Nieuw Unicum. Daarmee heeft de Stichting Vrienden het afgelopen jaar weer goede resultaten bereikt. Het bestuur heeft voor 2024 gericht op de toekomst diverse plannen en voornemens opgesteld waarmee de steunverlening op verantwoorde wijze kan worden doorgezet.

De belangrijkste uitgaven waren o.a.:

Individuele aanvragen en 'laatste' wensen van bewoners

Kerstwens voor de bewoners

Abonnement voor Artis

Maandelijkse muzikale evenementen dagbesteding op de Brinck

Dagbesteding 2e Beleef TV

Hof-locatie vakanties - dagjes uit hoven en locaties en individueel

Beamer dagbesteding

Omgevingsbesturing instellingsdeel

Tweede Koppelbed

Grote TV Meeuwen en Fazanten

Fietslabyrint abonnement 1 jaar fysio

Bijdrage voor twee Motomed beweegtrainers

Tweede Beleef TV inzetbaar voor de hele organisatie

Projecten waarvan de uitvoering plaats zal vinden in 2025

Het financieel mogelijk maken van het organiseren van een zogenaamde TINTELSweek in februari 2025.

2 Beweegtrainers vitaliteitsruimte dagbesteding

Individuele ondersteuning intimiteit.

Zoals elke jaar is ook eind 2024 weer geëvalueerd hoe aanvullende financiële middelen te realiseren voor projecten en individuele wensen in 2025 die waarde toevoegen aan het verblijf van de bewoners van de Stichting Nieuw Unicum en passen bij de visie en strategie. Wat betreft de projecten zal de aandacht op een beperkt aantal (reeds lopende) projecten worden gericht welke in 2025 een vervolg gaan krijgen.

Als stichting erkennen we dat er risico's en uitdagingen zijn die van invloed kunnen zijn op de prestaties.

Enkele belangrijke algemeen kenmerkend risico's en onzekerheden waarmee we in 2024 geconfronteerd zijn en weer kunnen worden zijn o.a.:

- Het voortbestaan van de stichting.
- Afnemende donaties.
- Interne ontwikkelingen binnen de zorginstelling waarbij ook externe invloeden gelden.

Ten opzichte van 2024 begint ook het jaar 2025 in een wereld waarin het aantal onzekerheden onverminderd groot is. Hoewel voorspeld wordt dat de economie in 2025 gematigd groeit en de inflatie volgens een snelle raming is opgelopen, blijft de onzekerheid hoog maar kijken we met vertrouwen naar de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat onze lange termijn doelstellingen haalbaar zijn. De uit te voeren werkzaamheden, programma's en/of projecten die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de Stichting Vrienden zullen ook in 2025 weer, conform de erkenningsregeling van het CBF, worden doorgezet.

Samenstelling van het bestuur

De heer A. Ongerboer de Visser
Voorzitter

De heer E. van Citters
Penningmeester

De heer D. Wong Chung
Bestuurslid

Mevrouw C. Broers-Tanis
Bestuurslid

Werkzaamheden en nevenfuncties bestuursleden

De heer A. Ongerboer de Visser

Lid directie Benelux Organisatie, Directeur Corporate Affairs & Communications/ The Netherlands at Japan Tobacco International

Lid Internationaal Perscentrum Nieuwspoort en lid Beroepsvereniging Public Affairs

De heer D. Wong Chung

KNO-arts De Vijf Meren Kliniek, Haarlem/ Hoofddorp, financieel beheer

Mevrouw C. Broers-Tanis

Directeur van Connie Tanis Consultancy

Adviseur van het Nationaal Register voor Commissarissen en Toezichthouders

Docent aan de NR Academy

Docent bij CRMLink

De heer E. Van Citters

Directeur en partner van Philipse & Co te Amsterdam.

Jaarrekening

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Fiscaal no. 001032422

Balans per 31/12		2024	2023
In euro's			

Actief

Vlottende activa

Vorderingen	1	5.103	6.473
Effecten	2	1.244.862	1.172.618
Liquide middelen	3	14.809	97.944
		1.264.774	1.277.035

Passief

Eigen Vermogen	4	1.249.072	1.253.012
Schulden en overlopende passiva	5	15.702	24.023
		1.264.774	1.277.035

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Fiscaal no. 001032422

Staat van baten en lasten		2024	2024	2023
In euro's			Begroot	
Baten				
Baten van particulieren	6a	34.989	30.000	50.966
Baten van bedrijven	6b	0	1.600	3.981
Baten van andere organisaties zonder winstoogmerk	6c	20.685	10.000	18.491
Som van Baten		55.674	41.600	73.438
Lasten				
Steunverleningen	7	79.822	76.000	54.713
Wervingskosten en relatiebeheer	8	13.304	2.500	3.090
Kosten beheer en administratie	9	33.469	43.250	49.440
Som van Lasten		126.595	121.750	107.243
Saldo voor financiële baten en lasten		-70.921	-80.150	-33.806
Saldo financiële baten en lasten	10	66.981	0	83.208
Saldo baten en lasten		3.940-	80.150-	49.402
Bestemming saldo baten en lasten:				
Toevoeging/ontrekking aan:				
- Algemene reserve		3.940	80.150	49.402-
		-	-	-

Kasstroomoverzicht 2024

In euro's

Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat -70.921

Verandering in werkkapitaal

Overige vorderingen en overlopende activa	1.370
Mutatie effecten en beleggingen	-72.244
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-8.321
	-79.195

Kasstroom uit bedrijfsoperaties -150.116

Ontvangen interest	683
Opbrengst van effecten en beleggingen	75.986
Betaalde Service fees	-9.688
	66.981

Mutatie geldmiddelen -83.135

Verloop mutatie geldmiddelen

Beginstand liquidemiddelen	97.944
Mutaties in boekjaar	-83.135
Afrondingsverschillen	0
Eindstand liquide middelen	14.809

ALGEMENE TOELICHTING

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Toegepast standaarden

De door de Stichting gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op in Nederland algemeen geaccepteerde waarderingsgrondslagen zoals vastgelegd in C 2, Kleine fondsenwervende organisaties.

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum is gevestigd aan de Zandvoortselaan 165 te Zandvoort.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten, zoals vorderingen en schulden, als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan. Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen ervan naar de onderneming zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.

De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de onderneming.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management zich oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.

De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt gezien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde, inclusief transactiekosten (indien materieel). Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de inbaarheid van de vorderingen.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde.

Eigen vermogen

Financiële instrumenten die de juridische vorm hebben van eigenvermogensinstrumenten worden gepresenteerd onder het eigen vermogen.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Na eerste verwerking vindt waardering plaats tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode. Indien er geen sprake is van agio of disagio of transactiekosten is de Geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Baten worden in de winst-en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Baten

Ontvangen donaties, giften, schenkingen, legaten en erfenissen worden opgenomen als bate in het boekjaar waarin zij worden ontvangen en worden derhalve toegerekend aan de staat van baten en lasten.

Grondslagen voor het overzicht van kasstromen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode.

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Fiscaal no. 001032422

Specificatie balans per 31/12	Activa	2024	2023
In euro's			
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
1 Vorderingen			
Te ontvangen dividendbelasting		4.745	6.263
Overige vorderingen en overlopende passiva		358	210
		<u>5.103</u>	<u>6.473</u>
Overige vorderingen en overlopende passiva			
Te ontvangen rente bank		358	210
Vorderingen en overlopende activa		<u>358</u>	<u>210</u>
2 Effecten			
Obligaties		704.566	680.267
Vastgoedfondsen		51.361	54.837
Aandelen		488.935	437.514
		<u>1.244.862</u>	<u>1.172.618</u>
3 Liquide middelen			
ABN AMRO NV, bestuursrekening		3.748	891
ABN AMRO NV, spaarrekening		8	2.064
ABN AMRO NV, vermogens spaarrekening		39	61.039
ABN AMRO NV, Vermogensrekening		4.652	32.093
ING BANK NV		6.362	1.857
		<u>14.809</u>	<u>97.944</u>

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Fiscaal no. 001032422

Specificatie balans per 31/12	Passiva	2024	2023
In euro's			
4 Eigen vermogen			
Algemene reserve op 1 januari		1.253.012	1.203.610
Saldo van baten en lasten		-3.940	49.402
Totaal		<u>1.249.072</u>	<u>1.253.012</u>
5 Kortlopende schulden			
Overige schulden en overlopende passiva		15.702	24.023
Overige schulden en overlopende passiva			
Nog te betalen kosten		10.088	21.360
Nog te betalen accountantskosten		5.614	2.663
		<u>15.702</u>	<u>24.023</u>

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Fiscaal no. 001032422

Specificatie van staat van baten en lasten	2024	2023
	Euro	Euro
6 Baten		
6a Baten van particulieren	34.989	50.966
Donateurs en vrienden	11.970	28.691
Geoormerkte giften/donaties	16.662	685
Legaten en erfenissen	6.357	21.590
	34.989	50.966
6b baten van bedrijven	0	3.981
6c Baten van andere organisaties zonder winststreven	20.685	18.491
Donaties door fondsen/stichtingen	0	18.491
Geoormerkte giften door fondsen/stichtingen	20.685	0
	20.685	18.491
7 Steunverleningen		
Steunverleningen bewoners	15.578	1.748
Hof activiteiten	6.206	10.586
Overige steunverleningen	212	9.047
Geoormerkte steunverlening	17.940	10.889
Vervoerskosten groep	9.689	15.014
Dagbesteding	6.314	3.807
Vervoerskosten individueel	1.199	3.622
Coördinator steunverlening	22.683	0
	79.822	54.713
8 Wervingskosten en relatiebeheer		
Relatiebeheer	7.000	3.090
Wervingskosten: o.a. website	6.304	0
	13.304	3.090
9 Kosten beheer en administratie		
Secretariaat	23.420	45.076
Algemene kosten	10.049	4.364
	33.469	49.440

Het bestuur is onbezoldigd.

Geen medewerkers in dienst

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
Fiscaal no. 001032422

Specificatie van staat van baten en lasten (Vervolg)	2024 Euro	2023 Euro
Algemene kosten	10.049	4.364
Accountantskosten	5.614	2.420
Bureaunkosten	665	1.539
Bestuurskosten	3.770	82
Overige organisatiekosten	0	323
	10.049	4.364
 10 Financiële baten en lasten		
Resultaat van effecten en beleggingen	75.986	91.123
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	683	1.174
Rentelasten en kosten effecten	-9.688	-9.089
	66.981	83.208
 Resultaat van effecten en beleggingen		
Waarde verandering en opbrengsten	75.986	91.123
Dividend aandelen	8.219	9.166
Gerealiseerde resultaat aandelen	3.354	8.207
Gerealiseerde resultaat obligaties	-9.642	10.883
Ongerealiseerde resultaat aandelen	50.937	40.732
Ongerealiseerd resultaat alternatief/vastgoed	-3.476	-4.136
Ongerealiseerde resultaat obligaties	26.594	26.271
	75.986	91.123
 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente bank	683	1.174
 Rentelasten en kosten effecten		
Overige	9.688	9.089
 Overige		
Service fee	9.688	9.089
	9.688	9.089

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum

1. Bijlage specificatie aandelen en vastgoedfondsen

A.1 Specificatie aandelen ultimo 2024

	<u>Aantal per</u> <u>31-12-2023</u>	<u>Beurswaarde</u> <u>31-12-2023</u>	<u>Aantal inkopen</u> <u>2024</u>	<u>Aankopen</u> <u>2024</u>	<u>Aantal verkopen</u> <u>2024</u>	<u>Verkopen</u> <u>2024</u>	<u>Aantal per</u> <u>31-12-2024</u>	<u>Beurswaarde</u> <u>31-12-2024</u>
Aa eden tree EU Sust Eq	330	48.939					330,0000	53.496
Aa funds Boston Com US Sust. Eq	138	20.533			138,0000	22.302	-	0
Aa Liontrust EU Sust EU C cap	119	14.829			119,0000	16.339	-	0
Aa Liontrust Global Sust EU C cap	198	17.883					198,0000	19.869
Aa Parnassus US Sust. Eq	97	21.067					97,0000	26.540
Amundi Index MSCI EU SRI fund	344,5679	48.960	97,6033	15.596	16,0000	2.411	426,1712	63.985
ASN Milieu en Waterfonds	728,9835	35.749	6,8489	341			735,8324	36.549
Ct Responsible Global Equity Dis	3643,687	33.048					3.643,6870	39.388
Janus Henderson GTB sust. Equity	1084	35.403					1.084,0000	41.864
Pictet MSCI ETF DIS	120,0000	48.313					120,0000	53.204
Celsius esg emerging market acc	240	42.840					240,0000	46.226
AA walden US sust. Eq c cap	254	28.428					254,0000	33.942
Aa putnam us esg eq acc	61	7833,01					61,0000	10.138
Aa global esg eq e acc	129	33688,35					129,0000	40.089
Amundi msci usa sri cli ambi etf acc			211,0000	22.244			211,0000	23.643
							afr.	2
		<u>437.514</u>		<u>38.181</u>		<u>41.052</u>		<u>488.935</u>

Het verschil tussen de opbrengst verkopen en de boekwaarde is verantwoord als gerealiseerde koersresultaat.
Het verschil tussen beurswaarde 31-12-2023 en 31-12-2024 is verantwoord als ongerealiseerde koersresultaat.
Voor een berekening van het koersresultaat (zowel gerealiseerd als ongerealiseerd) zie bijlage A.4

Stichting Vrienden van Nieuw Unicum

2. Bijlage specificatie obligaties

A.2. Specificatie vastgoedfondsen en alternatieve beleggingen ultimo 2024

	<u>Aantal per</u> <u>31-12-2023</u>	<u>Beurswaarde</u> <u>31-12-2023</u>	<u>Aankopen</u>		<u>Verkopen</u>		<u>Aantal per</u> <u>31-12-2024</u>	<u>Beurswaarde</u> <u>31-12-2024</u>
			<u>Aantal</u> <u>2024</u>	<u>Bedrag</u> <u>2024</u>	<u>Aantal</u> <u>2024</u>	<u>Bedrag</u> <u>2024</u>		
Privium sustainable impact		54.837						51.361
		<u>54.837</u>		<u>0</u>		<u>0</u>		<u>51.361</u>

A.3 Specificatie obligaties ultimo 2022

	<u>Aantal per</u> <u>31-12-2023</u>	<u>Beurswaarde</u> <u>31-12-2023</u>	<u>Aankopen</u>		<u>Lossingen/verkopen</u>		<u>Aantal per</u> <u>31-12-2024</u>	<u>Beurswaarde</u> <u>31-12-2024</u>
			<u>Aantal</u> <u>2023</u>	<u>Bedrag</u> <u>2023</u>	<u>Aantal</u> <u>2023</u>	<u>Bedrag</u> <u>2023</u>		
Ishares spain government bond etf	113	17.070	348,0000	53.776			461,0000	70.229
Ishares france govt bond etf dis	319	42.268	272,0000	35.162	440,0000	58.149	151,0000	19.336
Ishares italy government bond etf	214	31.779	121,0000	18.885			214,0000	50.696
Aa robeco euro esg gov bonds	771,4734	67.705	333,2462	29.404	28,0000	2.393	1076,7196	94.138
Aa insight euro sust. Corp bds	753	79.788					753,0000	83.892
Amundi impact green bd	4.769	44.495			4.769,0000	45.782	0,0000	0
Aa candrium em mkt sust bonds	714,36	58.127			714,3583	57.806	0,0000	0
Aa candrium glb sust hi yld bonds	351,3018	36.128			351,3018	36.096	0,0000	0
Aa schroder euro corp bond	311,00	40.113	339,0000	45.572	19,0000	2.436	631,0000	85.589
Aa Blackrock Gov esg bd acc	306	30.022					306,0000	30.661
Bnp jpm esg emu gov bd ig 3-5y etf acc	11231	105.268			11.231,00	105.586	0,0000	0
Aa bluebay euro aggregate esg bd acc	308	29.429			308,0000	30.400	0,0000	0
Xtracker iboxx eurz gov yld 1 3 etf	173	24.549			173,0000	24.553	0	0
Nordea european covered bd acc	2769	38129	2.112,0000	29.206			4881	69.603
Xtrackers ii us treas 2d eurh dis etf	370	35397			370	34962,41	0	0
Aa portfolio flexible esg bonds acc			934,0000	93.512	227	24436,55	707	75.083
Aa rbc bluebay euro government bd acc			818,0000	84.180			818	84.434
Ishares euro inflation governm bd etf			179,0000	40.250			179	40.907
							afrondingen	-2
		<u>680.267</u>		<u>429.946</u>		<u>422.600</u>		<u>704.566</u>

Het verschil tussen de opbrengst verkopen en de boekwaarde is verantwoord als gerealiseerde koersresultaat.
Het verschil tussen beurswaarde 31-12-2023 en 31-12-2024 is verantwoord als ongerealiseerde koersresultaat.
Voor een berekening van het koersresultaat (zowel gerealiseerd als ongerealiseerd) zie bijlage A.4

3. Bijlage koersresultaat

A.4 Koersresultaat

Aandelen

Gerealiseerde koersresultaat

	EUR	
Opbrengst verkopen	41.052	
Boekwaarde verkopen	37.698	
Gerealiseerde koersresultaat	3.354	Winst

Ongerealiseerde koersresultaat

	EUR	
Boekwaarde 31-12-2023	437.514	
Aankopen	38.181	
Verkopen	37.698	
Boekwaarde 31-12-2024	437.998	
Beurswaarde 31-12-2024	488.935	
Ongerealiseerde koersresultaat	50.937	Winst

Alternatieve fondsen

Gerealiseerde koersresultaat

	EUR	
Opbrengst verkopen	-	
Boekwaarde verkopen	-	
Gerealiseerde koersresultaat	-	Winst

Ongerealiseerde koersresultaat

	EUR	
Boekwaarde 31-12-2023	54.837	
Aankopen	0	
Verkopen	0	
Boekwaarde 31-12-2024	54.837	
Beurswaarde 31-12-2024	51.361	
Gerealiseerde koersresultaat	0	
Ongerealiseerde koersresultaat	-3.476	Verlies

Obligaties

Gerealiseerde koersresultaat

	EUR	
Opbrengst verkopen	422.600	
Boekwaarde verkopen	396.006	
Gerealiseerde koersresultaat	26.594	Winst

Ongerealiseerde koersresultaat

	EUR	
Boekwaarde 31-12-2023	680.267	
Aankopen	429.946	
Verkopen	396.006	
Boekwaarde 31-12-2024	714.208	
Beurswaarde 31-12-2024	704.566	
Ongerealiseerde koersresultaat	9.642-	Verlies