



Stichting Koningin Sophiafonds

Jaarverslag en jaarrekening 2020



**creatie van Suzanne Boymans
1° prijs wedstrijd Advance Denim**

Activiteiten

In het jaar 2020 is wegens vertrek naar het buitenland de functie van de voorzitter, mw.Gosschalk, beëindigd.

Voor de rest is het bestuur niet in samenstelling gewijzigd.

De bestuursleden worden in principe voor vijf jaar benoemd.

Het jaar van aftreden en eventuele herbenoeming is hieronder vermeld.

Mevrouw mr.B.F.F.Gosschalk-Davidson ,voorzitter tot 1-11-2020

De heer mr.S.F.Fekkes, secretaris / penningmeester (herbenoeming 2022)

De heer A.E.H.L.Burgers van den Bogaert (vanaf 1-11-2020 voorzitter, herbenoeming 2026)

Mevrouw drs.I.Kuivenhoven (herbenoeming 2021).

Mevrouw M.Jansen (herbenoeming 2024)

Deze bestuursleden zijn geen familie van elkaar en hebben onderling ook geen relatie(s).

Inmiddels wordt gezocht naar een kandidaat om de opengevallen vacature te vervullen.

Volgens de statuten dient het bestuur van het Sophiafonds te bestaan uit 5 personen.

Het bestuur heeft in het verslagjaar niet fysiek vergaderd.

De subsidieaanvragers zijn allen telefonisch gehoord door de bestuursleden om hun aanvraag toe te lichten. Vervolgens is op basis van het daarvan gemaakte verslag een subsidiebesluit genomen via de email.

Over andere zaken, met name over de ontwikkeling op de effectenmarkt en portefeuille, verlenging van bestaande subsidies is ook via de email en telefonisch met elkaar contact gehouden en zijn besluiten genomen.

In 2020 zijn vijf subsidies voor een totaal bedrag van € 9.000,-- toegekend aan de hierna genoemde personen. De opleiding is daarbij vermeld.

- Mw.I.H, Gerrit Rietveld academie, mode ontwerpen, 1 jaar
€ 1.500,--
- Hr.J.M, West Dean College, master conservation studies, 1 jaar
€ 2.000,--
- Mw.S.B., meester opleiding coupeuse, 3j, eerste jaar
€ 1.500,--
- Mw.E van V, meester opleiding coupeuse, dames, 1 jaar
€ 2.500,--
- Mw.N.J, meesteropleiding coupeuse
€ 1.500,--

Voor een overzicht van de verstrekte subsidies van de afgelopen jaren wordt verwezen naar het desbetreffende overzicht in dit jaarverslag.

Er zijn drie subsidieaanvragen niet in behandeling genomen vanwege het niet voldoen aan de voorwaarden van de statuten. Dit betreft: aanvraag betrof geen mode opleiding en het niet hebben van de Nederlandse nationaliteit (2x) van de aanvragers.

Financiën

De rente opbrengsten zijn ook in 2020 te verwaarlozen. Een bedrag is op een rekening gehouden voor het direct beschikbare werkkapitaal en het opvangen van schommelingen in effectenkoersen.

Omdat ABN-AMRO geen rente meer geeft is geld bij de Credit Europe bank op een rekening gezet dat direct opneembaar is. Deze rekening zal worden opgeheven omdat ook deze rekening nauwelijks iets oplevert.

Het overige, afkomstig uit de effecten, wordt herbelegd, zij het met een gemiddeld risico profiel.

De beleggingen zijn in handen gegeven van Fintessa BV uit Baarn, een onafhankelijke effecten makelaar. Ten behoeve van het beheer is er bij Insinger/Gilissen een effectenrekening. Voor het resultaat wordt verwezen naar de bijlage effectenoverzicht.

Dit betreft de werkelijke waarde van de effecten eind 2020.

Ingevolge de Europese richtlijn PSD2 (Payment Services Directive 2) zijn weer de benodigde formulieren ingevuld. Deze richtlijn heeft tot doel bescherming van de consument en innovatie en concurrentie te stimuleren.

Het jaar 2020 is met een verlies van € 12.851 afgesloten. Dit verlies kan worden opgevangen uit (stijging van) het vermogen en zal ten laste van de reserve worden gebracht.

Voor de inkomsten, uitgaven en het vermogen wordt verwezen naar de gespecificeerde overzichten en de bijlagen in dit jaarverslag.

Opgemerkt zij nog dat de bankrente in aanmerking wordt genomen in het jaar dat deze op de bankrekening is geboekt.

Toekomst perspectief

Het inschakelen van de vermogensbeheerder Fintessa heeft in dit jaar gunstig uitgepakt. Maandelijks vindt met de secretaris/penningmeester dan wel de voorzitter over de beleggingsstrategie overleg plaats. Deze strategie blijft vooralsnog onveranderd. De subsidie verstrekkingen kunnen, gelet op gemiddelde stijging van de waarde van de effecten, op het huidige niveau doorgaan. Voor zover de uitgaven de inkomsten overtreffen zullen deze worden opgevangen door de reserve dan wel verkoop van effecten. Dit is in het boekjaar weer voorspoedig gegaan.

Als bodembedrag voor het verstrekken van subsidies wordt de hoogte het startkapitaal gehanteerd.

ANBI/vergoedingen

Vanaf 1 januari 2008 heeft het Sophiafonds een ANBI registratie onder nummer 54248. Op grond van de statuten en het daarop gebaseerde beleidsplan kunnen de bestuursleden onkosten declareren en hebben ze recht op een vrijwilligersbijdrage.

De financiële situatie van de stichting laat dit toe.

In 2020 is hiervan geen gebruik gemaakt.

In het boekjaar is het beleidsplan op enkele punten aangepast.

Fiscale nummer

Het fiscale nummer van de stichting is 007887954.

Website/ email

De belastingdienst heeft alle ANBI organisaties verplicht om per 1 januari 2014 een eigen website te hebben waarop een aantal verplichte gegevens dient te worden vermeld. Dit betreft onder andere het jaarverslag, het beleidsplan, de contactgegevens en de doelstelling. Eind 2013 is dit door de stichting gerealiseerd met dank aan het bedrijf **Strongpoint** uit Den Haag dat dit gratis voor het Sophiafonds heeft gerealiseerd. Dit bedrijf heeft ook nu weer voor de noodzakelijke aanpassingen en het beheer gezorgd.

De website is te raadplegen onder www.koninginsophiafonds.nl. Via deze site kunnen ook de statuten worden ingezien en kan het aanvraagformulier voor subsidie met de daarbij geldende voorwaarden worden gedownload.

Het emailadres van de stichting is: info@koninginsophiafonds.nl

Het Sophiafonds is aangesloten bij de Stichting Kenniscentrum Filantropie. Via deze stichting kan bij “Fondsenboek Online” inzage in onze gegevens worden verkregen.

LEI code

Via de Kamer van Koophandel is de LEI code verlengd.

Deze is door de overheid verplicht gesteld voor een rechtspersoon.

Balans per 31 december	2019	2020
<u>Activa</u>		
Effecten vgl.s.fondsenstaat	236.220	243.058
Liquide middelen		
Insinger/Gilissen	10.587	17.792
ABN bestuurrekening	106	2.364
Credit Europe Bank	<u>38.486</u>	<u>8.723</u>
Totaal	285.399	271.937

<u>Passiva</u>		
Stichtingskapitaal	222.443	222.443
Toevoegingen/afboekingen resultaten	<u>25.898</u>	<u>62.956 *</u>
Sub totaal	248.341	285.399
Afboeking saldo boekjaar	<u>19.514</u> -/-	<u>12.851</u> -/-
Sub totaal reserve	228.827	272.548
Saldo effecten/belegging	<u>56.572</u>	<u>611</u> -/-
Totaal	285.399	271.937

*285.399 – 222.443 = 62.956

Inkomsten en uitgaven

Inkomsten	begroot	werkelijk	
Opbrengsten effecten	5.000	3.130	
Gift		1.000	
Rente banken e.d.	<u>200</u>	<u>1</u>	
Totaal inkomsten	5.200		4.131
Uitgaven			
Bestuurs- en advieskosten	100	1.491	
Onkosten en vrijwilligers vergoedingen			
bestuur	p.m.	0	
Bank- en beheerkosten effecten	5.000	4.875	
Bankkosten ABN		116	
Kosten computer e.d.	1.500	1.500	
Subsidie	<u>10.000</u>	<u>9.000</u>	
Totaal uitgaven	16.600		<u>16.982</u>
Saldo	11.400 -/-		12.851 -/-

Specificaties:

	<u>Inkomsten</u>	<u>uitgaven</u>
ABN bestuur rekening		
Gift	1.000	
Afschrijving computer e.d.		1.500
Subsidies		9.000
Bestuurs- en advieskosten (website, fondsenboek, Lei, beleggingen)		1.491
Bankkosten ABN		116
ABN bestuurspaarrekening		
Bankrente	p.m	
Credit Europe Bank		
Rente	1	
Gilissen		
Effecten	3.130	
Beheervergoeding Fintessa inclusief bankkosten		<u>4.875</u>
Totaal	<u>4.131</u>	16.982

Subsidie toekenningen Stgn. Koningin Sophiafonds

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Mw.L.M	1500					
Mw.O	1500					
Mw.I	1500					
Mw.J.v.S	2500	3000				
Hr.G.J.van E		3000				
Mw.H.S.		3000				
Mw.M.L.I.S		3000	3000			
Mw.A.S,B			1500			
Mw.C.A.T.F				3000		
Mw.E.C.M.van V				2500	2500	2500
Mw.T.K				1550		
Mw.L.B.E.				1000		
Mw.P.van D				2500		
Mw.J.A.K				1150	3850	
Mw.A.C.D				3000	3000	
Mw.L.D.deJ				800		
Mw.E.L.N					1500	
Mw.L.S					4000	
Mw.PvD					2500	
Hr.J.M.						2000
Mw.I.H						1500
Mw.S.B.						1500
Mw.N.J.						1500
totaal	7000	12000	4500	15500	17.350	9000

FONDSSENSTAAT PER 31 DECEMBER 2020

AANTAL/ NOMINAAL % OMSCHRIJVING KOERS VAL WAARDE KOERS VR VAL WAARDE EUR
AANDELEN, CERTIFICATEN EN WARRANTS

17 ASML HOLDING 397,55 EUR 6.758,35 6.758,35
240 BOSKALIS WESTMINSTER 22,54 EUR 5.409,60 5.409,60
55 ISHS EURO ULTRASHORT B 100,23 EUR 5.512,65 5.512,65
85 PROSUS -EU- 88,36 EUR 7.510,60 7.510,60
110 RANDSTAD 53,24 EUR 5.856,40 5.856,40
475 ROYAL DUTCH SHELL -A- 14,614 EUR 6.941,65 6.941,65
360 ABB REG 24,71 CHF 8.895,60 0,9256174 8.233,92
26 ADIDAS 297,90 EUR 7.745,40 7.745,40
5 ALPHABET -A- -US\$- 1752,64 USD 8.763,20 0,8150956 7.142,85
3 AMAZON.COM -US\$- 3256,93 USD 9.770,79 0,8150956 7.964,13
160 ARCHER DANIELS MIDLAND 50,41 USD 8.065,60 0,8150956 6.574,24
55 BEIERSDORF 94,44 EUR 5.194,20 5.194,20
120 DARLING INGREDIENTS -US\$- 57,68 USD 6.921,60 0,8150956 5.641,77
2 GIVAUDAN SA 3730,00 CHF 7.460,00 0,9256174 6.905,11
45 HONEYWELL INT INC 212,70 USD 9.571,50 0,8150956 7.801,69
670 IBERDROLA 11,70 EUR 7.839,00 7.839,00
90 ISHS EU C BD L CAP (AEX) 142,07 EUR 12.786,30 12.786,30
100 ISHS EU BD EXFIN 1-5 -EU- 111,455 EUR 11.145,50 11.145,50
2.500 ISHS USD FLOAT BD UCIT US\$ 4,993 USD 12.481,25 0,8150956 10.173,41
1.925 ISHS GLB BND EUR H -EUR 5,376 EUR 10.349,19 10.349,19
1.000 ISHS DIGITAL SEC EUR 5,74 EUR 5.740,00 5.740,00
55 KIMBERLY-CLARK CORP 134,83 USD 7.415,65 0,8150956 6.044,46
22 MASTERCARD -US\$- 356,94 USD 7.852,68 0,8150956 6.400,68
38 MCDONALDS CORP -USD- 214,58 USD 8.154,04 0,8150956 6.646,32
75 MEDTRONIC -US\$- 117,14 USD 8.785,50 0,8150956 7.161,02
44 MICROSOFT -US\$- 222,42 USD 9.786,48 0,8150956 7.976,92
95 NESTLE 104,26 CHF 9.904,70 0,9256174 9.167,96
16 NVIDIA CORPORATION 522,20 USD 8.355,20 0,8150956 6.810,29
110 RIO TINTO -PS- 54,70 GBP 6.017,00 1,1134989 6.699,92
26 ROCHE 309,00 CHF 8.034,00 0,9256174 7.436,41
36 VOLKSWAGEN AG VORZ AKT 152,42 EUR 5.487,12 5.487,12

TOTAAL AANDELEN, CERTIFICATEN EN WARRANTS 229.057,06 CR

AANTAL/ NOMINAAL % OMSCHRIJVING KOERS VAL WAARDE KOERS VR VAL WAARDE EUR
OBLIGATIE-ACHTIGEN

14.000 NED WATERS BK FRN 11/21 % 100,01 EUR 14.001,40 14.001,40

TOTAAL OBLIGATIE-ACHTIGEN 14.001,40 CR

TOTALE WAARDE EFFECTEN 243.058,46 CR

TOTAAL REKENING(EN) COURANT 17.791,59 CR

TOTAAL GEADMINISTREERDE WAARDE 260.850,05 CR

Tegoeden in cash op deze rekening worden beschermd door het Luxemburgse Depositogarantiestelsel, uitgevoerd door het Fonds de Garantie des Dépôts Luxembourg (FGDL). Voor meer informatie over het depositogarantiestelsel (DGS) verwijzen wij u naar het onderdeel Depositogarantiestelsel op onze website <https://www.insingergilissen.nl/nl/Juridische-informatie/Depositogarantiestelsel> of de website van het FGDL <http://www.fgdl.lu/en/the-fgdl/>. De Fondsenstaat toont alle via InsingerGilissen, bijkantoor van Quintet Private Bank (Europe) S.A., voor uw rekening bewaarde effecten en liquiditeiten. De vermelde koersinformatie is informatief. Als er geen koers beschikbaar is, dan vermelden wij de koers "pm", dit zou kunnen duiden op een gebrek aan liquiditeit. Wij attenderen u erop dat de getoonde waarden kunnen afwijken van eerder ontvangen rapportages per jaareinde. Hoewel alle redelijke zorg is betracht ten aanzien van de juistheid van gegevens, kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van dit document. Wij verzoeken u de Fondsenstaat te controleren. Als deze opgave naar uw mening onjuistheden bevat, dan vragen wij u een kopie met uw opmerkingen in een ongefrankeerde envelop te zenden aan InsingerGilissen, t.a.v. afdeling Compliance, Antwoordnummer 21033, 1000 JS Amsterdam of mailen naar Compliance@insingergilissen.nl. U kunt de Fondsenstaat ook terugvinden in uw online archief binnen Mijn InsingerGilissen. Ten behoeve van uw belastingaangifte ontvangt u eind januari 2021 een Financieel Jaaroverzicht.