



BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: Stichting Utrechts Universiteitsfonds

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Utrechts Universiteitsfonds te Utrecht beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven en voor het opstellen van het bestuursverslag, beide in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving met in het bijzonder "Kleine organisaties zonder winststreven" (RJK C1). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Utrechts Universiteitsfonds per 31 december 2018 en van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de richtlijnen van de Raad voor de Jaarverslaggeving met in het bijzonder "Kleine organisaties zonder winststreven" (RJK C1).

Utrecht, 20 mei 2019

VERDER Accountants B.V.

w.g.

drs. G. Veenvliet RA

Stichting Utrechts Universiteitsfonds
Gevestigd te Utrecht

Jaarrekening 2018

Inhoudsopgave

JAARREKENING

Beoordelingsverklaring van de onafhankelijke accountant	3
Bestuursverslag	4
Balans per 31 december 2018	7
Staat van baten en lasten over 2018	8
Kasstroomoverzicht over 2018	9
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	10
Toelichting op de balans	12
Toelichting op de staat van baten en lasten	15

BIJLAGEN

1. Overzicht effecten	17
2. Bestemmingsfondsen	19

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

In te voegen in definitieve jaarrekening.

Bestuursverslag

Stichting Utrechts Universiteitsfonds, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht

De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Mr. L.J. (Lodewijk) Hijmans van den Bergh, voorzitter
Mr. J.J.J. (Joost) van Lanschot, vice-voorzitter tot 11 april 2018
Drs. H.S. (Harald) Miedema
Prof. dr. B.M. (Barbara) Oomen
Mr. T.L. (Tanja) Nagel, penningmeester
Prof. dr. A. (Anton) Pijpers

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

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging voor het werk dat zij voor de stichting verrichten.

Het bestuur heeft in 2018 vier keer vergaderd. De statuten van de stichting zijn ongewijzigd gebleven.

De jaarlijkse bijeenkomst 2018 voor Vrienden vond plaats op vrijdag 23 november in Museum Speelklok.

De missie van het 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.

Het beheer van het totale vermogen (algemene reserve plus bestemmingsvermogen) van de stichting heeft het bestuur in opdracht gegeven bij een professionele partij, Optimix Vermogensbeheer te Amsterdam. Doelstelling is om de algemene reserve over een langere periode in reële termen in stand te houden door een acceptabel rendement te behalen bij een verantwoorde risicograad. Het beleid is om alleen in uitzonderingsgevallen in te teren op de algemene reserve als dit in het kader van de doelstelling van het fonds gewenst is. Dit is aan het oordeel van het bestuur.

De kaders en restricties die het bestuur aan het vermogensbeheer stelt zijn vastgelegd in een beleggingsstatuut dat leidend is voor de vermogensbeheerder. Het betreft een (gematigd) defensief risicoprofiel dat uitgaat van een gemiddeld rendement van 3 á 4% over langere tijd. Het gemiddelde rendement over de periode 2013 t/m 2017 jaar bedroeg 2,89%.

Over 2018 is sprake van een negatief rendement (4,54%) op het belegde stamvermogen.

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 2018 in 2019 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 subsidieverstrekken 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 2018 circa € 3.9 miljoen, na vorig jaar wederom het hoogste in de geschiedenis van de stichting. Dit bedrag is hoger dan begroot, met name door een aanzienlijke nalatenschap van circa € 1,2 miljoen en de overname van het vermogen van een bevriende stichting in de vorm van een fonds op naam waarmee circa € 1,05 miljoen is gemoeid. Deze schenkingen zijn geormerkt voor specifieke universitaire doelen."

De begroting van 2019 is volgens dezelfde lijn opgesteld als 2018, uitgaande van de verslaggevingsrichtlijn Rjk C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven. De accountant is gevraagd om te adviseren hoe de begroting conform de verslaggevingsrichtlijn Rjk C2 Kleine fondsenwervende organisaties op te stellen. De gedachte hierachter is dat deze laatste richtlijn een transparanter beeld geeft van met name de relatie tussen de werving en de besteding van fondsen. In samenhang hiermee zal tegelijkertijd het financieel administratieve proces onder de loep worden genomen met als doel om dit verder aan te scherpen.

Begroting 2019 beknopt

Baten	
Ufonds	€ 6.500
Fondsenwerving	€ 2.000.000
Bijzondere leerstoelen	€ 4.500
Totaal baten	€ 2.000.009
Lasten	
Bureau, Bestuur, Administratie	€ 33.500
Wervingskosten	€ 110.000
Bijzondere leerstoelen	€ 1.000
Subsidieverstrekking	€ 1.864.000
Onvoorzien	€ 500
Totaal lasten	€ 2.000.009

Het bestuur kijkt met voldoening terug op de geboekte resultaten van het werkprogramma en dankt de bijzondere inzet van alumni, vrijwilligers, vrienden, donateurs en de leden van het bureau die dit mogelijk hebben gemaakt.

Plaats en datum:

L.J. Hijmans van den Bergh
Voorzitter Utrechts Universiteitsfonds

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

(na voorstel resultaatverdeling)

		<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Effecten	1	3.219.946		2.745.337	
Vlottende activa					
Vorderingen	2	1.718.611		73.622	
Liquide middelen	3	3.226.095		2.404.918	
		<u>8.164.652</u>		<u>5.223.877</u>	
PASSIVA					
Stichtingsvermogen					
Herwaarderingsreserve	4	-		123.885	
Algemene reserve		2.439.757		2.602.566	
Bestemmingsreserves		468.354		313.421	
Bestemmingsfondsen		<u>4.467.904</u>		<u>1.888.278</u>	
		7.376.015		4.928.150	
Kortlopende schulden	5	788.637		295.727	
		<u>8.164.652</u>		<u>5.223.877</u>	

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		<u>Begroting</u>		
	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	
	€	€	€	
Baten				
	7			
Financiële baten	8	-181.831	75.000	88.548
Fondsenwerving	9	3.830.154	1.545.000	1.297.818
Bijzondere leerstoelen	10	2.500	2.500	-
Overige inkomsten	11	1.875	5.000	1.284
		<u>3.652.698</u>	<u>1.627.500</u>	<u>1.387.650</u>
Lasten				
Bureau, Bestuur en Administratie	12	47.836	35.000	49.323
Vriendenwerving	13	33.264	70.000	29.465
Fondsenwerving	14	65.750	45.000	27.133
Bijzondere leerstoelen	15	2.666	1.000	-
Subsidieverstrekking	16	1.055.317	1.476.500	650.661
		<u>1.204.833</u>	<u>1.627.500</u>	<u>756.582</u>
Som der bedrijfslasten				
		<u>1.204.833</u>	<u>1.627.500</u>	<u>756.582</u>
Netto resultaat		<u>2.447.865</u>	<u>-</u>	<u>631.068</u>
Resultaatbestemming				
Bestemmingsfondsen		2.579.626		601.031
Bestemmingsreserves		154.933		313.412
Herwaarderingsreserve		-		14.414
Algemene reserve		-286.694		- 297.789
		<u>2.447.865</u>		<u>631.068</u>

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2018

	2018	2017
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Bedrijfsresultaat	2.447.865	631.068
<i>Verandering in werkkapitaal</i>		
Overige vorderingen	-1.644.989	8.055
Kortlopende schulden (exclusief banken)	<u>492.910</u>	<u>-33.556</u>
	-1.152.079	-25.501
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.295.786	605.567
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Investeringsen financiële vaste activa	<u>-474.609</u>	<u>-411.482</u>
Mutatie geldmiddelen	821.177	194.085
Verloop mutatie geldmiddelen		
Stand per begin boekjaar	2.404.918	2.210.833
Mutaties in boekjaar	<u>821.177</u>	<u>194.085</u>
Stand per eind boekjaar	3.226.095	2.404.918

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 Richtlijn 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.

Schattingen

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Utrechts Universiteitsfonds zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten

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.

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.

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.

Fondsen op naam

Fondsen op naam zijn bestemmingsfondsen met een specifieke doelstelling, die door derden (veelal de schenker) is bepaald. Ontvangsten en bestedingen worden via de staat van baten en laste ten gunste of ten laste van de fondsen op naam gebracht op het moment dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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.

Baten uit nalatenschappen

Baten uit nalatenschappen worden verantwoord in het jaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Giften in natura

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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
1 Effecten		
Overige effecten	<u>3.219.946</u>	<u>2.745.337</u>

Zie voor specificatie bijlage 1 van dit rapport

Vlottende activa

2 Vorderingen

Handelsdebiteuren	2.321	
Overige vorderingen	<u>1.716.290</u>	<u>73.622</u>
	<u>1.718.611</u>	<u>73.622</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Nog te ontvangen bedragen 2017	5.000	53.288
Nalatenschap familie van Leerzem	650.000	
Toezegging Jubileumfonds DGK	1.059.000	
Nog door te berekenen aan fac DGK	2.155	
Overige vorderingen	-	19.456
Waarborgsom	135	135
Kruispost kas	-	743
	<u>1.716.290</u>	<u>73.622</u>

3 Liquide middelen

ABN AMRO Mees Pierson	917.886	1.291.013
ABNAMRO -221-	1.086.124	885.601
ABNAMRO -470-	1.054.138	127.459
ING Bank -475-	167.947	100.416
ING Bank -312-	-	244
ING Bank -312-	-	143
ING Bank -311-	-	27
ING Bank -318-	-	14
ING Bank -319-	-	14
ING Bank -165-	-	-13
	<u>3.226.095</u>	<u>2.404.918</u>

Toelichting liquide middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van Stichting Utrechts Universiteitsfonds

4 Stichtingsvermogen

	Herwaarderingsreserve	Algemene reserve	Bestemmingsreserves	Bestemmingsfondsen	Totaal
1 januari 2018	123.885	2.602.566	313.421	1.888.278	4.928.150
Vrijval	-123.885	123.885	-	-	-
Resultaat boekjaar	-	-286.694	154.933	2.579.626	2.447.865
31 december 2018	-	2.439.757	468.354	4.467.904	7.376.015

Herwaarderingsreserve

	31-12-2018	31-12-2017
1 januari	123.885	109.471
Resultaat boekjaar	-	14.414
Vrijval t.g.v. algemene reserve	-123.885	-
31 december	-	123.885

Algemene reserve

	31-12-2018	31-12-2017
1 januari	2.602.566	2.900.364
Resultaat boekjaar	-286.694	-279.798
Vrijval herwaarderingsreserve	123.885	-
31 december	2.439.757	2.620.566

Bestemmingsreserve

	31-12-2018	31-12-2017
1 januari	313.421	-
Resultaat boekjaar	154.933	313.421
31 december	468.354	313.421

De bestemmingsreserve is als volgt opgebouwd:

Bright Minds Fellowship	-	176.239
Utrecht Excellence Scholarships	139.103	101.605
Agnites Vrolijkprijs	257.919	-
Doorgeven 2018 Hulphonden	13.573	-
Doorgeven 2018 Inclusion	27.759	-
Doorgeven 2018 Kasboekje	15.000	-
Doorgeven 2017 Universiteitsbibliotheek	-	15.096
Doorgeven 2017 Botanische Tuinen	-	15.481
Doorgeven 2017 Universiteitsmuseum	15.000	5.000
	468.354	313.421

Bestemmingsfondsen

	31-12-2018	31-12-2017
1 januari	1.888.278	1.287.247
Resultaat boekjaar	2.579.626	601.031
31 december	4.467.904	1.888.278

Zie voor specificatie van bestemmingsfondsen bijlage 2 van dit rapport.

6 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten	560.800	72.568
Overige schulden en overlopende passiva	<u>227.837</u>	<u>223.159</u>
	<u>788.637</u>	<u>295.727</u>

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>560.800</u>	<u>72.568</u>
-------------	----------------	---------------

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen subsidies UUF	186.024	183.139
Vooruit ontvangen bedragen	33.959	25.259
Nog te betalen overige kosten	-	7.984
Tussenrekening ASC	542	-
Doorgeven 2015	2.472	2.777
Nog te betalen kosten accountant/jaarverslag	<u>4.840</u>	<u>4.000</u>
	<u>227.837</u>	<u>223.159</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voor een aantal Fondsen op naam zijn bestedingen voor meerdere jaren voor een gemaximeerd bedrag toegekend door het bestuur. De bestedingen worden pas verantwoord op het moment dat de bedragen worden opgevraagd en de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voor de toekomstige bestedingen zijn in de betreffende fondsen voldoende middelen beschikbaar.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2018</u>	Begroting	<u>2017</u>
	€	2018	€
		€	€
7 Baten			
Financiële baten	- 181.831	75.000	88.548
Fondsenwerving	3.830.154	1.545.000	1.297.818
Bijzondere leerstoelen	2.500	2.500	-
Overige inkomsten	1.875	5.000	1.284
	<u>3.652.698</u>	<u>1.627.500</u>	<u>1.387.650</u>
Voor de analyse van de verschillen tussen de realisatie en begroting 2018 wordt verwezen naar het bestuursverslag.			
8 Financiële baten			
Opbrengst rente en dividend op effecten	38.726	75.000	22.938
Waardeverandering van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	- 220.557	-	65.611
	<u>- 181.831</u>	<u>75.000</u>	<u>88.549</u>
9 Fondsenwerving			
Fondsen op naam	3.292.571	606.000	874.339
Vriendengelden	300.044	360.000	279.921
Campagne Doorgeven	174.842	200.000	95.084
Overige schenkingen en nalatenschappen	10.350	117.000	10.230
Opbrengst Crowdfunding	52.347	52.000	38.244
Corporate Fundraising	-	50.000	-
Vermogensfondsen/K.F.JHein/Gemeente	-	160.000	-
	<u>3.830.154</u>	<u>1.545.000</u>	<u>1.297.818</u>
10 Bijzondere leerstoelen			
Bijzondere leerstoelen	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>-</u>
11 Overige inkomsten			
Administratie Fee	<u>1.875</u>	<u>5.000</u>	<u>1.284</u>
12 Bureau, Bestuur en Administratie			
Bestuursvergaderingen	1.481	1.500	1.941
Representatie Bureau	1.224	2.000	1.993
Kantoor	3.084	2.000	2.197
Bankkosten en beleggingen	20.840	4.500	20.587
(Universitaire) Diensten (tel.)	-	-	759
Financiële dienstverlening	8.737	9.000	8.712
Accountant	4.591	7.000	6.536
Jaarverslag	7.752	9.000	5.874
Onvoorzien	127	-	453
	<u>47.836</u>	<u>35.000</u>	<u>49.322</u>

Het Utrechts Universiteitsfonds heeft in 2018 geen personeelsleden in dienst (2017; 0). Door de Universiteit Utrecht worden geen kosten doorbelast voor huisvesting en personeel.

	<u>2018</u>	Begroting	<u>2017</u>
	€	<u>2018</u>	€
13 Vriendenwerving			
Werving vrienden	15.392	50.000	22.041
Jaarbijeenkomst	7.755	7.000	7.424
Studentencommissie	8.972	13.000	
Geefkringen	301	-	
Nalatenschappen	844	-	7.424
	<u>33.264</u>	<u>70.000</u>	<u>29.465</u>
14 Fondsenwerving			
Campagnekosten Doorgeven	25.705	30.000	13.766
Crowdfunding	34.143	3.500	8.303
Fondsen op naam, Legaten, Geefkringen	5.901	11.500	5.064
	<u>65.750</u>	<u>45.000</u>	<u>27.133</u>
15 Bijzondere leerstoelen			
Bijzondere leerstoelen	<u>2.666</u>	<u>1.000</u>	<u>-</u>
16 Subsidieverstrekking			
Subsidies Fondsen op naam	623.639	606.000	301.720
Subsidies studenten	49.793	100.000	42.227
Subsidies jonge alumni	20.447	-	6.574
Scriptieprijs	3.400	-	3.567
Vriendengelden t.b.v. universitaire doelen	176.239	184.500	221.539
Agnitis Vrolijk Prijs	2.173		
Opbrengsten Doorgeven aan Projecten	132.182	200.000	75.035
Nalatenschappen geoormerkt		99.000	
Vermogensfondsen/K.F.Hein/Gemeente	8.165	160.000	
Crowdfunding		52.000	
Corporate fundraising		50.000	
Overige schenkingen		18.000	
Onvoorzien	39.280	7.000	
	<u>1.055.317</u>	<u>1.476.500</u>	<u>650.662</u>

Ondertekening

Utrecht, datum

Mr. L.J. (Lodewijk) Hijmans van den Bergh

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

Drs. H.S. (Harald) Miedema

Prof. dr. A. (Anton) Pijpers

Prof. dr. B.M. (Barbara) Oomen

Bijlage 1. Overzicht effecten

Effecten per 31 december 2018

	Marktwaaarde
Aandelen	
Nomura EFT-TOPIX	43.102
Add Value Fund NV	38.509
BofA - Vortex Alpha	169.245
Lyxor ETF Euro Stoxx Banks	39.188
Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas	81.730
Optimix Europe Fund	141.650
Wisdom Tree CBOE S&P 500 PutWrite	175.033
Impact Basket-Schone Aarde (SG note'26)	56.251
Impact basket- Duurzaamheid & Innovatie (SG Note'26)	53.859
SPDR ACWT ETF	40.336
iShares Core EM IMI ETF	41.806
KraneShares Bosera MSCI China A	34.174
Optimix Emerging Markets Fund	42.820
	<hr/>
	957.704
Obligaties	
Citigroup float 03/23	97.978
iShares BG Euro Corp Bond	183.278
Vontobel 24 Monument Eur Backe sec fund	161.008
BlueBay Financial Capital Bond Fund	178.128
Neuberger Berman Emerging Mrkt. Debt	22.500
Neuberger Berman Global High Yield Fund	205.400
Optimix Income Fund	378.400
BoFa Reverse Conv Note 3,6% 26-10-2020	113.460
Optimix Eurorente Fonds	253.900
Norwegian Government Bd 4,5%	153.550
US Treasury 2,875% 04-30-25	111.945
	<hr/>
	1.859.548
Alternatieve beleggingen	
BMO Global Equity Market Neutral Fund	145.435
Mint Tower Arbitrage Fund	252.558
	<hr/>
	397.993
Totaal Effecten Positie	3.215.244
Opgelopen rente	4.702
	<hr/>
	3.219.946

Saldo effecten per 01.01.2018	2.745.337
Aankoop effecten	<u>1.925.623</u>
	4.670.960
Verkoop effecten inclusief renten	<u>1.236.736</u>
	3.434.224
Overige mutaties	6.279
Ongerealiseerd koersresultaat	<u>- 220.557</u>
Saldo effecten per 31.12.2018	<u><u>3.219.946</u></u>
Saldo effecten per 31.12.2018	3.219.946
Saldo ABN AMRO Mees Pierson	
Maatwerk Arrangement sparen	<u>917.886</u>
	4.137.832

Bijlage 2. Bestemmingfondsen

	2017	Ontvangen	Rendement	besteed	2018
A.F. Monna Fonds	4.127	2.500	-298	0	6.329
Fonds Intern. Econ. Recht	52.410	0	-2.379	0	50.031
Martijn Zwart Fund	61.168	0	-2.777	0	58.391
BINF Fonds	76.334	10.000	-3.431	2.000	80.903
Muziekfonds	386	0	0	0	386
Rosanna Fonds	11.347	26.120	-1.455	10.101	25.911
Yvoor Fonds	683	1.000	-14	1.605	64
Hofvijver Fonds	85.711	31.000	-4.213	0	112.498
Minderhoud Fonds	43.925	1.000	-1.963	7.500	35.462
Complex Systems Fonds	150.717	100.000	-3.396	68.204	179.117
Drooger Fonds	23.288	0	-1.057	0	22.231
Scrinerius Fonds	418.512	1.080	-19.042	0	400.550
Schuilling Fonds	112.122	65.479	-6.455	0	171.146
Naundorf-van Gorkum Fonds	38.722	0	-1.758	0	36.964
K.F. Hein Fonds	31.590	24.145	0	10.000	45.735
Middeleeuwse Astrolabia	15.000	1.710	0	0	16.710
Ronald van Kempen Fonds	147.028	0	-6.565	6.846	133.617
Fonds Vrienden van DGK	76.091	260.258	-6.317	177.322	152.710
Swaantje Mondt Fonds	39.661	19.000	-1.890	12.305	44.466
Aurelius Fonds	15.217	10.000	-296	10.000	14.921
Christiane Seidelfonds	9.904	9.750	-760	750	18.144
Godard van Reede fonds	63.144	124.375	-3.075	107.114	77.330
InclUusion fonds	5.015	19.297	-237	15.410	8.665
Trappeniers Wols fonds	250.527	0	-11.374	0	239.153
Truida Schok fonds	155.649	0	-7.066	0	148.583
UCU Fonds 2018	0	195.247	-427	192.074	2.746
Recht OpLerenFonds	0	16.845	-364	0	16.481
Botanische Tuinen Fonds	0	112.765	-3.160	235	109.370
Familie Van Leerzem Fonds	0	1.200.000	-1.710	0	1.198.290
Prof S.R.de Bruijn Fonds	0	2.000	0	0	2.000
Jubileumfonds	0	1.059.000	0		1.059.000
	1.888.278	3.292.571	-91.479	621.466	4.467.904

Het rendement op Fondsen bedraagt 4,54% negatief.
Dit rendement betreft het tijd gewogen rendement op de Performance Portfeuille Optimix
Depotnummer 429347634