Jaarrekening 2021

Stichting
GJ van Heek Jr Fonds

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Inhoudsopgave

4	Directieverslag
6	Akkoordverklaring Raad van Toezicht
7	Balans per 31 december 2021
8	Exploitatieoverzicht 2021
9	Toelichting op de balans
13	Toelichting op het exploitatieoverzicht
14	Toelichting algemeen

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Directieverslag

Algemeen
In 2021 heeft de beleggingsportefeuille ondanks de covid-19 pandemie een resultaat van 21,8% laten zien. De Russische inval in Oekraïne heeft in het eerste kwartaal van 2022 tot een daling van de beleggingsportefeuille van 9,7% geleid. Deze daling zal geen effect hebben op de begrote bijdrage voor het Rijksmuseum Twenthe in 2022.

Beheer

Het G.J. van Heek jr. Fonds is in 1954 opgericht met als doel het ondersteunen van Rijksmuseum Twenthe. Tot een aantal jaren geleden beperkte het fonds zich tot het bijdragen aan de aankoop van belangrijke werken voor de collectie. In 2013 werd de focus nadrukkelijk verbreed tot het financieel ondersteunen van grote tentoonstellingen en belangrijke investeringen.

De effectenportefeuille wordt beheerd door de Bank ten Cate & Cie. De leden van de Raad van Toezicht worden per kwartaal geïnformeerd over de stand van zaken. Eenmaal per jaar komt de Raad bijeen om de resultaten en de strategie te bepalen.

Overzicht effectenportefeuille ultimo 2021:

• Aandelen	56,0 %
• Alternatieve beleggingen	3,5 %
• Liquiditeiten	1,0 %
• Obligaties	36,8 %
• Vastgoed	2,8 %
• Totaal	100 %

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Akkoordverklaring
Raad van Toezicht

De jaarrekening 2021 van de Stichting GJ van Heek Jr Fonds is goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht van de Stichting GJ van Heek Jr Fonds op 23 mei 2022

Raad van Toezicht	De heer J.W. Boomkamp (voorzitter)
	De heer Prof. dr. S.M.M. Kuks
	Mevrouw Drs. J. Kiers
	De heer B.J.H. Vos BA
	De heer A.J. Voskamp RA
	Mevrouw D.T.M. Majoor
	Mevrouw Mr. A.R. van Uhm
	De heer G.J. van Heek
	Mevrouw Drs. E. Brinckmann-Rouffaer
Directeur	De heer Drs. K.A. Odding

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Balans

per 31 december2021, respectievelijk 31 december2020

	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA		
Bank ten Cate &Cie	13 500	8 100
Rabobank	6 800	107 000
Effectenbezit	1 366 100	1 219 300
Terug te ontvangen dividendbelasting	500	1 100
Nog te ontvangen rente	2 100	2 400
Totaal Activa	**1 389 000**	**1 337 900**
PASSIVA		
Eigen vermogen	1 309 300	1 133 700
Nog te betalen aan Stichting Rijksmuseum Twenthe	75 000	200 000
Overige schulden	4 700	4 200
Totaal Passiva	**1 389 000**	**1 337 900**

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Exploitatieoverzicht over 2021

	2021	2020
BATEN		
Opbrengst uit effectenbezit	6 400	8 800
Rentebaten	6 300	7 200
Koersresultaat effecten	256 400	66 200
Totaal Baten	**269 100**	**82 200**
LASTEN		
Schenking aan Rijksmuseum Twenthe	75 000	100 000
Kosten in verband met effectenbezit	18 100	16 300
Overige kosten	400	100
Totaal Lasten	**93 500**	**116 400**
Resultaat	**175 600**	**- 34 200**

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Toelichting op de balans

Activa

Effectenbezit **31 december 2021**

		Valuta	Koers	Waarde
Aandelen				
	Duurzame consumentengoederen			
315	H&M B	SEK	178,08	5 500
32	HOME DEPOT	USD	415,01	11 700
420	INDITEX	EUR	28,53	12 000
18	KERING	EUR	706,90	12 700
95	LOWE'S COS INC.	USD	258,48	21 700
45	LVMH MOET HENNESSY	EUR	727,00	32 700
				96 300
	Communicatiediensten			
64	WALT DISNEY	USD	154,89	**8 800**
	Basis consumentengoederen			
262	DIAGEO	GBP	40,36	12 600
82	L'OREAL	EUR	416,95	34 200
80	PERNOD-RICARD	EUR	211,50	16 900
				63 700
	Financiële instellingen			
78	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	69,30	6 400
39	S&P GLOBAL	USD	471.93	16 300
				22 700
	Gezondheidszorg			
183	COLOPLAST A/S	DKK	1.151,00	28 300
283	EDWARDS LIFESCIENCES	USD	129,55	32 400
61	ILLUMINA INC.	USD	380,44	20 500
50	SONOVA HOLDING	CHF	357,80	17 300
				98 500
	Industrie			
425	ASHTEAD GROUP	GBP	59,42	30 100
595	ASSA ABLOY AB B	SEK	276,20	16 000
29	GEBERIT	CHF	745,20	20 900
194	KONE OYJ-B	EUR	63,04	12 200
30	UNITED RENTALS	USD	332,29	8 800
194	WOLTERS KLUWER	EUR	103,60	20 100
				108 100
	Informatietechnologie			
100	ACCENTURE	USD	414,55	36 600

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

67	ADOBE SYSTEMS	USD	567,06	33 500
5	ADYEN	EUR	2.311,50	11 600
75	APPLIED MATERIALS	USD	157,36	10 400
56	ASML HOLDING	EUR	706,70	39 600
126	MICOSOFT	USD	336,32	37 400
143	NVIDIA CORP	USD	294,11	37 100
124	PAYPAL HOLDINGS	USD	188,58	20 600
122	SALESFORCE.COM INC	USD	254,13	27 400
122	SERVICENOW INC	USD	649,11	12 600
7	SHOPIFY INC.	USD	1.377,39	8 500
88	VISA INC CLASS A	USD	216,71	16 800
				292 200
	Grond- & Hulpstoffen			
107	AIR LIQUIDE	EUR	153,32	16 400
122	DSM KON.	EUR	198,00	24 200
196	NOVOZYMES A/S	DKK	537,20	14 200
78	SIKA	EUR	380,20	28 700
				83 400
	Totaal aandelen			**773 700**
Obligaties				
	Staat en Semi staatsobligaties			
10 000	1% DUITSLAND 15 aug 2025	EUR	105,70	10 600
17 000	1.25% EIB 13 nov 2026	EUR	107,13	18 200
9 000	1.125% EIB 15 nov 2032	EUR	109,78	9 900
22 000	2% NEDERLAND 15 jul 2024	EUR	106,71	23 500
5 000	1.75% NEDERLAND 15 jul 2023	EUR	103,75	5 200
16 000	0.75% NEDERLAND 15 jul 2028	EUR	106,95	17 100
6 000	1.125% FINLAND 15 apr 2034	EUR	111,12	6 700
17 000	0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 apr 2026	EUR	104,07	17 700
4 000	0.5% FINNISH GOVERNMENT 15 sep 2028	EUR	104,63	4 200
18 000	0.75% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 feb 2028	EUR	106,01	19 100
18 000	0.5% REPUBLIC OF AUSTRIA 20 apr 2027	EUR	104,34	18 800
10 000	0.1% EUROFIMA 20 mei 2030	EUR	98,43	9 800
5 000	0.4% EUROPEAN UNION 4 feb 2037		101,07	5 100
11 000	0.2% EUROPEAN UNION 4 jun 2036		97,83	10 800
4 000	0.5% FRANCE 25 mei 2029	EUR	104,26	4 200
				180 700
	Bedrijfsobligaties			
10 000	3.125% MICROSOFT CORP 6 dec 2028	EUR	97,84	9 800
15 000	3.125% MICROSOFT CORP 6 dec 2028	EUR	120,27	18 000
14 000	1.625% APPLE 10 nov 2026	EUR	107,56	15 100
9 000	0.5% BERKSHIRE HATHAWAY 15 jan 2041	EUR	87,92	8 100
12 000	1.35% IRISH TREASURY 18 mrt 2031	EUR	111,24	13 300
6 000	1.75% NESTLE FINANCE INTL 12 sep 2022	EUR	101,53	6 100
9 000	0.75% LVMH 28 apr 2026	EUR	101,55	9 100

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

10 000	2.625% PEPSICO 26 apr 2026	EUR	110,48	11 000
7 000	0.625% ABN AMRO BANK 31 mei 2022	EUR	100,47	7 000
7 000	0.5% NORDEA BANK 19 mrt 2031	EUR	99,27	6 900
8 000	1.625% PRAXAIR 1 dec 2025	EUR	106,27	8 500
13 000	1.75% SAP SE 22 feb 2027	EUR	108,04	14 000
17 000	0.375% SWISSCOM FINANCE 14 nov 2028	EUR	100,78	17 100
6 000	3.375% ASML HOLDING 19 sep 2023	EUR	106,27	6 400
5 000	0.75% DAIMLER 11 mrt 2033	EUR	100,78	5 000
9 000	2.875% IBM 7 nov 2025	EUR	110,57	10 000
11 000	0.5% PHILIPS 22 mei 2026	EUR	101,75	11 200
7 000	0.5% TENNET HOLDING 9 jun 2031	EUR	99,25	6 900
7 000	2.5% CARLSBERG BREWERIES 28 mei 2024	EUR	105,40	7 400
14 000	0.5% RWE 26 nov 2028	EUR	100,13	14 000
10 000	0.5% VATTENFALL 24 jun 2026	EUR	101,53	10 200
7 000	0.375% AHOLD DELHAIZE 18 mrt 2030	EUR	98,35	6 900
10 000	0.25% AHOLD DELHAIZE KON. 26 jun 2025	EUR	100,71	10 100
6 000	2.75% DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 24 okt 2024	EUR	108,38	6 500
6 000	1% E.ON 7 okt 2025	EUR	103,25	6 200
7 000	1% E.ON 7 okt 2025	EUR	97,58	6 800
				251 600
	Obligaties met bijzondere kenmerken			
8 000	5.5% NATWEST MARKETS VAR 16 mrt 2035	EUR	128,57	10 300
11 000	2.625% TOTALENERGIES VAR A 26 feb perp	EUR	104,59	11 500
11 600	6.5% RABOBANK STAK A.g. perp	EUR	139,00	16 100
				37 900
	Obligatiefondsen			
357	LYCOR ETF GREEN BOND UCITS	EUR	54,32	19 400
161	SEB DANISH MORTGAGE BD FD	EUR	104,27	16 800
				36 200
	Totaal obligaties			**506 400**
Alternatieve beleggingen				
104	QUEST CLEANTECH FUND	EUR	462,10	48 100
	Totaal alternatieve beleggingen			**48 000**
Vastgoed				
22	EQUINIX	USD	845,84	16 400
210	NN GLOBAL REAL ESTATE FUND	EUR	102,56	21 500
	Totaal vastgoed beleggingen			**38 000**
Totaal Effectenbezit				**1 366 100**

De effecten zijn gewaardeerd tegen de beurskoers ultimo 2021

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Passiva

Eigen vermogen	**€**
Stand per 1 januari 2021	1 133 700
Bij: Exploitatieresultaat	175 600
	1 309 300

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

Toelichting op het exploitatieoverzicht

Koersresultaat effecten

		€
Balanswaarde per 31 december 2021		1 366 100
Balanswaarde per 31 december 2020	1 219 300	
Aankopen 2021	241 700	
Verkopen 2021	351 300	
		1 109 700
		256 400

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden

Toelichting

Toelichting algemeen

Oprichting en doelstelling

De stichting “GJ van Heek Jr Fonds” is opgericht op 28 september 1998 en heeft als doel:
- het beheren ten behoeve van de Stichting Rijksmuseum Twenthe, van een door de heer GJ van Heek Jr, mejuffrouw A.E. van Heek en mevrouw J. Rouffaer – Van Heek geschonken fonds
- het aanwenden van de revenuen van het fonds overeenkomstig de doelstellingen van de Stichting Rijksmuseum Twenthe
- het verwerven van fondsen en middelen ten behoeve van bovengenoemde doelstelling.

Grondslagen van waardering

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.

Effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers, ultimo verslagjaar.

Schulden

De schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslagen van resultaatbepaling

Opbrengst uit effectenbezit

Dit betreft het dividend over het verslagjaar inclusief de terug te vorderen dividendbelasting.

Rentebaten

Rentebaten worden toegekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Lasten

De lasten worden toegekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking hebben.

Koersresultaat effecten

Dit betreft de wijziging van het effectenbezit gedurende het verslagjaar, gecorrigeerd naar aan- of verkopen van effecten.

Paraaf voor
waarmerkingsdoeleinden