

**Stichting Aelwijn Florisz
te Rotterdam**

Jaaroverzicht 2025

Opgericht: 23 december 1991 te Rotterdam
Dossiernummer KvK 41132721
RSIN nummer 801693901

INHOUDSOPGAVE

Jaarverslag

Pagina

Samenstellingsverklaring van de accountant

3

1. Algemene opmerkingen

1.1 Bestuursverslag

4

1.2 Doelstelling van de stichting

5

1.3 Resultaat

5

1.4 Besteding van de middelen

5

1.5 Bestuurssamenstelling

5

Jaarrekening

2. Balans per 31 december 2025

6

3. Staat van baten en lasten over het jaar 2025

7

4. Kasstroomoverzicht

8

5. Toelichting

9

6. Toelichting op balans per 31 december 2025

11

7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

12

Overige gegevens

Bestemming resultaat 2025

13

Aanvullende gegevens en specificaties

Specificatie schenkingen 2025

14

Specificatie van het effectenbezit per 31 december 2025

16

De in dit rapport tussen haakjes opgenomen getallen zijn negatief



GBA ACCOUNTANTS & ADVISEURS

• ACCOUNTANCY • BELASTINGADVIES • INTERNATIONAL TAX

Aan het bestuur van
Stichting Aelwijn Florisz
Essenlaan 77
3062 NL ROTTERDAM

Ons kenmerk: MB/RA/26847/2026-V0097

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Aelwijn Florisz, feitelijk en statutair gevestigd te Rotterdam, is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2025 en de rekening van baten en lasten over 2025 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Aelwijn Florisz.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Den Haag, 10 juni 2026

GBA Accountants en Adviseurs



Digitaal ondertekend door Michel Jense
DN: c=NL, o=Michel Jense,
serialNumber=CB5160669,
title=Registeraccountant, sn=Jense,
givenName=Michel, cn=Michel Jense
Datum: 2026.06.11 12:03:43 +02'00'

M. Jense RA

Eisenhowerlaan 134
2517 KN Den Haag
Postbus 87830
2508 DE Den Haag
Tel: (070) 354 89 87
Fax: (070) 354 15 95
info@gba-adviseurs.nl
www.gba-adviseurs.nl
KvK: 27329406

Becon nr.: 33.90.03

1. Algemene opmerkingen

1.1 Bestuursverslag

De Stichting heeft ten doel de bevordering van sociaal-, medisch-, maatschappelijk- en kerkelijk werk in de regio Rotterdam Rijnmond. Hiertoe worden in aanmerking komende non-profit instellingen, die op deze terreinen activiteiten ontplooiën, financieel ondersteund, in het bijzonder waar veel vrijwilligers voor worden ingezet en waar geen of slechts beperkte hulp van de overheid verkregen kan worden.

De Stichting wil bijdragen aan de leniging van concrete noden van kwetsbare groepen. Op basis van een meerjarenbegroting stelt de Stichting jaarlijks middelen ter beschikking voor de bovengenoemde doelen.

Er wordt invulling gegeven aan doelstelling door de doelstellingen en projecten van de stichtingen en verenigingen financieel te steunen. De Stichting Aelwijn Florisz ontvangt verslagen van de stichtingen, doelen en projecten waaraan zij doneert. Veelal ontvangt de Stichting Aelwijn Florisz een uitvoerige beschrijving van de aanwending van de verkregen middelen en de impact die deze middelen hebben gehad op het te bereiken doel.

Per 31 december 2025 bestond het bestuur uit de personen zoals vermeld onder 1.5 van dit verslag. De Stichting heeft geen medewerkers in dienst. De bestuursleden verrichten in beginsel zelf alle voorkomende werkzaamheden, met uitzondering van het vermogensbeheer dat is uitbesteed aan een extern vermogensbeheerder (B.A. Van Doorn) en de financiële administratie, die is uitbesteed aan administratiekantoor (Capital Support).

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. De bestuursleden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden en worden onder punt 7. "Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025", verantwoord onder de post diverse uitgaven.

De Stichting heeft in 2025 voor EUR 174.351 financiële ondersteuning verleend aan 67 instellingen. De Stichting is voornemens om in 2026 voor EUR 183.000 aan financiële ondersteuning te verlenen. De doelstelling van het fonds is jaarlijks een bedrag vrij te maken voor goede doelen die overeenkomen met de statutaire doelstellingen van het fonds en tegelijkertijd het vermogen op lange termijn reëel in stand te houden. Om invulling te geven aan deze doelstelling is gekozen voor een strategische asset allocatie die voor 60% bestaat uit risicodragende beleggingen (aandelen, alternatieven) en voor 40% uit risicomijdende beleggingen (staatsobligaties, bedrijfsobligaties en liquiditeiten). Door te beleggen in het Sustainable World Index Fund EU, geeft het bestuur van de Stichting invulling aan duurzaamheid.

Met de beleggingen van de Stichting Aelwijn Florisz worden risico's gelopen. De belangrijkste risico's zijn: (1) Marktrisico: de waarde van de beleggingen kan fluctueren. De waarde van het vermogen van de stichting is mede afhankelijk van ontwikkelingen op financiële markten en kan zowel stijgen als dalen. Het risico wordt bewust genomen, aangezien er geen rendement kan worden gerealiseerd zonder risico te nemen. Dit beleid heeft zich de afgelopen jaren uitbetaald. (2) Liquiditeitsrisico: het risico dat er onvoldoende liquiditeit in de markt is om beleggingsinstrumenten te verkopen. Dit risico wordt gemitigeerd doordat de beheerder grotendeels liquide beleggingen aanhoudt, maar belangen in Cardogan en in Gateway zijn minder liquide. Bijvoorbeeld, er bestaat een kans dat Cardogan geen geld meer oplevert bij de afwikkeling van het fonds. (3) Continuïteitsrisico: het risico dat de van de werkzaamheden van het bestuur en/of de uitbestede activiteiten wordt geschaad. Dit wordt gemitigeerd door het feit dat het bestuur een going concern veronderstelling heeft.

Gedurende het boekjaar hebben de risicodragende beleggingen een bovengemiddelde weging gehad. Het fonds heeft over het boekjaar een rendement na kosten gehaald van 4,8%. Dit resultaat was hoger dan dat van de strategische benchmark die een rendement haalde van 3,8%.

In 2025 heeft de Stichting het platform FindNFund in gebruik genomen om aanvragers van financiële ondersteuning administratief beter te faciliteren.

In 2025 bereidde het bestuur een bijzonder donatie voor in het kader van het 35-jarig bestaan hetgeen de Stichting in 2026 zal vieren.

1.2 Doelstelling van de stichting

Stichting Aelwijn Florisz is gevestigd op de Essenlaan 77, 3062NL Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41132721.

De Stichting is opgericht op 23 december 1991 voortkomende uit een fusie tussen vier stichtingen:

- Stichting voor wijkverpleging te Rotterdam
- Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten
- Stichting Hulpfonds voor de Nederlandse Stichting tot bestrijding van Lupus en andere de volksgezondheid bedreigende ziekten.
- Stichting Verculion.

Het doel van de stichting is het zoveel mogelijk in de geest van de vier gefuseerde stichtingen, bevorderen van sociaal-, medisch-, maatschappelijk- en kerkelijk werk, daaronder begrepen, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Stichting Aelwijn Florisz met RSIN 801693901 is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

1.3 Resultaat

De staat van baten en lasten geeft een positief saldo aan van € 413.643 over 2025 tegenover een positief saldo van € 1.472.755 over het voorafgaande jaar. Een afname van het resultaat derhalve met € 1.059.112 welke als volgt kan worden geanalyseerd:

Afname opbrengst effecten	(46.389)
Toename bankrente	141
Toename algemene kosten	(4.362)
Afname positief koersresultaat effecten	(1.010.284)
Toename doelbestedingen	1.782
Per saldo een afname van het resultaat met	<u><u>(1.059.112)</u></u>

1.4 Besteding van de middelen

In de verslagperiode heeft de Stichting voor € 165.726 aan schenkingen verstrekt. Een specificatie van de schenkingen is terug te vinden op pagina 12 en 13 van dit verslag.

1.5 Bestuurssamenstelling

De heer E. Huisman	Voorzitter
De heer M.R. Glazener	Penningmeester
Mevrouw A.F.J.M. Keijzer-Groot	Secretaris
Mevrouw E.W.F. de Jong-van der Kuip	Lid
Mevrouw N. Oppelaar	Lid

Rotterdam, 8 juni 2026

De heer E. Huisman

Mevrouw E.W.F. de Jong-van der Kuip

De heer M.R. Glazener

Mevrouw N. Oppelaar

Mevrouw A.F.J.M. Keijzer-Groot

2. **Balans per 31 december 2025**

(na bestemming resultaat)

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Activa		
Financiële vaste activa		
Effecten	12.638.903	12.058.254
Vlottende Activa		
Vorderingen en overlopende activa	76.536	101.018
Liquide middelen	69.388	200.139
	<u>145.924</u>	<u>301.157</u>
Totaal activa	<u><u>12.784.827</u></u>	<u><u>12.359.411</u></u>
Passiva		
Eigen Vermogen	12.727.137	12.313.494
Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	57.690	45.917
Totaal passiva	<u><u>12.784.827</u></u>	<u><u>12.359.411</u></u>

3. Staat van baten en lasten over het jaar 2025

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
	€	€
Baten		
Opbrengst effecten	81.187	127.576
Bankrente	1.065	924
	<u>82.252</u>	<u>128.500</u>
Lasten		
Algemene kosten	(10.013)	(5.651)
Doelbestedingen	(172.851)	(174.633)
	<u>(182.864)</u>	<u>(180.284)</u>
Exploitatieresultaat	(100.612)	(51.784)
Koersresultaat effecten	514.255	1.524.539
Saldo baten en lasten	<u>413.643</u>	<u>1.472.755</u>

4. **Kasstroomoverzicht**

	2025	2024
	€	€
Beginsaldo liquide middelen	200.139	87.755
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Per saldo baten en lasten, exclusief koersresultaten	(100.612)	(51.784)
Toe-/ (Af)name vorderingen	24.482	(37.661)
Toe-/ (Af)name schulden	11.773	(52.962)
	(64.357)	(142.407)
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Aankoop effecten	(4.162.057)	(6.372.467)
Verkoop effecten	4.095.663	6.627.258
	(66.394)	254.791
Eindsaldo liquide middelen	69.388	200.139

5. Toelichting

RICHTLIJN VERSLAGGEVING

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de "Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor Kleine rechtspersonen en in het bijzonder Richtlijn C1 "Kleine organisaties-zonder-winststreven".

Algemeen

Stichting Aelwijn Florisz is gevestigd op de Essenlaan 77, 3062NL Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41132721.

Stichting Aelwijn Florisz met RSIN 801693901 is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Winsten en verliezen als gevolg van herwaardering en vervreemding van financiële vaste activa worden rechtstreeks gemuteerd in de staat van baten en lasten. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend tegen de valutakoersen per balansdatum. De uit deze omrekening voortvloeiende koersverschillen worden eveneens rechtstreeks gemuteerd in de staat van baten en lasten.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Aelwijn Florisz zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningpost.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook bestuurders worden aangemerkt als verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld conform de indirecte methode. In dit overzicht wordt het verloop van de post liquide middelen in de balans weergegeven.

Grondslagen van waardering van activa en passiva

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld

Financiële vaste activa

De hierin begrepen aandelen en vastrentende waarden worden gewaardeerd tegen de beurswaarde per ultimo boekjaar.

5. Toelichting (vervolg)

Grondslagen eigen vermogen

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is zodanig gepresenteerd dat daaruit blijkt welk gedeelte vrij besteedbaar is en welk gedeelte is vastgelegd. Indien aan een deel van het eigen vermogen een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven, dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan, is dit deel verantwoord als bestemd vermogen. Deze beperking in het bestedingsdoel kan door het bestuur van Stichting Aelwijn Florisz of door derden zijn opgelegd. Indien deze beperking door derden is opgelegd dan wordt dit deel aangemerkt als bestemmingsfonds. In de toelichting wordt het bedrag en de beperkte doelstelling van ieder bestemmingsfonds vermeld.

Op dit moment staat het gehele vermogen van de stichting vrij ter besteding aan de doelstelling van de stichting.

Grondslagen van resultaatbepaling

Baten

Baten uit hoofde van dividenden worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn ontvangen. De couponrente en overige baten worden verantwoord in het jaar waar zij betrekking op hebben.

Lasten

Beheer- en algemene kosten

De beheer- en algemene kosten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben.

Doelbestedingen

Onder doelbestedingen worden verstaan de door de stichting verstrekte gelden of middelen. Doelbestedingen worden in het boekjaar van toekenning ten laste van de rekening van baten en lasten gebracht.

Totaal doelbestedingen / totaal lasten: € 172.851 / € 182.864= 95%

6. Toelichting op balans per 31 december 2025

	31-12-2025	31-12-2024
	€	€
Financiële vaste activa		
<u>Effecten</u>		
Het verloop van de effecten is als volgt		
Balanswaarde per 31 december	12.058.254	10.788.506
Aankopen	4.162.057	6.372.467
Verkopen	(4.095.663)	(6.627.258)
Boekwaarde per 31 december	12.124.648	10.533.715
Koersresultaat	514.255	1.524.539
Balanswaarde per 31 december	<u>12.638.903</u>	<u>12.058.254</u>
Voor een specificatie van het effectenverloop verwijzen wij u naar de bijlage.		
Vlottende activa		
<u>Vorderingen</u>		
Opgelopen coupon rente	69.021	94.912
Nederlandse dividendbelasting	7.502	5.770
Te ontvangen bankrente	13	336
	<u>76.536</u>	<u>101.018</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ABN AMRO, Bestuurrekening, NL09 ABNA 0251 4696 97	37.856	45.897
ABN AMRO, Maatwerk Arr. Sparen, NL 83 ABNA 0493 8741 78	7.987	7.874
ABN AMRO, Charitas Spaarrekening, NL72 ABNA 0251 4697 27	6.916	6.895
Insinger Gilissen, Rekening courant, NL60 GILL 0211 6778 09	16.629	139.473
	<u>69.388</u>	<u>200.139</u>
<u>Eigen Vermogen</u>		
Saldo balans per 1 januari	12.313.494	10.840.739
Saldo baten en lasten	413.643	1.472.755
Saldo balans per 31 december	<u>12.727.137</u>	<u>12.313.494</u>
Vlottende passiva		
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen doelbestedingen (zie specificatie pagina 12-13)	42.735	35.611
Beheerfee BA van Doorn	7.654	7.324
All-in fee InsingerGilissen	3.126	2.982
Nog te betalen accountantskosten*	4.175	-
	<u>57.690</u>	<u>45.917</u>

*) Het bestuur heeft besloten een samenstellingsverklaring voor 2025 op te laten stellen door GBA Accountants & Adviseurs.

7. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2025

	2025 €	2024 €
Baten		
<u>Opbrengsten effecten</u>		
Couponrente	97.092	96.063
Dividenden	11.548	43.182
Dividenden, register participatiefondsen	13.475	13.125
Kosten voor vermogensbeheer	(40.928)	(24.794)
	<u>81.187</u>	<u>127.576</u>
 <u>Specificatie Kosten voor vermogensbeheer:</u>		
Beheerkosten Van Doorn	29.055	28.000
All-in fee InsingerGilissen	11.873	11.394
Correctie all-in fee	-	(14.600)
	<u>40.928</u>	<u>24.794</u>
 <u>Interest</u>		
Bankrente	<u>1.065</u>	<u>924</u>
 Lasten		
<u>Algemene kosten</u>		
Administratie- en secretariaatskosten	4.881	4.716
Accountantskosten	4.175	-
Vereniging van Fondsen in Nederland, R'damse Fondsen	685	664
Bankkosten	225	214
Diverse uitgaven	47	57
	<u>10.013</u>	<u>5.651</u>
 <u>Doelbestedingen</u>		
Doelbestedingen (zie specificatie pagina 12-13)	174.351	176.475
Afgeboekt/Retour ontvangen doelbestedingen	(1.500)	(1.842)
	<u>172.851</u>	<u>174.633</u>

Personeel

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Het bestuur is onbezoldigd.

Rotterdam, 8 juni 2026

De heer E. Huisman

Mevrouw E.W.F. de Jong-van der Kuip

De heer M.R. Glazener

Mevrouw N. Oppelaar

Mevrouw A.F.J.M. Keijzer-Groot

Overige gegevens

Bestemming resultaat 2025

Het bestuur stelt voor het resultaat over het boekjaar ten gunste van het eigen vermogen van de stichting te brengen. Dit voorstel is reeds in dit verslag verwerkt.

Specificatie schenkingen	Ref.	Saldo per 1-1-2025	Toegekend in 2025	Betaald in 2025	Afgeboekt in 2025	Saldo per 31-12-2025
RVKO Mariaschool	24-04	3.500	-	3.500	-	-
St. iHUB Onderwijs	24-10	3.000	-	-	-	3.000
St. Vakantiew. Crooswijk Kralingen	24-40	1.250	-	1.250	-	-
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs	24-48	4.500	-	4.500	-	-
St. Nationaal Ouderenfonds	24-52	2.500	-	2.500	-	-
St. Gebaar	24-55	2.000	-	-	-	2.000
St. Campus Nederland	24-58	-	3.000	-	-	3.000
CJV-Overschiet	24-71	1.000	-	1.000	-	-
Maasluizers voor de voedselbank	24-76	500	-	500	-	-
Penningm. Zeeverkenner Groep	24-78	-	3.000	3.000	-	-
St. Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam	24-86	5.000	-	5.000	-	-
St. Huis met impact	24-88	3.360	-	3.360	-	-
St. Swedoro	24-89	3.500	-	-	-	3.500
Hulp- en Ontmoetingscentrum Portland	24-92	4.000	-	4.000	-	-
St. Meander Prokino	24-96	1.500	-	-	1.500	-
Fonds Bijzondere Noden Rotterdam	25-01	-	3.200	3.200	-	-
St. Inloophuis Rotterdam 'de Boei'	25-02	-	3.200	3.200	-	-
St. De Singel	25-03	-	3.200	3.200	-	-
St. Jongeren van de Wereld	25-04	-	3.200	-	-	3.200
St. Rotterdamse Munt	25-06	-	3.200	-	-	3.200
St. Orenda	25-07	-	3.000	3.000	-	-
St. Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt	25-08	-	5.000	5.000	-	-
St. De Regenboogboom	25-10	-	3.000	3.000	-	-
St. Vrienden van Citykids	25-11	-	2.250	2.250	-	-
Speeltuinvereniging Hillesluis	25-13	-	1.000	1.000	-	-
St. Ons Nieuwe Thuis	25-16	-	3.200	-	-	3.200
Pauluskerk Nachtopvang Kwetsbaren	25-17	-	5.000	5.000	-	-
St. Jeugdspeelpark	25-18	-	2.750	2.750	-	-
St. Seinpost Slinge	25-19	-	2.500	2.500	-	-
St. African Diaspora Education	25-20	-	3.200	3.200	-	-
Kinderboerderij De Heij	25-21	-	1.500	1.500	-	-
St. ASVZ Vakantieproject	25-23	-	3.618	3.618	-	-
St. Aafje	25-25	-	3.000	-	-	3.000
St. Armoedefonds	25-26	-	3.200	3.200	-	-
St. Wonen in Samenhang	25-29	-	3.200	-	-	3.200
St. Argos Zorggroep	25-30	-	3.000	3.000	-	-
St. Avavieren	25-31	-	2.800	2.800	-	-
Zonnebloem Groot Schiebroek	25-33	-	253	253	-	-
St. Inclusie	25-35	-	2.500	2.500	-	-
St. Inclusie Samen Zijn We Sterk	25-36	-	1.500	1.500	-	-
c.k.c. Maassluis	25-38	-	500	500	-	-
St. Reis met je Hart	25-39	-	2.000	2.000	-	-
St. Sailwise	25-40	-	3.200	3.200	-	-
St. Vakantieweken	25-41	-	1.250	1.250	-	-
St. Weekje Weg	25-43	-	3.200	3.200	-	-
OBS De Piramide	25-47	-	2.000	-	-	2.000
Nationaal Ouderenfonds - Stranduitjes	25-52	-	2.000	2.000	-	-
St. Jeugdvakantieland	25-53	-	2.000	2.000	-	-
St. Fonkel	25-54	-	2.273	2.273	-	-
St. Vaarwens	25-55	-	2.400	2.400	-	-
St. Rotterdam Events - Sinterklaasintocht	25-56	-	3.200	3.200	-	-
TRANSPORTEREN		35.610	101.494	106.304	1.500	29.300

Specificatie schenkingen	Ref.	Saldo per 1-1-2025	Toegekend in 2025	Betaald in 2025		Saldo per 31-12-2025
TRANSPORT		35.610	101.494	106.304	1.500	29.300
St. Roffa	25-57	-	2.000	-	-	2.000
St. Kiran	25-59	-	1.625	1.625	-	-
St. Aktiegroep Het Oude Westen	25-61	-	2.500	2.500	-	-
St. Samen Voor Inwoners	25-62	-	3.200	3.200	-	-
St. Het Anker Charlois	25-63	-	3.200	3.200	-	-
St. Kinderkampen Rotterdam	25-64	-	2.500	2.500	-	-
St. Dignus/Laurens Senior Games	25-65	-	3.200	-	-	3.200
St. Nationaal Ouderenfonds-Kerstainers 2025	25-66	-	2.000	2.000	-	-
Nationale Vereniging De Zonnebloem	25-67	-	2.000	2.000	-	-
St. Mano	25-68	-	3.200	3.200	-	-
St. Armoedefonds	25-69	-	3.200	3.200	-	-
St. Fietsbank Voorne Putten	25-70	-	3.200	3.200	-	-
St. Zomerkind	25-72	-	1.875	-	-	1.875
St. Rotterdammers4Rotterdammers	25-73	-	3.200	3.200	-	-
St. Scoutinggroep De Calandtroep	25-74	-	3.200	3.200	-	-
St. Multicultureel Centrum Schiedam	25-75	-	1.500	1.500	-	-
St. Sahne	25-76	-	1.900	1.900	-	-
St. Maassluizers voor de Voedselbank	25-77	-	1.047	1.047	-	-
St. Pameijer - Inloophuis Letto	25-78	-	1.400	1.400	-	-
Scouting Sint Joris Ridderkerk	25-80	-	1.000	1.000	-	-
De Betrokken Spartaan	25-84	-	2.500	2.500	-	-
St. Vier Het Leven	25-85	-	3.000	3.000	-	-
St. Voor Het Kind	25-87	-	2.350	2.350	-	-
St. Deliplein Winterplein	25-88	-	3.000	-	-	3.000
Buddy to Buddy Rotterdam	25-91	-	500	500	-	-
St. Present Barendrecht	25-93	-	2.500	2.500	-	-
St. Ipse de Brugge	25-94	-	5.500	5.500	-	-
St. Poppodium Baroeg	25-95	-	3.200	3.200	-	-
St. Huis met Impact	25-97	-	3.360	-	-	3.360
		35.610	174.351	165.726	1.500	42.735

Specificatie van het effectenbezit per 31 december 2025

	Portefeuille per 1 januari 2025			Aankopen		Verkopen			Portefeuille per 31 december 2025			Resultaat	Opgelopen coupon rente
	Aant./Nom.	Kostprijs	Balans- & Beurs-waarde	Aant./Nom.	Kostprijs	Aant./Nom.	Kostprijs	Opbrengst waarde	Aant./Nom.	Kostprijs	Balans- & Beurs-waarde		
		Eur	Eur		Eur		Eur	Eur		Eur	Eur	Eur	
Aandelen (depot 677809)													
Amundi MSCI Em Mrkt ETF	-	-	-	7.219	448.516	-	-	-	7.219	448.516	457.973	9.457	-
Lyxor MSCI Europe ESG Leaders UCITS ETF	11.355	343.761	376.100	-	-	-	-	-	11.355	343.761	426.165	50.065	-
SPDR S&P500 ESG Leaders UCITS ETF	54.277	1.638.080	2.221.559	-	-	-	-	-	54.277	1.638.080	2.300.531	78.972	-
Amundi MSCI World ESG Leaders	26.180	2.277.922	2.436.834	18.816	1.684.134	16.861	1.484.670	1.533.723	28.135	2.477.385	2.815.188	227.943	-
NT World Small Cap ESG Low Carbon	591	612.673	763.921	-	-	-	-	-	591	612.673	794.675	30.754	-
SPDR MSCI World Tech ETF EUR	4.968	398.260	863.637	4.856	751.223	6.977	816.362	1.252.366	2.847	333.121	536.546	174.052	-
Xtrackers World Health Care EUR	13.681	401.905	670.437	-	-	-	-	-	13.681	401.905	685.281	14.844	-
		5.672.601	7.332.488		2.883.873		2.301.033	2.786.089		6.255.441	8.016.359	586.087	
Staatsobligaties (depot 677809)													
0,50% Nederland 22-32	1.130.000	963.906	979.382	619.500	533.624	-	-	-	1.749.500	1.497.530	1.521.418	8.412	4.050
2,50% Nederland 12-33	2.312.100	2.251.842	2.315.036	-	-	569.700	554.853	565.091	1.742.400	1.696.990	1.716.576	33.369-	41.770
2,50% Nederland 25-35	-	-	-	760.500	744.560	-	-	-	760.500	744.560	731.365	13.195-	8.803
3,25% Nederland 23-44	720.700	749.546	773.498	-	-	720.700	749.546	744.483	-	-	-	29.015-	-
		3.965.294	4.067.916		1.278.184		1.304.398	1.309.574		3.939.080	3.969.359	67.167-	
Alternatieven (depot 677809)													
4,5% NN Group 14-per.	240.000	260.400	242.104	-	-	-	-	-	240.000	260.400	240.271	1.833-	5.001
5,0% Electricite de France 14-perp.	200.000	218.430	202.100	-	-	-	-	-	200.000	218.430	200.282	1.818-	9.397
cadog eur -ad- sp-pi 1/100 *)	196	19.204	22.300	-	-	-	-	-	196	19.204	20.551	1.749-	-
		498.034	466.504		-		-	-		498.034	461.104	5.400-	
Totaal depot 677809		10.135.929	11.866.908		4.162.057		3.605.431	4.095.663		10.692.555	12.446.822	513.520	
Register Participatie fondsen/Overig													
Real Estate Gateway Fund N.V.	35	151.655	191.345	-	-	-	-	-	35	151.655	192.080	735	-
		151.655	191.345		-		-	-		151.655	192.080	735	
Totaal Effecten		10.287.584	12.058.254		4.162.057		3.605.431	4.095.663		10.844.210	12.638.903	514.255	69.021

*) In de side pocket heeft het Cadogan Market Neutral Fund in 2009 de winst apart gezet, die het fonds gemaakt had met de verkoop van een belegging in een zogeheten Madoff-feeder fund.

Als de Amerikaanse Trustee (curator) van de Madoff-faillissementszaak meent dat die winst onrechtmatig is verkregen, zou hij een claim op die winst kunnen leggen.

De liquidator van het Cadogan Market Neutral Fund heeft een nieuw tussentijds liquidatie-verslag opgesteld. De liquidator heeft daarnaast opnieuw extern juridisch advies ingewonnen

over de kans op een claim tegen het fonds. Uit dat advies blijkt dat er nog steeds een kleine kans is op een claim tegen het fonds, zolang de Madoff-faillissementszaak loopt.

De curator daarvan is verwikkeld in een groot aantal rechtszaken die naar verwachting nog een aantal jaren zullen voortduren. De liquidator kan daarom niet zeggen

wanneer de side pocket en het fonds kunnen worden uitgekeerd en/of afgewikkeld.

Het fonds heeft momenteel alleen nog enkele beleggingen in geldmarktfondsen, die samenhangen met de side pocket. De waarde van de side pocket fluctueert enigszins door

veranderingen in de dollarkoers, de waarde van de geldmarktfondsen en de kosten voor beheer, bewaring en juridisch advies.