

*Stichting Vrienden van Amsta*

*te*

*Amsterdam*

**JAARREKENING 2018**

## INHOUDSOPGAVE

<b>ALGEMEEN</b>	<u>Pagina</u>
Statutaire naam en vestigingsplaats van de stichting	3
Doel, vermogen en bestuurssamenstelling	3
Toelichting van het bestuur en resultaatbestemming	4
<b>JAARREKENING</b>	
Balans per 31 december	5
De staat van baten en lasten	6
Grondslagen voor de waardering en de bepaling van het resultaat	7
Toelichting op de balans en op staat van baten en lasten	8-11
<b>BIJLAGEN</b>	<b>bijlage</b>
Effectenopgave per 31 december 2018	1
Specificatie giften en donaties	2
Specificatie overige bedrijfskosten	3

## ALGEMEEN

### STATUTAIRE NAAM EN VESTIGINGSPLAATS

De stichting draagt de naam "Vrienden van Amsta".  
Zij is opgericht per 5 augustus 2008 en heeft haar zetel in Amsterdam

### Statutenwijziging

In het verslagjaar heeft er een statutenwijziging plaats gevonden in **artikel 4** paragraaf **a** en **d**. Dit betreft de voorwaarden inzake het samenstellen van het bestuur. De akte is op 15 mei 2018 geëffectueerd.

### DOEL

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële ondersteuning in die gevallen die direct of indirect bevorderlijk worden geacht voor het welzijn van de bewoners en overige cliënten, en/of voor de eigenheid van de zorginstellingen binnen de stichting Stichting Amsta gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1018 WC Amsterdam, Roetersstraat 2, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 34259830, hierna te noemen "Amsta", in de ruimste zin des woords. Het gaat hier om financiering van zaken die niet vallen binnen het van overheidswege verstrekte reguliere financiële kader. De Stichting heeft een ANBI status onder RSIN nummer 806499461.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door fondswerving te stimuleren en de middelen op de juiste wijze te beheren en aan te wenden.

De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet tot doel.  
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

### VERMOGEN

Het vermogen en de middelen van de Stichting bestaan uit:

- a. - giften, erfstellingen en legaten.  
- renten en andere opbrengsten van beleggingen  
- subsidies en donaties  
- alle overige wettige baten.
- b. Hetgeen wordt verkregen krachtens erfstelling mag slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
- c. Het bestuur is bevoegd een gedeelte van het vermogen, al dan niet op aangeven van de gever, te bestemmen voor speciale doeleinden.

### BESTUUR

Het bestuur is per 31 december 2018 als volgt samengesteld:

		<u>Datum in functie</u>
Voorzitter	Mw. B. Irik, Amsterdam	1-1-2017
Penningmeester	Mw. M. Appel, Amsterdam	1-3-2017
Secretaris	Dhr. G. Rolsma, Amsterdam	9-4-2015
Lid	Dhr. M. van der Krieke, Amsterdam	6-8-2008

**TOELICHTING VAN HET BESTUUR**

In de verslagperiode heeft de Stichting volgens haar doelstelling de activiteiten ten behoeve van de bewoners van de Amsta-huizen wederom ondersteund. De uitgaven aan onze doelstelling komen uit op een normaal niveau. Dankzij een mooie stijging van de donaties en een compensatiebedrag voortkomend uit een claim op Fortis, komen de netto uitgaven lager uit dan gebudgetteerd.

2018 is een bewogen beleggingsjaar geweest met wereldwijd zeer volatiele en nerveuze financiële markten, met name in de laatste periode van 2018. De financiële markten werden negatief beïnvloed door onder andere de onderhandelingen tussen de EU en het VK over de Brexit, de Italiaanse begrotingsproblematiek, het handelsconflict tussen China en de VS. De portefeuille van Stichting Vrienden van Amsta heeft zich in 2018 niet kunnen onttrekken aan het negatieve beursklimaat. In het vierde kwartaal heeft zich een sterke daling voorgedaan, die wordt weerspiegeld in de waarde van de activa. Na afloop van de verslagperiode heeft de waarde van de activa zich enigszins hersteld.

Het gerealiseerde beleggingsresultaat (dividenden en interestbaten) bleef op niveau.

Het hogere bedrag aan liquide middelen is veroorzaakt door hogere verkopen dan aankopen in het kader van het aan- en verkoopbeleid van Ambassador, de door Stichting aangestelde Vermogensbeheerder.

Het Bestuur heeft besloten in verband met de turbulente ontwikkelingen op de kapitaalmarkt een grondig onderzoek te doen ter onderbouwing van het beleggingsbeleid. Daarnaast zet het Bestuur het in 2018 ingezette beleid voort om actief aan te sturen op de werving van fondsen.

Het ANBI keurmerk is verlengd.

Het bestuur heeft de jaarrekening 2018 met de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 vastgesteld in haar vergadering van 4 april 2019.

Het resultaat 2018 ad € 106.057 negatief is als volgt verdeeld:

- € 103.798 is t.l.v. de Algemene Reserve gebracht
- € 12.042 is t.l.v. de bestemmingsfonds Ritzema Bos( Nellestein) gebracht
- € 11.825 is t.g.v.de bestemmingsfonds De Schutse gebracht
- € 658 is t.g.v.de bestemmingsfonds Buiten Oranjestraat gebracht
- € 2.700 is t.l.v. de bestemmingsfonds locatie Overtoom gebracht

Amsterdam, 4 april 2019



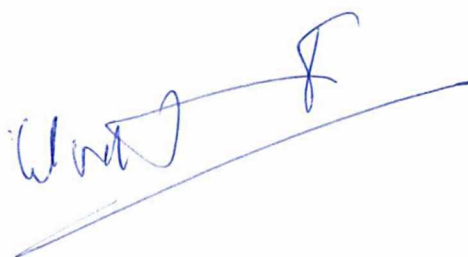
B. Irik  
voorzitter

M. Appel  
penningmeester



G. Rolsma  
secretaris

M. van der Krieke  
lid



**BALANS PER 31 DECEMBER**

(op hele euro's)	Ref.	2018	2017
<b>VASTE ACTIVA</b>			
Financiële vaste activa	1	<u>1.331.053</u>	<u>1.562.780</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
Vorderingen	2	444	423
Liquide middelen	3	<u>150.549</u>	<u>16.769</u>
		150.993	17.192
Totaal activa		<u><u>1.482.046</u></u>	<u><u>1.579.972</u></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>EIGEN VERMOGEN</b>			
Kapitaal	4	100.000	100.000
Algemene reserve	5	1.295.647	1.399.445
Bestemmingsfondsen	6	<u>73.826</u>	<u>76.085</u>
		1.469.473	1.575.529
<b>SCHULDEN</b>			
Kortlopende schulden	7	12.573	4.443
Totaal passiva		<u><u>1.482.046</u></u>	<u><u>1.579.972</u></u>

**Staat van baten en lasten**

(op hele euro's)	Ref.	2018	2017
Opbrengst giften en donaties		17.470	2.955
Opbrengsten betreffende voorgaande jaren		1.738	-
Verstreckte giften en donaties		<u>49.534</u>	<u>45.326</u>
<b>Saldo van opbrengsten en verstrekkingen</b>	8	<u>30.326-</u>	<u>42.371-</u>
Koersresultaten effecten		71.500-	25.051
Dividenduitkeringen		15.232	13.800
Interestbaten		<u>4.800</u>	<u>8.957</u>
<b>Beleggingsresultaat</b>		<u>51.468-</u>	<u>47.808</u>
<b>Totaal</b>		<b>81.793-</b>	<b>5.437</b>
Overige bedrijfskosten	9	<u>24.264</u>	<u>21.959</u>
<b>Stichtingsresultaat</b>		<u><b>106.057-</b></u>	<u><b>16.522-</b></u>
<b>Bestemming resultaat</b>			
T.i.v. Algemene reserve		103.798-	5.219-
T.i.v. Bestemmingsfonds Ritzema Bos( Nellestein)		12.042-	1.091-
T.g.v. Bestemmingsfonds De Schutse		11.825	1.822-
T.g.v. Bestemmingsfonds Buiten Oranje		658	-
T.i.v. Bestemmingsfonds Haag en Veld		-	5.690-
T.i.v. Bestemmingsfonds locatie Overtoom		<u>2.700-</u>	<u>2.700-</u>
		<u><b>106.057-</b></u>	<u><b>16.522-</b></u>

**Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met BW 2 titel 9.  
In de jaarrekening 2018 heeft geen stelselwijziging plaatsgevonden.  
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.  
De staat van Baten en Lasten is opgezet om te voldoen aan het inzichtsvereiste.  
De begroting wordt niet zodanig gehanteerd als belangrijk stuurinstrument voor de beheersing van de activiteiten van de Stichting. Jaarlijks wordt een budget vastgesteld voor toekenningen komend jaar, passend binnen het beleid en kaders van Stichting Vrienden van Amsta.

**Grondslagen van de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat*****Grondslagen van de waardering***

De financiële vaste activa - beleggingen - zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.  
Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde beleggingsresultaten worden rechtstreeks verantwoord in de staat van baten en lasten.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders is vermeld.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.

Het eigen vermogen is voor € 1.395.648 vrij besteedbaar en voor € 73.826 vastgelegd door derden.

***Grondslagen van de bepaling van het resultaat***

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Zowel gerealiseerde als ongerealiseerde beleggingsresultaten komen ten gunste of ten laste van de staat van baten en lasten.

**Toelichting op de balans**

(op hele euro's)

**2018****2017****ACTIVA****1 Financiële vaste activa**

Beurswaarde per 1 januari	1.562.780	1.550.277
Aankopen	1.103.670	357.599
Verkopen	1.263.897-	370.147-
Koersresultaten	71.500-	25.051
	<u>1.331.053</u>	<u>1.562.780</u>

Beurswaarde per 31 december

**Specificatie**

Effecten	1.331.053	1.562.780
	<u>1.331.053</u>	<u>1.562.780</u>

Voor een specificatie van de effecten verwijzen wij naar bijlage 1.

**2 Vorderingen**

Te vorderen dividendbelasting	444	423
	<u>444</u>	<u>423</u>

**3 Liquide middelen**

Beleggingsrekening Ambassador	139.928 *	5.851
Rekening-courant Rabo	10.621	10.918
	<u>150.549</u>	<u>16.769</u>

**PASSIVA****4 Kapitaal**

Stand per 31 december	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
-----------------------	----------------	----------------

**5 Algemene reserve**

Stand per 1 januari	1.399.445	1.404.664
Resultaat boekjaar	103.798-	5.219-
	<u>1.295.647</u>	<u>1.399.445</u>

\* In bijlage 1 in het financieel jaaroverzicht staat een bedrag van € 138.628. Het bestuur heeft hierover contact gehad met Ambassador Vermogensbeheer. Het verschil van € 1.299 betreft mutaties met valutadatum 2018 die bij InsingerGillissen per abuis zijn verwerkt in 2019.



(op hele euro's)	2018	2017
<b>6 Bestemmingsfondsen</b>		
<b>Ritzema Bos (Nellestein)</b>		
Saldo 01-01-2018	40.960	40.960
Ontvangen in verslagjaar	250	
Uitgegeven in verslagjaar	<u>12.292</u>	
Bestemming resultaat	12.042-	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>28.918</b>	
<b>De Poort</b>		
Saldo 01-01-2018	4.375	4.375
Ontvangen in verslagjaar	-	
Uitgegeven in verslagjaar	<u>-</u>	
Bestemming resultaat	-	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>4.375</b>	
<b>De Schutse</b>		
Saldo 01-01-2018	-	-
Ontvangen in verslagjaar	14.000	
Uitgegeven in verslagjaar	2.175	
Bestemming resultaat	<u>11.825</u>	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>11.825</b>	
<b>Locatie Overtoom</b>		
Saldo 01-01-2018	9.036	9.036
Ontvangen in verslagjaar	-	
Uitgegeven in verslagjaar	<u>2.700</u>	
Bestemming resultaat	2.700-	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>6.336</b>	
<b>CvO Flesseman</b>		
Saldo 01-01-2018	2.087	2.087
Ontvangen in verslagjaar	-	
Uitgegeven in verslagjaar	<u>-</u>	
Bestemming resultaat	-	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>2.087</b>	
<b>Haag en Veld</b>		
Saldo 01-01-2018	13.548	13.548
Ontvangen in verslagjaar		
Uitgegeven in verslagjaar	<u>-</u>	
Bestemming resultaat	-	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>13.548</b>	
<b>Buiten Oranjestraat</b>		
Saldo 01-01-2018	6.079	6.079
Ontvangen in verslagjaar	1.200	
Uitgegeven in verslagjaar	<u>542</u>	
Bestemming resultaat	658	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>6.737</b>	
<b>De Keyzer</b>		
Saldo 01-01-2018	-	-
Ontvangen in verslagjaar	1.500	
Uitgegeven in verslagjaar	<u>1.500</u>	
Bestemming resultaat	-	
<b>Saldo 31-12-2018</b>	<b>-</b>	
<b>Totaal</b>	<b><u>73.826</u></b>	<b><u>76.085</u></b>

## Algemeen

Bij alle bestemmingsfondsen zijn de bestemming door derden opgelegd.

### Toelichting Ritzema Bos (Nellestein)

In 2014 en 2015 is door de Vrienden een erfenis ontvangen van € 62.855 ten behoeve van de locatie Nellestein. Vanwege de sluiting van Nellestein is in 2018 besloten om de bestemmingsfonds over te plaatsen naar Ritzema Bos, omdat de meeste bewoners daar naar toe zijn verhuisd. In 2018 is een donatie ontvangen van € 250 en is een bedrag van € 12.292 besteed.

### Toelichting De Poort

Het betreft een ontvangen gift in 2011 ad € 4.375 met als bestemming een computerhoek. Omdat deze bestemming minder relevant is geworden, heeft het bestuur besloten dat in overleg een andere bestemming kan worden gekozen.

### Toelichting De Schutse

In 2018 is door de Vrienden een donatie ontvangen van € 14.000 ten behoeve van de locatie De Schutse. Er is een bedrag van € 2.175 uitgegeven.

### Toelichting locatie Overtoom

De bestemmingsreserve speeltuin ad € 30.636 werd bij de oprichting van de Stichting geschonken door het steunfonds van de voormalige Johannesstichting. Tot nu toe wordt vanaf 2010 jaarlijks een bedrag ad € 2.700 vergoed ter voldoening van de kosten van vooruitbetaling van de erfpachtcanon ad € 27.199. Dit bedrag wordt in 10 jaarlijkse termijnen aan locatie Overtoom vergoed. Per 31-12-2019 is het volledige bedrag vergoed. Resterend een bedrag ad € 3.517 aan bestemmingsreserve voor inrichting en onderhoud van de toestellen in de speeltuin van Overtoom.

### Toelichting CvO Flesseman

Het betreft het restant van een legaat dat in 2004 is ontvangen na overlijden van een bewoner van de Flesseman.

### Toelichting Haag en Veld

In 2016 is door de Vrienden een nalatenschap ontvangen van € 19.238 ten behoeve van de locatie Haag en Veld.

### Toelichting Buiten Oranjestraat

Het betreft een donatie van de Coffee Company van voor de bewoners van de locatie Buiten Oranjestraat. In 2018 is een donatie van € 1.200 ontvangen van dezelfde donateur. Een bedrag van € 542 is in 2018 uitgegeven.

### Toelichting De Keyzer

Het betreft een donatie van het Hannie van de Wal Supportfonds van € 1.500 ten behoeve van een Tovertafel voor de bewoners van De Keyzer. De verdere fondsenwerving voor Tovertafel heeft dankzij een donatie van IBFD, een crowdfunding-actie en de bijdrage van Stichting van Amsta na de verslagperiode geleid tot succesvolle plaatsing.

<b>7 Kortlopende schulden</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Nog uit te keren toegekende bedragen	8.286	-
Te betalen kosten	<u>4.287</u>	<u>4.443</u>
	<b><u>12.573</u></b>	<b><u>4.443</u></b>

**Toelichting op de staat van baten en lasten**

<b>8 Saldo van opbrengsten en verstrekkingen</b>		
Opbrengst giften en donaties/nalatenschap	17.470	2.955
Compensatie betreffende Fortis aandelen	1.738	
Verstreckte giften en donaties	49.534	45.326
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	<b><u>30.326-</u></b>	<b><u>42.371-</u></b>

Voor nadere toelichting van de giften en donaties verwijzen wij u naar bijlage 2.

<b>9 Overige bedrijfskosten</b>		
Reis-en representatiekosten	590	927
Kantoorbenodigdheden/drukwerk	469	-
Contributies en abonnementen	400	479
Bankkosten	3.490	1.854
Algemene kosten	1.585	900
Administratiekosten	17.730	17.799
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
(zie bijlage 3)	<b><u>24.264</u></b>	<b><u>21.959</u></b>

Personeelsleden: Stichting Vrienden van Amsta had in 2018 nul medewerkers in dienst (2017:0).

Voor 2019 heeft het Bestuur een budget van € 46.029 vastgesteld voor toekenningen activiteiten 2019.

Er is geen sprake van gebeurtenissen na balansdatum.

**Bijlage 1 Effectenopgave per 31 december 2018**

STICHTING VRIENDEN VAN AMSTA  
 T.A.V. MEVROUW M.C. APPEL  
 OUDSCHANS 1 -I  
 1011 KP AMSTERDAM

**insinger  
 gilissen**  
 SERVICES

InsingerGilissen Services  
 Herengracht 537  
 1017 BV Amsterdam

Postbus 10820  
 1001 EV Amsterdam

Tel. +31 (0)20 521 5000  
 Fax. +31 (0)20 521 5009

[www.insingergilissen.nl/services](http://www.insingergilissen.nl/services)

IBAN: NL44 GILL 0211 9995 55

UW ADVISEUR/BEHEERDER: Ambassador Investments BV

Rekeningnr./Account no. NL39 GILL 0211 5728 45 Ref. nr./no. Valgnr./no. 1/3 Amsterdam, 22-01-2019

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018

OMSCHRIJVING	BEDRAGEN IN EUR	
	WAARDE OP 01-01-2018	WAARDE OP 31-12-2018
STANDEN		
Bank-, Giro- en Spaartegoeden	5.851	138.628
Aandelen, obligaties, gekochte opties e.d. - waarvan in maatschappelijke beleggingen	1.562.780 0	1.331.053 0
<b>TOTAAL GEADMINISTREERDE WAARDE</b>	<b>1.568.631</b>	<b>1.469.682</b>

KASSTROMEN	TOTAAL 2018
RENTE	
- Rekening courant rente debet	17-

COUPON	SOORT	VALUTA FONDS	BEDRAGEN IN VALUTA		BEDRAGEN IN EUR	
			BRUTO	BELASTING	BRUTO	BELASTING
- BELGIË	Meegekocht	EUR	446,37-	0,00	446,37-	0,00
- FRANKRIJK	Coupon	EUR	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
- VER. KONINKRIJK	Coupon	GBP	765,63	0,00	855,95	0,00
- VER. KONINKRIJK	Meegekocht	GBP	511,83-	0,00	587,71-	0,00
- CAYMANEILANDEN	Coupon	USD	1.530,00	0,00	1.302,66	0,00
- CAYMANEILANDEN	Meegekocht	USD	1.275,00-	0,00	1.086,60-	0,00
- NEDERLAND	Coupon	EUR	40,69	0,00	40,69	0,00
- NEDERLAND	Coupon	USD	1.785,00	0,00	1.454,55	0,00
- NEDERLAND	Meegekocht	EUR	533,53-	0,00	533,53-	0,00
- VERENIGDE STATEN	Coupon	USD	934,38	0,00	748,43	0,00
- VERENIGDE STATEN	Meeverkocht	USD	674,83	0,00	569,11	0,00
<b>TOTAAL COUPONS</b>					<b>4.267,18</b>	<b>0,00</b>

STICHTING VRIENDEN VAN AMSTA  
T.A.V. MEVROUW M.C. APPEL  
OUDESCHANS 1 -I  
1011 KP AMSTERDAM

**insinger  
gilissen**  
SERVICES

InsingerGilissen Services  
Herengracht 537  
1017 BV Amsterdam

Postbus 10820  
1001 EV Amsterdam

Tel. +31 (0)20 521 5000  
Fax. +31 (0)20 521 5009

[www.insingergilissen.nl/services](http://www.insingergilissen.nl/services)

IBAN: NL44 GILL 0211 9995 55

UW ADVISEUR/BEHEERDER: Ambassador Investments BV

Rekeningnr./Account no. NL39 GILL 0211 5728 45  
Ref. nr./no. Valgr./no. 2/3  
Amsterdam, 22-01-2019

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018

OMSCHRIJVING	VALUTA FONDS	BEDRAGEN IN VALUTA		BEDRAGEN IN EUR	
		BRUTO	BELASTING	BRUTO	BELASTING
- BELGIË	EUR	627,79	188,34	627,79	188,34
- ZWITSERLAND	CHF	1.175,00	411,25	978,27	342,39
- DUITSLAND	EUR	60,00	57,70	60,00	57,70
- VER. KONINKRIJK	GBP	2.532,71	0,00	2.824,12	0,00
- IERLAND	EUR	578,15	0,00	578,15	0,00
- IERLAND	EUR	1.044,23	208,85	1.044,23	208,85
- IERLAND	USD	681,90	0,00	577,01	0,00
- ITALIË	EUR	2.870,00	746,20	2.870,00	746,20
- CAYMANEILANDEN	GBP	678,00	0,00	765,50	0,00
- LUXEMBURG	EUR	244,26	0,00	244,26	0,00
- MARSHALL EILANDEN	USD	1.647,04	0,00	1.412,43	0,00
- NEDERLAND	EUR	232,44	0,00	232,44	0,00
- NEDERLAND	EUR	2.891,50	433,73	2.891,50	433,73
- VERENIGDE STATEN	USD	1.322,45	198,37	1.145,92	171,89
TOTAAL DIVIDENDEN				16.251,62	2.149,10

Volgens onze gegevens is de (eerste) rekeninghouder belastingplichtig in Nederland en dit renseignereren wij ook aan de Belastingdienst. Indien dit niet correct is en/of in de toekomst wijzigt, vernemen wij dat graag van u.

STICHTING VRIENDEN VAN AMSTA  
T.A.V. MEVROUW M.C. APPEL  
OUDESCHANS 1 -I  
1011 KP AMSTERDAM

**insinger  
gilissen**  
SERVICES

InsingerGilissen Services  
Herengracht 537  
1017 BV Amsterdam

Postbus 10820  
1001 EV Amsterdam

Tel. +31 (0)20 521 5000  
Fax. +31 (0)20 521 5009

[www.insingergilissen.nl/services](http://www.insingergilissen.nl/services)

IBAN: NL44 GILL 0211 9995 55

UW ADVISEUR/BEHEERDER: Ambassador Investments BV

Rekeningnr./Account no. Ref.nr./no. Volgnr./no. Amsterdam  
NL39 GILL 0211 5728 45 3/3 22-01-2019

FINANCIEEL JAAROVERZICHT 2018

OMSCHRIJVING

BEDRAGEN IN EUR

Het Financieel Jaaroverzicht is opgesteld door InsingerGilissen Bankiers N.V. en kan als hulpmiddel dienen bij uw belastingaangifte. 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 verstrekken conform wettelijke bepalingen de noodzakelijke gegevens aan de Belastingdienst. De ons bekende maatschappelijke beleggingen zijn separaat opgenomen in het overzicht. Eventuele shortposities worden als schulden opgenomen in het overzicht. Opgelopen, nog niet verrekende, rente wordt niet op deze opgave getoond, evenals het ongerealiseerde resultaat van valutatermijnaffaires. De effecten en/of vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de ons laatst bekende (officiële) koersen per jaareinde. Als er geen koers beschikbaar is, dan vermelden wij de koers "pm", dit zou kunnen duiden op een gebrek aan liquiditeit. De getoonde waarden kunnen als gevolg daarvan afwijken van de waarden die vermeld staan op de eerder ontvangen Fondsenstaat. Voor algemene of persoonlijke fiscale vragen met betrekking tot de verstrekte informatie verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst of uw fiscaal adviseur. Als deze opgave naar uw mening onjuistheden bevat, dan vragen wij u een kopie met uw opmerkingen te zenden aan InsingerGilissen, t.a.v. afdeling Compliance, Antwoordnummer 21033, 1000 JS Amsterdam of te mailen naar [Compliance@insingergilissen.nl](mailto:Compliance@insingergilissen.nl). Uw Financieel jaaroverzicht kunt u ook terugvinden in uw online archief binnen Mijn InsingerGilissen. Voor een toelichting op de vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst verwijzen wij u naar de website [www.belastingdienst.nl](http://www.belastingdienst.nl).

Tegoeden aangehouden bij InsingerGilissen Bankiers N.V. worden beschermd door het Nederlandse Deposito-garantiestelsel uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. De maximale vergoeding onder het Depositogarantiestelsel bedraagt EUR 100.000 per (rechts)persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Voor meer informatie en ons Informatieblad Depositogarantiestelsel verwijzen wij u naar onze website [www.insingergilissen.nl/voorwaarden](http://www.insingergilissen.nl/voorwaarden).

STICHTING VRIENDEN VAN AMSTA  
T.A.V. MEVROUW M.C. APPEL  
OUDESCHANS 1 -I  
1011 KP AMSTERDAM

**insinger  
gilissen**  
SERVICES

InsingerGilissen Services  
Herengracht 537  
1017 BV Amsterdam

Postbus 10820  
1001 EV Amsterdam

Tel. +31 (0)20 521 5000  
Fax. +31 (0)20 521 5009

www.insingergilissen.nl/services

IDAN: NL44 GILL 0211 9995 55

UW ADVISEUR/BEHEERDER: Ambassador Investments BV

Rekeningnr./Account no. Ref. nr./no. Volgnr./no. Amsterdam,  
NL39 GILL 0211 5728 45 1/3 14-01-2019

FONDSENSTAAT PER 31 DECEMBER 2018

AANTAL/ NOMINAAL	%	OMSCHRIJVING	KOERS	VAL	WAARDE	KOERS	VR	VAL	WAARDE	EUR
AANDELEN, CERTIFICATEN EN WARRANTS										
800		FLOW TRADERS	27,84	EUR	22.272,00				22.272,00	
2.200		ING GROEP	9,41	EUR	20.702,00				20.702,00	
850		NN GROUP	34,80	EUR	29.580,00				29.580,00	
7.681		AVIVA PLC	3,755	GBP	28.842,16	1,1176056			32.234,16	
3.800		BABCOCK INTL GROUP -PS-	4,893	GBP	18.593,40	1,1176056			20.780,09	
3.500		ENI	13,734	EUR	48.069,00				48.069,00	
240		IBM	113,67	USD	27.280,80	0,8730956			23.818,75	
325		LYX EUR 2-10Y INFL EXPECT	98,50	EUR	32.012,50				32.012,50	
835		NEWELL RUBBERMAID -US-	18,59	USD	15.522,65	0,8730956			13.552,76	
3.313		NOKIA FI -EU-	5,02	EUR	16.631,26				16.631,26	
5.850		ORIGIN ENTERPRISES -EUR-	5,73	EUR	33.520,50				33.520,50	
3.000		PHOENIX GROUP HOLDINGS PS	5,634	GBP	16.902,00	1,1176056			18.889,77	
1.550		TEEKAY LNG 8.5% CPREF	21,84	USD	33.852,00	0,8730956			29.556,03	
14.295		VODAFONE GROUP -PS-	1,529	GBP	21.857,06	1,1176056			24.427,57	
180		WENDEL	104,70	EUR	18.846,00				18.846,00	

TOTAAL AANDELEN, CERTIFICATEN EN WARRANTS

384.892,39 CR

OBLIGATIE-ACHTIGEN

31.300	0,7792	AEGON FRN 04/	%	67,352	EUR	21.081,18			21.081,18	
54.000	0,91	ING SEC II FRN 03/	%	71,00	EUR	38.340,00			38.340,00	
33.800	6,50	RABO CERTIFIC VRN 13/	%	108,51	EUR	36.676,38			36.676,38	
28.000	2,875	TESSENDERLO GROUP 15/22	%	105,385	EUR	29.507,80			29.507,80	
50.000	4,004	AXA FRN 04/	%	99,417	EUR	49.708,50			49.708,50	
51.000	3,50	KBC IFIMA VAR.NT 05/25	%	96,459	USD	49.194,09	0,8730956		42.951,14	
25.000	6,125	PARAGON BANKING GRP 14/22	%	103,866	GBP	25.966,50	1,1176056		29.020,31	
34.000	9,00	TRANSOCEAN 16/23	%	100,467	USD	34.158,78	0,8730956		29.823,88	
45.000	3,375	WAREHOUSES DE PAUW 14/21	%	104,974	EUR	47.238,30			47.238,30	

TOTAAL OBLIGATIE-ACHTIGEN

324.347,49 CR



STICHTING VRIENDEN VAN AMSTA  
T.A.V. MEVROUW M.C. APPEL  
OUDESCHANS 1 -I  
1011 KP AMSTERDAM

**insinger  
gilissen**  
SERVICES

InsingerGilissen Services  
Herengracht 537  
1017 BV Amsterdam

Postbus 10820  
1001 EV Amsterdam

Tel +31 (0)20 521 5000  
Fax +31 (0)20 521 5009

[www.insingergilissen.nl/services](http://www.insingergilissen.nl/services)

IBAN: NL44 GILL 0211 0005 55

UW ADVISEUR/BEHEERDER: Ambassador Investments BV

Rekeningnr./Account no. NL39 GILL 0211 5728 45  
Ref. nr./no. Volgnr./no. 2/3  
Amsterdam, 14-01-2019

FONDSENSTAAT PER 31 DECEMBER 2018

AANTAL/ NOMINAAL	%	OMSCHRIJVING	KOERS	VAL	WAARDE	KOERS	VR	VAL	WAARDE	EUR
OVERIGEN										
696,6462		MINT TOWER ARBITRAGE-INST	157,849	EUR	109.964,91				109.964,91	
450		ANTAUROS EU FD CL B INST	233,53	EUR	105.088,50				105.088,50	
1.500		COMGEST EM MKT -I- EUR	31,48	EUR	47.220,00				47.220,00	
245		DWS INV CONVERTIBLES -FC-	174,11	EUR	42.656,95				42.656,95	
3.936		FT GLB BD -W-H1 CAP	11,32	EUR	44.555,52				44.555,52	
773		H2O GS-BARRY SHORT-I EUR	95,31	EUR	73.674,63				73.674,63	
750		INVESCO GLB SEN LOAN-MH E	103,43	EUR	77.572,50				77.572,50	
305		JPM GBLB HI YLD BD-C-ACC-	177,58	USD	54.161,90	0,8730956			47.288,52	
765		ROBECO CAP GR FIN IST CH	96,46	EUR	73.791,90				73.791,90	
TOTAAL OVERIGEN									621.813,43	CR
TOTALE WAARDE EFFECTEN									1.331.053,31	CR
REKENING (EN) COURANT										
SALDO IN VALUTA				EUR	138.628,99					138.628,99
TOTAAL REKENING (EN) COURANT									138.628,99	CR
TOTAAL GEADMINISTREERDE WAARDE									1.469.682,30	CR

STICHTING VRIENDEN VAN AMSTA  
T.A.V. MEVROUW M.C. APPEL  
OUDESCHANS 1 -I  
1011 KP AMSTERDAM

insinger  
gilissen  
SERVICES

InsingerGilissen Services  
Herengracht 537  
1017 BV Amsterdam

Postbus 10820  
1001 EV Amsterdam

Tel. +31 (0)20 521 5000  
Fax. +31 (0)20 521 5009

[www.insingergilissen.nl/services](http://www.insingergilissen.nl/services)

IBAN: NL44 GILL 0211 9995 55

UW ADVISEUR/BEHEERDER: Ambassador Investments BV

Rekeningnr./Account no. Ref.nr./no. Volgnr./nb. Amsterdam,  
NL39 GILL 0211 5728 45 3/3 14-01-2019

FONDSENSTAAT PER 31 DECEMBER 2018

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

De Fondsenstaat toont alle via InsingerGilissen voor uw rekening bewaarde effecten en liquiditeiten. De vermelde koersinformatie is informatief. De effecten en/of vreemde valuta zijn gewaardeerd tegen de ons laatst bekende (officiële) koersen per jaareinde. 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 te mailen naar [Compliance@insingergilissen.nl](mailto: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 2019 een Financieel jaaroverzicht.

Tegoeden aangehouden bij InsingerGilissen Bankiers N.V. worden beschermd door het Nederlandse Depositogarantiestelsel uitgevoerd door De Nederlandsche Bank. De maximale vergoeding onder het Depositogarantiestelsel bedraagt EUR 100.000 per (rechts)persoon, ongeacht het aantal rekeningen. Voor meer informatie en ons Informatieblad Depositogarantiestelsel verwijzen wij u naar onze website [www.insingergilissen.nl/voorwaarden](http://www.insingergilissen.nl/voorwaarden).

**Bijlage 2 Specificatie giften en donaties**

(op hele euro's)

2018

A. Opbrengst giften en donaties

Giften particulieren	4.250
Giften bedrijven/stichtingen	<u>13.220</u>
	<u>17.470</u>

B. Verstrekte giften en donaties

St. Amsta aanvragen Vriendenstichting	30.325
Deel van het bestemmingsfonds erfpacht Speeltuin Overtoom	2.700
Deel van het bestemmingsfonds Ritzema Bos (Nellestein)	12.292
Deel van het bestemmingsfonds De Schutse	2.175
Deel van het bestemmingsfonds Buiten Oranjestraat	542
Deel van het bestemmingsfonds De Keyzer	<u>1.500</u>
	<u>49.534</u>

## Bijlage 3 Specificatie overige bedrijfskosten per 31 december 2018

(op hele euro's)		2018
<b>Reis- en Representatiekosten</b>		
Reguliere bestuurskosten		590
<b>Kantoorbenodigdheden/drukwerk</b>		
Opmaak Jaarverslag	363	
Vrienden van Amsta folders	<u>106</u>	
		469
<b>Contributies en abonnementen</b>		
Contributie 2018		400
<b>Bankkosten</b>		
Bankkosten Rabobank	214	
Transactiekosten Antaurus/Ambassador	<u>3.277</u>	
		3.490
<b>Algemene kosten</b>		
Kamer van Koophandel, jaarlijkse verlenging LEI registratie	48	
Honorarium voor het opmaken van de akte van gewijzigde statuten	<u>1.537</u>	
		1.585
<b>Administratiekosten</b>		
Beheervergoeding Antaurus/Ambassador		<u>17.730</u>
		<u>24.264</u>