

## JAARREKENING 2017

Stichting Isaac Alfred Ailion Foundation  
te Leiden

## Inhoudsopgave

	<u>Bladzijde</u>
<b>Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
<b>Jaarrekening</b>	
Balans per 31 december 2017	<b>6</b>
Staat van baten en lasten 2017	<b>7</b>
Toelichting behorende bij de jaarrekening	<b>8</b>
Vaststelling jaarrekening 2017	<b>14</b>
<b>Overige gegevens</b>	
Statutaire regeling betreffende de bestemming van het resultaat	<b>15</b>
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	<b>16</b>
<b>Specificaties per 31 december 2017</b>	
Bijlage 1: Effectenbezit per 31 december 2017	
Bijlage 2: Subsidieoverzicht jaar 2017	

## **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 15 februari, 13 juni en op 15 december 2017 in vergadering bijeen geweest. In de vergadering van 13 juni heeft het Stichtingsbestuur de jaarrekening over 2016 vastgesteld.

In mei 2017 is het secretarisschap overgedragen van de secretaris College van Bestuur, dr. P. van Slooten aan dr.mr. I. van Ooijen, medewerkster bij de Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Bestuursondersteuning, waarbij ook het financiële beheer van St. IAAF is overgedragen. Het vermogensbeheer blijft wel bij het Bestuursbureau, evenals de uitvoering van financiële zaken en de controltaken (inclusief het opstellen van de jaarrekening).

In 2017 is een nieuw logo ontwikkeld, het logo is beschikbaar gesteld via de website van St. IAAF.

In 2017 zijn dertien subsidieverzoeken gehonoreerd.

In de vergadering van 13 juni 2017 heeft het bestuur besloten om de jaarlijkse bijdrage aan de Universiteitsbibliotheek ten behoeve van de collectievorming op het gebied van Japanologie te verhogen van € 13.613 naar € 17.500. Het bestuur heeft besloten aan het Sieboldhuis Japanmuseum jaarlijks een bedrag van € 9.000 toe te kennen voor de periode van vijf jaar (2018-2022).

In de bestuursvergadering van 15 december 2017 heeft bestuurslid prof. dr. Kasia Cwiertka aangegeven het bestuur van IAAF te verlaten. Volgens artikel 4 lid 1 onder c van de statuten van de Stichting dient deze vrijgekomen plek te worden ingevuld door een hoogleraar op het gebied van Japan studies aan de Universiteit Leiden. Aangezien er naast de voorzitter en het vertrekkend bestuurslid geen medewerker met deze positie verbonden is aan de Universiteit Leiden, ligt tijdens de volgende bestuursvergadering een statutenwijziging voor ter goedkeuring. Deze statutenwijziging beoogt de vrijgekomen positie open te stellen voor (ander) wetenschappelijk personeel verbonden aan de Universiteit Leiden met Japan expertise. Een andere statutenwijziging, die tijdens deze vergadering aan het bestuur zal worden voorgelegd, betreft de rol van de secretaris (artikel 4 lid 1 onder e). Deze rol wordt *de facto* niet langer vervuld door de secretaris van het College van Bestuur, maar een medewerker van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Het voorstel is om de statuten op dit punt aan te passen. Na een formeel akkoord van het bestuur zullen deze wijzigingen worden gepasseerd bij de notaris.

### **Resultaat 2017**

Over 2017 is een negatief resultaat van k€ 44,7 (2016 positief k€ 87,5) geboekt. De baten bedroegen k€ 261,7 (2016 k€ 315,2), waarbij op de post "Koers- en valutaverschillen" in totaal k€ 178,4 (2016 k€ 231,2) is gerealiseerd. De overige baten van k€ 83,4 (2016 k€ 84,0) betreffen opbrengsten couponrente, dividend en rente. De lasten in totaal k€ 306,5 (2016 k€ 227,7) zijn te onderscheiden in "Instellingslasten", dit betreft met name de kosten gemoeid met het beheer van in totaal k€ 24,3 (2016 k€ 21,7) en de post "Toegewezen subsidies en uitkeringen" van k€ 282,1 (k€ 206,0).

**Beleggingsbeleid**

Het beheer van het vermogen van de stichting IAAF is ondergebracht bij de Rabobank. Op verzoek van het bestuur van de stichting 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 en zo nodig aangepast of nader ingevuld.

**Ontwikkeling effecten**

De effectenportefeuille van de stichting IAAF heeft zich in 2017 als volgt ontwikkeld:

	<b>Effecten</b>	<b>Beleggingsrekening</b>	<b>Totaal</b>
<b>Beginvermogen</b>	<b>5.807.453</b>	<b>429.038</b>	<b>6.236.491</b>
Direct rendement		83.371	83.371
Indirect rendement	174.719	0	174.719
Kosten		-10.514	-10.514
<b>Subtotaal</b>	<b>174.719</b>	<b>72.857</b>	<b>247.576</b>
Overige mutaties	140.085	-280.261	-140.176
<b>Mutatie</b>	<b>314.804</b>	<b>-207.404</b>	<b>107.400</b>
<b>Eindvermogen</b>	<b>6.122.257</b>	<b>221.634</b>	<b>6.343.891</b>

**Toelichting**

In 2017 is een rendement behaald van circa M€ 0,248 waarvan M€ 0,083 direct rendement (dividend en couponrente), M€ 0,175 indirect rendement (waardeontwikkeling aandelen en obligaties) en M€ 0,011 kosten van vermogensbeheer. Ten opzichte van het beginvermogen (M€ 6,236) betekent dit een rendement van 4,0%. In 2017 is M€ 0,150 overgeboekt van de beleggingsrekening naar de betaalrekening. De asset mix gedurende het jaar heeft zich als volgt ontwikkeld:

<b>Asset mix</b>	<b>2016 Q4</b>	<b>2017 Q1</b>	<b>2017 Q2</b>	<b>2017 Q3</b>	<b>2017 Q4</b>
Aandelen	37%	37%	37%	36%	37%
Obligaties	56%	55%	55%	62%	60%
Beleggingsrekening	7%	8%	8%	2%	3%
<b>Totaal</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Prof. dr. I.B. Smits  
Voorzitter



**JAARREKENING**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

(Na bestemming resultaat)

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vlottende Activa</b>				
Effecten	1	6.122.257	5.807.453	
Vorderingen	2	34.500	40.568	
Liquide middelen	3	<u>333.583</u>	<u>592.164</u>	
		<b>6.490.340</b>		<b>6.440.185</b>
<b>TOTAAL ACTIVA</b>		<b><u>6.490.340</u></b>		<b><u>6.440.185</u></b>
<b>Eigen vermogen</b>				
Eigen vermogen	4	<u>5.915.440</u>	<u>5.960.169</u>	
		<b>5.915.440</b>		<b>5.960.169</b>
<b>Langlopende schulden</b>				
Nog te betalen subsidies en bijdrager	5	<u>92.737</u>	<u>227.407</u>	
		<b>92.737</b>		<b>227.407</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Nog te betalen subsidies en bijdrager	6	470.835	245.711	
Overige schulden	7	<u>11.328</u>	<u>6.898</u>	
		<b>482.163</b>		<b>252.609</b>
<b>TOTAAL PASSIVA</b>		<b><u>6.490.340</u></b>		<b><u>6.440.185</u></b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Financiële baten</b>				
Couponrente obligaties	69.700		77.862	
Dividend aandelen	12.211		4.136	
Rente bankrekeningen	1.460		1.991	
Koers- en valutaverschillen	178.375		231.220	
<b>Totaal financiële baten</b>		<b>261.746</b>		<b>315.209</b>
<b>TOTAAL BATEN</b>		<b>261.746</b>		<b>315.209</b>
<b>Instellingslasten</b>				
Beheersvergoeding	6.807		6.807	
Vermogensbeheer en bewaarloon en ov	10.514		10.090	
Overige kosten	2.671		481	
Accountantskosten	4.283		4.283	
<b>Totaal instellingslasten</b>		<b>24.275</b>		<b>21.661</b>
<b>Inkomensoverdrachten</b>				
Toegewezen / vrijgevallen subsidies	282.129		205.988	
<b>Totaal inkomstenoverdrachten</b>		<b>282.129</b>		<b>205.988</b>
<b>Financiële lasten</b>				
Bankkosten	71		66	
<b>Totaal financiële lasten</b>		<b>71</b>		<b>66</b>
<b>TOTAAL LASTEN</b>		<b>306.475</b>		<b>227.715</b>
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>		<b>-44.729</b>		<b>87.494</b>

## **Toelichting behorende bij de jaarrekening**

### **Grondslagen**

#### **Algemeen**

De stichting is statutair gevestigd te Leiden op 13 juni 1983 en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41166597 0000.

Ingevolge artikel 8 van de statuten van de Stichting wordt hierbij rekening en verantwoording afgelegd over het geldelijk beheer over verslagjaar 2017.

De stichting stelt geen begroting op.

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

#### **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 Jaarverslaglegging 660 voor onderwijsinstellingen).

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

---

### **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. Een financieel actief wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie er toe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen.

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

De jaarrekening is opgesteld in euro's, wat tevens de functionele valuta is van de stichting.

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.

#### **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**

##### **Algemeen**

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.

##### **Opbrengsten**

De opbrengsten van St. IAAF bestaan uit (on)gerealiseerde koersverschillen op waardemutaties van effecten, dividenden op gehouden aandelen en rente-inkomsten op obligaties.

De renteopbrengsten die voortvloeien uit gehouden obligaties vormen een bestanddeel van de financiële baten. De renteopbrengsten worden tijdsevenredig verwerkt rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost.

Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld.

**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.

## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Vlottende activa</b>				
<b>1. Effecten</b>				
Aandelen	2.342.446		2.309.442	
Obligaties	3.779.811		3.498.011	
<b>Totaal effecten</b>		<b>6.122.257</b>		<b>5.807.453</b>
<u>Mutatieoverzicht effecten:</u>				
Stand per 1 januari	5.807.453		5.774.087	
Bij: kosten aankopen effecten	2.379.022		696.833	
Af: opbrengst verkoop effecten	-2.242.593		-894.687	
Koersverschil	178.375		231.220	
<b>Waarde per 31 december</b>		<b>6.122.257</b>		<b>5.807.453</b>
Recapitulatie effecten				
<b>Obligaties</b>				
Stand per 1 januari	3.498.011		3.651.943	
bij: aankopen	817.863		524.735	
af: verkopen	-476.947		-723.157	
koersverschil	-59.116		44.490	
Totaal obligaties	3.779.811		3.498.011	
<b>Aandelen</b>				
Stand per 1 januari	2.309.442		2.122.144	
bij: aankopen	1.561.159		172.098	
af: verkopen	-1.765.646		-171.530	
koersverschil	237.491		186.730	
Totaal aandelen	2.342.446		2.309.442	
<b>Totaal effecten</b>		<b>6.122.257</b>		<b>5.807.453</b>
<b>2. Vorderingen</b>				
Couponrente obligaties en ov rente	34.500		40.568	
<b>Totaal vorderingen</b>		<b>34.500</b>		<b>40.568</b>
<b>3. Liquide middelen</b>				
NL 71 RABO 0161938434 betaalrekening	111.950		163.126	
NL 61 RABO 0301696020 beleggingsrekening	221.633		429.038	
<b>Totaal liquide middelen</b>		<b>333.583</b>		<b>592.164</b>

## TOELICHTING OP DE JAARREKENING

	2017	2016
<b>4. Eigen Vermogen</b>		
Stand per 1 januari	5.960.169	5.872.675
Toevoeging vanuit resultaatbestemming	-44.729	87.494
<b>Totaal Eigen Vermogen</b>	<b>5.915.440</b>	<b>5.960.169</b>

**Resultaatbestemming 2016**

De jaarrekening 2016 is vastgesteld in bestuursvergadering gehouden op 13 juni 2017. De bestuursvergadering heeft het resultaat 2016 conform het voorstel tot bestemming van het resultaat zoals opgenomen in de jaarrekening vastgesteld.

**Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017**

Door het bestuur wordt voorgesteld het behaalde resultaat ad € 44,7 in zijn geheel te onttrekken aan het "Eigen Vermogen".

Bovengenoemd voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.

**5. Langlopende schulden***Te betalen subsidies en bijdragen*

Stand per 1 januari	227.407	159.170
bij: toegewezen subsidies en bijdragen	36.000	124.492
af: naar kortlopende schulden	-164.670	-53.000
af: betaalde subsidies en bijdragen	-6.000	-3.255
<b>Stand per 31 december, zie bijlage 2</b>	<b>92.737</b>	<b>227.407</b>

**6. Kortlopende schulden***Te betalen subsidies en bijdragen*

Stand per 1 januari	205.625	122.060
bij: van langlopende schulden	164.670	53.000
bij: toegewezen subsidies en bijdragen	249.134	107.496
af: vrijgevallen subsidies en bijdragen	-3.005	-26.000
af: betaalde subsidies en bijdragen	-207.542	-50.931
<b>Stand per 31 december, zie bijlage 2</b>	<b>408.882</b>	<b>205.625</b>
<b>Betalingen onderweg subsidies en bijdragen</b>	<b>61.953</b>	<b>40.086</b>

**7. Overige schulden**

Accountantskosten	8.566	4.283
Vermogensbeheer en bewaarloon en bankkosten	2.717	2.615
Overige kosten	45	-
<b>Totaal overige schulden</b>	<b>11.328</b>	<b>6.898</b>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

<b>Voorwaardelijk toegewezen (gaantie) subsidies</b>	<b>ultimo 2017</b>	<b>ultimo 2016</b>
Bibliotheek Japanologie, tot nader order jaarlijkse subs	19.450	13.613
FdG opleiding Japanstudies	2.500	2.500

**TOELICHTING OP DE JAARREKENING****Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa:****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 € 17.500 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..

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.

**Posten baten en lasten****Toelichting baten**

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Koers- en valutaverschillen</b>				
a. Gerealiseerde koersverschillen op effecten	283.750		690	
b. Ongerealiseerde koersverschillen op waardemutaties effecten	-105.374		-231.910	
<b>Totaal koers- en valutaverschillen</b>		<b>178.376</b>		<b>-231.220</b>

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 die op 9 januari 2017 is geactualiseerd.

**Opgave gebeurtenissen na balansdatum**

Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden die effecten hebben op balansdatum.

**Vaststelling jaarrekening 2017**

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

Leiden,

2018

Prof. dr. I.B. Smits  
Voorzitter

Dr.mr. I.M.A. van Ooijen  
Secretaris

Dhr. S.J. van der Goot  
Penningmeester

Prof. dr. M.R. Rutgers  
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

**Overige gegevens**

**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.

**Controleverklaring**



**Controleverklaring**

Effectenbezit per 31 december lopend jaar					
Obligaties	beurswaarde in aankoopvaluta			in euro's	
	nom.w	valuta	beurswaarde	betaard	koersverschil
3M 2013/2021 1,875%	100.000	eur	106.875,75	98.950,00	7.925,75
ABN AMRO 13/23 2,5%	100.000	eur	112.074,68	104.045,00	8.029,68
Agence Francaise 2014/2024 1,375%	100.000	eur	106.901,10	106.625,00	276,10
Alliander 2012/2024 2,875%	100.000	eur	116.570,69	102.250,00	14.320,69
AT T 2016/2023 2,75%	100.000	eur	112.475,59	101.000,00	11.475,59
Belgie 2013-2023 2,25%	200.000	eur	227.512,12	230.960,00	-3.447,88
Berkshire Hathaway 2015/2027 1,125%	150.000	eur	150.613,78	142.800,00	7.813,78
Carrefour 2013/2019 1,75%	100.000	eur	103.700,03	100.560,00	3.140,03
Council of Eur Dev Bk 2011/2021 2,875%	50.000	eur	56.126,41	53.800,00	2.326,41
Deutsche Boerse 2012/2022 2,375%	100.000	eur	111.285,00	107.240,00	4.045,00
Deutsche Post 2012/2024 2,875%	25.000	eur	28.824,38	25.312,50	3.511,88
Deutsche Telekom 2013/2021 2,125%	25.000	eur	27.052,84	24.787,50	2.265,34
Duitsland 2012/2023 0,1%	150.000	eur	170.912,72	152.022,43	18.890,29
Duitsland 2017/2027 0,25%	200.000	eur	198.642,27	199.033,00	-390,73
Electricite de France 2008/2018 5%	50.000	eur	52.496,25	58.400,00	-5.903,75
Emirates Telecom 2014/2026 2,75%	100.000	eur	112.694,01	111.530,00	1.164,01
Eurofima Basel 2009/2021 4%	100.000	eur	115.686,33	114.150,00	1.536,33
European Stability Mech 2013/2018 1,25%	50.000	eur	50.853,70	50.000,00	853,70
Finland 2012/2022 1,625%	50.000	eur	54.442,21	48.992,50	5.449,71
Goldman Sachs 2014/2024 2,125%	35.000	eur	37.662,02	35.392,00	2.270,02
Heineken 2012/2019 2,5%	50.000	eur	52.546,88	52.435,00	111,88
Innogy Finance 2013/2020 1,875%	25.000	eur	26.411,47	24.707,00	1.704,47
Johnson and Johnson 2007/2019 4,75%	50.000	eur	54.962,61	60.050,00	-5.087,39
KBC Bank 2015/2022 0,45%	100.000	eur	102.381,38	99.970,00	2.411,38
Kreditanst fuer Wiedera 2011/2019 2,625%	100.000	eur	106.214,92	110.545,50	-4.330,58
Landwirtschaft Rentenbank 2012/2019 2%	50.000	eur	52.323,30	52.545,00	-221,70
Luxemburg 2010/2020 3,375%	100.000	eur	111.250,97	102.500,00	8.750,97
Microsoft 2013/2033 2,625%	100.000	eur	119.588,55	95.425,00	24.163,55
Nederland 2014/2024 2%	100.000	eur	113.355,68	108.640,00	4.715,68
Nederland 2016/2026 0,5%	150.000	eur	152.031,84	150.975,00	1.056,84
Nederland 2017/2027 0,75%	200.000	eur	204.913,22	204.680,00	233,22
NRW Bank 2016/2026 0,375%	200.000	eur	196.332,41	195.970,00	362,41
Rabobank Nederland 2010/2025 4,125%	100.000	eur	126.712,73	126.530,00	182,73
Tennet 2010/2022 4,5%	100.000	eur	121.985,15	110.100,00	11.885,15
Toyota Motor Reg S553 2013/2023 2,375%	50.000	eur	56.086,14	50.998,50	5.087,64
Veolia Environment 2009/2019 6,75%	25.000	eur	28.394,99	31.412,50	-3.017,51
Zweden 2013/2018 0,875%	100.000	eur	100.916,68	102.000,00	-1.083,32
<b>Totaal obligaties fondsen</b>			<b>3.779.810,80</b>	<b>3.647.333,43</b>	<b>132.477,37</b>

Effectenbezit per 31 december lopend jaar					
Aandelen	beurswaarde in aankoopvaluta		in euro's		
	aantal	valuta	beurswaarde	betaald	koersverschil
Actiam Index Aand Werld	4424,1411	eur	139.006,51	128.388,58	10.617,93
Allianz Best Styles Global Eq Acc	215,8539	eur	268.746,74	225.568,00	43.178,74
Amundi ETF CAC 40	1520,0000	eur	112.328,00	110.247,03	2.080,97
BGF Glb Japan Small Midcap Oppor Fd	1534,3975	eur	102.328,97	44.661,34	57.667,63
Comgest Growth Emerging Markets I	3213,3690	eur	119.537,33	101.417,11	18.120,22
Comgest Promising Companies Growth	5725,7243	eur	95.276,05	69.052,24	26.223,81
Fidelity Pacific Fund Euro	4100,5812	eur	72.867,33	53.517,31	19.350,02
iShares Automation en Robotics ETF	8085,0000	eur	51.541,88	44.103,68	7.438,20
iShares Core MSCI World	2040,0000	eur	92.167,20	75.786,00	16.381,20
JPMorgan Europe Strategic Value C	491,4311	eur	65.979,54	58.003,62	7.975,92
Northern Trust Wild Custom ESG Eq I	10802,8504	eur	137.838,97	131.130,40	6.708,57
Pictet Robotics I EUR Cap	544,4833	eur	73.396,35	59.991,17	13.405,18
Robeco Q1 GI AC Multi Factor Eq	1922,1263	eur	258.045,46	240.054,36	17.991,10
Schroder ISF Frontier Markets Eq	430,4329	eur	67.959,80	63.574,59	4.385,21
Threadneedle Pan Eur Small Comp Fd	73875,5232	eur	164.742,42	107.933,66	56.808,76
Vanguard Japan Stock Index Fund	526,4760	eur	82.032,86	66.019,49	16.013,37
Vanguard Pacific Ex Japan Stock Indx	668,6415	eur	92.952,54	86.854,79	6.097,75
Vanguard SP 500 ETF	8150,0000	eur	345.698,55	327.058,81	18.639,74
<b>Totaal aandelenfondsen</b>			<b>2.342.446,50</b>	<b>1.993.362,18</b>	<b>349.084,32</b>
<b>TOTAAL EFFECTENBEZIT RECAPITULATIE</b>					
			in euro's		
			waarde	betaald	koersverschil
<b>Totaal aandelenfondsen</b>			<b>2.342.446,50</b>	<b>1.993.362,18</b>	<b>349.084,32</b>
<b>Totaal obligatiefondsen</b>			<b>3.779.810,80</b>	<b>3.647.333,43</b>	<b>132.477,37</b>
			<b>6.122.257,30</b>	<b>5.640.695,61</b>	<b>481.561,69</b>

STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Subsidie overzicht jaar 2017

bijlage 2

nr.	toekenning / subsidie voor	bestuurs- besluit	status subsidie toegewezen t/m	te betalen per 01-01-17	bestuursbesluiten		betaald /geboekt	Nog te betalen toegew.subs	Betalingen onderweg	te betalen per 31-12-17	
					toewijzingen	intrekkingen					
4	Bibl dr. Japanologie Univ. Leiden en RM Volkenkunde	t 15-03-01		tot nader order		€ 13.613,00	€ 159,14	€ 13.772,14	€ -	€ 4.002,52	€ 4.002,52
2017/03	UBL collectievorming ogb Japanologie (aanv. nr 4)	22-06-17	IAAF 2017/21252	tot nader order		€ 5.837,00	€ -159,14		€ 5.677,86		€ 5.677,86
	FdG opleiding Japanstudies	15-12-15	IAAF 2015/52413	jaarlijks miv 2016		€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00
	IAS/SAS Japan mr Paramore "Leiden Lecture Series"	04-11-13	IAAF 2013/45818	5 jaar 2014-18	€ 15.914,90			€ 7.153,00	€ 8.761,90	€ 7.153,00	€ 15.914,90
	Hirado-project	13-10-14	IAAF 2014/41150	3 jaar 2015-17	€ 129.000,00			€ 129.000,00	€ -	€ 43.000,00	€ 43.000,00
	JAPA-Leiden University artist-in-residence program	25-06-15	IAAF 2015/24688	3 jaar 2016-2018	€ 15.000,00			€ 7.797,46	€ 7.202,54	€ 7.797,46	€ 15.000,00
	UBL fellowship Scaliger instituut	15-12-15	IAAF 2015/51910	5 jaar 2016 tm 2020	€ 75.000,00			€ 6.000,00	€ 69.000,00		€ 69.000,00
2016/01	Hr. Yumiko Kunimori	21-06-16	IAAF 2016/27414	eenmalig	€ 5.000,00				€ 5.000,00		€ 5.000,00
2016/02	Seboldhuis - Collection conference 2016	21-06-16	IAAF 2016/26415	eenmalig	€ 9.375,00		€ -3.005,27	€ 6.369,73	€ -		€ -
2016/04	mw. A. van Ewijk PhD-positie Japan Studies	21-06-16	IAAF 2016/26418	vier jaar	€ 165.992,11				€ 165.992,11		€ 165.992,11
2016/05	Corts Foundation	24-10-16	IAAF 2016/43614	twee jaar	€ 15.000,00			€ 15.000,00	€ -		€ -
	LUP publicatie "De gemaskerde krijger"	19-12-16	IAAF 2016/54413	eenmalig	€ 2.750,00				€ 2.750,00		€ 2.750,00
2017/01	Tetsuro Miyazaki project Hafu2Hafu	22-06-17	IAAF 2017/20736	eenmalig		€ 14.000,00		€ 14.000,00	€ -		€ -
2017/02	Japanmuseum Seboldhuis - de gemaskerde krijger	22-06-17	IAAF 2017/20746	eenmalig		€ 19.450,00		€ 1.949,42	€ 17.500,58		€ 17.500,58
2017/04	Camera Japan Festival	22-06-17	IAAF 2017/21253	eenmalig		€ 12.500,00		€ 12.500,00	€ -		€ -
2017/05	Inst. Area Studies - bijzondere leerstoel Gerritsen	22-06-17	IAAF 2017/21254	eenmalig		€ 25.000,00			€ 25.000,00		€ 25.000,00
2017/06	Inst. Area Studies - project Japanese children etc	22-06-17	IAAF 2017/21257	eenmalig		€ 1.500,00			€ 1.500,00		€ 1.500,00
2017/07	Hirado-project 2	22-11-17	IAAF 2017/48395	eenmalig		€ 90.000,00			€ 90.000,00		€ 90.000,00
2017/08	LACA expertise in Nederland; the next generation	21-12-17	IAAF 2017/52412	eenmalig		€ 34.000,00			€ 34.000,00		€ 34.000,00
2017/09	FGGA workshop "Words and Violence"	21-12-17	IAAF 2017/52407	eenmalig		€ 8.500,00			€ 8.500,00		€ 8.500,00
2017/10	Bausch Prehistoric Japanese Jade & Amber	21-12-17	IAAF 2017/52410	eenmalig		€ 7.734,00			€ 7.734,00		€ 7.734,00
2017/11	Moeshart "Dirk de Graeff and the Opening of Japan"	21-12-17	IAAF 2017/52411	eenmalig		€ 2.500,00			€ 2.500,00		€ 2.500,00
2017/12	Tetsuro Miyazaki project Hafu2Hafu fotoboek	21-12-17	IAAF 2017/52409	eenmalig		€ 3.000,00			€ 3.000,00		€ 3.000,00
2017/13	Japanmuseum Seboldhuis - jaarlijkse subsidie	21-12-17	IAAF 2017/52413	5 jaar 2018-2022		€ 45.000,00			€ 45.000,00		€ 45.000,00
	<b>Totaal subsidietoewijzingen/schulden</b>				<b>€ 433.032,01</b>	<b>€ 285.134,00</b>	<b>€ -3.005,27</b>	<b>€ 213.541,75</b>	<b>€ 501.618,99</b>	<b>€ 61.952,98</b>	<b>€ 563.571,97</b>

STICHTING ISAAC ALFRED AILION FOUNDATION

Subsidie overzicht jaar 2017

bijlage 2

a) Onvoorwaardelijk toegewezen, reeds als lasten verantwoord, nog te betalen subsidies per 31-12-2017

Subsidie		Betalingsverplichting voorwaardelijk toegewezen subsidies					
nr.	subsidie voor	in jaar 2018	in jaar 2019	in jaar 2020	in jaar 2021	in jaar 2022	totaal
	IAS/SAS.Japan mr Paramore "Leiden Lecture Series"	€ 8.761,90					€ 8.761,90
	JAPA-Leiden University artist-in-residence program	€ 7.202,54					€ 7.202,54
	UBL fellowship Scalliger instituut	€ 39.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00			€ 69.000,00
2016/01	Hr.Yumiko Kunimori	€ 5.000,00					€ 5.000,00
2016/04	mw. A. van Ewijk PhD-positie Japan Studies	€ 83.000,00	€ 41.500,00	€ 41.492,11			€ 165.992,11
	LUP publicatie "De gemaskerde krijger"	€ 2.750,00					€ 2.750,00
2017/02	Japanmuseum Seboldhuis - de gemaskerde krijger	€ 17.500,58					€ 17.500,58
2017/05	Inst. Area Studies - bijzondere leerstoel Gerritsen	€ 25.000,00					€ 25.000,00
2017/06	Inst. Area Studies - project Japanese children etc	€ 1.500,00					€ 1.500,00
2017/07	Hirado-project 2	€ 90.000,00					€ 90.000,00
2017/08	LACA expertise in Nederland; the next generation	€ 34.000,00					€ 34.000,00
2017/09	FGGA workshop "Words and Violence"	€ 8.500,00					€ 8.500,00
2017/10	Bausch Prehistoric Japanese Jade & Amber	€ 7.734,00					€ 7.734,00
2017/11	Moeshart "Dirk de Graeff and the Opening of Japan"	€ 2.500,00					€ 2.500,00
2017/12	Tetsuro Miyazaki project Hafu2Hafu fotoboek	€ 3.000,00					€ 3.000,00
2017/13	Japanmuseum Seboldhuis- jaarlijkse subsidie	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 45.000,00
	Totaal, zie blad 1	€ 344.449,02	€ 65.500,00	€ 65.492,11	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 493.441,13

b) Voorwaardelijk toegewezen subsidies per 31-12-2017

Subsidie		rest 2017	Betalingsverplichting voorwaardelijk toegewezen subsidies				Totaal	
nr.	subsidie voor	in 2018	in jaar 2018	in jaar 2019	in jaar 2020	in jaar 2021	in jaar 2022	Totaal
2017/03	tot nader order elk jaar 19.450,- toewijzen en betalen	€ 5.677,87	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 87.500,00
	FdG opleiding Japanstudies	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 12.500,00
	Totaal	€ 8.177,87	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00

c) Recapitulatie (a+b)

Recapitulatie subsidie		Recapitulatie mogelijke betalingsverplichting					Totaal
nr.	subsidie voor	in jaar 2018	in jaar 2019	in jaar 2020	in jaar 2021	in jaar 2022	Totaal
b)	Onvoorwaardelijk toegewezen nog te betalen subs per 31-12-2017	€ 344.449,02	€ 65.500,00	€ 65.492,11	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 493.441,13
a)	Voorwaardelijk toegewezen nog niet te betalen subs per 31-12-2017	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 100.000,00
	Totaal	€ 364.449,02	€ 85.500,00	€ 85.492,11	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 593.441,13