

**Stichting Utrechts Universiteitsfonds**  
gevestigd te Utrecht  
Jaarrekening 2017

**VERDER ACCOUNTANTS B.V.**  
HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

DATUM: 17-5-18

## Inhoudsopgave

|                                                 | Pagina |
|-------------------------------------------------|--------|
| <b>JAARREKENING</b>                             |        |
| Beoordelingsverklaring van de accountant        | 2      |
| Bestuursverslag                                 | 3      |
| Balans per 31 december 2017                     | 5      |
| Staat van baten en lasten over 2017             | 6      |
| Kasstroomoverzicht over 2017                    | 7      |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 8      |
| Toelichting op de balans                        | 10     |
| Toelichting op de staat van baten en lasten     | 13     |
| <b>BIJLAGEN</b>                                 |        |
| 1. Overzicht effecten                           | 15     |
| 2. Bestemmingsfondsen                           | 16     |

## Bestuursverslag

Stichting Utrechts Universiteitsfonds, Heidelberglaan 8, 3512 PT Utrecht

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Mr. R.S. (Robert) Croll, voorzitter – tot 1 april 2017

Mr. L.J. (Lodewijk) Hijmans van den Bergh, voorzitter – vanaf 1 april 2017

Mr. J.J.J. (Joost) van Lanschot, vice-voorzitter

Drs. H.S. (Harald) Miedema

Prof. dr. B.M. (Barbara) Oomen – vanaf 1 augustus 2017

Mr. T.L. (Tanja) Nagel, penningmeester

Mr. M.J. (Marjan) Oudeman – tot 1 juli 2017

Prof. dr. A. (Anton) Pijpers – vanaf 1 juli 2017

Directeur van het bureau was het gehele jaar drs. F.F. (Fenna) Hanraets.

Mr. Lodewijk Hijmans van den Bergh is toegetreden tot het bestuur als nieuwe voorzitter. Hij is alumnus Rechtsgeleerdheid en partner bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek.

Prof. dr. Anton Pijpers is toegetreden tot het bestuur in de rol van vertegenwoordiger van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. Op het moment van toetreding was hij vice-voorzitter en per 1 oktober 2017 is hij voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Prof. dr. Barbara Oomen is toegetreden tot het bestuur in de rol van vertegenwoordiger van het hooglerarencorps van de Universiteit Utrecht. Zij is hoogleraar Sociologie van de mensenrechten aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

Het bestuur heeft in 2017 vier keer vergaderd. De statuten van de stichting zijn ongewijzigd gebleven. De jaarlijkse bijeenkomst voor Vrienden vond plaats op vrijdag 24 november 2017 in het Stadskantoor van de Gemeente Utrecht.

De missie van stichting Utrechts Universiteitsfonds is het leveren van een bijdrage aan de groei en de bloei van de Universiteit Utrecht. De kerntaken waarmee de stichting dit beoogt zijn fondsenwerving, fondsbeheer en subsidieverstrekking ten behoeve van de universitaire gemeenschap en het bevorderen van de onderlinge band met alumni. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De uitvoering van het alumni- en fondsenwervingsprogramma vindt plaats vanuit een geïntegreerd bureau waarvan alle medewerkers in dienst zijn van de Universiteit Utrecht, het bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds dat opereert onder de naam Alumni Office. De directeur van het Universiteitsfonds is tevens hoofd Alumnirelaties en maakt in die hoedanigheid ook deel uit van het management team van de directie Communicatie & Marketing van de universiteit. Door de universiteit worden geen kosten doorbelast aan het Universiteitsfonds voor huisvesting en personeel.

In samenhang met deze afspraken is bepaald dat het Universiteitsfonds zich inspant om een zo groot mogelijk deel van de werving uit vriendengelden ter beschikking te stellen aan de universiteit. De universiteit zal hiertoe een bestedingsdoel voordragen dat bij uitstek past bij de doelstellingen van de stichting.

Geen accountantscontrole  
toegepast

In dit kader heeft het bestuur besloten om op grond van het bedrijfsresultaat over 2017 een bedrag van ruim € 176.000 ter beschikking te stellen aan de universiteit ten behoeve van beurzen voor studenten. Een dergelijke bijdrage was reeds in 2017 begroot maar pas gerealiseerd in 2018 op basis van de definitieve jaarcijfers 2017.

Sinds 2011 voert het Utrechts Universiteitsfonds een fondsenwervingscampagne voor het Utrecht Excellence Scholarship programme van de universiteit en een selectie jaarlijks wisselende universitaire projecten. De opbrengst van deze campagne was ruim € 147.000. Ook een dergelijke bijdrage was reeds begroot en zal op basis van de definitieve jaarcijfers van 2017 in 2018 worden uitgekeerd aan de campagnedoelen.

De stichting werft via diverse kanalen fondsen voor specifieke universitaire onderwerpen en projecten. Dit doet de stichting onder particulieren, veelal alumni van de Universiteit Utrecht en onder subsidieverstrekkende instanties waaronder vermogensfondsen. De stichting is tevens door de Universiteit Utrecht aangemerkt als het loket voor nalatenschappen aan de universiteit. De totale bijdrage van deze verschillende wervingsvormen tezamen aan de universitaire gemeenschap bedroeg in 2017 circa € 1.3 miljoen, het hoogste in de geschiedenis van de stichting. Dit bedrag is hoger dan begroot, met name door meer fonds op naam-schenkingen en een aanzienlijke schenking uit een nalatenschap. Omdat deze schenkingen geoormerkt zijn voor specifieke universitaire doelen is er per saldo geen sprake van invloed op het resultaat.

De begroting van 2018 is volgens dezelfde lijn opgesteld als 2017, waarbij wederom rendement op het op het stamvermogen is opgenomen ter dekking van de lasten voor Bureau, Bestuur en Administratie alsmede een kleine inkomstenpost uit administratiekosten voor fondsen op naam en nalatenschappen. De inkomsten uit fondsenwerving zijn, mede onder invloed van de positieve trend van de afgelopen jaren, wederom hoger begroot. Teneinde deze stijgende lijn in fondsenwerving te continueren is het wervingsbudget verhoogd. De wervingskosten worden gefinancierd uit de Vriendengelden. Het uitgangspunt is dat ca. 80% van de opbrengst van de Vriendengelden beschikbaar is voor subsidieverstrekking.

Het beheer van het vermogen van de stichting heeft het bestuur in opdracht gegeven bij een professionele partij, Optimix Vermogensbeheer te Amsterdam. Doelstelling is om het vermogen over een langere periode in reële termen in stand te houden door een acceptabel rendement te behalen bij een verantwoorde risicograad. De kaders en restricties die het bestuur aan het vermogensbeheer stelt zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut dat leidend is voor de vermogensbeheerder. Het netto rendement op de vermogensportefeuille bedroeg dit jaar 2.08 %. Dit rendement is toegerekend aan de bestemmingsfondsen waarvoor dit is vastgelegd. Het rendement over het stichtingsvermogen is aangewend ter dekking van de bureaunkosten.

Utrecht, 17 mei 2018

Mr. L.J. Hijmans van den Bergh  
Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

Geen accountantscontrole  
toegepast

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**  
(na voorstel resultaatverdeling)

|                             |          | <u>31-12-2017</u> |   | <u>31-12-2016</u> |   |
|-----------------------------|----------|-------------------|---|-------------------|---|
|                             |          | €                 | € | €                 | € |
| <b>ACTIVA</b>               |          |                   |   |                   |   |
| <b>Vaste activa</b>         |          |                   |   |                   |   |
| Effecten                    | 1        | 2.745.337         |   | 2.333.857         |   |
| <b>Vlottende activa</b>     |          |                   |   |                   |   |
| Vorderingen                 | 2        | 73.622            |   | 81.677            |   |
| Liquide middelen            | 3        | 2.404.918         |   | 2.210.833         |   |
|                             |          | <u>5.223.877</u>  |   | <u>4.626.367</u>  |   |
| <b>PASSIVA</b>              |          |                   |   |                   |   |
| <b>Stichtingsvermogen</b>   |          |                   |   |                   |   |
| Herwaarderingsreserve       | 4        | 123.885           |   | 109.471           |   |
| Algemene reserve            |          | 2.602.566         |   | 2.900.363         |   |
| Bestemmingsreserves         |          | 313.421           |   | -                 |   |
| Bestemmingsfondsen          |          | <u>1.888.278</u>  |   | <u>1.287.247</u>  |   |
|                             |          | <b>4.928.150</b>  |   | <b>4.297.082</b>  |   |
| <b>Kortlopende schulden</b> | <b>5</b> | <b>295.727</b>    |   | <b>329.285</b>    |   |
|                             |          | <u>5.223.877</u>  |   | <u>4.626.367</u>  |   |

Geen accountantscontrole  
toegepast

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017**

|                                  |                  | <u>Begroting</u> |                  |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                  | <u>2017</u>      | <u>2017</u>      | <u>2016</u>      |
|                                  | €                | €                | €                |
| <b>Baten</b>                     | 7                |                  |                  |
| Financiële baten                 | 8 88.548         | -                | 167.972          |
| Fondsenwerving                   | 9 1.297.818      | 450.000          | 1.025.546        |
| Bijzondere leerstoelen           | 10 -             | 14.000           | 13.750           |
| Overige inkomsten                | 11 1.284         | -                | 5.500            |
|                                  | <u>1.387.650</u> | <u>464.000</u>   | <u>1.212.768</u> |
| <b>Lasten</b>                    |                  |                  |                  |
| Bureau, Bestuur en Administratie | 12 49.323        | 41.500           | 51.571           |
| Vriendenwerving                  | 13 29.465        | 24.500           | 31.057           |
| Fondsenwerving                   | 14 27.133        | 42.500           | 33.049           |
| Bijzondere leerstoelen           | 15 -             | 5.500            | 500              |
| Subsidieverstreking              | 16 650.661       | 350.000          | 358.662          |
|                                  | <u>756.582</u>   | <u>464.000</u>   | <u>474.839</u>   |
| <b>Som der bedrijfslasten</b>    |                  |                  |                  |
|                                  | <u>756.582</u>   | <u>464.000</u>   | <u>474.839</u>   |
| <b>Netto resultaat</b>           | <u>631.068</u>   | -                | <u>737.929</u>   |
| <b>Resultaatbestemming</b>       |                  |                  |                  |
| Bestemmingsfondsen               | 601.031          |                  | 459.404          |
| Bestemmingsreserves              | 313.412          |                  | -                |
| Herwaarderingsreserve            | 14.414           |                  | 109.471          |
| Algemene reserve                 | - 297.789        |                  | 169.054          |
|                                  | <u>631.068</u>   |                  | <u>737.929</u>   |

## KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

### Kasstroom uit operationele activiteiten

Bedrijfsresultaat 631.068

*Verandering in werkkapitaal*

Overige vorderingen 8.055

Kortlopende schulden (exclusief banken) -33.557

-25.502

### Kasstroom uit operationele activiteiten

**605.567**

### Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringsfinanciële vaste activa -411.482

### Mutatie geldmiddelen

**194.085**

### Verloop mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 2.210.833

Mutaties in boekjaar 194.085

Stand per eind boekjaar **2.404.918**

## GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### Informatie over de rechtspersoon

#### Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Utrechts Universiteitsfonds is feitelijk en statutair gevestigd op Heidelberglaan 8, 3584 CS te Utrecht en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 40476441.

### Algemene grondslagen voor verslaggeving

#### De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving Rjk C1 'Kleine organisaties zonder winststreven'.

#### Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

#### Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

### Grondslagen

#### Financiële vaste activa

Beursgenoteerde effecten die onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen actuele waarde (reële waarde). De reële waarde van beursgenoteerde effecten is gelijk aan de beurswaarde. Beursgenoteerde obligaties die geen onderdeel zijn van de handelsportefeuille worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Waardevermeerderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Waardeverminderingen van op actuele waarde gewaardeerde effecten worden eveneens onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de effecten m.u.v. de obligaties die onderdeel uitmaken van de handelsportefeuille worden direct in de winst-en-verliesrekening verwerkt.

Geen accountantscontrole toegepast

VERDER ACCOUNTANTS B.V.  
HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

DATUM: 17-5-18

### **Vorderingen**

Vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

### **Grondslagen voor baten en lasten**

#### **Baten**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Giften in natura waarvan de omvang niet betrouwbaar kan worden vastgesteld, worden in de toelichting van de Staat van Baten en Lasten vermeld.

#### **Grondslagen voor het kasstroomoverzicht.**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### Vaste activa

|                   | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-------------------|-------------------|-------------------|
|                   | €                 | €                 |
| <b>1 Effecten</b> |                   |                   |
| Overige effecten  | <u>2.745.337</u>  | <u>2.333.857</u>  |

Zie voor specificatie bijlage 1 van dit rapport

### Vlottende activa

#### 2 Vorderingen

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Overige vorderingen | <u>73.622</u> | <u>81.677</u> |
|---------------------|---------------|---------------|

#### Overige vorderingen en overlopende activa

|                           |               |               |
|---------------------------|---------------|---------------|
| Nog te ontvangen bedragen | 53.288        | 54.800        |
| Overige vorderingen       | 19.456        | 26.742        |
| Waarborgsom               | 135           | 135           |
| Kruispost kas             | <u>743</u>    | <u>-</u>      |
|                           | <u>73.622</u> | <u>81.677</u> |

#### 3 Liquide middelen

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| ABN AMRO Mees Pierson | 1.291.013        | 923.366          |
| ABNAMRO -221-         | 885.601          | 658.588          |
| ABNAMRO -470-         | 127.459          | 513.768          |
| INGBank -475-         | 100.416          | 113.922          |
| INGBank -312-         | 244              | 243              |
| INGBank -312-         | 143              | 202              |
| INGBank -311-         | 27               | 12               |
| INGBank -318-         | 14               | 3                |
| INGBank -319-         | 14               | 1                |
| INGBank -165-         | -13              | -4               |
| Kas                   | <u>-</u>         | <u>732</u>       |
|                       | <u>2.404.918</u> | <u>2.210.833</u> |

VERDER ACCOUNTANTS B.V.

HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT

POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT

TER IDENTIFICATIE:

DATUM: 17-5-18

#### 4 Stichtingsvermogen

|                               | Herwaarderings-<br>reserve | Algemene reserve (incl.<br>resultaat boekjaar) | Totaal           |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|                               | €                          | €                                              | €                |
| Stand per 1 januari 2017      | 109.471                    | 2.900.365                                      | 3.009.836        |
| Resultaat boekjaar            | -                          | -297.798                                       | -297.798         |
| Ongerealiseerd koersresultaat | 65.611                     | -                                              | 65.611           |
| Gerealiseerd koersresultaat   | -51.197                    | -                                              | -51.197          |
| Stand per 31 december 2017    | <u>123.885</u>             | <u>2.602.567</u>                               | <u>2.726.452</u> |

|  | 2017 | 2016 |
|--|------|------|
|  | €    | €    |

##### **Herwaarderingsreserve**

|                                                                                  |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari                                                              | 109.471        | 38.530         |
| Waardeverandering van vorderingen die tot de Vast activa behoren en van effecten | 14.414         | 70.941         |
| Stand per 31 december                                                            | <u>123.885</u> | <u>109.471</u> |

##### **Algemene reserve**

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari   | 2.900.365        | 2.731.309        |
| Resultaat boekjaar    | -297.798         | 169.056          |
| Stand per 31 december | <u>2.602.567</u> | <u>2.900.365</u> |

##### **Bestemmingsreserve**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Stand per 1 januari   | -              |
| Resultaat boekjaar    | 313.421        |
| Stand per 31 december | <u>313.421</u> |

Bestemmingsreserve bestaande uit een deel van opbrengst uit Vriendengelden 2017 t.b.v. universitair beurzenprogramma en de opbrengst van de fondsenwervingscampagne Door Geven 2017 t.b.v. universitaire projecten.

##### **Bestemmingsfondsen**

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Stand per 1 januari   | 1.287.247        | 827.843          |
| Resultaat boekjaar    | 601.031          | 459.404          |
| Stand per 31 december | <u>1.888.278</u> | <u>1.287.247</u> |

Zie voor specificatie bijlage 2 van dit rapport.

Geen accountantscontrole toegepast

VERDER ACCOUNTANTS B.V.

HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT

TER IDENTIFICATIE:

DATUM:

17-5-18

## 6 Kortlopende schulden

|                                               |                |                |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 72.568         | 15.093         |
| Overige schulden en overlopende passiva       | <u>223.159</u> | <u>314.191</u> |
|                                               | <u>295.727</u> | <u>329.284</u> |

### *Schulden aan leveranciers en handelskredieten*

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| Crediteuren | <u>72.568</u> | <u>15.093</u> |
|-------------|---------------|---------------|

|                                                       | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2016</u> |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                       | €                 | €                 |
| <b><i>Overige schulden en overlopende passiva</i></b> |                   |                   |
| Nog te betalen subsidies UUF                          | 183.139           | 190.519           |
| Vooruitontvangen bedragen                             | 25.259            | 41.226            |
| Nog te betalen overige kosten                         | 7.984             | 748               |
| Nog te betalen Crowdfunding                           | -                 | 13.972            |
| Nog te betalen Media Point                            | -                 | 11.703            |
| Door Geven 2014                                       | -                 | 16.042            |
| Door Geven 2015                                       | 2.777             | 32.062            |
| Nog te betalen kosten accountant/jaarverslag          | 4.000             | 7.920             |
|                                                       | <u>223.159</u>    | <u>314.191</u>    |

VERDER ACCOUNTANTS B.V.  
HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

DATUM: 17-5-18

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

|                                                                                  | <b>2017</b>      | <b>Begroting</b> | <b>2016</b>      |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                                                                  | €                | €                | €                |
| <b>7 Baten</b>                                                                   |                  |                  |                  |
| Financiële baten                                                                 | 88.548           | -                | 167.972          |
| Fondsenwerving                                                                   | 1.297.818        | 450.000          | 1.025.546        |
| Bijzondere leerstoelen                                                           | -                | 14.000           | 13.750           |
| Overige inkomsten                                                                | 1.284            | -                | 5.500            |
|                                                                                  | <u>1.387.650</u> | <u>464.000</u>   | <u>1.212.768</u> |
| <b>8 Financiële baten</b>                                                        |                  |                  |                  |
| Opbrengst rente en dividend op effecten                                          | 22.938           | -                | 30.065           |
| Waardeverandering van vorderingen die tot de Vast activa behoren en van effecten | 65.611           | -                | 137.907          |
|                                                                                  | <u>88.549</u>    | <u>-</u>         | <u>167.972</u>   |
| <b>9 Fondsenwerving</b>                                                          |                  |                  |                  |
| Fondsen op naam                                                                  | 874.339          | -                | 586.628          |
| Vriendengelden                                                                   | 279.921          | 300.000          | 286.159          |
| Campagne Door Geven                                                              | 95.084           | 150.000          | 113.320          |
| Overige schenkingen en nalatenschappen                                           | 10.230           | -                | 39.439           |
| Opbrengst Crowdfunding                                                           | 38.244           | -                | -                |
|                                                                                  | <u>1.297.818</u> | <u>450.000</u>   | <u>1.025.546</u> |
| <b>10 Bijzondere leerstoelen</b>                                                 |                  |                  |                  |
| Bijzondere leerstoelen                                                           | -                | 14.000           | 13.750           |
| <b>11 Overige inkomsten</b>                                                      |                  |                  |                  |
| Administratie Fee                                                                | 1.284            | -                | 5.500            |
| <b>12 Bureau, Bestuur en Administratie</b>                                       |                  |                  |                  |
| Bestuursvergaderingen                                                            | 1.941            | 3.000            | 3.622            |
| Representatie Bureau                                                             | 1.993            | 2.000            | 1.715            |
| Kantoor                                                                          | 2.197            | 4.000            | 2.669            |
| Kopieer, druk, porti en verzending                                               | -                | 1.000            | 103              |
| Bankkosten en beleggingen                                                        | 20.857           | 4.500            | 13.152           |
| (Universitaire) Diensten (tel.)                                                  | 759              | 3.500            | 3.622            |
| Financiële dienstverlening                                                       | 8.712            | 9.000            | 8.712            |
| Accountant                                                                       | 6.536            | 7.000            | 7.000            |
| Jaarverslag                                                                      | 5.874            | 4.500            | 5.056            |
| Onvoorzien                                                                       | 453              | 3.000            | 5.920            |
|                                                                                  | <u>49.322</u>    | <u>41.500</u>    | <u>51.571</u>    |

Het Utrechts Universiteitsfonds heeft in 2017 geen personeelsleden in dienst (2016: 0). Door de Universiteit Utrecht worden geen kosten doorbelast voor huisvesting en personeel.

VERDER ACCOUNTANTS B.V.  
HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

|                                            | <b>Begroting</b> |                |                |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
|                                            | <b>2017</b>      | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    |
|                                            | €                | €              | €              |
| <b>13 Vriendenwerving</b>                  |                  |                |                |
| Werving vrienden                           | 22.041           | 20.000         | 28.615         |
| Jaarbijeenkomst                            | 7.424            | 4.500          | 2.442          |
|                                            | <u>29.465</u>    | <u>24.500</u>  | <u>31.057</u>  |
| <b>14 Fondsenwerving</b>                   |                  |                |                |
| Campagnekosten Door Geven                  | 13.766           | 28.000         | 27.055         |
| Crowdfunding                               | 8.303            | 5.000          | 471            |
| Fondsen op naam, Legaten, Geefkringen      | 5.064            | 9.500          | 5.523          |
|                                            | <u>27.133</u>    | <u>42.500</u>  | <u>33.049</u>  |
| <b>15 Bijzondere leerstoelen</b>           |                  |                |                |
| Bijzondere leerstoelen                     | -                | 5.500          | 500            |
| <b>16 Subsidieverstrekking</b>             |                  |                |                |
| Subsidies Fondsen op naam                  | 301.720          | -              | 160.982        |
| Subsidies studenten                        | 42.227           | 61.000         | 86.443         |
| Subsidies jonge alumni                     | 6.574            | 10.000         | 8.237          |
| Subsidie Utrechts Universiteitsmuseum      | -                | -              | 100.000        |
| Scriptieprijs                              | 3.567            | 4.000          | 3.000          |
| Vriendengelden t.b.v. universitaire doelen | 221.539          | 125.000        | -              |
| Opbrengst Door Geven aan projecten         | 75.035           | 150.000        | -              |
|                                            | <u>650.662</u>   | <u>350.000</u> | <u>358.662</u> |

Utrecht, 17 mei 2018

BIJLAGEN:

1. Overzicht effecten
2. Bestemmingsfondsen

VERDER ACCOUNTANTS B.V.  
HERCULESLAAN 24, 3504 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

DATUM:

7-5-18

## 1. Overzicht effecten

### Effecten per 31 december 2017

|                                         | Marktwaaarde |
|-----------------------------------------|--------------|
| <b>Aandelen</b>                         |              |
| Nomura EFT-TOPIX                        | 91.287       |
| Add Value Fund NV                       | 40.566       |
| Optimix America Fund                    | 93.196       |
| Optimix Europe Fund                     | 220.336      |
| BofA - Vortex Alpha                     | 96.835       |
| Lyxor ETF Euro Stoxx Banks              | 66.834       |
| Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas             | 69.598       |
| KBW Bank ETF SPDR                       | 98.580       |
| iShares Currency Hedged MSCI Japan      | 36.368       |
| KraneShares Bosera MSCI China A         | 45.899       |
| Optimix Emerging Markets Fund           | 92.379       |
|                                         | <hr/>        |
|                                         | 951.878      |
| <b>Obligaties</b>                       |              |
| Optimix EuroRente Fonds                 | 161.100      |
| Kingdom of Denmark 1,75% 11/25          | 82.794       |
| iShares BG Euro Corp Bond               | 163.688      |
| Norwegian Government Bd 4,5% 05/19      | 139.735      |
| BlueBay Financial Capital Bond Fund     | 126.474      |
| Neuberger Berman Emerging Mrkt. Debt    | 23.840       |
| Neuberger Berman Global High Yield Fund | 192.425      |
| Optimix Income Fund                     | 305.200      |
| SKY Harbor US High Yield Fund           | 70.352       |
| SKY Hrbr G.Fds-US Short Duration        | 58.305       |
|                                         | <hr/>        |
|                                         | 1.323.911    |
| <b>Alternatieve beleggingen</b>         |              |
| BMO Global Equity Market Neutral Fund   | 126.375      |
| Mint Tower Arbitrage Fund               | 182.944      |
| Privium Done Hedge Fund-B               | 156.427      |
|                                         | <hr/>        |
|                                         | 465.747      |
| <b>Totaal Effecten Positie</b>          | 2.741.536    |
| <b>Opgelopen rente</b>                  | 3.801        |
|                                         | <hr/>        |
|                                         | 2.745.337    |

### Saldo effecten per 01.01.2017

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Aankoop effecten                  | 2.333.857 |
|                                   | <hr/>     |
|                                   | 1.135.452 |
|                                   | <hr/>     |
|                                   | 3.469.309 |
|                                   | <hr/>     |
| Verkoop effecten inclusief renten | -786.319  |
|                                   | <hr/>     |

Geen accountantscontrole toegepast

VERDER ACCOUNTANTS B.V.  
HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

DATUM:

17-5-18

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
|                                      | 2.682.990               |
| Overige mutaties                     | - 3.264                 |
| Ongerealiseerd koersresultaat        | <u>65.611</u>           |
| <b>Saldo effecten per 31.12.2017</b> | <b><u>2.745.337</u></b> |

## 2. Bestemmingfondsen

| Fondsen op naam           | 2016      | Ontvangen | Rendement | Besteed | 2017      |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| A.F. Monna Fonds          | 6.346     | 890       | 63        | 3.173   | 4.127     |
| Fonds Intern. Econ. Recht | 51.342    | 0         | 1.068     | 0       | 52.410    |
| Martijn Zwart Fund        | 59.921    | 0         | 1.246     | 0       | 61.168    |
| BINF Fonds                | 71.109    | 10.000    | 2.025     | 6.800   | 76.334    |
| Muziekfonds               | 386       | 0         | 0         | 0       | 386       |
| Rosanna Fonds             | 12.961    | 610       | 277       | 2.500   | 11.347    |
| Yvoor Fonds               | 1.575     | 2000      | 35        | 2.927   | 683       |
| Hofvijver Fonds           | 61.077    | 27.950    | 1.348     | 4.663   | 85.711    |
| Minderhoud Fonds          | 45.183    | 0         | 917       | 2.175   | 43.925    |
| Complex Systems Fonds     | 168.300   | 100.000   | 3.355     | 120.938 | 150.717   |
| Drooger Fonds             | 22.813    | 0         | 475       | 0       | 23.288    |
| Scrinierius Fonds         | 405.712   | 4.320     | 8.481     | 0       | 418.512   |
| Schuilling Fonds          | 48.718    | 61.828    | 1.576     | 0       | 112.122   |
| Naundorf-van Gorkum Fonds | 12.966    | 25.000    | 756       | 0       | 38.722    |
| K.F. Hein Fonds           | 69.773    | 115.362   | 0         | 153.544 | 31.590    |
| Middeleeuwse Astrolabia   | 15.000    | 0         | 0         | 0       | 15.000    |
| Ronald van Kempen Fonds   | 144.032   | 0         | 2.996     | 0       | 147.028   |
| Fonds Vrienden van DGK    | 70.432    | 4.135     | 1.524     | 0       | 76.091    |
| Swaantje Mondt Fonds      | 19.601    | 19.548    | 512       | 0       | 39.661    |
| Aurelius Fonds            | 0         | 20.000    | 217       | 5.000   | 15.217    |
| Christiane Seidelfonds    | 0         | 9.750     | 154       | 0       | 9.904     |
| Godard van Reede fonds    | 0         | 62.387    | 757       | 0       | 63.144    |
| InclUUsion fonds          | 0         | 5.000     | 15        | 0       | 5.015     |
| Trappeniers Wols fonds    | 0         | 250.000   | 527       | 0       | 250.527   |
| Truida Schok fonds        | 0         | 155.561   | 89        | 0       | 155.650   |
|                           | 1.287.247 | 874.339   | 28.411    | 301.720 | 1.888.278 |

Het rendement op Fondsen op naam bedraagt 2,08%.

Dit rendement betreft het tijd gewogen rendement op de Performance Portefeuille Optimix.

Depotnummer 429347634

VERDER ACCOUNTANTS B.V.  
HERCULESLAAN 24, 3584 AB UTRECHT  
POSTBUS 85326, 3508 AH UTRECHT  
TER IDENTIFICATIE:

DATUM: 17-5-18