

Financiële Administratie

Stg Bewaarder OHV

31 juli 2019

KAS BANK N.V.

Financial Accounting
& Reporting



INHOUD

Balans & Winst- en Verliesrekening per mandaat:

Fresh Active Equity Fund

Fresh Fixed Income Fund

Contact

KAS BANK N.V.
Financial Accounting & Reporting
Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam
De Entree 500, 1101 EE Amsterdam
The Netherlands
FAR@kasbank.com
www.kasbank.com

Rapport gecreëerd 23 augustus 2019 12:10:44

Balans

31-7-2019

	Debet	Credit
Beleggingen voor risico fonds		
Aandelen		
Aandelen		
002000 Aandelen	24.100.211,48	
002005 Ongerealiseerd koersresultaat aandelen		987.227,65
Totaal Aandelen	23.112.983,83	
Aandelenbeleggingsfondsen		
002200 Equity Fund	15.412.956,90	
002205 Ongerealiseerd koersresultaat equity fund		1.395.852,71
002210 Alternative investments	2.003.059,69	
002215 Ongerealiseerd koersresultaat altern. investments	49.518,17	
Totaal Aandelenbeleggingsfondsen	16.069.682,05	
Totaal Aandelen	39.182.665,88	
Totaal Beleggingen voor risico fonds	39.182.665,88	
Immateriële vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Oprichtingskosten		
006800 Oprichtingskosten	37.615,00	
006805 Cumulatieve afschrijving Oprichtingskosten		13.215,57
Totaal Oprichtingskosten	24.399,43	
Totaal Immateriële vaste activa	24.399,43	
Totaal Immateriële vaste activa	24.399,43	
Liquide middelen		
Liquide middelen		
Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen		
100000 Beleggingsrekening EUR	576.800,43	
100200 Beleggingsrekening USD	56.673,96	
101000 Beleggingsrekening HKD	91.641,19	
101200 Beleggingsrekening CAD	2.788,80	
Totaal Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen	727.904,38	
Totaal Liquide middelen	727.904,38	
Totaal Liquide middelen	727.904,38	
Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten		
Overige beleggingen		
Variation margin		
120500 Variation margin future		103.503,27
Totaal Variation margin		103.503,27
Totaal Overige beleggingen		103.503,27
Rekening Courant		
Rekening Courant		
120700 Nog te betalen/te vorderen rente Rekening Courant		284,67
Totaal Rekening Courant		284,67
Totaal Rekening Courant		284,67
Totaal Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten		103.787,94

Balans

31-7-2019

	Debet	Credit
Debiteuren		
Debiteuren		
Debiteuren		
119000 Verkopen eigen aandelen	23.400,00	
Totaal Debiteuren	23.400,00	
Totaal Debiteuren	23.400,00	
Totaal Debiteuren	23.400,00	
Crediteuren		
Crediteuren		
Overige crediteuren		
149000 Terugkoop eigen aandelen		48.758,22
Totaal Overige crediteuren		48.758,22
Totaal Crediteuren		48.758,22
Totaal Crediteuren		48.758,22
Eigen vermogen		
Kapitaal		
Kapitaal		
008000 Participatiekapitaal		42.161.653,91
Totaal Kapitaal		42.161.653,91
Totaal Kapitaal		42.161.653,91
Reserves		
Wettelijke reserves		
008030 Wettelijke reserve		24.399,43
Totaal Wettelijke reserves		24.399,43
Overige reserves		
008021 Algemene reserve		1.693.586,45
008031 Resultaat vorig boekjaar	8.327.237,89	
008100 Reserve oprichtingskosten	24.399,43	
Totaal Overige reserves	6.658.050,87	
Totaal Reserves	6.633.651,44	
Totaal Eigen vermogen		35.528.002,47
Overlopende passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen		
190011 Nog te betalen IMS fee		1.742,44
190030 Nog te betalen bewaarloon		2.199,25
190040 Nog te betalen management fee		25.437,83
190051 Nog te betalen toezichtskosten		6.163,98
190052 Nog te betalen accountantskosten		9.276,88
190090 Nog te betalen overig		15.609,25
Totaal Nog te betalen bedragen		60.429,63
Totaal Overlopende passiva		60.429,63
Totaal Overlopende passiva		60.429,63

Fresh Active Equity Fund

EUR

Winstsaldo		4.217.391,43
Totaal Balans	39.958.369,69	39.958.369,69
<hr/>		
Totaal Netto Vermogenswaarde	39.745.393,90	

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
Kosten		
Administratiekosten		
Administratiekosten		
402000 IMS / Adm.vergoeding	24.874,83	
402004 Registerkosten	1.402,50	
Totaal Administratiekosten	26.277,33	
Totaal Administratiekosten	26.277,33	
Kosten Bewaarder		
Kosten Bewaarder		
409100 Bewaarder in de zin van de Wft	8.424,94	
Totaal Kosten Bewaarder	8.424,94	
Totaal Kosten Bewaarder	8.424,94	
Controle en advieskosten		
Controle en advieskosten		
403000 Accountantskosten	5.973,88	
Totaal Controle en advieskosten	5.973,88	
Totaal Controle en advieskosten	5.973,88	
Performance en beheerkosten		
Performance en beheerkosten		
404000 Beheerskosten	175.055,44	
404006 Servicekosten variabel		15,90
Totaal Performance en beheerkosten	175.039,54	
Totaal Performance en beheerkosten	175.039,54	
Provisie en bankkosten		
Provisie en bankkosten		
407001 Bewaarloon	11.199,45	
407002 Provisie	295.819,68	
407003 Transactiekosten	554,52	
407007 Kosten settlements	5.503,07	
407008 Kosten payments	349,23	
407011 Kosten derivaten	47.633,55	
Totaal Provisie en bankkosten	361.059,50	
Totaal Provisie en bankkosten	361.059,50	
Afschrijvingskosten		
Afschrijvingskosten		
408100 Afschrijvingskosten oprichtingskosten	4.854,81	
Totaal Afschrijvingskosten	4.854,81	
Totaal Afschrijvingskosten	4.854,81	
Overige kosten		
Overige kosten		
409050 Overige kosten	78.600,00	
409101 Kosten DNB	1.219,32	
409103 Kosten AFM	4.155,97	
Totaal Overige kosten	83.975,29	
Totaal Overige kosten	83.975,29	
Totaal Kosten	665.605,29	

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
Directe beleggingsopbrengsten		
Opbrengst aandelen		
Opbrengst aandelen		
602000 Opbrengst aandelen		227.932,54
602001 Dividendbelasting aandelen	45.355,92	
Totaal Opbrengst aandelen		182.576,62
Opbrengst aandelenbeleggingsfondsen		
602200 Opbrengst equity fund		93.814,36
602201 Dividendbelasting equity fund	1.328,86	
Totaal Opbrengst aandelenbeleggingsfondsen		92.485,50
Totaal Opbrengst aandelen		275.062,12
Opbrengst renten		
Opbrengst rekening courant		
607000 Ontvangen rente Rekening Courant		1.519,59
607050 Betaalde rente Rekening Courant	3.299,55	
Totaal Opbrengst rekening courant	1.779,96	
Totaal Opbrengst renten	1.779,96	
Overige opbrengsten		
Opbrengst toe en uittredersprovisie		
608300 Opbrengst toe- en uittreders provisie		9.721,89
Totaal Opbrengst toe en uittredersprovisie		9.721,89
Totaal Overige opbrengsten		9.721,89
Totaal Directe beleggingsopbrengsten		283.004,05
Gerealiseerde koersresultaten		
Gerealiseerde koersresultaten aandelen		
Gerealiseerde koersresultaten aandelen		
702000 Gerealiseerde koersresultaten Aandelen	619.909,80	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelen	619.909,80	
Gerealiseerde koersresultaten aandelenbel.fondsen		
702200 Gerealiseerde koersresultaten Equity fund	568.886,49	
702201 Gerealiseerde valutaresultaten Equity fund		119.103,62
Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenbel.fondsen	449.782,87	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelen	1.069.692,67	
Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden		
Gerealiseerde koersresultaten obligaties		
703000 Gerealiseerde koersresultaten Bonds		7.099,75
Totaal Gerealiseerde koersresultaten obligaties		7.099,75
Totaal Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden		7.099,75
Gerealiseerde koersresultaten derivaten		
Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten		
704030 Gerealiseerde koersresultaten Currency future	367.815,08	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten	367.815,08	
Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten		
704100 Gerealiseerde koersresultaten Equity Future	134,29	
704630 Gerealiseerde koersresultaten Index Future	225.569,97	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten	225.704,26	

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten		
704500 Gerealiseerde koersresultaten Commodity Future	1.400,00	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten	1.400,00	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten derivaten	594.919,34	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten	1.657.512,26	
Ongerealiseerde koersresultaten		
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen		
Ongerealiseerde koersresultaten aandelen		
802000 Ongerealiseerde koersresultaten Aandelen		1.436.547,33
802001 Ongerealiseerde valutaresultaten Aandelen		231.797,54
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelen		1.668.344,87
Ongerealiseerde koersresultaten aandelenbel. fonds		
802200 Ongerealiseerde koersresultaten Equity fund		4.435.307,36
802201 Ongerealiseerde valutaresultaten Equity fund		6.036,28
802210 Ongerealiseerde koersresultaten Alt. Investments		49.518,17
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelenbel. fonds		4.490.861,81
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelen		6.159.206,68
Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden		
Ongerealiseerde koersresultaten obligaties		
803000 Ongerealiseerde koersresultaten Bonds		86.643,75
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obligaties		86.643,75
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden		86.643,75
Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		
Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		
888000 Ongerealiseerde valuta resultaten Rekening Courant		12.710,38
888030 Ongerealiseerde valuta resultaten openst. posten	1.055,65	
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		11.654,73
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		11.654,73
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten		6.257.505,16
Bijzondere baten en lasten		
Incidentele baten en lasten		
Incidentele baten en lasten lopend boekjaar		
900050 Rekenverschillen	0,23	
Totaal Incidentele baten en lasten lopend boekjaar	0,23	
Totaal Incidentele baten en lasten	0,23	
Totaal Bijzondere baten en lasten	0,23	
Winstsaldo	4.217.391,43	
Totaal Winst- en Verliesrekening	6.540.509,21	6.540.509,21

Balans

31-7-2019

	Debet	Credit
Beleggingen voor risico fonds		
Vastrentende waarden		
Obligaties		
003000	Bonds	89.932.650,12
003005	Ongerealiseerd koersresultaat Bonds	2.737.848,85
003010	Asset Back Securities	3.354.438,05
003015	Ongerealiseerd koersresultaat Asset Back Sec.	114.459,30
003040	FRN	6.885.735,26
003045	Ongerealiseerd koersresultaat FRN	74.535,83
Totaal Obligaties	102.870.748,81	
Leningen op schuldbekentenis		
003600	Onderhandse Lening	21.597.368,65
003605	Ongerealiseerd koersresultaat Onderhandse Lening	61.991,79
Totaal Leningen op schuldbekentenis	21.659.360,44	
Obligatiebeleggingsfondsen		
003900	Fixed Income Fund	1.027.315,07
003905	Ongerealiseerd koersresultaat Fixed Income Fund	37.543,18
Totaal Obligatiebeleggingsfondsen	1.064.858,25	
Totaal Vastrentende waarden	125.594.967,50	
Totaal Beleggingen voor risico fonds	125.594.967,50	
Immateriële vaste activa		
Immateriële vaste activa		
Oprichtingskosten		
006800	Oprichtingskosten	90.000,00
006805	Cumulatieve afschrijving Oprichtingskosten	51.626,33
Totaal Oprichtingskosten	38.373,67	
Totaal Immateriële vaste activa	38.373,67	
Totaal Immateriële vaste activa	38.373,67	
Liquide middelen		
Liquide middelen		
Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen		
100000	Beleggingsrekening EUR	9.150.069,62
100200	Beleggingsrekening USD	179.844,82
100300	Beleggingsrekening GBP	5.471,79
100700	Beleggingsrekening NOK	66.178,25
Totaal Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen	9.401.564,48	
Totaal Liquide middelen	9.401.564,48	
Totaal Liquide middelen	9.401.564,48	
Nog te ontvangen uit effectentransacties		
Verkopen		
Verkopen		
110000	Verkopen	387,14
Totaal Verkopen	387,14	
Totaal Verkopen	387,14	
Totaal Nog te ontvangen uit effectentransacties	387,14	
Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten		

Balans

31-7-2019

	Debet	Credit
Vastrentende waarden		
Obligaties		
120304 Opgelopen ABS Coupon	34.103,43	
120305 Opgelopen Bond Coupon	936.916,19	
120306 Opgelopen FRN Coupon	29.218,28	
Totaal Obligaties	1.000.237,90	
Leningen op schuldbekentenis		
120316 Opgelopen rente Onderhandse leningen	313.031,25	
Totaal Leningen op schuldbekentenis	313.031,25	
Totaal Vastrentende waarden	1.313.269,15	
Overige beleggingen		
Variation margin		
120500 Variation margin future		309.398,99
Totaal Variation margin		309.398,99
Totaal Overige beleggingen		309.398,99
Rekening Courant		
Rekening Courant		
120700 Nog te betalen/te vorderen rente Rekening Courant		822,24
Totaal Rekening Courant		822,24
Totaal Rekening Courant		822,24
Totaal Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten	1.003.047,92	
Debiteuren		
Debiteuren		
Debiteuren		
119000 Verkopen eigen aandelen	3.000,00	
Totaal Debiteuren	3.000,00	
Totaal Debiteuren	3.000,00	
Totaal Debiteuren	3.000,00	
Crediteuren		
Crediteuren		
Overige crediteuren		
149000 Terugkoop eigen aandelen		202.132,94
Totaal Overige crediteuren		202.132,94
Totaal Crediteuren		202.132,94
Totaal Crediteuren		202.132,94
Eigen vermogen		
Kapitaal		
Kapitaal		
008000 Participatiekapitaal		130.377.795,21
Totaal Kapitaal		130.377.795,21
Totaal Kapitaal		130.377.795,21
Reserves		
Wettelijke reserves		

Fresh Fixed Income Fund

EUR

Balans

31-7-2019

	Debet	Credit
008030 Wettelijke reserve		38.373,67
Totaal Wettelijke reserves		38.373,67
Overige reserves		
008021 Algemene reserve		2.742.689,10
008031 Resultaat vorig boekjaar	3.305.339,69	
008100 Reserve oprichtingskosten	38.373,67	
Totaal Overige reserves	601.024,26	
Totaal Reserves	562.650,59	
Totaal Eigen vermogen		129.815.144,62
Nog te betalen uit effectentransacties		
Aankopen		
Aankopen		
140000 Aankopen		2.338.557,40
Totaal Aankopen		2.338.557,40
Totaal Aankopen		2.338.557,40
Totaal Nog te betalen uit effectentransacties		2.338.557,40
Overlopende passiva		
Overlopende passiva		
Nog te betalen bedragen		
190011 Nog te betalen IMS fee		2.098,18
190030 Nog te betalen bewaarloon		19.135,75
190040 Nog te betalen management fee		56.568,49
190051 Nog te betalen toezichtskosten		11.341,92
190052 Nog te betalen accountantskosten		13.468,92
190090 Nog te betalen overig		15.500,00
Totaal Nog te betalen bedragen		118.113,26
Totaal Overlopende passiva		118.113,26
Totaal Overlopende passiva		118.113,26
Winstsaldo		3.567.392,49
Totaal Balans	136.041.340,71	136.041.340,71

Totaal Netto Vermogenswaarde

133.382.537,11

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
Kosten		
Administratiekosten		
Administratiekosten		
402000 IMS / Adm.vergoeding	27.979,83	
402004 Registerkosten	540,00	
Totaal Administratiekosten	28.519,83	
Totaal Administratiekosten	28.519,83	
Kosten Bewaarder		
Kosten Bewaarder		
409100 Bewaarder in de zin van de Wft	14.950,34	
Totaal Kosten Bewaarder	14.950,34	
Totaal Kosten Bewaarder	14.950,34	
Controle en advieskosten		
Controle en advieskosten		
403000 Accountantskosten	9.838,92	
Totaal Controle en advieskosten	9.838,92	
Totaal Controle en advieskosten	9.838,92	
Performance en beheerkosten		
Performance en beheerkosten		
404000 Beheerskosten	381.698,35	
Totaal Performance en beheerkosten	381.698,35	
Totaal Performance en beheerkosten	381.698,35	
Provisie en bankkosten		
Provisie en bankkosten		
407001 Bewaarloon	29.041,56	
407002 Provisie	95.875,61	
407003 Transactiekosten	2.850,03	
407007 Kosten settlements	7.703,87	
407008 Kosten payments	1.752,21	
407011 Kosten derivaten	29.560,04	
Totaal Provisie en bankkosten	166.783,32	
Totaal Provisie en bankkosten	166.783,32	
Afschrijvingskosten		
Afschrijvingskosten		
408100 Afschrijvingskosten oprichtingskosten	11.615,80	
Totaal Afschrijvingskosten	11.615,80	
Totaal Afschrijvingskosten	11.615,80	
Overige kosten		
Overige kosten		
403011 Oprichtingskosten		125,83
409050 Overige kosten	136.000,00	
409101 Kosten DNB	2.033,08	
409103 Kosten AFM	7.119,10	
Totaal Overige kosten	145.026,35	
Totaal Overige kosten	145.026,35	
Totaal Kosten	758.432,91	

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
Directe beleggingsopbrengsten		
Opbrengst aandelen		
Opbrengst aandelen		
602000 Opbrengst aandelen		3.346,50
Totaal Opbrengst aandelen		3.346,50
Totaal Opbrengst aandelen		3.346,50
Opbrengst vastrentende waarden		
Opbrengst obligaties		
603000 Meegekochte rente bonds	474.707,63	
603001 Meeverkochte rente bonds		479.560,24
603002 Lopende rente bonds	222.806,31	
603003 Opbrengst couponrente bonds		1.903.930,71
603004 Couponbelasting	10.044,36	
603010 Meegekochte rente ABS	22.632,25	
603011 Meeverkochte rente ABS		6.973,85
603012 Lopende rente ABS		6.294,83
603013 Opbrengst couponrente ABS gerealiseerd		121.450,76
603040 Meegekochte rente FRN	187.551,35	
603041 Meeverkochte rente FRN		8.792,57
603042 Lopende rente FRN	13.032,15	
603043 Opbrengst couponrente FRN gerealiseerd		409.661,39
603044 Couponbelasting FRN		97,66
Totaal Opbrengst obligaties		2.005.987,96
Opbrengst leningen op schuldbekentenis		
603602 Lopende rente lening o/g		213.895,18
603603 Opbrengst couponrente lening o/g		75.292,85
Totaal Opbrengst leningen op schuldbekentenis		289.188,03
Opbrengst obligatiebeleggingsfondsen		
603900 Opbrengst Fixed Income Fund		12.446,73
Totaal Opbrengst obligatiebeleggingsfondsen		12.446,73
Totaal Opbrengst vastrentende waarden		2.307.622,72
Opbrengst renten		
Opbrengst rekening courant		
607000 Ontvangen rente Rekening Courant		5.018,18
607050 Betaalde rente Rekening Courant	17.581,19	
Totaal Opbrengst rekening courant	12.563,01	
Totaal Opbrengst renten	12.563,01	
Overige opbrengsten		
Opbrengst toe en uittredersprovisie		
608300 Opbrengst toe- en uittreders provisie		26.673,68
Totaal Opbrengst toe en uittredersprovisie		26.673,68
Totaal Overige opbrengsten		26.673,68
Totaal Directe beleggingsopbrengsten		2.325.079,89
Gerealiseerde koersresultaten		
Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden		
Gerealiseerde koersresultaten obligaties		
703000 Gerealiseerde koersresultaten Bonds		1.720.416,22
703001 Gerealiseerde valutaresultaten Bonds		24.987,91
703010 Gerealiseerde koersresultaten Asset Back Sec.		68.614,25
703011 Gerealiseerde valutaresultaten Asset Back Sec.		18.625,76

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
703040		22.876,94
Totaal Gerealiseerde koersresultaten obligaties		1.855.521,08
Gerealiseerde koersresultaten leningen op schuldb.		
703600	13.985,57	
703601	5.634,00	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten leningen op schuldb.	19.619,57	
Gerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen		
703900	0,07	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen	0,07	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden		1.835.901,44
Gerealiseerde koersresultaten derivaten		
Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten		
704030	761.298,59	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten	761.298,59	
Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten		
704630	4.203,00	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten	4.203,00	
Gerealiseerde koersresultaten rentederivaten		
704340	4.157.501,26	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten rentederivaten	4.157.501,26	
Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten		
704500	1.730,89	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten commodityderivaten	1.730,89	
Totaal Gerealiseerde koersresultaten derivaten	4.924.733,74	
Gerealiseerde koersresultaten		
Gerealiseerde koersresultaten		
788010		1.539,54
Totaal Gerealiseerde koersresultaten		1.539,54
Totaal Gerealiseerde koersresultaten		1.539,54
Totaal Gerealiseerde koersresultaten	3.087.292,76	
Ongerealiseerde koersresultaten		
Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden		
Ongerealiseerde koersresultaten obligaties		
803000		4.357.422,22
803001		321.292,66
803010		107.038,71
803011		24.608,45
803040		120.604,52
803041		71.817,51
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obligaties		5.002.784,07
Ongerealiseerde koersresultaten len. op schuldbek.		
803600		50.404,68
803601		11.587,11
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten len. op schuldbek.		61.991,79
Ongerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen		
803900		21.267,43
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obl. bel. fondsen		21.267,43
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden		5.086.043,29
Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		

Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2019 t/m 31-7-2019

	Debet	Credit
Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		
888000 Ongerealiseerde valuta resultaten Rekening Courant		7.475,20
888030 Ongerealiseerde valuta resultaten openst. posten	961,72	
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		6.513,48
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant		6.513,48
Totaal Ongerealiseerde koersresultaten		5.092.556,77
Bijzondere baten en lasten		
Incidentele baten en lasten		
Incidentele baten en lasten lopend boekjaar		
900000 Incidentele baten en lasten	4.517,74	
900050 Rekenverschillen	0,76	
Totaal Incidentele baten en lasten lopend boekjaar	4.518,50	
Totaal Incidentele baten en lasten	4.518,50	
Totaal Bijzondere baten en lasten	4.518,50	
Winstsaldo	3.567.392,49	
Totaal Winst- en Verliesrekening	7.417.636,66	7.417.636,66

KAS BANK Amsterdam

P.O. Box 24001
1000 DB Amsterdam
The Netherlands

De Entree 500
1101 EE Amsterdam
The Netherlands
T: +31 20 557 59 11

 **KAS BANK**
COMMITTED SINCE 1806