

JAARREKENING 2015

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation
te Leiden



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character, located to the right of the KPMG text.

Inhoudsopgave

	<u>Bladzijde</u>
Bestuursverslag	3
Jaarrekening	
Balans per 31 december 2015	6
Staat van baten en lasten 2015	7
Kasstroomoverzicht 2015	8
Toelichting behorende bij de jaarrekening	9
Vaststelling jaarrekening 2015	14
Overige gegevens	
Bestemming exploitatieresultaat 2015	15
Controleverklaring	16
Specificaties per 31 december 2015	
Bijlage 1: Effectenbezit per 31 december 2015	
Bijlage 2: Subsidieoverzicht jaar 2015	



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Bestuursverslag

Statutaire doelstelling

1. De stichting heeft ten doel het handhaven en bevorderen van de culturele betrekkingen tussen Nederland en Japan en het in verband daarmee bevorderen van de Japanse Studiën aan de Universiteit Leiden.
2. Zij tracht dit doel te bereiken rekening houdend met de besluiten van het hoofd van het Centrum van Japanologie en Koreanistiek dat deel uitmaakt van de Universiteit Leiden.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Verslag

Het bestuur is op 18 maart, 11 juni en op 9 december 2015 in vergadering bijeen geweest. In de vergadering van 11 juni heeft het Stichtingsbestuur de jaarrekening over 2014 vastgesteld. In 2015 zijn elf subsidieverzoeken gehonoreerd.

Het bestuur heeft besloten tot het beschikbaar stellen van een promotieplaats, jaarlijks dan wel 2-jaarlijks. Besloten is de eerste call in 2016 te doen uitgaan.

Er is een voornemen tot de instelling van een IAAF-boekenprijs, gedacht wordt aan 1 maal per 2 jaar met een bedrag in de orde van € 10.000,-. Besloten is hieraan in 2016 verdere invulling te geven.

In de bestuursvergadering van 2 september 2014 zijn statutenwijzigingen voorgesteld, met name artikel 2.1, 2.2 en artikel 4.1, 4.2 en 4.5. Er wordt door de notaris de laatste hand gelegd aan genoemde statutenwijzigingen en deze zullen in 2016 worden afgewikkeld.

Resultaat 2015

Over 2015 is een positief resultaat van k€ 73,9 geboekt. De baten bedroegen k€ 258,6, waarbij op de post "Koers- en valutaverschillen" in totaal k€ 159,2 is gerealiseerd. De overige baten van k€ 99,4 betreffen opbrengsten couponrente, dividend en rente. De lasten in totaal k€ 184,8 zijn te onderscheiden in "Instellingslasten", dit betreft met name de kosten gemoeid met het beheer van in totaal k€ 21,0 en de post "Toegewezen subsidies en uitkeringen" van k€ 163,8.

Beleggingsbeleid 2015

Het beheer van het vermogen is ondergebracht bij de Rabobank. Op verzoek van het bestuur van de Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation volgt de treasury commissie van de Universiteit Leiden de door de vermogensbeheerder behaalde resultaten en de samenstelling van de assetmix (verdeling over vastrentende waarden en aandelen) en de spreiding van de aandelenportefeuille (over index-, sector- en beleggingsfondsen). Jaarlijks wordt met de vermogensbeheerder de invulling van het beheer en het rendement besproken.



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.Y.

Ontwikkeling effecten

De effectenportefeuille van IAAF heeft zich in 2015 als volgt ontwikkeld:

Beginvermogen **5.763.293**

Rendement

Direct rendement 99.727

Indirect rendement 106.489

Rendement **206.216**

Naar liquide
middelen -195.422

Totaal **10.794**

Eindvermogen **5.774.087**

Toelichting

In 2015 is een rendement behaald van circa M€ 0,206 waarvan M€ 0,100 direct rendement (dividend en couponrente) en M€ 0,106 indirect rendement (waardeontwikkeling aandelen en obligaties). Ten opzichte van het beginvermogen (M€ 5,763) betekent dit een rendement van 3,5%. In 2015 is M€ 0,050 aan de portefeuille onttrokken. De kosten van het vermogensbeheer bedroegen M€ 0,010.

De asset mix gedurende het jaar heeft zich als volgt ontwikkeld:

Asset mix	2014 Q4	2015 Q1	2015 Q2	2015 Q3	2015 Q4
Aandelen	37%	39%	39%	36%	35%
Obligaties	61%	60%	60%	62%	59%
Beleggingsrekening	3%	1%	1%	2%	6%
Totaal	100%	100%	100%	100%	100%

Prof. dr. I.B. Smits
Voorzitter




KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.



Jaarrekening 2015

- **Balans**
- **Staat van Baten en lasten**
- **Toelichting**



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2015

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'B' or similar character.

BALANS PER 31 DECEMBER 2015

(Na bestemming resultaat)	2015	2014
ACTIVA		
<i>Vlottende Activa</i>		
Effecten	€ 5.774.087	€ 5.763.293
Vorderingen	€ 51.735	€ 51.063
Liquide middelen	€ 356.573	€ 193.601
Totaal vlottende activa	€ 6.182.395	€ 6.007.957
TOTAALACTIVA	€ 6.182.395	€ 6.007.957
PASSIVA		
Eigen vermogen	€ 5.872.675	€ 5.798.818
Totaal eigen vermogen	€ 5.872.675	€ 5.798.818
<i>Langlopende schulden</i>		
Nog te betalen subsidies en bijdragen	€ 159.170	€ 154.414
Totaal langlopende schulden	€ 159.170	€ 154.414
<i>Kortlopende schulden</i>		
Nog te betalen subsidies en bijdragen	€ 144.810	€ 48.983
Overige schulden	€ 5.740	€ 5.742
Totaal kortlopende schulden	€ 150.550	€ 54.725
TOTAALPASSIVA	€ 6.182.395	€ 6.007.957



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	2015	2014
BATEN		
<i>Financiële baten</i>		
Couponrente obligaties	€ 90.055	€ 88.969
Dividend aandelen	€ 9.025	€ 6.381
Rente bankrekeningen	€ 307	€ 1.581
Koers- en valutaverschillen	€ 159.237	€ 483.376
Totaal financiële baten	€ 258.624	€ 580.307
TOTAALBATEN	€ 258.624	€ 580.307
LASTEN		
<i>Instellingslasten</i>		
Beheersvergoeding	€ 6.807	€ 6.807
Vermogensbeheer en bewaarloon	€ 11.026	€ 10.396
Accountantskosten	€ 3.025	€ 3.025
Overige kosten	€ 0	€ 441
Totaal instellingslasten	€ 20.858	€ 20.669
<i>Inkomensoverdrachten</i>		
Toegewezen / vrijgevallen subsidies	€ 163.845	€ 176.116
Totaal inkomensoverdrachten	€ 163.845	€ 176.116
<i>Financiële lasten</i>		
Bankkosten	€ 64	€ 87
Totaal financiële lasten	€ 64	€ 87
TOTAALLASTEN	€ 184.767	€ 196.872
EXPLOITATIE RESULTAAT	€ 73.857	€ 383.435

KPMG

KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

KASSTROOMOVERZICHT 2015

	2015	2014
Resultaat	€ 73.857	€ 383.435
<i>Aanpassingen voor veranderingen in werkkapitaal:</i>		
Effecten	-€ 10.794	-€ 545.679
Vorderingen	-€ 672	-€ 408
Kort lopende schulden	€ 100.581	€ 146.878
<i>Totaal kasstroom uit operationele activiteiten</i>	€ 162.972	-€ 15.774
Beginsaldo liquide middelen	€ 193.601	€ 209.375
Mutatie	€ 162.972	-€ 15.774
<i>Eindsaldo liquide middelen</i>	€ 356.573	€ 193.601



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Toelichting behorende bij de jaarrekening

Grondslagen

Algemeen

Ingevolge artikel 8 van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2015. De stichting stelt geen begroting op.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven (de relevante grondslagen zijn daarmee gelijk aan de grondslagen die gelden voor de universiteit op grond van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 660 voor onderwijsinstellingen).

Grondslagen voor waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten, met uitzondering van de financiële instrumenten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.

De inkomsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

De jaarrekening is opgesteld in euro's.

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd tegen reële waarde (beurswaarde) en wijzigingen in die reële waarde worden verantwoord in de staat van baten en lasten. In de eerste periode van waardering worden toerekenbare transactiekosten als last in de staat van baten en lasten verwerkt. De effecten zijn onder de vlottende activa opgenomen vanuit het gezichtspunt van liquiditeit. De effecten dienen voor de directe aanwending in het kader van de statutaire doelstellingen.

Vorderingen en schulden

De vorderingen en schulden zijn opgenomen tegen geamortiseerde kostprijs. De geamortiseerde kostprijs van de vorderingen en schulden wijken niet in materiële zin af van de nominale waarden.

Geen van de vorderingen hebben een looptijd langer dan een jaar.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn opgenomen tegen de nominale waarden en staan ter vrije beschikking.

Eigen Vermogen

Onder het Eigen Vermogen is het oorspronkelijke bedrag van stamkapitaal opgenomen; dit betreft het aan de Stichting ingevolge het testament van mevrouw Mabel Ailion toegekomen erfdeel en andere subsidies, giften, donaties en erfstellingen of legaten. Daarnaast wordt het exploitatieresultaat in zijn geheel toegevoegd aan het "eigen vermogen".

Statutair is geen onderscheid aangebracht tussen vrij besteedbare en vastgelegde reserves alsmede specifieke doelstellingen en/of beperkte bestedingsmogelijkheden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Subsidies

Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting. Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last verantwoord. Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet op de balans opgenomen verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op balansdatum.

Resultaatbepaling


Het saldo van baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten enerzijds en de met de exploitatie samenhangende kosten anderzijds.

KPMG

KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.



TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015


	2015	2014
ACTIVA		
<i>Effecten</i>		
Aandelen tegen marktprijs	€ 2.122.144	€ 2.182.133
Obligaties tegen marktprijs	€ 3.651.943	€ 3.581.160
Totaal effecten	€ 5.774.087	€ 5.763.293
<u>Mutatieoverzicht effecten:</u>		
Stand per 1 januari	€ 5.763.293	€ 5.217.614
Bij: kosten aankopen effecten	€ 1.463.199	€ 992.578
Af: opbrengst verkoop effecten	€ 1.611.642-	€ 930.258-
Koersverschil	€ 159.237	€ 483.359
Waarde per 31 december	€ 5.774.087	€ 5.763.293
<i>Vorderingen</i>		
Couponrente obligaties	€ 51.735	€ 50.698
Rente bankrekeningen	€ 0	€ 365
Totaal vorderingen	€ 51.735	€ 51.063
<i>Liquide middelen</i>		
NL71 RABO 0161938434 betaalrekening	€ 10.355	€ 33.514
NL61 RABO 0301696020 beleggingsrekening	€ 346.218	€ 0
Schretlen beleggingsrekening	€ 0	€ 160.087
Totaal liquide middelen	€ 356.573	€ 193.601
De liquide middelen zijn vrij beschikbaar		



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.



TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2015

	2015	2014
PASSIVA		
<i>Eigen Vermogen</i>		
Stand per 1 januari	€ 5.798.818	€ 5.415.383
Toevoeging vanuit resultaatbestemming	€ 73.857	€ 383.435
Totaal Eigen Vermogen	€ 5.872.675	€ 5.798.818
Langlopende schulden		
<i>Te betalen subsidies en bijdragen</i>		
Stand per 1 januari	€ 105.414	€ 24.000
Bij: toegewezen subsidies en bijdragen	€ 60.000	€ 86.000
Af: vrijgevallen subsidies en bijdragen	€ 0	€ 0
Af: betaalde subsidies en bijdragen	€ 6.244-	€ 4.586-
Stand per 31 december, zie bijlage 2	€ 159.170	€ 105.414
Totaal langlopende schulden	€ 159.170	€ 105.414
Kortlopende schulden		
<i>Te betalen subsidies en bijdragen</i>		
Stand per 1 januari	€ 90.300	€ 18.635
Bij: toegewezen subsidies en bijdragen	€ 117.110	€ 95.118
Af: vrijgevallen subsidies en bijdragen	€ 13.265-	€ 5.002-
Af: betaalde subsidies en bijdragen	€ 72.085-	€ 18.451-
Stand per 31 december, zie bijlage 2	€ 122.060	€ 90.300
betalingen onderweg subsidies en bijdragen	€ 22.750	€ 7.683
<i>Overige schulden</i>		
Accountantskosten	€ 3.025	€ 3.025
Vermogensbeheer, bewaarloon en ov.kosten	€ 2.715	€ 2.717
Totaal overige schulden	€ 5.740	€ 5.742
Totaal kortlopende schulden	€ 150.550	€ 103.725
Niet in de balans opgenomen verplichtingen		
Voorwaardelijk toegewezen (garantie) subsidies	ultimo 2015	ultimo 2014
Bibliotheek centrum Japanologie		
nr.004 tot nader order een jaarlijkse subsidie ad	€ 13.613	€ 13.613
FdG opleiding Japanstudies	€ 2.500	€ 0



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2015

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Niet uit de balans blijkende activa en verplichtingen**Activa**

De collectie van roerende goederen verkregen uit de nalatenschap is aan het Rijksmuseum van Volkenkunde om niet in bruikleen gegeven. De collectie zal niet meer worden getaxeerd. Wel is door het Rijksmuseum van Volkenkunde een documentatie en beschrijving van de collectie gemaakt.

Verplichtingen

Subsidies worden toegekend overeenkomstig de statutaire bepalingen van de stichting. Onvoorwaardelijk toegewezen subsidies worden in het jaar van toekenning als last verantwoord. Voorwaardelijk toegewezen subsidies worden opgenomen als niet op de balans opgenomen verplichtingen, indien (nog) niet aan alle voorwaarden is voldaan op balansdatum.

Tot nader order is aan de Bibliotheek centrum Japanologie jaarlijks een subsidie van maximaal € 13.613 toegewezen. In de bestuursvergadering van 20 april 2010 is besloten dat het niet bestede bedrag aan subsidie ultimo het jaar terug vloeit naar de algemene middelen.

Met ingang van 2016 heeft het bestuur besloten om jaarlijks voor activiteiten van de opleiding Japans een standaard budget van € 2.500,- beschikbaar te stellen, dat kan worden aangewend voor symposia, conferenties e.d..

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2015

	2015	2014
Koers- en valutaverschillen		
a. Gerealiseerde koersverschillen op effecten winst	€ 411.468-	€ 117.631-
b. Gerealiseerde valutaverschillen	€ 0	€ 17-
c. Ongerealiseerde koersverschillen op waardemutaties effecten	€ 252.231	€ 365.728-
Totaal koers- en valutaverschillen	€ 159.237-	€ 483.376-

Jaarlijks wordt aan het Bestuursbureau/Bedrijfsvoering een beheersvergoeding betaald voor het verzorgen van de administratie, het verstrekken van periodieke overzichten en het opmaken van de jaarrekening. De afspraken zijn vastgelegd in een overeenkomst van dienstverlening.

De overige posten van baten en lasten behoeven geen toelichting en wijzen voor zich.

ANBI-status

De Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation is in het bezit van een fiscale ANBI-status per 1 januari 2008 op basis van een groepsbeschikking van de Universiteit Leiden per 29 januari 2009.

Document to which our report dated
- 3 MAY 2016
also refers.
initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.


Vaststelling jaarrekening 2015

Aldus vastgesteld door het bestuur van de
Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation

Leiden,

2016

Prof. dr. I.B. Smits
Voorzitter




Drs. P. van Slooten
Secretaris



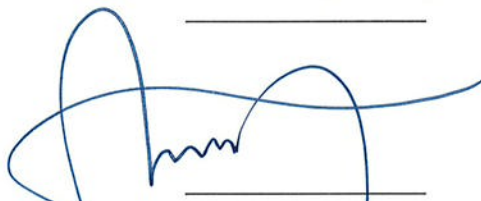
Dhr. S.J. van der Goot
Penningmeester



Prof. dr. H.W. van den Doel
Lid van Bestuur



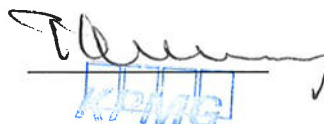
Prof. dr. M.F.M. Forrer
Lid van bestuur



Prof. dr. K.J. Cwiertka
Lid van bestuur



Drs. H. Pabbruwe
Lid van bestuur



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Overige gegevens

Opgave gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.

Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat

In artikel 2 en 3 van de statuten van de stichting staat het volgende opgenomen betreffende de resultaatbestemming: Het resultaat staat ter vrije beschikking van het bestuur van de stichting.

Resultaatbestemming 2014

De jaarrekening 2014 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op 11 juni 2015. De bestuursvergadering heeft het resultaat 2014 conform het voorstel tot bestemming van het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2015

Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat ad € 73.857 in zijn geheel toe te voegen aan het "Eigen Vermogen".

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

BESTEMMING EXPLOITATIERESULTAAT 2015

	2015		2014	
naar 'Eigen Vermogen'	€	73.857	€	383.435
Totaal exploitatieresultaat		€ 73.857		€ 383.435



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Controleverklaring



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Controleverklaring



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Effectenbezit per 31 december lopend jaar					
Obligaties	beurswaarde in aankoopvaluta			in euro's	
	nom.w	valuta	beurswaarde	betaald	koersverschil
3M 2013/2021 1,875%	100.000	eur	106.625,66	98.950,00	7.675,66
ABN AMRO 13/23 2,5%	50.000	eur	54.259,29	48.090,00	6.169,29
Alliander 2012/2024 2,875%	100.000	eur	113.761,04	102.250,00	11.511,04
BMW Finance 2010/2017 3,875%	50.000	eur	53.776,95	51.816,00	1.960,95
Carrefour 2013/2019 1,75%	100.000	eur	105.276,26	100.560,00	4.716,26
Council of Eur Dev Bk 2011/2021 2,875%	50.000	eur	57.989,17	53.800,00	4.189,17
Danone 2013/2019 1,375%	100.000	eur	104.301,39	99.750,00	4.551,39
Deutsche Bahn 2004/2016 4,25%	50.000	eur	52.111,81	53.962,00	-1.850,19
Deutsche Boerse 2012/2022 2,375%	50.000	eur	54.954,77	51.640,00	3.314,77
Deutsche Boerse 2013/2018 1,125%	50.000	eur	51.477,83	50.090,00	1.387,83
Deutsche Post 2012/2024 2,875%	25.000	eur	28.103,03	25.312,50	2.790,53
Deutsche Telekom 2013/2021 2,125%	25.000	eur	27.275,05	24.787,50	2.487,55
Directv 2013/2023 2,75%	100.000	eur	108.183,09	101.000,00	7.183,09
Duitsland 2012/2023 0,1%	150.000	eur	163.175,87	152.022,43	11.153,44
Electricite de France 2008/2018 5%	50.000	eur	57.233,42	58.400,00	-1.166,58
Emirates Telecom 2014/2026 2,75%	100.000	eur	107.467,68	111.530,00	-4.062,32
EON 2009/2016 5,5%	100.000	eur	105.423,70	106.431,00	-1.007,30
Eur Fin Stability Fac 2011/2016 2,75%	50.000	eur	51.418,63	50.265,00	1.153,63
Eurofima Basel 2009/2021 4%	100.000	eur	121.340,38	114.150,00	7.190,38
European Stability Mech 2013/2018 1,25%	50.000	eur	52.053,99	50.000,00	2.053,99
Finland 2006/2017 3,875%	50.000	eur	54.158,93	53.960,00	198,93
Finland 2012/2022 1,625%	50.000	eur	54.597,53	48.992,50	5.605,03
FMS Wertmanagement 2012/2017 1%	100.000	eur	102.298,55	100.660,00	1.638,55
GE Capital European Fd 2006/2016 0,058%	50.000	eur	50.008,06	47.125,00	2.883,06
Goldman Sachs 2014/2024 2,125%	35.000	eur	35.718,95	35.392,00	326,95
Heineken 2012/2019 2,5%	50.000	eur	54.087,69	52.435,00	1.652,69
Johnson and Johnson 2007/2019 4,75%	50.000	eur	58.989,40	60.050,00	-1.060,60
KBC Bank 2015/2022 0,45%	100.000	eur	99.677,88	99.970,00	-292,12
Kreditanst fuer Wiedera 2011/2019 2,625%	100.000	eur	110.742,58	110.545,50	197,08
Landwirtschaft Rentebank 2012/2019 2%	50.000	eur	54.220,27	52.545,00	1.675,27
Luxemburg 2010/2020 3,375%	100.000	eur	117.133,24	102.500,00	14.633,24
McDonalds 2013/2023 2%	100.000	eur	105.113,93	99.823,00	5.290,93
Microsoft 2013/2033 2,625%	100.000	eur	108.417,83	95.425,00	12.992,83
Nederland 2014/2024 2%	100.000	eur	112.553,50	108.640,00	3.913,50
Nestle 2012/2019 1,5%	50.000	eur	52.743,11	50.485,00	2.258,11
Novartis Capital 2009/2016 4,25%	50.000	eur	52.097,90	55.600,00	-3.502,10
Rabobank Nederland 2010/2025 4,125%	100.000	eur	124.410,98	126.530,00	-2.119,02
RWE Finance 2013/2020 1,875%	25.000	eur	26.106,47	24.706,75	1.399,72
Siemens 2009/2017 5,125%	50.000	eur	55.074,45	58.624,00	-3.549,55
Swedbank Hypotek 2009/2016 3,625%	50.000	eur	51.815,84	51.475,00	340,84
Teliasonera 2011/2022 4%	100.000	eur	118.783,83	104.800,00	13.983,83
Tennet 2010/2022 4,5%	100.000	eur	124.701,85	110.100,00	14.601,85
Toyota Motor Credit 2009/2016 6,625%	50.000	eur	53.271,44	59.795,00	-6.523,56
Toyota Motor Reg S 553 2013/2023 2,375%	50.000	eur	55.365,89	50.998,50	4.367,39
Unibail Rodamco 2013/2023 2,5%	100.000	eur	109.389,78	99.060,00	10.329,78
Veolia Environment 2009/2019 6,75%	25.000	eur	31.233,52	31.412,50	-178,98
Zweden 2013/2018 0,875%	100.000	eur	103.020,68	102.000,00	1.020,68
Totaal obligaties fondsen			3.651.943,09	3.498.456,18	153.486,91

also refers.
initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Effectenbezit per 31 december lopend jaar					
Aandelen	beurswaarde in aankoopvaluta			in euro's	
	aantal	valuta	beurswaarde	betaald	koersverschil
Allianz Best Styles Global Eq Acc	201,5294	eur	212.240,69	207.139,98	5.100,71
BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd	1786,8924	eur	88.665,60	52.010,66	36.654,94
Comgest Promising Companies Growth	6615,8340	eur	87.395,17	79.786,96	7.608,21
Fidelity Pacific Fund Euro	9584,2878	eur	133.317,44	125.086,00	8.231,44
iShares Core DAX	931,0000	eur	88.417,07	87.169,53	1.247,54
iShares Core MSCI World	11688,0000	eur	443.092,08	434.209,20	8.882,88
iShares MSCI Japan EUR Hedged	1100,0000	eur	49.362,50	39.490,00	9.872,50
JPMorgan Europe Strategic Value C	550,7260	eur	66.103,64	65.002,19	1.101,45
JPMorgan US Value Fund C USD	1022,0000	eur	110.126,60	99.163,13	10.963,47
Robeco Global Consumer Trends Eq	431,0581	eur	75.366,20	33.440,43	41.925,77
Robeco Sam Sustainable Agribusiness	1053,0000	eur	125.338,59	111.523,23	13.815,36
Skagen Kon-Tiki	1533,4414	eur	109.974,12	100.791,86	9.182,26
Threadneedle Pan Eur Small Comp Fd	93716,1304	eur	178.060,65	136.921,79	41.138,86
Vanguard US 500 Stock Index Fund	2414,7100	eur	354.683,23	348.869,57	5.813,66
Totaal aandelenfondsen			2.122.143,58	1.920.604,53	201.539,05
TOTAAL EFFECTENBEZIT RECAPITAULATIE					
			in euro's		
			waarde	betaald	koersverschil
Totaal aandelenfondsen			2.122.143,58	1.920.604,53	201.539,05
Totaal obligatiefondsen			3.651.943,09	3.498.456,18	153.486,91
			5.774.086,67	5.419.060,71	355.025,96



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Subsidie overzicht jaar 2015

bijlage 2

nr. toekenning / subsidie voor	bestuurs- besluit	status subsidie toegewezen t/m	te betalen per 01-01-15	bestuursbesluiten		betaald /geboekt	te betalen per 31-12-15
				toewijzingen	intrekkingen		
4) Bibl ctr Japanologie Univ. Leiden en RM Volkenkunde	t 15-03-01		€ -	€ 13.613,00	€ -11.185,99	€ 2.427,01	€ 5.000,00
317 IJAS - bijdrage fellowship Berkeley's Institute	22-06-11	IAAF 2011/27077	€ 5.000,00				€ 4.000,00
Fac Rechten/Japan symposium aug 2013			€ 4.000,00				€ 19.170,24
IAS/SAS Japan mr Paramore "Leiden Lecture Series"	04-11-13	IAAF 2013/45818	€ 25.413,91			€ 6.243,67	€ -
B. Verberk promotieonderzoek	10-09-14	IAAF 2014/35791	€ 9.000,00			€ 9.000,00	€ 129.000,00
Hirado-project	13-10-14	IAAF 2014/41150	€ 129.000,00			€ -	€ -
Japan and Confucianism	17-12-14	IAAF 2014/54558	€ 5.000,00		€ -2.000,00	€ 3.000,00	€ -
Symposium repr of women in mpc of Japan	17-12-14	IAAF 2014/54562	€ 3.300,00			€ 3.300,00	€ -
EAIJS conferentie 2015	17-12-14	IAAF 2014/54561	€ 15.000,00			€ -	€ 15.000,00
Amy Raymond-How to innovate Classical Ballet	24-03-15	IAAF 2015/13008		€ 14.560,00		€ 3.000,00	€ 11.560,00
Sieboldhuis "Ichiku Tsujigahana"	24-03-15	IAAF 2015/13012		€ 2.196,40	€ -190,42	€ 2.005,98	€ -
Corts Foundation	24-03-15	IAAF 2015/13002		€ 33.500,00		€ 33.500,00	€ -
FGW/IAS - "Hafu" film	24-03-15	IAAF 2015/13010		€ 220,71		€ 220,71	€ -
Sieboldhuis Benefieldimer 13 juni 2015	28-04-15	IAAF 2015/16982		€ 2.500,00	€ 525,00	€ 3.025,00	€ -
FdG Naruse Niko Symposium	25-06-15	IAAF 2015/24674		€ 8.920,00		€ 8.920,00	€ -
JAPA-Leiden University artist-in-residence program	25-06-15	IAAF 2015/24688		€ 15.000,00			€ 15.000,00
Sieboldhuis - Siebold Collection Conference okt 2015	03-11-15	IAAF 2015/44896		€ 1.600,00	€ -413,70	€ 1.186,30	€ -
UBL fellowship Scaliger instituut	15-12-15	IAAF 2015/51910		€ 75.000,00			€ 75.000,00
Hortus Botanicus viering Japanjaar 2016	15-12-15	IAAF 2015/51942		€ 7.500,00			€ 7.500,00
FdG opleiding Japanstudies	15-12-15	IAAF 2015/52413		€ 2.500,00		€ 2.500,00	€ -
Totaal subsidietoewijzingen/schulden			€ 195.713,91	€ 177.110,11	€ -13.265,11	€ 78.328,67	€ 281.230,24



KPMG Audit

Document to which our report dated

- 3 MAY 2015

also refers.
initials for identification purposes
KPMG Accountants N.V.

Subsidie overzicht jaar 2015

bijlage 2

b) Onvoorwaardelijk toegewezen, reeds als lasten verantwoord, nog te betalen subsidies per 31-12-2015

nr.	subsidie voor	Wel betalingsverplichting te betalen in						totaal
		in jaar 2016	in jaar 2017	in jaar 2018	in jaar 2019	in jaar 2020	€	
317	LIAS - bijdrage fellowship Berkeley's Institute	€ 5.000,00					€ 5.000,00	
	Fac Rechten/Japan symposium aug 2013	€ 4.000,00					€ 4.000,00	
	IAS/SAS Japan nr Paramore "Leiden Lecture Series"	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.170,24		€ 19.170,24	
	Hirado-project	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00			€ 129.000,00	
	EAJRS conferentie 2015	€ 15.000,00					€ 15.000,00	
	Amy Raymond-How to innovate Classical Ballet	€ 11.560,00					€ 11.560,00	
	JAPA-Leiden University artist-in-residence program	€ 15.000,00					€ 15.000,00	
	UJL fellowship Scaliger instituut	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 75.000,00	
	Hortus Botanicus viering Japanjaar 2016	€ 7.500,00					€ 7.500,00	
	Totaal, zie blad 1	€ 122.060,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 16.170,24	€ 15.000,00	€ 281.230,24	

a) Voorwaardelijk toegewezen, maar door bestuur nog formeel toe te kennen, subsidies per 31-12-2015

nr.	subsidie voor	Nog geen betalingsverplichting						Totaal
		in jaar 2016	in jaar 2017	in jaar 2018	in jaar 2019	in jaar 2020	€	
4	tot nader order elk jaar 13.613,- toewijzen en betalen	€ 13.613,00	€ 13.613,00	€ 13.613,00	€ 13.613,00	€ 13.613,00	€ 68.065,00	
	FdG opleiding Japanstudies	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00	
	Totaal	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 80.565,00	

c) Recapitulatie (a+b)

nr.	subsidie voor	Recapitulatie mogelijke betalingsverplichting						Totaal
		in jaar 2016	in jaar 2017	in jaar 2018	in jaar 2019	in jaar 2020	€	
b)	Onvoorwaardelijk toegewezen nog te betalen subs per 31-12-2015	€ 122.060,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 16.170,24	€ 15.000,00	€ 281.230,24	
a)	Voorwaardelijk toegewezen nog niet te betalen subs per 31-12-2015	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 16.113,00	€ 80.565,00	
	Totaal	€ 138.173,00	€ 80.113,00	€ 80.113,00	€ 32.283,24	€ 31.113,00	€ 361.795,24	



KPMG Audit
Document to which our report dated

- 3 MAY 2016

also refers.
Initials for identification purposes.
KPMG Accountants N.V.