

# Financiële Administratie

## Stg Bewaarder OHV

30 juni 2018

KAS BANK N.V.

Financial Accounting  
& Reporting



## Balans

30-6-2018

	Debet	Credit
<b>Beleggingen voor risico fonds</b>		
<b>Aandelen</b>		
<b>Aandelen</b>		
002000 Aandelen	3.940.760,87	
002005 Ongerealiseerd koersresultaat aandelen	351.087,09	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>4.291.847,96</b>	
<b>Aandelenbeleggingsfondsen</b>		
002200 Equity Fund	33.907.890,12	
002205 Ongerealiseerd koersresultaat equity fund		1.148.713,73
<b>Totaal Aandelenbeleggingsfondsen</b>	<b>32.759.176,39</b>	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>37.051.024,35</b>	
<b>Vastrentende waarden</b>		
<b>Obligaties</b>		
003000 Bonds	1.384.894,52	
003005 Ongerealiseerd koersresultaat Bonds		61.769,50
<b>Totaal Obligaties</b>	<b>1.323.125,02</b>	
<b>Totaal Vastrentende waarden</b>	<b>1.323.125,02</b>	
<b>Totaal Beleggingen voor risico fonds</b>	<b>38.374.149,37</b>	
<b>Immateriële vaste activa</b>		
<b>Immateriële vaste activa</b>		
<b>Oprichtingskosten</b>		
006800 Oprichtingskosten	39.769,72	
006805 Cumulatieve afschrijving Oprichtingskosten		4.333,39
<b>Totaal Oprichtingskosten</b>	<b>35.436,33</b>	
<b>Totaal Immateriële vaste activa</b>	<b>35.436,33</b>	
<b>Totaal Immateriële vaste activa</b>	<b>35.436,33</b>	
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Liquide middelen</b>		
<b>Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen</b>		
100000 Beleggingsrekening EUR	1.360.817,17	
100200 Beleggingsrekening USD	33.674,75	
101000 Beleggingsrekening HKD	14,75	
<b>Totaal Liquide middelen beschikbaar voor beleggingen</b>	<b>1.394.506,67</b>	
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>1.394.506,67</b>	
<b>Totaal Liquide middelen</b>	<b>1.394.506,67</b>	
<b>Nog te ontvangen uit effectentransacties</b>		
<b>Verkopen</b>		
<b>Verkopen</b>		
110000 Verkopen	550.878,64	
<b>Totaal Verkopen</b>	<b>550.878,64</b>	
<b>Totaal Verkopen</b>	<b>550.878,64</b>	
<b>Totaal Nog te ontvangen uit effectentransacties</b>	<b>550.878,64</b>	
<b>Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten</b>		
<b>Aandelen</b>		

## Balans

30-6-2018

	Debet	Credit
<b>Aandelen</b>		
120200 Dividend	47.036,17	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>47.036,17</b>	
<b>Totaal Aandelen</b>	<b>47.036,17</b>	
<b>Overige beleggingen</b>		
<b>Variation margin</b>		
120500 Variation margin future	76.255,39	
<b>Totaal Variation margin</b>	<b>76.255,39</b>	
<b>Totaal Overige beleggingen</b>	<b>76.255,39</b>	
<b>Rekening Courant</b>		
<b>Rekening Courant</b>		
120700 Nog te betalen/te vorderen rente Rekening Courant		2.392,73
<b>Totaal Rekening Courant</b>		<b>2.392,73</b>
<b>Totaal Rekening Courant</b>		<b>2.392,73</b>
<b>Totaal Nog te ontvangen uit beleggingsopbrengsten</b>	<b>120.898,83</b>	
<b>Debiteuren</b>		
<b>Debiteuren</b>		
<b>Debiteuren</b>		
119000 Verkopen eigen aandelen	54.488,01	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>54.488,01</b>	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>54.488,01</b>	
<b>Totaal Debiteuren</b>	<b>54.488,01</b>	
<b>Overige activa/passiva</b>		
<b>Overlopende activa/passiva</b>		
<b>Overlopende activa/passiva</b>		
259600 Betalingen onderweg	593.915,70	
<b>Totaal Overlopende activa/passiva</b>	<b>593.915,70</b>	
<b>Totaal Overlopende activa/passiva</b>	<b>593.915,70</b>	
<b>Totaal Overige activa/passiva</b>	<b>593.915,70</b>	
<b>Eigen vermogen</b>		
<b>Kapitaal</b>		
<b>Kapitaal</b>		
008000 Participatiekapitaal		37.808.165,18
<b>Totaal Kapitaal</b>		<b>37.808.165,18</b>
<b>Totaal Kapitaal</b>		<b>37.808.165,18</b>
<b>Reserves</b>		
<b>Wettelijke reserves</b>		
008030 Wettelijke reserve		33.281,61
<b>Totaal Wettelijke reserves</b>		<b>33.281,61</b>
<b>Overige reserves</b>		
008031 Resultaat vorig boekjaar		1.693.586,45
008100 Reserve oprichtingskosten	33.281,61	
<b>Totaal Overige reserves</b>		<b>1.660.304,84</b>

# Fresh Active Equity Fund

EUR

## Balans

30-6-2018

	Debet	Credit
<b>Totaal Reserves</b>		<b>1.693.586,45</b>
<b>Totaal Eigen vermogen</b>		<b>39.501.751,63</b>
<b>Nog te betalen uit effectentransacties</b>		
<b>Aankopen</b>		
<b>Aankopen</b>		
140000      Aankopen		1.598.594,03
<b>Totaal Aankopen</b>		<b>1.598.594,03</b>
<b>Totaal Aankopen</b>		<b>1.598.594,03</b>
<b>Totaal Nog te betalen uit effectentransacties</b>		<b>1.598.594,03</b>
<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Overlopende passiva</b>		
<b>Nog te betalen bedragen</b>		
190011      Nog te betalen IMS fee		7.860,91
190030      Nog te betalen bewaarloon		11.729,78
190040      Nog te betalen management fee		24.594,60
190051      Nog te betalen toezichtskosten		3.470,31
190052      Nog te betalen accountantskosten		7.200,18
190054      Nog te betalen oprichtingskosten		37.615,00
190090      Nog te betalen overig		34.750,15
<b>Totaal Nog te betalen bedragen</b>		<b>127.220,93</b>
<b>Totaal Overlopende passiva</b>		<b>127.220,93</b>
<b>Totaal Overlopende passiva</b>		<b>127.220,93</b>
<b>Verliessaldo</b>	<b>103.293,04</b>	
<b>Totaal Balans</b>	<b>41.227.566,59</b>	<b>41.227.566,59</b>
<b>Totaal Netto Vermogenswaarde</b>	<b>39.398.458,59</b>	

## Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2017 t/m 30-6-2018

	Debet	Credit
<b>Kosten</b>		
<b>Administratiekosten</b>		
<b>Administratiekosten</b>		
402000           IMS / Adm.vergoeding	26.491,60	
<b>Totaal Administratiekosten</b>	<b>26.491,60</b>	
<b>Totaal Administratiekosten</b>	<b>26.491,60</b>	
<b>Kosten Bewaarder</b>		
<b>Kosten Bewaarder</b>		
409100           Bewaarder in de zin van de Wft	6.394,95	
<b>Totaal Kosten Bewaarder</b>	<b>6.394,95</b>	
<b>Totaal Kosten Bewaarder</b>	<b>6.394,95</b>	
<b>Controle en advieskosten</b>		
<b>Controle en advieskosten</b>		
403000           Accountantskosten	7.200,18	
<b>Totaal Controle en advieskosten</b>	<b>7.200,18</b>	
<b>Totaal Controle en advieskosten</b>	<b>7.200,18</b>	
<b>Performance en beheerkosten</b>		
<b>Performance en beheerkosten</b>		
404000           Beheerskosten	136.287,45	
<b>Totaal Performance en beheerkosten</b>	<b>136.287,45</b>	
<b>Totaal Performance en beheerkosten</b>	<b>136.287,45</b>	
<b>Provisie en bankkosten</b>		
<b>Provisie en bankkosten</b>		
407000           Bankkosten	120,83	
407001           Bewaarloon	14.845,13	
407002           Provisie futures	166.855,52	
407007           Kosten settlements	849,75	
407011           Kosten derivaten	23.175,64	
<b>Totaal Provisie en bankkosten</b>	<b>205.846,87</b>	
<b>Totaal Provisie en bankkosten</b>	<b>205.846,87</b>	
<b>Afschrijvingskosten</b>		
<b>Afschrijvingskosten</b>		
408100           Afschrijvingskosten oprichtingskosten	4.333,39	
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>4.333,39</b>	
<b>Totaal Afschrijvingskosten</b>	<b>4.333,39</b>	
<b>Overige kosten</b>		
<b>Overige kosten</b>		
409050           Overige kosten	19.970,90	
409101           Kosten DNB	1.041,02	
409103           Kosten AFM	2.429,29	
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>23.441,21</b>	
<b>Totaal Overige kosten</b>	<b>23.441,21</b>	
<b>Totaal Kosten</b>	<b>409.995,65</b>	
<b>Directe beleggingsopbrengsten</b>		

## Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2017 t/m 30-6-2018

	Debet	Credit
<b>Opbrengst aandelen</b>		
<b>Opbrengst aandelen</b>		
602000 Opbrengst aandelen		6.950,87
602001 Dividendbelasting aandelen	673,33	
<b>Totaal Opbrengst aandelen</b>		<b>6.277,54</b>
<b>Opbrengst aandelenbeleggingsfondsen</b>		
602200 Opbrengst equity fund		109.735,20
602201 Dividendbelasting equity fund	7.103,94	
<b>Totaal Opbrengst aandelenbeleggingsfondsen</b>		<b>102.631,26</b>
<b>Totaal Opbrengst aandelen</b>		<b>108.908,80</b>
<b>Opbrengst vastrentende waarden</b>		
<b>Opbrengst obligaties</b>		
603000 Meegekochte rente bonds	85,65	
603001 Meeverkochte rente bonds		85,65
<b>Totaal Opbrengst obligaties</b>		<b>0,00</b>
<b>Totaal Opbrengst vastrentende waarden</b>		<b>0,00</b>
<b>Opbrengst renten</b>		
<b>Opbrengst rekening courant</b>		
607000 Ontvangen rente Rekening Courant		399,97
607050 Betaalde rente Rekening Courant	8.339,11	
<b>Totaal Opbrengst rekening courant</b>	<b>7.939,14</b>	
<b>Totaal Opbrengst renten</b>	<b>7.939,14</b>	
<b>Overige opbrengsten</b>		
<b>Opbrengst toe en uittredersprovisie</b>		
608300 Opbrengst toe- en uittreders provisie		12.352,73
<b>Totaal Opbrengst toe en uittredersprovisie</b>		<b>12.352,73</b>
<b>Totaal Overige opbrengsten</b>		<b>12.352,73</b>
<b>Totaal Directe beleggingsopbrengsten</b>		<b>113.322,39</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
702000 Gerealiseerde koersresultaten Aandelen		454.328,19
702001 Gerealiseerde valutaresultaten Aandelen		42.714,03
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		<b>497.042,22</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelenbel.fondsen</b>		
702200 Gerealiseerde koersresultaten Equity fund		570.072,49
702201 Gerealiseerde valutaresultaten Equity fund	9.587,08	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenbel.fondsen</b>		<b>560.485,41</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		<b>1.057.527,63</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		
703000 Gerealiseerde koersresultaten Bonds		42.517,56
703001 Gerealiseerde valutaresultaten Bonds		5.224,02
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		<b>47.741,58</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten vastrentende waarden</b>		<b>47.741,58</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten derivaten</b>		

## Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2017 t/m 30-6-2018

	Debet	Credit
<b>Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten</b>		
704030 Gerealiseerde koersresultaten Currency future		7.409,79
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten valutaderivaten</b>		<b>7.409,79</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten</b>		
704100 Gerealiseerde koersresultaten Equity Future	120.295,34	
704630 Gerealiseerde koersresultaten Index Future		947.899,50
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten aandelenderivaten</b>		<b>827.604,16</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten rentederivaten</b>		
704340 Gerealiseerde koersresultaten Bond Future	4.609,50	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten rentederivaten</b>	<b>4.609,50</b>	
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten derivaten</b>		<b>830.404,45</b>
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Gerealiseerde koersresultaten</b>		
788040 Gerealiseerde valuta resultaten variation margin		0,08
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>		<b>0,08</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>		<b>0,08</b>
<b>Totaal Gerealiseerde koersresultaten</b>		<b>1.935.673,74</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		
802000 Ongerealiseerde koersresultaten Aandelen		60.361,74
802001 Ongerealiseerde valutaresultaten Aandelen		32.635,55
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>		<b>92.997,29</b>
<b>Ongerealiseerde koersresultaten aandelenbel. fonds</b>		
802200 Ongerealiseerde koersresultaten Equity fund	1.937.485,99	
802201 Ongerealiseerde valutaresultaten Equity fund		162.956,99
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelenbel. fonds</b>	<b>1.774.529,00</b>	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten aandelen</b>	<b>1.681.531,71</b>	
<b>Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten obligaties</b>		
803000 Ongerealiseerde koersresultaten Bonds	62.080,47	
803001 Ongerealiseerde valutaresultaten Bonds		310,97
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten obligaties</b>	<b>61.769,50</b>	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten vastrent. waarden</b>	<b>61.769,50</b>	
<b>Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		
<b>Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		
888000 Ongerealiseerde valuta resultaten Rekening Courant		1.952,77
888030 Ongerealiseerde valuta resultaten openst. posten	944,75	
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		<b>1.008,02</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten rekening courant</b>		<b>1.008,02</b>
<b>Totaal Ongerealiseerde koersresultaten</b>	<b>1.742.293,19</b>	
<b>Bijzondere baten en lasten</b>		
<b>Incidentele baten en lasten</b>		
<b>Incidentele baten en lasten lopend boekjaar</b>		
900050 Rekenverschillen	0,33	
<b>Totaal Incidentele baten en lasten lopend boekjaar</b>	<b>0,33</b>	

## Fresh Active Equity Fund

EUR

### Winst- en Verliesrekening

Periode 1-1-2017 t/m 30-6-2018

	Debet	Credit
Totaal Incidentele baten en lasten	0,33	
Totaal Bijzondere baten en lasten	0,33	
Verliessaldo		103.293,04
<b>Totaal Winst- en Verliesrekening</b>	<b>2.152.289,17</b>	<b>2.152.289,17</b>



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