

**STICHTING NELLY REEF FUND  
JAARREKENING 2016**

<b>1 . Balans:</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015:</b>
Bezittingen:		
Effecten	257.311,00	233.067,00
ABN-AMRO beleggingsrekening	43.285,85	62.675,43
ABN-AMRO spaarrekening	30.405,27	36.444,93
ABN-AMRO rekening-courant	2.620,79	3.110,86
vorderingen (dividendbelasting 2015)	<u>317,51</u>	<u>317,51</u>
 totaal	 333.940,42	 335.615,73
 Schulden:	 <u>818,37</u>	 <u>2.805,16</u>
 Vermogen:	 <u><u>333.122,05</u></u>	 <u><u>332.810,57</u></u>
 <b>2 . Inkomsten en uitgaven:</b>	 <b>€</b>	 <b>€</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Inkomsten:</b>		
Inkomsten uit beleggingen:		
rente/dividenden effecten	5.227,21	9.930,89
rente bankrekeningen	1.004,40	1.026,83
koersmutatie effecten	7.531,90	10.562,95
	<u>                  </u>	<u>                  </u>
 bruto inkomsten uit beleggingen	 13.763,51	 21.520,67
beleggingskosten	-3.234,75	-3.214,86
	<u>                  </u>	<u>                  </u>
 Totaal inkomsten	 10.528,76	 18.305,81
 <b>Uitgaven:</b>		
Bijdragen	10.000,00	9.425,00
Bestuurskosten	<u>217,28</u>	<u>249,81</u>
 Totaal uitgaven	 10.217,28	 9.674,81
 <b>Saldo inkomsten en uitgaven:</b>	 <u><u>311,48</u></u>	 <u><u>8.631,00</u></u>

### 3 . Toelichting:

1. De effecten zijn gewaardeerd op marktwaarde per 31 december.

2. In 2016 heeft de stichting bijdragen verstrekt aan de volgende personen:

Valérie van der Schrier	2.000,00
Sarah Jansen	2.000,00
Kyra Smit	2.000,00
Jin Feng Cao	3.000,00
Eric Thee	1.000,00

---

totaal	<u>10.000,00</u>
--------	------------------

3. Schulden per 31-12-2016:

beheerskosten 4e kwartaal 2016	818,37
--------------------------------	--------

---

totaal	<u>818,37</u>
--------	---------------

Amsterdam, 4 april 2017,