

JAARREKENING
2021

Stuunstichting Nederlands Literatuurmuseum
en Literatuurarchief
Den Haag

Steunstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

Inhoud

1	Algemeen	3
1.1	Resultaat	4
1.2	Samenstelling bestuur en directie	5
2	Jaarrekening	6
2.1	Balans per 31 december 2021	7
2.2	Staat van baten en lasten over 2021	8
2.3	Algemene toelichting	9
	Toelichting 1	
	Financieel jaaroverzicht van Lanschot Bankiers	
	Toelichting 2	
	Toelichting op de balans per 31 december 2021	
	Toelichting 3	
	Vermogensbeheerrapportage van Lanschot Bankiers	
	Toelichting 4	
	Dividend en obligatierente	
3	Overige gegevens	12
3.1	Samenstellingsverklaring	13

**Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief, Den Haag**

1 Algemeen

Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

1.1 Resultaat

- Het Literatuurmuseum (voorheen Letterkundig Museum) heeft door erfenissen beleggingsportefeuilles verkregen per 5 december 1995. Het beheer daarvan is aan de op 30 december 1996 opgerichte Steunstichting Literatuurmuseum en Literatuurarchief, die gevestigd is te s-Gravenhage, overgedragen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de behaalde rendementen over 2021 op deze portefeuilles, per beleggingscategorie.

	Actieve						Totaal
	Obligaties	Aandelen	allocatie	Geldmarkt	Grondstoffen		
	€	€	€	€	€	€	€
Direct rendement	0	6.275	0	0	0	0	6.275
Gerealiseerd koersresultaat	1.561	26.119	36.547	0	0	0	64.235
Ongerealiseerd koers- resultaat	(33.216)	174.243	(25.083)	(391)		2.867	118.420
	(31.655)	206.637	11.464	(391)		2.867	188.922
Provisie bij aan- en verkoop	(142)	6	0	0	0	0	(136)
Totaal rendement in %	(31.797) -2,5%	206.643 24,8%	11.464 23,2%	(391) -0,8%		2.867 4,6%	188.786 8,0%

Het direct rendement betreft (stock)dividend op aandelen en couponrente op obligaties.

Het gerealiseerde koersresultaat betreft het verschil tussen de aankoopwaarde en vervreemdingsprijs bij verkoop/lossing van de effecten. Het ongerealiseerde koersresultaat betreft de mutatie met betrekking tot de herwaardering van de aandelen tegen de beurskoers per balansdatum. De obligaties worden tegen de beurskoers opgenomen, exclusief lopende couponrente.

Het procentuele rendement is berekend, op basis van het gemiddeld belegd vermogen in het boekjaar. Het gemiddeld belegd vermogen over 2021 bedraagt € 2.347.797.

Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

De samenstelling van de beleggingsportefeuille per 31 december 2021 en 2020 is als volgt te specificeren:

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	%	€	%
Geldmarktfondsen tegen beurswaarde	76.602	3%	21.152	1%
Obligaties tegen beurswaarde	1.348.450	55%	1.207.679	57%
Aandelen tegen beurswaarde	947.890	39%	717.723	34%
Grondstoffen tegen beurswaarde	65.591	3%	58.304	3%
Actieve allocatie	0	0%	98.715	5%
Totaal	2.438.533	100%	2.103.573	100%

Het risicoprofiel van de beleggingen is risico-mijdend.

1.2 Samenstelling bestuur

Bestuursleden van de stichting zijn per 31 december 2021:

- J.A. Smit
voorzitter
- M.K.J. David
penningmeester
- F.J. den Bijker
secretaris

Van de bestuursleden is de heer David tevens lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief.

Den Haag, 10 juni 2022

Het bestuur

**Steunstichting Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief, Den Haag**

2 Jaarrekening

**Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief, Den Haag**

2.1

Balans per 31 december 2021

	Toelichting	31-dec-21	31-dec-20		Toelichting	31-dec-21	31-dec-20
<i>Financiële vaste activa</i>		€	€	<i>Eigen Vermogen</i>		€	€
Beleggingen	1	2.438.533	2.103.573	Stamvermogen	2	3.473.788	3.473.788
Vorderingen				Reserve koersverschillen effecten	3	305.421	187.001
Te vorderen dividendbelasting	4	1.701	901	Onverdeeld resultaat	2	(1.074.546)	(1.116.576)
Overige vorderingen	2	0	1.760			<u>2.704.663</u>	<u>2.544.213</u>
		<u>1.701</u>	<u>2.661</u>	<i>Kortlopende schulden</i>	2	15.285	12.316
Liquide middelen						<u>2.719.948</u>	<u>2.556.529</u>
Rekening-courant	1	29.714	423.050				
Deposito	1	250.000	27.245				
		<u>279.714</u>	<u>450.295</u>				
		<u>2.719.948</u>	<u>2.556.529</u>				

**Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief, Den Haag**

2.2 Staat van baten en lasten over 2021

Baten	Toelichting	2021		2020	
		€	€	€	€
<u>Resultaat Financiële vaste activa</u>					
Dividend	4	6.275	6.009		
<u>Bedrijfslasten</u>					
				Beheerkosten	24.231
				Acc/adm	3.730
				Overige kosten	375
					457
					<u>28.336</u>
					24.827
<u>Koersresultaat:</u>					
Gerealiseerd		64.227	5.410		
Provisie bij aanverkoop e.d.		(136)	(79)		
Ongerealiseerd		118.420	77.839		
		<u>182.511</u>	<u>83.170</u>		
<u>Provisies Financiële baten en lasten</u>					
Bankrente		0	0		
		<u>188.786</u>	<u>89.179</u>		
				Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	<u>160.450</u>
				Bijzondere bate	0
				2	146.881
				Resultaat boekjaar	<u>160.450</u>
					<u>211.233</u>

Steunstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

2.3 Algemene toelichting

2.3.1 Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel de te 's-Gravenhage gevestigde stichting Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief in haar doelstelling te ondersteunen. Zij tracht dit doel te bereiken door verwerving en beheer van geldmiddelen en jaarlijks - of zo dikwijls als door het bestuur nodig mocht worden geoordeeld teneinde de doelstelling van genoemde stichting te kunnen ondersteunen - aan haar een door het bestuur vast te stellen bedrag uit te keren, en voorts al hetgeen tot het vorenstaande kan bijdragen.

2.3.2 Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Bij de verslaggeving is zoveel mogelijk Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Rj640 toegepast zoals dit geldt voor organisaties zonder winsttoogmerk.

Subsidiebepaling

De stichting volgt voor de toerekening van de baten en lasten aan de subsidiejaren de subsidie-bepalingen van de subsidiegevers.

Algemene waarderingsgrondslag

Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de exploitatierkening en het kasstroom-overzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

Continuïteit

De in de onderhavige jaarrekening gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting.

Toelichting op het kasstroomb overzicht

Het kasstroomb overzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van Interest zijn opgenomen onder de kasstroomb uit operationele activiteiten.

Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva

Financiële vaste activa

De beleggingen in effecten (aandelen en obligaties) worden gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. De vorderingen hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Eigen vermogen

Dit betreft het slantvermogen is ontstaan vanuit ontvangen nalatenschappen en legaten uit het verleden, de Reserve koersverschillen effecten en Onverdeeld resultaat.

Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Algemeen

Het Exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangsten subsidies, de overige opbrengsten en overige bijdragen en alle aan het boekjaar toe te rekenen kosten. De opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht, respectievelijk het jaar waarop de opbrengsten betrekking hebben. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Afschrijvingen materiële vaste activa

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende activa. In het jaar van aanschaf wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

Saldo rentebaten/-lasten

Dit betreft de ontvangsten en betaalde rente van derden.

FTE's

De stichting heeft geen personeelsleden in dienst.

2. Samenvatting

Bankrekeningen

Naam	Nummer	Waarde op 01-01-2021	Valuta
Betaalrekening zakelijk	NL80 FVLB 0226 1625 16	397.424,68	
Vermogensbeheerrekening	700.03.77.240	25.625,00	

Spaarrekeningen en deposito's

Naam	Nummer	Volgnummer	Waarde op 01-01-2021	Inleg 2021	Valuta
Spaardepositorekening	NL13 FVLB 2016 8087 48		27.244,83		

Beleggingen

Naam	Nummer	Waarde 01-01-2021	Valuta
Beleggingen	700.03.77.240	2.103.609,04	

Dividenden

Naam	Nummer	Dividend	Valuta
Vermogensbeheerrekening	700.03.77.240	6.274,99	

Bronbelasting

Naam	Nummer	Ingehouden bel. binnenl.	Ingehouden bel. buitenl.	Valuta
Vermogensbeheerrekening	700.03.77.240	-800,22		

Dividenden en bronbelasting

Naam	Nummer	Land van herkomst	Som bruto dividend	Som bronbelasting	Valuta
Vermogensbeheerrekening	700.03.77.240	NL	5.334,79	-800,22	
Vermogensbeheerrekening	700.03.77.240	LU	940,20	0,00	

3. Uitgebreid overzicht

Hier vindt u per productcategorie uitgebreide financiële informatie over de producten die u bij ons afneemt. In de vetgedrukte totaalregel hebben wij eventuele vreemde valuta's omgerekend naar euro's en dat bij elkaar opteld. Voor de omrekening van een vreemde valuta hebben wij een wisselkoers gebruikt. Deze wisselkoers vindt u in onderdeel '1. Overzicht rekeningen'.

Rekeningen

Bankrekeningen

Naam	Nummer	Ontvangen rente	Betaalde rente	Waarde op 01-01-2021		Waarde op 31-12-2021		Valuta
				In oorspronkelijke valuta	In euro	In oorspronkelijke valuta	In euro	
Betaalrekening zakelijk	NL80 FVIB 0226 1625 16	135,09	-135,09	397.424,68	333,34			
Vermogensbeheerrekening	700.03.77.240			25.625,00	29.380,55			
Totaal bankrekeningen in euro				423.049,68	29.713,89			

Sparen

Sparen

Naam	Nummer	Ontvangen rente	Waarde op 01-01-2021		Waarde op 31-12-2021		Valuta
			In oorspronkelijke valuta	In euro	In oorspronkelijke valuta	In euro	
Spaardepositorekening	NL13 FVIB 2016 8087 48		27.244,83	27.244,83	250.000,00		
Totaal sparen in euro			27.244,83	27.244,83	250.000,00		

Beleggingen

Effectendepotnummer 700.03.77.240

- Rente en valutaderivaten staan niet in dit overzicht
- Groene beleggingen worden aangeduid met een *
- Bij koersen aangeduid met een ** is de waarde van de belegging weergegeven in euro en is de koers weergegeven in de oorspronkelijke valuta.

A. Beleggingen

Beleggingen

Naam	Land	Aantal	Koers	Waarde op 01-01-2021	Aantal	Koers	Waarde op 31-12-2021	Valuta
BELEGGINGSFONDSEN								
BestSelect AB European Equity BN DIV	NL	566,902	112,190757	63,601,16	611,517	137,652953	84,177,12	
BestSelect AB US Concentrated Growth Equity BN DIV	NL				480,283	171,561458	82,398,05	
BestSelect Boston Partners US Value Equity BN DIV	NL	512,28	100,186145	51,323,35	553,742	138,352912	76,611,81	
BestSelect Hermes European Growth Equity BN DIV	NL	555,477	112,564997	62,527,26	599,194	145,522533	87,196,22	
Kempen European Sustainable Equity Fund N DIV	NL	502	119,360000	59,918,72	541	156,540000	84,688,14	
NT Europe Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd C DIV	NL	5,379,4027	11,936500	64,211,24	6,865,1285	14,769900	101,397,26	
NT North America Custom ESG Index FGR Fund C DIV	NL	13,340,4746	14,105300	188,171,39	9,519,8075	19,060300	181,450,38	
NT Pacific Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd B DIV	NL	4,342,842	11,530200	50,073,83	4,678,2851	12,467600	58,326,98	
BlackRock ICS Euro Liquid Environmental Aware ACC	IE	213,31	99,160500	21,151,92	777,48	98,526500	76,602,38	
Ishares ESG Screened Euro Corp Bond Index Fd Q ACC	IE	10,793,25	10,507000	113,404,67	11,645,47	10,404000	121,159,46	
L&G ESG EM Gov. Bond USD Index Fund Hedged K ACC	IE	128,099,012	1,133500	145,200,23	141,056,7462	1,095400	154,513,55	
Vanguard Euro Government Bond Index Fd I Plus ACC	IE	2,754	131,845300	363,101,95	3,334,06	127,322500	424,500,85	
WisdomTree Physical Swiss Gold ETF ACC	JE	394	147,980000	58,304,12	426	153,970000	65,591,22	
Allspring USD Investment Grade Credit Fund Y ACC	LU	1,766	102,300000	180,661,80	2,195,709	99,950000	219,461,11	
BlueBay Investment Grade Euro Gov. Bond Fund K ACC	LU	1,642,103	125,230000	205,640,55	1,768,94	120,700000	213,511,05	
Kempen Allocation Fund IG ACC	LU	59,94	1,646,900000	98,715,18				
Kempen Lux Euro Credit Fund Plus IX ACC	LU	87,68	1,310,260000	114,883,59	94,6	1,295,440000	122,548,62	
Kempen Lux Euro High Yield Fund I ACC	LU	74,14	1,143,590000	84,785,76	79,96	1,160,020000	92,755,19	
Kempen Lux Global Small-cap Fund I ACC	LU	46,01	1,954,220000	89,913,66	49,57	2,563,080000	127,051,87	

Toelichting 1

Beleggingen

Naam	Land	Aantal	Koers	Waarde op 01-01-2021	Aantal	Koers	Waarde op 31-12-2021	Valuta
TRP Emerging Markets Equity Fund I10 ACC	LU	5.849,1	18.410000**	88.018,58	4.428,17	16.590000**	64.597,35	USD
Waarde effectendepot 700.03.77.240				2.103.609,04			2.438.538,70	

Volgens vermogensbeheer rapportage

2.103.573

2.438.533

Toelichting op de balans per 31 december 2021Financiële vaste activa
Beleggingen:*Aandelen*Stand per 01 januari
Verkopen
VerkrijgingHerwaardering tegen beurswaarde per 31 december
Stand per 31 december

	2021	2020
	€	€
Stand per 01 januari	2.103.573	2.041.443
Verkopen	(328.525)	(985.313)
Verkrijging	480.838	964.195
Herwaardering tegen beurswaarde per 31 december	2.255.886	2.020.325
Stand per 31 december	2.438.533	2.103.573

Te vorderen dividendbelasting:Te vorderen dividendbelasting 2020
Te vorderen dividendbelasting 2021

	31-dec-21	31-dec-20
Te vorderen dividendbelasting 2020	901	901
Te vorderen dividendbelasting 2021	800	0
	<u>1.701</u>	<u>901</u>

Overige vorderingen:

Rekening Courant Literatuumuseum

Rekening Courant Literatuumuseum	0	1.760
	<u>0</u>	<u>1.760</u>

	31-dec-21	31-dec-20
--	-----------	-----------

Liquide middelen:

Van Lanschot NV 22.61.62.516 (rekening-courant)	333	397.425
Van Lanschot NV 201.68.08.748 (premium spaarrekening)	250.000	27.245
Van Lanschot NV 7000377240 (vermogensbeheer)	29.381	25.625
	<u>279.714</u>	<u>450.295</u>

	2021	2020
--	------	------

Eigen vermogen:

<i>Stamvermogen</i>		
Stand per 1 januari	3.473.788	3.326.907
Uit resultaatbestemming: Ontvangen legaat	0	146.881
Stand per 31 december	<u>3.473.788</u>	<u>3.473.788</u>

Het stamvermogen betreft de verkrijging uit nalatenschappen en legaten vanaf 05 december 1995.

<i>Reserve koersverschillen effecten</i>		
Stand per 01 januari	187.001	109.162
Ongerealiseerd koersresultaat (uit resultaatbestemming)	118.420	77.839
Stand per 31 december	<u>305.421</u>	<u>187.001</u>

Deze reserve betreft het verschil tussen de verkrijgingsprijs respectievelijk de waarde bij verkrijging en de beurswaarde per balansdatum van de aandelen en obligaties.

<i>Onverdeeld resultaat</i>		
Stand per 01 januari	-1.116.576	-1.103.089
Uit resultaatbestemming	42.030	-13.487
Stand per 31 december	<u>-1.074.546</u>	<u>-1.116.576</u>
Totaal	<u>2.704.663</u>	<u>2.544.213</u>

Kortlopende schulden:

	31-dec-21	31-dec-20
Beheerkosten	6.279	5.319
Accountants- en administratiekosten	8.206	6.979
Rekening Courant Literatuurmuseum	782	0
Overige kortlopende schulden	18	18
	<u>15.285</u>	<u>12.316</u>

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen:

De stichting staat garant voor het project Back Street voor jongeren (van Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief) tot een bedrag van € 1,3 miljoen. Momenteel is nog niet duidelijk in hoeverre de stichting ten aanzien van de garantstelling aangesproken zal gaan worden.

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

	2021	2020
	€	€
Buitengewone bate	<u>0</u>	<u>146.881</u>

Dit betreft een in 2020 ontvangen legaat.

Den Haag, 10 juni 2022

Het bestuur

Positieveoverzicht

Aantal/ nominaal	Naam ISIN	Sector	Type	Valuta	Koers Koersdatum	Kostprijs Indirecte kosten	ESG rating	Krediet- rating Opgelopen rente	Effectief rend. Duration	Resultaat dit jaar In %	Historisch koersresultaat In %	Markt- waarde In %
Geldmarkt												
Geldmarktfondsen euro												
777,48	BlackRock ICS Euro Liquid Environmental Aware ACC			EUR	98,53	99,06				-391,59	-411,37	76.602,38
	IE00B8C1FB24	Overige	Beleggingsfonds		31-12-2021	0,09%				-0,51%	-0,53%	3,10%
Liquiditeiten euro												
29.380,55	EUR Effectenrekening			EUR				0,00		0,00%	0,00%	29.380,55
		Overige										1,19%
Totaal Geldmarkt										-391,59	-411,37	105.982,93
												4,29%

Obligaties												
Obligaties investment grade												
Staatsobligaties euro												
1.768,94	BlueBay Investment Grade Euro Gov. Bond Fund K ACC			EUR	120,70	110,12				-7.778,65	18.717,94	213.511,06
	LU1164086438	Overige	Beleggingsfonds		31-12-2021	0,34%				-3,52%	9,61%	8,65%
3.334,06	Vanguard Euro Government Bond Index Fd I Plus ACC			EUR	127,32	124,22				-13.163,18	10.351,91	424.500,85
	IE00BFPM9W02	Overige	Beleggingsfonds		31-12-2021					-3,01%	2,50%	17,20%
Bedrijfsobligaties euro												
11.645,47	iShares ESG Screened Euro Corp Bond Index Fd Q ACC			EUR	10,40	10,15				-1.151,68	2.911,55	121.159,47
	IE00BJP12Y80	Overige	Beleggingsfonds		30-12-2021	0,02%	A			-0,94%	2,46%	4,91%
94,60	Kempen Lux Euro Credit Fund Plus IX ACC			EUR	1.295,44	1.246,53				-1.330,83	4.626,91	122.548,62
	LU1954213408	Overige	Beleggingsfonds		31-12-2021	0,64%	A			-1,07%	3,92%	4,97%
Bedrijfsobligaties niet-euro												
2.195,71	Allspring USD Investment Grade Credit Fund Y ACC			EUR	99,95	99,67				-3.453,00	608,80	219.461,11
	LU2239058204	Overige	Beleggingsfonds		31-12-2021	0,42%	A			-1,55%	0,28%	8,89%
Subtotaal Obligaties investment grade										-26.877,34	37.217,11	1.101.181,12

Obligaties high yield

Obligaties high yield euro

Positieveverzicht

Aantal/ nominaal	Naam ISIN	Sector	Type	Valuta	Koers Koersdatum	Kostprijs Indirecte kosten	ESG rating	Krediet- rating Opgelopen rente	Effectief rend. Duration	Resultaat dit jaar In %	Historisch koersresultaat In %	Markt- waarde In %
Obligaties												
Obligaties high yield												
Obligaties high yield euro												
79,96	Kempen Lux Euro High Yield Fund I ACC LU1624254121	Overige	Beleggingsfonds	EUR	1.160,02 31-12-2021	1.084,69 2,23%	BBB			1.286,86 1,41%	6.023,45 6,94%	92.755,20 3,76%
Subtotaal Obligaties high yield												
										1.286,86	6.023,45	92.755,20
Obligaties opkomende landen												
Obligaties opkomende landen niet-euro												
141.056,75	L&G ESG EM Gov. Bond USD Index Fund Hedged K ACC IE00BGGKB130	Overige	Beleggingsfonds	EUR	1,10 31-12-2021	1,08 -0,30%				-4.837,90 -3,04%	1.793,83 1,17%	154.513,56 6,26%
Subtotaal Obligaties opkomende landen												
										-4.837,90	1.793,83	154.513,56
Totaal Obligaties												
										-30.428,38	45.034,39	1.348.449,88
												54,64%

Toelichting 3

Positieveverzicht

Aantal/ nominaal	Naam ISIN	Sector	Type	Valuta	Koers Koersdatum	Kostprijs Indirecte kosten	ESG rating	Resultaat	Historisch	Markt-
								diti jaar	koersresultaat	waarde
								In %	In %	In %
Aandelen										
Aandelen ontwikkelde landen										
Aandelen Europa										
611.52	BestSelect AB European Equity BN DIV			EUR	137,65	105,21		15.273,02	19.838,72	84.177,12
	NL0015476847 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,60%	AA	22,17%	30,83%	3,41%
599.19	BestSelect Hermes European Growth Equity BN DIV			EUR	145,52	103,60		19.482,38	25.118,09	87.196,23
	NL0013689011 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,68%	AA	28,77%	40,46%	3,53%
541	Kempen European Sustainable Equity Fund N DIV			EUR	156,54	111,12		19.973,20	24.574,14	84.688,14
	NL0012512958 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,55%	AA	30,86%	40,88%	3,43%
6.865.13	NT Europe Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd C DIV			EUR	14,77	10,97		16.289,62	26.106,49	101.397,26
	NL0013217698 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,18%	AA	19,14%	34,67%	4,11%
Aandelen Noord-Amerika										
480.28	BestSelect AB US Concentrated Growth Equity BN DIV			EUR	171,56	121,58		24.004,61	24.004,61	82.398,05
	NL0013689037 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,66%	A	41,11%	41,11%	3,34%
553.74	BestSelect Boston Partners US Value Equity BN DIV			EUR	138,35	101,00		20.588,33	20.683,69	76.611,82
	NL0013689029 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,95%	BBB	36,75%	36,98%	3,10%
9.519.81	NT North America Custom ESG Index FGR Fund C DIV			EUR	19,06	13,22		42.254,16	55.598,48	181.450,39
	NL0013217714 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,13%	A	30,36%	44,18%	7,35%
Aandelen Pacific										
4.678.29	NT Pacific Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd B DIV			EUR	12,47	10,42		4.203,35	9.601,52	58.326,99
	NL0013216567 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,15%	A	7,77%	19,71%	2,36%
Overige aandelen ontwikkelde landen										
49.57	Kempen Lux Global Small-cap Fund I ACC			EUR	2.563,08	1.644,32		28.766,16	45.542,89	127.051,88
	LU1078159883 Overige		Beleggingsfonds		31-12-2021	0,68%	BBB	29,27%	55,87%	5,15%
Subtotaal Aandelen ontwikkelde landen								190.834,83	251.068,62	883.297,87
Aandelen opkomende landen										

Positieverzicht

Aantal/ nominiaal	Naam	Sector	Type	Valuta	Koers	Koersdatum	Kostprijs	Indirecte kosten	ESG rating	Resultaat	Historisch	Markt-
										dif jaar	koersresultaat	waarde
										In %	In %	In %

Aandelen

Aandelen opkomende landen

4.428,17 TRP Emerging Markets Equity Fund I10 ACC USD 16,59 14,66 -2.277,27 9.516,23 64.591,67

LU1147499740 Overige Beleggingsfonds 31-12-2021 0,87% A -3,41% 17,28% 2,62%

Subtotaal Aandelen opkomende landen -2.277,27 9.516,23 64.591,67

Totaal Aandelen 188.557,56 260.584,85 947.889,54
38,41%

Grondstoffen

Edelmetalen

426 WisdomTree Physical Swiss Gold ETF ACC EUR 153,97 153,47 2.866,30 212,59 65.591,22

JE00B588CD74 Overige 30-12-2021 0,15% 4,57% 0,33% 2,66%

Totaal Grondstoffen 2.866,30 212,59 65.591,22
2,66%

Totaal Portefeuille 160.603,89 305.420,46 2.467.913,58

lijgt. middel

2938955 -
2438.533

Toelichting 3

Toelichting 4

B. Dividend en couponrente

Dividend

Naam	Land	Datum	Aantal	Bruto	Bronbelasting	Percentage Bronbelasting	Netto	Valuta
BestSelect Boston Partners US Value Equity BN DIV	NL	09-03-2021	512,28	609,61	-91,44	-15,00	518,17	
Kempen European Sustainable Equity Fund N DIV	NL	19-03-2021	502	502,00	-75,30	-15,00	426,70	
NT Europe Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd C DIV	NL	22-02-2021	5.379,4027	1.010,56	-151,58	-15,00	858,98	
NT North America Custom ESG Index FGR Fund C DIV	NL	22-02-2021	9.708,1246	1.924,72	-288,71	-15,00	1.636,01	
NT Pacific Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd B DIV	NL	28-05-2021	4.678,2851	531,12	-79,67	-15,00	451,45	
NT Pacific Custom ESG EQ Index FGR Feeder Fd B DIV	NL	15-11-2021	4.678,2851	756,78	-113,52	-15,00	643,26	
BNP Paribas FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe DIV	LU	01-06-2021	4.701	564,12	0,00	0,00	564,12	
BNP Paribas FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe DIV	LU	03-09-2021	4.701	376,08	0,00	0,00	376,08	
Totaal dividend				6.274,99	-800,22		5.474,77	

Steunstichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief, Den Haag

3 Overige gegevens

Statutaire bepalingen omtrent de resultaatbestemming

Overeenkomstig artikel 8 lid 2 van de statuten van de stichting is het bestuur verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Uit de administratie dient tevens duidelijk te blijken:

- a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke bestuurders toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
- b. de aard en omvang van de kosten die door de stichting zijn gemaakt ten behoeve van het beheer van de stichting, alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de stichting;
- c. de aard en omvang van de inkomsten van de stichting, en
- d. de aard en omvang van het vermogen van de stichting.

Overeenkomstig artikel 8 lid 3 is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.

Overeenkomstig artikel 8 lid 4 kan het bestuur alvorens tot vaststelling van de in artikel 8 lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.

Voorstel resultaatbestemming

Aan het bestuur wordt voorgesteld het resultaat over 2021 als volgt te verwerken:

- toevoeging aan de Reserve koersverschillen effecten	118.420
- toevoeging aan de post Onverdeeld resultaat	42.030
	<u>160.450</u>

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening 2021 verwerkt.

**Steenstichting Nederlands Literatuurmuseum en
Literatuurarchief, Den Haag**

3.1 Samenstellingsverklaring