

31/12/2024

a Effecten deponeringsfonds

Balanswaarde per 1 januari 2024	247.991
Af: aankopen minus verkopen	-1.778
Bij: koersresultaat	6.426
Balanswaarde ultimo 2024	252.639

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 2024	42.410.443
Bij: aankoop	—
Af: verkoop	—
	42.410.443
Bij: koersresultaat	2.195.727
Balanswaarde ultimo 2024	44.606.170

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 2024);

iShares Core Euro Stoxx 50 EUR UCITS ETF	5.465.900
iShares Euro Stoxx Mid UCITS ETF	4.683.000
iShares Euro Stoxx Small UCITS ETF	3.957.700
VanEck Global World Equal Weight Screened UCITS ETF	3.727.310
VanEck Global Real Estate UCITS ETF	2.323.800
SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF	4.928.550
Shares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF	3.340.160
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	5.054.070
iShares Core Euro Corp Bond UCITS ETF	4.617.760
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETC	3.946.700
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF	2.561.220
Totaal	44.606.170

3 Latente belastingvordering € 0 (2023 € 145.472)

Deze vordering die betrekking had op het niet verrekend fiscaal verlies 2023 (€ 563.845), is in 2024 vrijgevallen.