

**STICHTING NELLY REEF FUND  
JAARREKENING 2012**

<b>1. Balans:</b>	€	€
	<b>31 december 2012:</b>	<b>31 december 2011:</b>
Bezittingen:		
Effecten	281,494.58	270,562.65
ABN-AMRO rekening-courant	4,008.49	2,523.26
ABN-AMRO spaarrekening	36,446.71	23,375.47
vorderingen	0.00	0.00
totaal	321,949.78	296,461.38
Schulden:	0.00	0.00
Vermogen:	321,949.78	296,461.38
<b>2. Inkomsten en uitgaven:</b>	€	€
	<b>2012</b>	<b>2011</b>
inkomsten:		
opbrengsten effecten	14,119.34	8,721.67
rente bankrekeningen	571.24	617.64
donaties	10,000.00	0.00
totaal	24,690.58	9,339.31
uitgaven:		
bijdragen	10,000.00	6,000.00
bestuurskosten	135.61	130.62
totaal	10,135.61	6,130.62
saldo inkomsten en uitgaven:	14,554.97	3,208.69
koersmutatie effecten	10,933.43	-4,305.89
vermogensmutatie	25,488.40	-1,097.20

**STICHTING NELLY REEF FUND  
JAARREKENING 2012**

**3. Toelichting:**

1. De stichting bezit de volgende effecten:

- 1.008, 2483 participaties BNP-Paribas Euro Obligatiefonds
  - 31,2879 participaties ING Renta Emerging Debt Fonds
  - 9.046,0039 participaties Schroder Euro Corporate Bonds Fonds
- de effecten zijn gewaardeerd op marktwaarde per 31 december.

2. In 2012 heeft de stichting bijdragen verstrekt aan de volgende personen/instellingen:

I. Bronkhorst	2,000.00
J.M.N. Jongeneel	500.00
J. Meerman	500.00
L. Razzaq	2,000.00

N.E. de Waard	2,000.00
W.Y. Wang	2,000.00
DOPS-congres	500.00
OAAO-Dag	500.00
totaal	10,000.00

Bussum, 13 maart 2013.