

31/12/2025

a Effecten deponeringsfonds

Balanswaarde per 1 januari 2025	252.639
Af: aankopen minus verkopen	-23
Bij: koersresultaat	313
	<hr/>
Balanswaarde ultimo 2025	252.929

Deze effecten zijn bedoeld ter verzekering van het toegangsrecht tot aandeelhoudersvergaderingen. De baten en lasten uit deze portefeuille komen ten gunste of ten laste van het resultaat.

b Effecten beleggingen

Een deel van de middelen van de vereniging is belegd in aandelen (trackers).

Balanswaarde 1 januari 2025	44.606.170
Bij: aankoop	3.243.552
Af: verkoop	-6.770.598
	<hr/>
	41.079.124
Bij: koersresultaat	3.229.047
	<hr/>
Balanswaarde ultimo 2025	44.308.171

Het koersresultaat wordt toegevoegd aan c.q. in mindering gebracht op het resultaat.

De post aandelen omvat de volgende posities (gewaardeerd op de koersen per ultimo 2025);

iShares Core Euro Stoxx 50 EUR UCITS ETF	6.476.800
iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF	5.632.200
iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF	4.654.430
VanEck World Equal Weight Screened UCITS ETF	4.128.336
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	5.028.600
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	3.395.200
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF	4.603.700
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF	4.584.000
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF	5.113.980
Philips N.V. (Koninklijke)	690.925
	<hr/>
Totaal	44.308.171

3 Latente belastingvordering € 200.779

Deze vordering heeft betrekking op het niet verrekend fiscaal verlies 2025 (€ 778.212).

De vordering is berekend tegen de (nominale) geldende belastingtarieven 25,8%