

**Stichting De Vrijzinnige Fondsen  
Utrecht**

**JAARVERSLAG  
2020**

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

### INHOUDSOPGAVE

blz.

### BESTUURSVERSLAG 2020

1 - 6

### JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

7

Staat van baten en lasten over 2020

8

Toelichting op de jaarrekening

9

- Grondslagen voor de waardering

Toelichting op de balans per 31 december 2020

10 - 11

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

12-14

bijlage

Overzicht obligaties / effecten ABN Amro

1

Stichting Administratiekantoor ABN AMRO Meespierson Real Estate Growth Fund NV

2

Vermogensrapportage ABN-AMRO MeesPierson/Fiscaal overzicht de Vrijzinnige fondsen

3

Publicatieverplichting ANBI 2020

4

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

| BALANS PER 31 december                         |                     | 2020                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | €                   | €                   |
| <b>ACTIVA</b>                                  |                     |                     |                     |
| <b>Financiële vaste activa</b>                 |                     |                     |                     |
| Leningen u/g                                   | 68.182,75           |                     | 68.182,75           |
| Effecten / obligaties                          | <u>2.227.064,73</u> |                     | <u>2.120.515,16</u> |
|  |                     | 2.295.247,48        | 2.188.697,91        |
| <b>Overige vorderingen</b>                     |                     |                     |                     |
| Te vorderen rente                              | 18.391,77           |                     | 18.416,88           |
| Dividendbelasting                              | 3.050,00            |                     | 2.633,51            |
| Dividend                                       | <u>68,10</u>        |                     | 0,00                |
|  |                     | 21.509,87           | 21.050,39           |
| <b>Liquide middelen</b>                        |                     |                     |                     |
| ABN AMRO bestuursrekening 44.97.66.209         | 106.700,28          |                     | 103.772,55          |
| ABN AMRO vermogensbeheer rekening 50.64.26.394 | <u>84.998,90</u>    |                     | <u>152.199,73</u>   |
|  |                     | 191.699,18          | 255.972,28          |
|  |                     | <u>2.508.456,53</u> | <u>2.465.720,58</u> |
| <b>PASSIVA</b>                                 |                     |                     |                     |
| <b>Eigen vermogen</b>                          |                     |                     |                     |
| Stichtingskapitaal                             | 499,13              |                     | 499,13              |
| Inbreng vermogen Hooghalen                     | 235.000,00          |                     | 235.000,00          |
| Inbreng banken en effecten                     | 602.925,65          |                     | 602.925,65          |
| Batig resultaat voorgaande jaren               | 1.487.102,61        |                     | 1.423.507,00        |
| Resultaat 2020; resp. 2019                     | <u>-7.021,67</u>    |                     | <u>63.595,61</u>    |
|  |                     | 2.318.505,72        | 2.325.527,39        |
| <b>Reserve koersverschillen</b>                |                     | 183.226,00          | 133.711,00          |
| <b>Kortlopende schulden</b>                    |                     |                     |                     |
| Nog te betalen kosten                          |                     | 6.724,81            | 6.482,19            |
|  |                     | <u>2.508.456,53</u> | <u>2.465.720,58</u> |

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

| STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER                              |             | 2020              | 2019              |
|---|-------------|-------------------|-------------------|
|   |             | €                 | €                 |
| <b>Baten</b>  |             |                   |                   |
| Bijdragen, donaties en legaten                              |             | 125,51            | 598,22            |
| Interest (rente Obligaties)                                 | 23.002,54   |                   | 22.265,25         |
| (Bankrente)   | 215,08      |                   | 496,37            |
| (Belastingdienst)   | <u>7,00</u> |                   | 0,00              |
|   |             | 23.224,62         |                   |
| Rente bij verkoop obligaties mandaat ABN                    |             | 1.401,24          | -1.338,88         |
| Dividend aandelen   |             | 31.975,43         | 30.307,18         |
| Dividend 2018   |             | 1.132,00          | 0,00              |
| Coulange vergoeding mandaat ABN                             |             | 108,19            | 0,00              |
| Gerealiseerd resultaat effecten/obligaties                  |             | 0,00              | 0,00              |
| Gerealiseerd resultaat effecten/obligaties Mandaat ABN AMRO |             | 0,00              | 78.358,00         |
| Totaal baten  |             | <u>57.966,99</u>  | <u>130.686,14</u> |
| <b>Lasten</b>   |             |                   |                   |
| Dotaties  |             | -27.500,00        | -29.499,58        |
| Algemene kosten   |             | -2.794,23         | -3.324,59         |
| Kosten effecten   |             | <u>-15.589,26</u> | <u>-13.795,36</u> |
|   |             | -45.883,49        | -46.619,53        |
| Dividendbelasting 2019 buitenland                           |             | <u>-142,51</u>    | <u>0,00</u>       |
| Aansluiting ABN Mandaat                                     |             | <u>-107,66</u>    | <u>0,00</u>       |
| Niet gerealiseerd resultaat effecten/obligaties             |             | -15.004,00        | -16.336,00        |
| Niet gerealiseerd resultaat mandaat ABN                     |             | <u>0</u>          | <u>-4.135,00</u>  |
|   |             | -15.004,00        | -20.471,00        |
| Gerealiseerd resultaat Mandaat ABN                          |             | <u>-3.851,00</u>  | <u>0,00</u>       |
| Totaal lasten   |             | <u>-64.988,66</u> | <u>-67.090,53</u> |
| <b>Nadelig resultaat - Voordelig resultaat</b>              |             | <u>-7.021,67</u>  | <u>63.595,61</u>  |

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

### TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020

#### Grondslagen voor de waardering

##### ALGEMEEN

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva, de vorderingen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

##### EFFECTEN / OBLIGATIES

De effecten/obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoers op balansdatum.

De effecten/obligaties berusten per 31 december 2020 in open bewaring bij de ABN AMRO Bank contractnummer: 104.55.36.087.

De tweede portefeuille aandelen/obligatie's per 31 december 2020 geheel in beheer bij ABN AMRO NV te Zeist (Mandaat) contractnummer 134.35.29.554.

##### KOERSVERSCHILLEN EFFECTEN EN VALUTARESULTAAT

Indien de totale balanswaarde van de effecten hoger is dan de totale kostprijs wordt dit positieve verschil ten gunste van de reserve koersverschillen gebracht.

Indien de totale balanswaarde lager is dan de totale kostprijs wordt het nadelig verschil met omschrijving "niet gerealiseerd resultaat" ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

| TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER   |                     | 2020                | 2019                |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | €                   | €                   |
| Activa   |                     |                     |                     |
| <b>Leningen u/g</b>  |                     |                     |                     |
| Lening nieuw te bouwen onderkomen "St. Blierherné"   |                     | 68.182,75           | 68.182,75           |
|  |                     | <u>68.182,75</u>    | <u>68.182,75</u>    |
| <p><i>In de bestuursvergadering van 18 mei 2009 is besloten, om in beginsel een renteloze lening ad € 100.000,00 met aflossing in 25 jaarlijkse termijnen te verstrekken met het recht na iedere 3 jaar de rente te herzien. In 2013 werd besloten tot jaarlijkse jaarlijkse aflossingen ad € 4.545,45. Per 31 december 2019 is er op de lening in totaal afgelost €31.817,25 ( 7 termijnen). Het rente percentage is vastgesteld op 0% tot 2020. In 2020 is er een vrijstelling van de jaarlijkse aflossing verleend i.v.m. lage of geen inkomsten door Corona.</i></p> |                     |                     |                     |
| <b>Effecten / obligaties</b>   |                     |                     |                     |
| Zie voor de specificatie bijlage 1   | kostprijs 618,386   | 603.382,20          | 626.663,20          |
| Zie voor specificatie bijlage 2  |                     | 55.760,00           | 55.760,00           |
| Opgave ABN AMRO  | kostprijs 1,458,258 | 1.567.922,53        | 1.438.091,96        |
|  |                     | <u>2.227.064,73</u> | <u>2.120.515,16</u> |
| <b>Te vorderen rente</b>   |                     |                     |                     |
| Rente obligaties   |                     | 18.341,00           | 18.341,00           |
| Rente ABN AMRO vermogensbeheer rekening  |                     | 50,77               | 75,88               |
|  |                     | <u>18.391,77</u>    | <u>18.416,88</u>    |
| <b>Dividendbelasting</b>   |                     |                     |                     |
| Dividendbelasting 2018   |                     | 0,00                | 370,00              |
| Dividendbelasting 2020   |                     | 1.415,33            | 0,00                |
| Dividendbelasting buitenlandse aandelen 2020   |                     | 1.634,67            | 2.263,51            |
|  |                     | <u>3.050,00</u>     | <u>2.633,51</u>     |
| <b>Te vorderen dividend mandaat</b>  |                     |                     |                     |
| Dividend 2020 ontvangen in 2021  |                     | 68,10               | 0,00                |
|  |                     | <u>68,10</u>        | <u>0,00</u>         |

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

| TOELICHTING OP DE BALANS PER                               | 31.12.2020          | 31.12.2019          |
|--|---------------------|---------------------|
|  | €                   | €                   |
| <b>Passiva</b>   |                     |                     |
| <b>Stichtingskapitaal</b>                                  |                     |                     |
| Stichting Nicolette Bruiningfonds                          | 453,75              | 453,75              |
| Stichting Spelberg-Stokmans Fonds                          | <u>45,38</u>        | <u>45,38</u>        |
|  | <u>499,13</u>       | <u>499,13</u>       |
| <b>Batig resultaat voorgaande jaren</b>                    |                     |                     |
| Stichting Nicolette Bruiningfonds                          | 1.419.896,76        | 1.419.896,76        |
| Stichting Spelberg-Stokmans Fonds                          | 101.945,65          | 101.945,65          |
| Stichting VCJC Fonds                                       | <u>17.100,00</u>    | <u>17.100,00</u>    |
|  | 1.538.942,41        | 1.538.942,41        |
| Resultaat De Vrijzinnige Fondsen 2016 t/m 2018             | <u>-115.435,41</u>  | <u>-115.435,41</u>  |
|  | 1.423.507,00        | 1.423.507,00        |
| Resultaat De Vrijzinnige Fondsen 2019                      | <u>63.595,61</u>    | <u>0,00</u>         |
|  | <u>1.487.102,61</u> | <u>1.423.507,00</u> |
| <b>Reserve koersverschillen effecten</b>                   |                     |                     |
| Stand per 1 januari  | 133.711,00          | 0,00                |
| Herwaardering ongerealiseerd resultaat ABN real Aestate    | 0,00                | 6.190,00            |
| Herwaardering ongerealiseerd resultaat obligaties abn #209 | -23.281,00          | -16.336,00          |
| Herwaardering ongerealiseerd resultaat Mandaat             | 87.867,00           | 127.521,00          |
| Herwaardering ongerealiseerd resultaat Mandaat valuta      | <u>-30.075,00</u>   | <u>-4.135,00</u>    |
|  | 168.222,00          | 113.240,00          |
| Herwaardering naar resultaat (abn #209)                    | <u>15.004,00</u>    | <u>20.471,00</u>    |
| Stand per 31 december                                      | <u>183.226,00</u>   | <u>133.711,00</u>   |
| <b>Nog te betalen kosten</b>                               |                     |                     |
| Adviestarief ABNAMRO Mandaat rekening                      | -3.991,32           | -3.843,22           |
| Adviestarief ABNAMRO                                       | -185,23             | -188,72             |
| Administratiekosten  | <u>-2.548,26</u>    | <u>-2.450,25</u>    |
|  | <u>-6.724,81</u>    | <u>-6.482,19</u>    |

*Niet uit de balans blijvende verplichtingen (volgens bestuursverslag 2020)*

*Toezeggingen per 31 december 2020 (toegekend in 2018-2019-2020)*

*en nog niet opgevraagd of uitbetaald tot een totaal bedrag ad €72.326,77..*

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

|   | 2020             | 2019             |
|---|------------------|------------------|
|   | €                | €                |
| Baten   |                  |                  |
| <b>Bijdragen, donaties en legaten</b>                           |                  |                  |
| Donatie Vrijzinnige geloofsgem. Flevoland                       | 95,51            | 568,22           |
| Donatie Molster   | <u>30,00</u>     | <u>30,00</u>     |
|   | <u>125,51</u>    | <u>598,22</u>    |
| <b>Dividend aandelen</b>  |                  |                  |
| ABN rek#50.64.26.394 en ABN rek#44.97.66.209                    | <u>31.975,43</u> | <u>30.307,18</u> |
| <b>Dividend aandelen</b>  |                  |                  |
| Dividendbelasting 2018 meer ontvangen                           | <u>1.132,00</u>  | <u>0,00</u>      |
| <b>Gerealiseerd resultaat effecten / obligaties mandaat ABN</b> | <u>0,00</u>      | <u>78.358,00</u> |



## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| Lasten  |                   |                   |
| <b>Dotaties</b>   |                   |                   |
| Promotieonderzoek Klaas Douwes: Vrijzinnig jeugdwerk                                | -6.500,00         | -6.500,00         |
| Think2ling gespreks tool  | -5.000,00         | 0,00              |
| Vrijzinnig perspectief  | -3.300,00         | 0,00              |
| Stichting Utrecht: Geestdrift-festival 2019 resp. 2018                              | -3.000,00         | -3.000,00         |
| Zinnig Noord ; Project Zin - VP oefenplek   | -3.000,00         | 0,00              |
| Stichting Vrijburg Amsterdam blogs/podcast  | -1.500,00         | 0,00              |
| Protestantse gemeente Haarlem verhalenhuis Holy/moses                               | -1.200,00         | 0,00              |
| Inge Bosch dogma vrij   | -1.000,00         | 0,00              |
| Boek in de schaduw van Dordt A.E.M. Janssen   | -1.000,00         | 0,00              |
| E.Levering Stichting faces Souls & stadions   | -1.000,00         | 0,00              |
| Boek gedeelde Idëalen vrouwen en mannen   | -1.000,00         | 0,00              |
| Eerste deel van de vrijzinnige fondsen vereniging van vrijzinnige Protestanten      | 0,00              | -3.300,00         |
| Stichting geloofsgemeenschap NPB; Nieuwe vrijheid verbeeld                          | 0,00              | -3.000,00         |
| Graceland festival 2018 remonstrantse Broederschap                                  | 0,00              | -3.000,00         |
| De vrijzinnige lezing 2018 stichting steunfonds de vrijzinnige Gelderland           | 0,00              | -2.503,34         |
| Tobias en zijn kameel stichting peterlemsstem&theaterproductie                      | 0,00              | -2.000,00         |
| Symposium dier en mens leven dat leven wil  | 0,00              | -1.679,94         |
| Symposium dier en mens leven dat leven wil  | 0,00              | 52,23             |
| Subsidie boekpublicatie de Nederlandse tijger                                       | 0,00              | -1.250,00         |
| Symposium mystiek en maatschappij; Dutch foundation For mysticism                   | 0,00              | -700,00           |
| Quatrini; Book publication Adam Boreel 16-02-1655                                   | 0,00              | -650,00           |
| Boekpublicatie; oh hemel zei de krokodil, 52 dierenverhalen                         | 0,00              | -500,00           |
| Platform Heemskerken: Kerstviering op het plein                                     | 0,00              | -500,00           |
| Boekpresentatie vrijzinnig verleden deel 2, E. Tillemma                             | 0,00              | -487,80           |
| Remonstrantse broederschap Utrecht; Symposium levensbeschouwing over de samenleving | 0,00              | -480,73           |
|   | <u>-27.500,00</u> | <u>-29.499,58</u> |
| Overigens wordt verwezen naar de respectievelijke bestuur verslagen                 |                   |                   |

## Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER

|   | 2020              | 2019              |
|---|-------------------|-------------------|
|   | €                 | €                 |
| Lasten  |                   |                   |
| <b>Algemene kosten</b>  |                   |                   |
| Administratiekosten   | -2.548,26         | -2.450,25         |
| Bestuursvergaderingen   | 0,00              | -207,50           |
| Afscheidskosten W.J. Spek   | 0,00              | -334,99           |
| Kosten bankkosten internet  | -115,90           | -75,66            |
| Kosten inschrijving KvK raad van toezicht                           | 0,00              | -48,40            |
| Kantoorkosten (domeinregistratie)                                   | 0,00              | -85,15            |
| Transip   | -80,24            | 0,00              |
| Kantoorkosten Lenselink dak voor web                                | -32,90            | -121,31           |
| Abonnement Zoom   | -16,93            | 0,00              |
| Afboeking verschil dividend 2018 + aansluiting obligaties           | 0,00              | -1,33             |
|   | <u>-2.794,23</u>  | <u>-3.324,59</u>  |
| <b>Kosten effecten</b>  |                   |                   |
| ABN beleggen servicekosten contractnummer 104.55.36.087             | -741,31           | -703,59           |
| ABN beleggen servicekosten bij Mandaat contractnummer 134.35.29.554 | -14.847,95        | -13.091,77        |
|   | <u>-15.589,26</u> | <u>-13.795,36</u> |
| <b>Niet gerealiseerd resultaat effecten/obligaties</b>              |                   |                   |
| specificatie bijlage 1  | -15.004,00        | -16.336,00        |
|   | <u>-15.004,00</u> | <u>-16.336,00</u> |
| <b>Niet gerealiseerd resultaat mandaat ABM effecten/obligaties</b>  |                   |                   |
| ABN Mandaat valutaresultaat   | 0,00              | -4.135,00         |
|   | <u>0,00</u>       | <u>-4.135,00</u>  |
| <b>Gerealiseerd resultaat mandaat ABM effecten/obligaties</b>       |                   |                   |
| ABN Mandaat koers- / valutaresultaat                                | -3.851,00         | 0,00              |
|   | <u>-3.851,00</u>  | <u>0,00</u>       |

Fiscaal overzicht Stichting de Vrijzinnige Fondsen per 31 december 2020

Bijlage 1

01-1-2020

31-12-2020

| Naam                        | 01-1-2020      |            | 31-12-2020     |        | Aankoop<br>Aantal | Aankoop<br>Waarde | Verkoop<br>Aantal | Verkoop<br>Waarde | Opbrengst | Aantal   | Koers      | Waarde         | Ongereaa-<br>iseerd | Gereaa-<br>seerd | Dividend     | Div.Bel  | Kosten   |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|----------|------------|----------------|---------------------|------------------|--------------|----------|----------|
|                             | Kostprijs      | Aantal     | Kostprijs      | Aantal |                   |                   |                   |                   |           |          |            |                |                     |                  |              |          |          |
| Robeco Luxor Dis V          | 95.833         | 991.8569   | 94.207         | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 991.8569 | 93.190     | 92.431         | -1.776              | 0                | 2.827        | 0        | 0        |
| Pimco gis Hedged            | 35.547         | 3.523      | 33.504         | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 3.523    | 9.560      | 33.680         | 176                 | 0                | 1.305        | 0        | 0        |
| 7.5% nederland 1993-2023    | 183.083        | 156.000    | 194.797        | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 156.000  | 116.900    | 182.364        | -12.483             | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 5% Abn Amrö eur 2012-2022   | 98.152         | 90.000     | 99.526         | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 90.000   | 105.840    | 95.251         | -4.275              | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 4% Rabo international 12/22 | 51.716         | 50.000     | 54.190         | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 50.000   | 104.580    | 52.290         | -1.900              | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 4.5% KPN 11/21              | 78.197         | 70.000     | 75.446         | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 70.000   | 103.260    | 72.282         | -3.164              | 0                | 0            | 0        | 0        |
| 0% Waterschapsbank          | 75.858         | 75.000     | 75.000         | 0      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0         | 75.000   | 100.110    | 75.083         | .83                 | 0                | 0            | 0        | 0        |
|                             | <b>618.386</b> |            | <b>626.669</b> |        | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>          |                   | <b>0</b>  |          | <b>#</b>   | <b>603.381</b> | <b>-23.289</b>      | <b>0</b>         | <b>4.132</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|                             |                | afrondding | -6             |        |                   |                   |                   |                   |           |          | afrondding | 1              | 8                   |                  |              |          |          |
|                             |                |            | <b>626.663</b> |        |                   |                   |                   |                   |           |          |            | <b>603.382</b> | <b>-23.281</b>      |                  |              |          |          |

Fiscaal overzicht Stichting de Vrijzinnige Fondsen per 31 december 2020

Bijlage 2

| Naam                                | 01-1-2020     |        | 31-12-2020    |          | Aankoop<br>Aantal | Aankoop<br>Waarde | Verkoop<br>Aantal | Verkoop<br>Waarde | Opbrengst     | Koers    | Ongereaa-<br>liseenrd | Gereaa-<br>liseenrd | Dividend     | Div Bel      | Kosten   |
|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|----------|
|                                     | Kostprijs     | Aantal | Kostprijs     | Aantal   |                   |                   |                   |                   |               |          |                       |                     |              |              |          |
| Admk.ABN Real est.gr.FD certificaat | 66.703        | 10     | 55.760        | 0        | 0                 | 0                 | 10                | 557.600           | 55.760        | 0        | 0                     | 0                   | 6.770        | 1.015        | 0        |
| <b>Totaal</b>                       | <b>66.703</b> |        | <b>55.760</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                   |                   | <b>55.760</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>            | <b>6.770</b> | <b>1.015</b> | <b>0</b> |

**Real Estate Gateway Fund N.V.**

**Samenvatting van uw belegging in Real Estate Gateway Fund N.V.  
ten behoeve van uw fiscale aangifte 2020**

| <b>GEGEVENS FONDS</b>  |  |
|------------------------|--|
| Naam Fonds             | Real Estate Gateway Fund N.V. (voorheen ABN AMRO MeesPierson Real Estate Growth Fund N.V.) |
| Jaar                   | 2020   |
| Naam Certificaathouder | Stichting De Vrijzinnige Fondsen<br>Havenkade 3A<br>2586 TS Den Haag                       |

| <b>VERMOGENSPOSITIE IN HET FONDS</b> | <b>01-01-2020</b> |
|--------------------------------------|-------------------|
| Aantal certificaten                  | 10                |
| Waarde certificaten                  | Euro 5.576        |
| Totaal                               | Euro 55.760,00    |

| <b>DIVIDEND 2020</b>         |               |
|------------------------------|---------------|
| Bruto dividend               | Euro 6.770,00 |
| Ingehouden dividendbelasting | Euro 1.015,50 |
| Netto dividend               | Euro 5.754,50 |

| <b>POSITIE IN HET FONDS</b> | <b>31-12-2020</b> |
|-----------------------------|-------------------|
| Aantal certificaten         | 10                |

**Financieel Jaaroverzicht**

523622

ABN AMRO Bank N.V.  
 Telefoon: 0900-0247  
 Servicedesk: Accounts & Customers / Financieel Jaaroverzicht.  
 Antwoordnummer 9801  
 1000 VA Amsterdam  
 abnamro.nl/jaaroverzichtzaken

Stichting  
 De Vrijzinnige Fondsen  
 p/a de heer P. Wouters  
 Havenkade 3-A  
 2586 TS 'S-GRAVENHAGE

|                     |   |   |              |
|---------------------|---|---|--------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 | Blad<br>1/13 |
|---------------------|---|---|--------------|

**Beleggingen**

|  | Waarde<br>31-12-2019 | Waarde<br>31-12-2020 | Ontvangen<br>dividend / coupons |
|--|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| Zelf-Beleggen-Plus<br>44.97.66.209       | 626.663,20           | 603.382,02           | 25.816,74                       |
| DVB Duurzaam Bel Mandaat<br>50.64.26.394 | 1.438.091,87         | 1.567.922,53         | 22.391,23                       |

**Samenvatting voor uw belastingaangifte**

|  | Waarde<br>31-12-2019 | Waarde<br>31-12-2020 | Ontvangsten<br>1-1-2020 t/m 31-12-2020 | Ingehouden belasting |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| Aandelen, obligaties e.d.<br>Totaal ontvangsten onbelaste inkomsten<br>Totaal meeverkochte rente | 2.064.755,07         | 2.171.304,55         | 39.610,47<br>1.401,24                  |                      |



ABN AMRO

## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |  |              |
|---------------------|---|--|--------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienuummer<br>000013824805 / 2020 | Blad<br>2/13 |
|---------------------|---|--|--------------|

|                           | Waarde<br>31-12-2019 | Waarde<br>31-12-2020 | Ontvangsten<br>1-1-2020 t/m 31-12-2020 | Ingehouden belasting |
|---------------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| Ontvangen belast dividend |                      |                      | 8.597,50                               | 2.034,50             |

### Betalen en sparen

|  | Saldo<br>31-12-2019 | Saldo<br>31-12-2020 | Ontvangen rente | Betaalde rente |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Bestuurrekening<br>NL74 ABNA 0449 7662 09          | 103.772,55          | 106.700,28          |                 |                |
| Vermogensbeheer rekening<br>NL06 ABNA 0506 4263 94 | 152.199,73          | 84.998,90           | 215,08          |                |

Uw tegoeden uit hoofde van Betalen en Sparen vallen in principe onder de werking van het Depositogarantiestelsel. Dit betekent dat uw tegoed tot EUR 100.000,- per rekeninghouder is gegarandeerd. Deze garantie geldt per bankvergunninghouder.  
In de productvoorwaarden en op de website vindt u een overzicht van de bankvergunninghouders die tegoeden op dit overzicht vermelden.  
Meer informatie over het garantiestelsel en eventuele uitzonderingen met betrekking tot de dekking die voor u van belang kunnen zijn vindt u in het informatieblad en op [abnamro.nl/depositogarantiestelsel](http://abnamro.nl/depositogarantiestelsel).

## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Blad<br>3/13                            |
|                     |   | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 |

### Coupon- en Dividendoverzicht

Het Coupon- en Dividend Overzicht geeft informatie over de inkomsten uit uw beleggingen. We laten deze inkomsten in de vorm van ontvangen coupons van uw obligaties en dividenden van uw aandelen, per land zien. Ook vermelden we hier de eventueel ingehouden belastingen en kosten.  
**Waarom krijg ik dit overzicht?** De Belastingdienst kan vragen om gegevens over uw inkomsten per land. Daarnaast kunt u dit overzicht gebruiken als hulpmiddel voor uw belastingaangifte.  
**Meer informatie?** Meer informatie over het Coupon- en Dividend Overzicht vindt u op [abnamro.nl/jaaroverzichtzaken](http://abnamro.nl/jaaroverzichtzaken). U kunt ook bellen met een van onze adviseurs op 0900-0247.

#### Beleggingsrekening 44.97.66.209

| Coupons binnenland |                      | Coupons binnenland totaal |           |           |        |           |              |
|--------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|
| Nominaal/Aantal    | Fondsnaam            | Valuta belegging          | Bruto     | Belasting | Kosten | Netto     | Valuta datum |
| EUR 50.000,00      | 4% RABOBANK INT 22   | EUR                       | 2.000,00  |           |        | 2.000,00  | NL 13-01-20  |
| EUR 156.000,00     | 7.5% NED 23          | EUR                       | 11.700,00 |           |        | 11.700,00 | NL 15-01-20  |
| EUR 90.000,00      | 5% ABN/EUR/2012-2022 | EUR                       | 4.500,00  |           |        | 4.500,00  | NL 10-02-20  |
| EUR 75.000,00      | VAR NWB 21           | EUR                       | 334,50    |           |        | 334,50    | NL 27-04-20  |
| EUR 70.000,00      | 4.5% KPN/KON/21      | EUR                       | 3.150,00  |           |        | 3.150,00  | NL 5-10-20   |
|                    |                      |                           | 21.684,50 |           |        | 21.684,50 |              |

#### Beleggingsrekening 44.97.66.209

| Dividenden buitenland |                      | Dividenden buitenland totaal |          |           |        |          |              |
|-----------------------|----------------------|------------------------------|----------|-----------|--------|----------|--------------|
| Nominaal/Aantal       | Fondsnaam            | Valuta belegging             | Bruto    | Belasting | Kosten | Netto    | Valuta datum |
| ST 3.523              | PIMCO EMERG MKT BOND | EUR                          | 385,41   |           |        | 385,41   | IE 31-03-20  |
| PART 991.8569         | ROB DYN DURATION DIS | EUR                          | 2.826,79 |           |        | 2.826,79 | LU 30-04-20  |
| ST 3.523              | PIMCO EMERG MKT BOND | EUR                          | 279,78   |           |        | 279,78   | IE 30-06-20  |



## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |              |
|---------------------|---|---|--------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 | Blad<br>4/13 |
|---------------------|---|---|--------------|

**Beleggingsrekening 44.97.66.209**

| Dividenden buitenland         |       | Fondsnaam            | Valuta<br>belegging | Bruto  | Belasting | Kosten | Netto    | Land | Valuta<br>datum |
|-------------------------------|-------|----------------------|---------------------|--------|-----------|--------|----------|------|-----------------|
| ST                            | 3.523 | PIMCO EMERG MKT BOND | EUR                 | 319,90 |           |        | 319,90   | IE   | 30-09-20        |
| ST                            | 3.523 | PIMCO EMERG MKT BOND | EUR                 | 320,36 |           |        | 320,36   | IE   | 31-12-20        |
| Dividenden buitenland totaal: |       |                      |                     |        |           |        | 4.132,24 |      |                 |

**Beleggingsrekening 44.97.66.209**

| Totalen componente per land van inkomsten |              | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |
|---|--------------|----------------|-----------|--------|----------------------------|
| Land                                      | Bruto belast | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |
| NL  |              | 21.684,50      |           |        | 21.684,50                  |

**Beleggingsrekening 44.97.66.209**

| Totalen dividend per land van inkomsten |              | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |
|---|--------------|----------------|-----------|--------|----------------------------|
| Land                                    | Bruto belast | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |
| IE                                      |              | 1.305,45       |           |        | 1.305,45                   |
| LU                                      |              | 2.826,79       |           |        | 2.826,79                   |

**Beleggingsrekening 50.64.26.394**

| Dividenden binnenland |     | Fondsnaam           | Valuta<br>belegging | Bruto  | Belasting | Kosten | Netto  | Land | Valuta<br>datum |
|-----------------------|-----|---------------------|---------------------|--------|-----------|--------|--------|------|-----------------|
| ST                    | 453 | STMICROELECTR FR NT | EUR                 | 24,46  |           | 3,67   | 20,79  | NL   | 18-03-20        |
| ST                    | 949 | AHOLD DELHAIZE      | EUR                 | 436,54 |           | 65,48  | 371,06 | NL   | 23-04-20        |
| ST                    | 78  | ASML HOLDING        | EUR                 | 105,30 |           | 15,80  | 89,50  | NL   | 6-05-20         |

## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |               |
|---------------------|---|---|---------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 | Blad:<br>5/13 |
|---------------------|---|---|---------------|

| Beleggingsrekening<br>Dividenden binnenland |           | Fondsnaam            |     | Valuta<br>belegging | Bruto    | Belasting | Kosten | Netto    | Land | Valuta<br>datum |
|---|-----------|----------------------|-----|---------------------|----------|-----------|--------|----------|------|-----------------|
| 50.64.26.394                                |           |                      |     |                     |          |           |        |          |      |                 |
| Nominaal/Aantal                             |           |                      |     |                     |          |           |        |          |      |                 |
| ST  | 185       | DSM KDIV 8/20        | EUR | 301,55              | 45,23    | 256,32    | NL     | 3-06-20  |      |                 |
| ST  | 453       | STMICROELECTR FR NT  | EUR | 16,72               | 2,50     | 14,22     | NL     | 24-06-20 |      |                 |
| ST  | 949       | AHOLD DELHAIZE       | EUR | 474,50              | 71,18    | 403,32    | NL     | 27-08-20 |      |                 |
| ST  | 118       | KONINKLIJKE KDIV8/20 | EUR | 94,40               | 14,16    | 80,24     | NL     | 28-08-20 |      |                 |
| ST  | 499       | NN GRP KDIV 9/20     | EUR | 1.127,74            | 169,16   | 958,58    | NL     | 2-09-20  |      |                 |
| ST  | 453       | STMICROELECTR FR NT  | EUR | 16,11               | 2,41     | 13,70     | NL     | 23-09-20 |      |                 |
| ST  | 44        | ASML HOLDING         | EUR | 52,80               | 7,92     | 44,88     | NL     | 13-11-20 |      |                 |
| ST  | 453       | STMICROELECTR FR NT  | EUR | 15,48               | 2,32     | 13,16     | NL     | 16-12-20 |      |                 |
| Dividenden binnenland totaal                |           |                      |     |                     | 2.665,60 | 399,83    |        | 2.265,77 |      |                 |
| Beleggingsrekening<br>Coupons buitenland    |           | Fondsnaam            |     | Valuta<br>belegging | Bruto    | Belasting | Kosten | Netto    | Land | Valuta<br>datum |
| 50.64.26.394                                |           |                      |     |                     |          |           |        |          |      |                 |
| Nominaal/Aantal                             |           |                      |     |                     |          |           |        |          |      |                 |
| EUR   | 16.000,00 | 1.4% SPANJE 28       | EUR | 224,00              |          | 224,00    | ES     | 30-04-20 |      |                 |
| EUR   | 26.904,00 | 1% BELGIE 31         | EUR | 269,04              |          | 269,04    | BE     | 22-06-20 |      |                 |
| EUR   | 15.000,00 | 0.25% KFW 25 GREEN   | EUR | 37,50               |          | 37,50     | DE     | 30-06-20 |      |                 |
| EUR   | 15.000,00 | 4.665% SPANJE 25     | EUR | 697,50              |          | 697,50    | ES     | 30-07-20 |      |                 |

### Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |              |
|---------------------|---|---|--------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 | Blad<br>6/13 |
|---------------------|---|---|--------------|

|                           |                   |       |                  |
|---------------------------|-------------------|-------|------------------|
| <b>Beleggingsrekening</b> |                   |       |                  |
| Coupons buitenland        |                   |       |                  |
| Nominaal/Aantal           | Fondsnaam         | Bruto | Valuta belegging |
| EUR 18.000,00             | 0.5% EIB 23 GREEN | 90,00 | EUR              |
|                           |                   |       | Belasting        |
|                           |                   |       | Kosten           |
|                           |                   |       | Netto            |
|                           |                   | 90,00 | XF               |
|                           |                   |       | Land             |
|                           |                   |       | Valuta datum     |
|                           |                   |       | 16-11-20         |

1.318,04

Coupons buitenland totaal

1.318,04

|                           |                     |        |                  |
|---------------------------|---------------------|--------|------------------|
| <b>Beleggingsrekening</b> |                     |        |                  |
| Dividenden buitenland     |                     |        |                  |
| Nominaal/Aantal           | Fondsnaam           | Bruto  | Valuta belegging |
| ST 134                    | KIMBERLY CLARK      | 122,27 | USD              |
| ST 260                    | JOHNSON CONTR AM NT | 60,40  | USD              |
| ST 87                     | ECOLAB              | 36,42  | USD              |
| ST 160                    | WALT DISNEY CO      | 125,43 | USD              |
| ST 174                    | MEDTRONIC AM NT     | 83,79  | USD              |
| ST 57                     | INTUIT              | 27,02  | USD              |
| ST 482                    | CISCO SYSTEMS       | 144,57 | USD              |
| ST 394                    | COMCAST CORP A      | 74,44  | USD              |
| ST 135                    | PNC FIN SERV GRP    | 139,29 | USD              |
| ST 70                     | ACCENTUREA AM NT    | 51,17  | USD              |
| ST 350                    | BK MONTR            | 255,29 | CAD              |
| ST 303                    | NOVOZYMES A/S B     | 211,09 | DKK              |
|                           |                     |        | Belasting        |
|                           |                     |        | Kosten           |
|                           |                     |        | Netto            |
|                           |                     |        | Land             |
|                           |                     |        | Valuta datum     |
|                           |                     |        | 3-01-20          |
|                           |                     |        | 10-01-20         |
|                           |                     |        | 15-01-20         |
|                           |                     |        | 16-01-20         |
|                           |                     |        | 17-01-20         |
|                           |                     |        | 21-01-20         |
|                           |                     |        | 22-01-20         |
|                           |                     |        | 29-01-20         |
|                           |                     |        | 5-02-20          |
|                           |                     |        | 14-02-20         |
|                           |                     |        | 26-02-20         |
|                           |                     |        | 2-03-20          |

## Financieel Jaaroverzicht

| Datum<br>20-01-2021                         |              | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 |                     | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 |           | Blad<br>7/13 |        |      |                 |
|---|--------------|---|---------------------|---|-----------|--------------|--------|------|-----------------|
| Beleggingsrekening<br>Dividenden buitenland | 50.64.26.394 | Fondsnaam   | Valuta<br>belegging | Bruto                                   | Belasting | Kosten       | Netto  | Land | Valuta<br>datum |
| ST  | 88           | VISA A  | USD                 | 23,61                                   |           |              | 23,61  | US   | 3-03-20         |
| ST  | 362          | TJX COMPANIES                                     | USD                 | 73,98                                   |           |              | 73,98  | US   | 5-03-20         |
| ST  | 184          | ORSTED  | DKK                 | 256,40                                  | 69,23     |              | 187,17 | DK   | 5-03-20         |
| ST  | 110          | MICROSOFT   | USD                 | 49,54                                   |           |              | 49,54  | US   | 12-03-20        |
| PART  | 6.953.0000   | SSGA EURO SUST CORP                               | EUR                 | 626,44                                  |           |              | 626,44 | LU   | 12-03-20        |
| ST  | 48           | EQUINIX_REIT                                      | USD                 | 114,45                                  |           |              | 114,45 | US   | 18-03-20        |
| ST  | 86           | LINDE AM NT                                       | USD                 | 76,02                                   |           |              | 76,02  | GB   | 20-03-20        |
| ST  | 87           | ROCHE WIB   | CHF                 | 736,94                                  | 257,93    |              | 479,01 | CH   | 23-03-20        |
| ST  | 85           | UNITEDHEALTH GROUP                                | USD                 | 85,25                                   |           |              | 85,25  | US   | 24-03-20        |
| ST  | 243          | XYLEM   | USD                 | 57,76                                   |           |              | 57,76  | US   | 26-03-20        |
| ST  | 84           | HOME DEPOT  | USD                 | 115,18                                  |           |              | 115,18 | US   | 26-03-20        |
| ST  | 368          | BANK OF AMERICA                                   | USD                 | 60,02                                   |           |              | 60,02  | US   | 27-03-20        |
| ST  | 343          | NOVO NORDISK B                                    | DKK                 | 243,65                                  | 65,79     |              | 177,86 | DK   | 31-03-20        |
| ST  | 134          | KIMBERLY CLARK                                    | USD                 | 130,07                                  |           |              | 130,07 | US   | 2-04-20         |
| ST  | 260          | JOHNSON CONTR AM NT                               | USD                 | 61,29                                   | 15,32     |              | 45,97  | IE   | 10-04-20        |
| ST  | 87           | ECOLAB  | USD                 | 37,05                                   |           |              | 37,05  | US   | 15-04-20        |

## Financieel Jaaroverzicht

| Datum<br>20-01-2021   |                                | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 |          | Referentienummer<br>000073824805 / 2020 |        | Blad<br>8/13 |      |                 |
|---|--------------------------------|---|----------|---|--------|--------------|------|-----------------|
| Beleggingsrekening<br>Dividenden buitenland<br>Nominiaal/Aantal | Fondsnaam                      | Valuta<br>belegging                               | Bruto    | Belasting                               | Kosten | Netto        | Land | Valuta<br>datum |
| 50.64.26.394  |                                |   |          |   |        |              |      |                 |
| ST  | 213 VESTAS WIND SYST           | DKK   | 224,38   |   | 60,58  | 163,80       | DK   | 15-04-20        |
| ST  | 174 MEDTRONIC AM NT            | USD   | 86,07    |   | 21,52  | 64,55        | IE   | 17-04-20        |
| ST  | 57 INTUIT                      | USD   | 27,50    |   |        | 27,50        | US   | 20-04-20        |
| ST  | 462 CISCO SYSTEMS              | USD   | 151,79   |   |        | 151,79       | US   | 22-04-20        |
| ST  | 394 COMCAST CORP A             | USD   | 82,87    |   |        | 82,87        | US   | 22-04-20        |
| PART  | 1.301,0000 CAND SUST BD EM MKT | EUR   | 6.465,97 |   |        | 6.465,97     | LU   | 4-05-20         |
| ST  | 135 PNC FIN SERV GRP           | USD   | 142,10   |   |        | 142,10       | US   | 5-05-20         |
| ST  | 1.129 ASSA ABLOY B             | SEK   | 210,94   |   | 63,28  | 147,66       | SE   | 7-05-20         |
| ST  | 189 COLOPLAST                  | DKK   | 125,70   |   | 33,94  | 91,76        | DK   | 13-05-20        |
| ST  | 70 ACCENTUREA AM NT            | USD   | 51,33    |   | 12,83  | 38,50        | IE   | 15-05-20        |
| ST  | 13 PARTNERS GRP HLD ON         | CHF   | 309,09   |   | 108,19 | 200,90       | CH   | 19-05-20        |
| ST  | 154 SAP SE ZNW                 | EUR   | 243,32   |   | 64,18  | 179,14       | DE   | 26-05-20        |
| ST  | 350 BK MONTR                   | CAD   | 243,94   |   | 36,59  | 207,35       | CA   | 26-05-20        |
| PART  | 388,0000 AA ROBECO GD GLB BD   | EUR   | 585,88   |   |        | 585,88       | LU   | 29-05-20        |
| ST  | 88 VISA A                      | USD   | 23,41    |   |        | 23,41        | US   | 2-06-20         |
| ST  | 286 LEGRAND                    | EUR   | 383,24   |   | 107,31 | 275,93       | FR   | 3-06-20         |

## Financieel Jaaroverzicht

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| <b>Datum:</b><br>20-01-2021 | <b>Betreft:</b><br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | <b>Blad:</b><br>9/13                            |
|                             |   | <b>Referentienummer:</b><br>000013824805 / 2020 |

| <b>Beleggingsrekening</b> |                     | <b>50.64.26.394</b> |        |           |        |        |              |
|---------------------------|---------------------|---------------------|--------|-----------|--------|--------|--------------|
| Dividenden buitenland     |                     |                     |        |           |        |        |              |
| Nomihaal/Aantal           | Fondsnaam           | Valuta belegging    | Bruto  | Belasting | Kosten | Netto  | Valuta datum |
| ST 110                    | MICROSOFT           | USD                 | 48,85  |           |        | 48,85  | 11-06-20     |
| ST 86                     | LINDE AM NT         | USD                 | 73,06  |           |        | 73,06  | 17-06-20     |
| ST 24                     | EQUINIX_REIT        | USD                 | 56,32  |           |        | 56,32  | 17-06-20     |
| ST 84                     | HOME DEPOT          | USD                 | 111,04 |           |        | 111,04 | 18-06-20     |
| ST 126                    | ISH IT GOV BD DE NT | EUR                 | 113,41 |           |        | 113,41 | 24-06-20     |
| ST 243                    | XYLEM               | USD                 | 55,78  |           |        | 55,78  | 25-06-20     |
| ST 368                    | BANK OF AMERICA     | USD                 | 58,53  |           |        | 58,53  | 26-06-20     |
| ST 85                     | UNITEDHEALTH GROUP  | USD                 | 94,02  |           |        | 94,02  | 30-06-20     |
| ST 134                    | KIMBERLY CLARK      | USD                 | 125,90 |           |        | 125,90 | 2-07-20      |
| ST 714                    | AXA                 | EUR                 | 521,22 | 145,94    |        | 375,28 | 9-07-20      |
| ST 87                     | ECOLAB              | USD                 | 35,48  |           |        | 35,48  | 15-07-20     |
| ST 198                    | DANONE              | EUR                 | 415,80 | 116,42    |        | 299,38 | 16-07-20     |
| ST 174                    | MEDTRONIC AM NT     | USD                 | 87,67  | 21,92     |        | 65,75  | 17-07-20     |
| ST 260                    | JOHNSON CONTR AM NT | USD                 | 58,72  | 14,68     |        | 44,04  | 17-07-20     |
| ST 57                     | INTUIT              | USD                 | 26,16  |           |        | 26,16  | 20-07-20     |
| ST 394                    | COMCAST CORP A      | USD                 | 77,94  |           |        | 77,94  | 22-07-20     |

## Financieel Jaaroverzicht

| Datum<br>20-01-2021                         |                    | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 |        | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 |        | Blad<br>10/13 |      |                 |
|---|--------------------|---|--------|---|--------|---------------|------|-----------------|
| Beleggingsrekening<br>Dividenden buitenland | 50.64.26.394       |   |        |   |        |               |      |                 |
| Nominaal/Aantal                             | Fondsnaam          | Valuta<br>belegging                               | Bruto  | Belasting                               | Kosten | Netto         | Land | Valuta<br>datum |
| ST 462                                      | CISCO SYSTEMS      | USD   | 143,05 |   |        | 143,05        | US   | 22-07-20        |
| ST 161                                      | LOWE S CIES        | USD   | 74,20  |   |        | 74,20         | US   | 5-08-20         |
| ST 135                                      | PNC-FIN SERV GRP   | USD   | 130,09 |   |        | 130,09        | US   | 5-08-20         |
| ST 70                                       | ACCENTUREA AM NT   | USD   | 47,13  | 11,76                                   |        | 35,35         | IE   | 14-08-20        |
| ST 103                                      | PROCTER GAMBLE     | USD   | 68,20  |   |        | 68,20         | US   | 17-08-20        |
| ST 343                                      | NOVO NORDISK B     | DKK   | 148,45 | 40,08                                   |        | 108,37        | DK   | 18-08-20        |
| ST 88                                       | VISA A             | USD   | 21,89  |   |        | 21,89         | US   | 1-09-20         |
| ST 110                                      | MICROSOFT          | USD   | 47,04  |   |        | 47,04         | US   | 10-09-20        |
| ST 86                                       | LINDEAM NT         | USD   | 69,25  |   |        | 69,26         | GB   | 18-09-20        |
| ST 303                                      | EBAY               | USD   | 40,55  |   |        | 40,55         | US   | 18-09-20        |
| ST 85                                       | UNITEDHEALTH GROUP | USD   | 89,81  |   |        | 89,81         | US   | 22-09-20        |
| ST 24                                       | EQUINIX_REIT       | USD   | 54,04  |   |        | 54,04         | US   | 23-09-20        |
| ST 243                                      | XYLEM              | USD   | 53,81  |   |        | 53,81         | US   | 24-09-20        |
| ST 368                                      | BANK OF AMERICA    | USD   | 56,39  |   |        | 56,39         | US   | 25-09-20        |
| ST 134                                      | KIMBERLY CLARK     | USD   | 121,46 |   |        | 121,46        | US   | 2-10-20         |
| ST 87                                       | ECOLAB             | USD   | 34,65  |   |        | 34,65         | US   | 15-10-20        |

## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN-AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Blad<br>11/13                           |
|                     |   | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 |

| Beleggingsrekening<br>Dividenden buitenland |                       | 50.64.26.394        |        |           |        |        |      |                 |
|---|-----------------------|---------------------|--------|-----------|--------|--------|------|-----------------|
| Norminaal/Aantal                            | Fondsnaam             | Valuta<br>belegging | Bruto  | Belasting | Kosten | Netto  | Land | Valuta<br>datum |
| ST  | 174 MEDTRONIC AM NT   | USD                 | 85,48  | 21,37     |        | 64,11  | IE   | 16-10-20        |
| ST  | 57 INTUIT             | USD                 | 28,39  |           |        | 28,39  | US   | 19-10-20        |
| ST  | 394 COMCAST CORP A    | USD                 | 76,52  |           |        | 76,52  | US   | 28-10-20        |
| ST  | 161 LOWE S CIES       | USD                 | 81,98  |           |        | 81,98  | US   | 4-11-20         |
| ST  | 136 PNC FIN SERV GRP  | USD                 | 130,50 |           |        | 130,50 | US   | 5-11-20         |
| ST  | 70 ACCENTURE.A AM NT  | USD                 | 51,67  | 12,92     |        | 38,75  | IE   | 13-11-20        |
| ST  | 103 PROCTER GAMBLE    | USD                 | 68,22  |           |        | 68,22  | US   | 16-11-20        |
| ST  | 88 VISA A             | USD                 | 23,35  |           |        | 23,35  | US   | 1-12-20         |
| ST  | 1.129 ASSA ABLOY B    | SEK                 | 203,06 | 60,92     |        | 142,14 | SE   | 1-12-20         |
| ST  | 243 XYLEM             | USD                 | 51,77  |           |        | 51,77  | US   | 3-12-20         |
| ST  | 136 COLOPLAST         | DKK                 | 235,52 | 63,59     |        | 171,93 | DK   | 8-12-20         |
| ST  | 24 EQUINIX_REIT       | USD                 | 52,22  |           |        | 52,22  | US   | 9-12-20         |
| ST  | 110 MICROSOFT         | USD                 | 50,50  |           |        | 50,50  | US   | 10-12-20        |
| ST  | 85 UNITEDHEALTH GROUP | USD                 | 86,69  |           |        | 86,69  | US   | 15-12-20        |
| ST  | 86 LINDEAM NT         | USD                 | 67,21  |           |        | 67,21  | GB   | 17-12-20        |
| ST  | 527 EBAY              | USD                 | 68,29  |           |        | 68,29  | US   | 18-12-20        |



## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |               |
|---------------------|---|---|---------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 | Blad<br>12/13 |
|---------------------|---|---|---------------|

| <b>Beleggingsrekening 50.64.26.394</b> |                         |                     |           |           |           |                |
|--|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| Dividenden buitenland                  |                         |                     |           |           |           |                |
| Nominaal/Aantal                        | Fondsnaam               | Valuta<br>belegging | Bruto     | Belasting | Kosten    | Netto          |
| ST                                     | 126 ISH IT GOV BD DE NT | EUR                 | 105,16    |           | 105,16    | IE<br>23-12-20 |
| ST                                     | 721 BANK OF AMERICA     | USD                 | 105,63    |           | 105,63    | US<br>24-12-20 |
| ST                                     | 129 ESSILORLUXOTTICA    | EUR                 | 148,35    | 41,54     | 106,81    | FR<br>28-12-20 |
| ST                                     | 212 TRANE TECHNOLOGIES  | USD                 | 90,80     | 22,70     | 68,10     | IE<br>31-12-20 |
|  |                         |                     | 18.407,59 | 1.634,67  | 16.772,92 |                |
| Dividenden buitenland totaal           |                         |                     |           |           |           |                |

| <b>Beleggingsrekening 50.64.26.394</b>     |              |                |           |        |                            |  |
|--|--------------|----------------|-----------|--------|----------------------------|--|
| Totalen couponrente per land van inkomsten |              |                |           |        |                            |  |
| Land                                       | Bruto belast | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |  |
| BE   |              | 269,04         |           |        | 269,04                     |  |
| DE   |              | 37,50          |           |        | 37,50                      |  |
| ES   |              | 921,50         |           |        | 921,50                     |  |
| XF   |              | 90,00          |           |        | 90,00                      |  |

| <b>Beleggingsrekening 50.64.26.394</b>  |              |                |           |        |                            |  |
|---|--------------|----------------|-----------|--------|----------------------------|--|
| Totalen dividend per land van inkomsten |              |                |           |        |                            |  |
| Land                                    | Bruto belast | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |  |
| NL                                      | 2.665,60     |                |           | 399,83 | 2.265,77                   |  |
| CA                                      | 499,23       |                |           | 74,88  | 424,35                     |  |

## Financieel Jaaroverzicht

|                     |   |   |               |
|---------------------|---|---|---------------|
| Datum<br>20-01-2021 | Betreft<br>ABN AMRO Financieel Jaaroverzicht 2020 | Referentienummer<br>000013824805 / 2020 | Blad<br>13/13 |
|---------------------|---|---|---------------|

### Beleggingsrekening 50.64.26.394

Totale dividend per land van inkomsten

| Land | Bruto belast | Bruto onbelast | Belasting | Kosten | Netto (belast en onbelast) |
|------|--------------|----------------|-----------|--------|----------------------------|
| CH   | 1.046,03     |                | 366,12    |        | 679,91                     |
| DE   | 243,32       |                | 64,18     |        | 179,14                     |
| DK   | 1.445,19     |                | 390,20    |        | 1.054,99                   |
| FR   | 1.468,61     |                | 411,21    |        | 1.057,40                   |
| GB   |              | 285,55         |           |        | 285,55                     |
| IE   | 815,52       |                | 203,88    |        | 630,21                     |
| LU   |              | 7.678,29       |           |        | 7.678,29                   |
| SE   | 414,00       |                | 124,20    |        | 289,80                     |
| US   |              | 4.293,28       |           |        | 4.293,28                   |

Dit Financieel Jaaroverzicht is met grote zorg samengesteld op basis van de bij ABN AMRO Bank beschikbare informatie. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

De Nederlandse belastingdienst kan gegevens, die zij van banken ontvangt, verstrekken aan buitenlandse belastingdiensten.

Heeft u nog vragen? Kijk op [abnamro.nl/jaaroverzichtzaken](http://abnamro.nl/jaaroverzichtzaken) voor meer informatie over het Financieel Jaaroverzicht. Daar vindt u ook antwoorden op veelgestelde vragen. U kunt ook bellen met een van onze adviseurs op 0900-0247. Heeft u vragen over uw belastingaangifte? Kijk dan op [belastingdienst.nl](http://belastingdienst.nl).

# **Stichting de Vrijzinnige fondsen**

Correspondentieadres Nieuwegracht 27a  
3512 LC UTRECHT

RSIN 804197118

**BALANS**

**en**

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

**2020**

**Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht**  
gevestigd te Utrecht

**INHOUDSOPGAVE**

blz.

**JAARREKENING**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Balans per 31 december 2020         | 1 |
| Staat van baten en lasten over 2020 | 2 |
| Toelichting op de jaarrekening      | 3 |

**Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht**  
gevestigd te Utrecht

| <b>BALANS PER 31 december</b>   | <b>2020</b>         | <b>2019</b>         |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                 | <b>€</b>            | <b>€</b>            |
| <b>ACTIVA</b>                   |                     |                     |
| <b>Financiële vaste activa</b>  | 2.295.247,48        | 2.188.697,91        |
| <b>Kortlopende vorderingen</b>  | 21.509,87           | 21.050,39           |
| <b>Liquide middelen</b>         | 191.699,18          | 255.972,28          |
|                                 | <u>2.508.456,53</u> | <u>2.465.720,58</u> |
| <b>PASSIVA</b>                  |                     |                     |
| <b>Eigen vermogen</b>           | 2.318.505,72        | 2.325.527,39        |
| <b>Reserve koersverschillen</b> | 183.226,00          | 133.711,00          |
| <b>Kortlopende schulden</b>     | 6.724,81            | 6.482,19            |
|                                 | <u>2.508.456,53</u> | <u>2.465.720,58</u> |

**Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht**  
gevestigd te Utrecht

| <b>STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER</b>          | <b>2020</b>              | <b>2019</b>              |
|--|--------------------------|--------------------------|
|  | <b>€</b>                 | <b>€</b>                 |
| <b>Baten</b>                                   |                          |                          |
| Ontvangen giften                               | 125,51                   | 598,22                   |
| Resultaat beleggingen + rente                  | 57.841,48                | 130.087,92               |
| <b>Totaal baten</b>                            | <u><b>57.966,99</b></u>  | <u><b>130.686,14</b></u> |
| <b>Lasten</b>                                  |                          |                          |
| Dotaties                                       | -27.500,00               | -29.499,58               |
| Diverse kosten                                 | -18.526,00               | -17.119,95               |
| Koersverschillen t.o.v. vorig boekjaar         | -18.962,66               | -20.471,00               |
| <b>Totaal lasten</b>                           | <u><b>-64.988,66</b></u> | <u><b>-67.090,53</b></u> |
| <b>Nadelig resultaat - Voordelig resultaat</b> | <u><b>-7.021,67</b></u>  | <u><b>63.595,61</b></u>  |

**Stichting De Vrijzinnige Fondsen, Utrecht**  
gevestigd te Utrecht

**TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020**

**Grondslagen voor de waardering**

**ALGEMEEN**

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva, de vorderingen en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.

**EFFECTEN**

De effecten/obligaties worden gewaardeerd tegen de beurskoers op balansdatum.

De effecten/obligaties berusten per 31 december 2020 in open bewaring bij de ABN AMRO Bank N.V. te Zeist contractnummer 104.55.36.087.

De tweede portefeuille aandelen/obligatie's per 31 december 2020 geheel in beheer bij ABN AMRO NV te Zeist (Mandaat) contractnummer 134.35.29.554.

**KOERSVERSCHILLEN EFFECTEN en VALUTARESULTATEN**

Indien de totale balanswaarde van de effecten hoger is dan de totale kostprijs wordt dit positieve verschil ten gunste van de reserve koersverschillen gebracht.

Indien de totale balanswaarde lager is dan de totale kostprijs wordt het nadelig verschil met omschrijving "niet gerealiseerd resultaat" ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.