

JAARVERSLAG 2023

STICHTING STEUN DE OPBOUW
TE UTRECHT

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
I. Bestuursverslag	3
II. Jaarrekening 2023	5
1 Balans per 31 december 2023	6
2 Winst en verliesrekening over 2023	7
3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	8
4 Toelichting op de balans per 31 december 2023	13
5 Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023	14
III. Overige Gegevens	15
1 Statutaire regeling resultaatbestemming	16
2 Resultaatbestemming	16
3 Gebeurtenissen na balansdatum	16
4 Samenstelling van het Bestuur op 31 december 2023	16
5 Bestuursverklaring	16
6 Vaststelling jaarrekening	16
IV. Bijlagen	17
1 Staat van Effecten	18

I. Bestuursverslag

Statutaire doelstelling van de stichting

Artikel 2. lid 1 van de statuten

1. De stichting heeft ten doel:

- a. Het verlenen van steun in de ruimste zin des woords aan Stichting De Opbouw te Utrecht en aan andere door het bestuur in overleg met Stichting De Opbouw aan te wijzen instellingen, die zich op hetzelfde gebied bewegen als in de doelstelling van Stichting De Opbouw omschreven.
- b. Het onverplicht verstrekken van financiële bijdragen aan naar het oordeel van het bestuur van de stichting in een bijzondere situatie verkerende medewerkers van de Stichting De Opbouw te Utrecht en van andere instellingen die daartoe door het bestuur van de stichting mochten worden aangewezen, mits er geen wettelijke of andere sociale voorzieningen beschikbaar zijn, waarop de betrokken medewerker een beroep kan doen.

Wijze waarop de doelstellingen zijn nagestreefd

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- a. het ondersteunen van zorg innovatieve projecten van Opbouwinstellingen;
- b. het initiëren en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek gericht op de doelgroepen van De Opbouw;
- c. bevordering van vakinhoudelijke expertise van medewerkers in concernverband;
- d. versterking van de onderlinge samenhang van en samenwerking binnen de Opbouworganisatie;
- e. het vanuit een sociaal en ideëel standpunt, financieel afdekken van persoonlijke schade, aansprakelijkheidsstellingen e.d. van medewerkers/ vrijwilligers/betrokkenen van stichting De Opbouw die zijn ontstaan tijdens de uitoefening van hun functie;
- f. alle andere mogelijke wettelijke middelen.

Bestuur

De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Tot lid van het bestuur kunnen slechts worden benoemd leden van de raad van toezicht van de Stichting de Opbouw, gevestigd te Utrecht.

Het bestuur komt minimaal vijf keer per jaar bijeen. Deze bijeenkomsten vinden plaats in combinatie met de vergaderingen van de Raad van Toezicht van Stichting De Opbouw.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:

- a. het vermogen van de stichting en de rekeningen van eigendommen die aan de stichting toebehoren;
- b. het afgezonderd kapitaal en de rekeningen daarvan van de voormalige stichting Opbouwfonds voor bijzondere voorzieningen ten behoeve van de doelstelling als bedoeld in artikel 2 lid 1 sub b. en c van de statuten.;
- c. opbrengsten van vermogen en activiteiten;
- d. subsidies en donaties;
- e. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt;
- f. alle wettige baten en inkomsten.

Vermogensbeheer

De stichting belegt haar vermogen conform het beleggingsstatuut. Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan een professionele externe partij door middel van een beheerovereenkomst. Twee leden van het bestuur vormen de auditcommissie. De auditcommissie houdt toezicht op het beheer van de portefeuille en overlegt daartoe per kwartaal met de externe vermogensbeheerder. De auditcommissie toetst of de externe vermogensbeheerder de portefeuille van de stichting in lijn met de gemaakte afspraken heeft beheerd. De auditcommissie rapporteert periodiek aan het bestuur.

De Stichting stelt zich ten doel om een maatschappelijk verantwoord vermogensbeleid te voeren. Hierbij zal, binnen de grenzen van de mogelijkheden daartoe, gekozen worden voor ondernemingen, die ten opzichte van sectorgenoten, beter in staat zijn de relevante aspecten op milieu, sociaal- en corporate governancegebied te beheersen.

Beleggingen die betrekking hebben op wapenhandel, illegale houtkap en kinderarbeid worden waar mogelijk uitgesloten.

Vermogensdoelstelling

Het vermogen dient op lange termijn, rekening houdend met inflatie en jaarlijkse onttrekkingen ten behoeve van Stichting De Opbouw, in stand te blijven.

Uitgavendoelstelling

Stichting Steun de Opbouw besteedt jaarlijks een deel van het vermogen aan ondersteuning van Stichting De Opbouw. De hoogte van dit bedrag hangt af van de aanvragen in het desbetreffende kalenderjaar en het beschikbare rendement.

Aanvraag

Aanvragen, voorzien van een onderbouwing, kunnen worden ingediend het bestuur via het bestuurssecretariaat van zorggroep De Opbouw. Aanvragen dienen te zijn voorzien van een gemotiveerd advies van de Raad van Bestuur van de Opbouw.

Het bestuur beoordeelt de aanvraag op basis van artikel 2 en 3 van de statuten conform een vaste richtlijn en stelt de aanvrager schriftelijk op de hoogte van het genomen besluit. Bij een positieve beoordeling wordt tevens de maximale omvang van het toegezegde bedrag schriftelijk bevestigd.

Aanvragen worden tijdens de vergaderingen van het bestuur geagendeerd. Besluitvorming vindt ter vergadering plaats.

De Raad van Bestuur van de Opbouw is belast met de uitvoering van besluiten van het bestuur en rapporteert daarover aan het bestuur.

De aanvrager rapporteert schriftelijk over de uitvoering van het project inclusief de evaluatie en verantwoordt de besteding van het door Stichting Steun De Opbouw toegezegde bedrag in relatie tot het projectplan binnen twee maanden na uitvoering c.q. oplevering van het project. Deze rapportage en verantwoording wordt toegezonden aan het bestuur van de stichting via de bestuurssecretaris.

Gerealiseerde maatschappelijke effecten

Voor 2023 heeft het bestuur onderstaande grote bestedingen gedaan:

- in 2023 is een (aanvullende) aanvraag m.b.t. een gedeeltelijke compensatie van de reiskostenvergoeding voor medewerkers in het primaire proces ingediend en toegekend.

Financiële gang van zaken

Het netto-resultaat bedraagt over 2023: €839.865 positief (2022: €2.632.880 negatief).

De effectenportefeuille heeft in 2023 een aantal mutaties gekend. Hiervoor wordt verwezen naar de Staat van Effecten die is opgenomen onder de "Bijlagen".

II. Jaarrekening 2023

II. Jaarrekening 2023**1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

(na resultaatbestemming)

Activa

	Ref.	31-dec-23	31-dec-22
Vlottende activa			
Effecten	1.	13.164.869	11.492.191
Liquide middelen	2.	239.548	454.055
		<u>13.404.417</u>	<u>11.946.246</u>
Totaal		<u><u>13.404.417</u></u>	<u><u>11.946.246</u></u>

Passiva

	Ref.	31-dec-23	31-dec-22
Eigen Vermogen			
Kapitaal	3.	45	45
Algemene reserve	3.	12.747.889	11.908.934
		<u>12.747.934</u>	<u>11.908.979</u>
Kortlopende schulden	4.	656.483	37.267
		<u>656.483</u>	<u>37.267</u>
Totaal		<u><u>13.404.417</u></u>	<u><u>11.946.246</u></u>

II. Jaarrekening 2023

2 WINST-EN VERLIESREKENING OVER 2023

	Ref.	2023	2022
Uitkeringen	5.	618.332	700.872
Overige bedrijfskosten	6.	48.316	47.739
Som der bedrijfskosten		<u>666.648</u>	<u>748.611</u>
Financiële baten en lasten	7.	1.505.603	-1.884.269
Financiële baten en lasten		<u>1.505.603</u>	<u>-1.884.269</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>838.955</u></u>	<u><u>-2.632.880</u></u>

Resultaatbestemming

<i>Het resultaat is als volgt verdeeld:</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Toevoeging/onttrekking:		
Algemene reserve	838.955	-2.632.880

II. Jaarrekening 2023

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting

Algemene gegevens

Stichting Steun De Opbouw staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 4177809. De stichting is niet vennootschapsplichtig en zij is geen ondernemer voor de BTW.

De voornaamste activiteiten van de stichting zijn het verlenen van steun in de ruimste zin des woords aan Stichting De Opbouw te Utrecht en aanverwante stichtingen en het onverplicht verstrekken van financiële bijdragen aan (voormalige) personeelsleden van Stichting De Opbouw en daaraan verwante stichtingen.

Verslaggevingsperiode

De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2023.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De jaarrekening van Stichting Steun de Opbouw wordt sinds 01-01-2022 opgenomen in de geconsolideerde jaarekening van Stichting De Opbouw vanwege gewijzigde regelgeving, de Regeling openbare jaarverantwoording WMG. Door deze wijziging wordt vanaf 2022 deze jaarrekening opgesteld volgens de modellen voorgeschreven in deze regeling.

Voorzover niet anders is vermeld, zijn de grondslagen, die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling, gebaseerd op historische kosten. De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's, de functionele valuta van de stichting.

Continuïteitsveronderstelling

De jaarrekening van de stichting is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

II. Jaarrekening 2023

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.1 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling

Gebruik van schattingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat het bestuur 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.

Transacties met verbonden partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de stichting en een natuurlijk persoon of entiteit die verbonden is met de stichting. Dit betreft onder meer de relaties binnen Zorggroep deOpbouw, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag die zich niet binnen de bedrijfsactiviteiten van de doelstelling van de Steun stichting passen.

Financiële instrumenten

Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden) als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

Bij de stichting is sprake van primaire financiële instrumenten.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende instrument toegelicht als deze afwijkt van de boekwaarde.

Voor de grondslagen van primaire en afgeleide financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost van de 'Grondslagen van waardering van activa en passiva'.

II. Jaarrekening 2023

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva

Activa en passiva

Activa en passiva worden tegen verkrijgingsprijs (inclusief bijkomende kosten) of vervaardigingsprijs (inclusief bijkomende kosten) opgenomen, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.

Vlottende activa worden gewaardeerd tegen de actuele waarde, indien deze op balansdatum lager is dan de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

Een actief wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien, het actief duurzaam is en de omvang van het actief betrouwbaar kan worden vastgesteld. Activa die hier niet aan voldoen worden niet in de balans verwerkt, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen activa.

Een verplichting wordt in de balans verwerkt wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag waartegen de afwikkeling zal plaatsvinden op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Onder verplichtingen worden mede voorzieningen begrepen. Verplichtingen die hier niet aan voldoen worden niet in de balans opgenomen, maar worden aangemerkt als niet in de balans opgenomen verplichtingen.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft in de balans opgenomen als een transactie niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting. Dergelijke transacties geven evenmin aanleiding tot het verantwoorden van resultaten. Bij de beoordeling of er sprake is van een belangrijke verandering in de economische realiteit wordt uitgegaan van de economische voordelen en risico's die zich waarschijnlijk in de praktijk zullen voordoen, en niet op voordelen en risico's waarvan redelijkerwijze niet te verwachten is dat zij zich voordoen.

Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen. De resultaten van de transactie worden in dat geval direct in de resultatenrekening opgenomen, rekening houdend met eventuele voorzieningen die dienen te worden getroffen in samenhang met de transactie. Indien de weergave van de economische realiteit leidt tot het opnemen van activa waarvan de rechtspersoon niet het juridisch eigendom bezit, wordt dit feit vermeld.

Financiële vaste activa

Financiële instrumenten die deel uitmaken van een handelsportefeuille (effecten)

Financiële instrumenten (activa en verplichtingen) die worden aangehouden voor handelsdoeleinden worden gewaardeerd tegen reële waarde en wijzigingen in de reële waarde worden verantwoord in de winst- en verliesrekening. Als reële waarde wordt de marktwaarde per balansdatum aangehouden.

II. Jaarrekening 2023

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Vorderingen

De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Door toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de amortisatie in de resultatenrekening verwerkt. De vervolgwaardering van vorderingen is tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan is geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde). Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en zijn direct opeisbaar. Indien liquide middelen niet ter vrije beschikking staan wordt dit toegelicht. In zowel 2022 als 2023 was geen sprake van vreemde valuta. Liquide middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden niet ter beschikking staan van de onderneming, worden gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen vermogen

Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen Kapitaal en de Algemene reserve.

- Kapitaal: Onder Kapitaal is opgenomen het bij oprichting van de stichting ingebrachte kapitaal.
- Algemene reserve: Onder algemene reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde organen binnen de statutaire doelstellingen van de stichting vrij kunnen beschikken.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans zijn gewaardeerd op de verkrijgingswaarden.

II. Jaarrekening 2023

3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

3.3 Grondslagen van resultaatbepaling

Algemeen

Baten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen, wanneer een vermeerdering van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, indien 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, indien de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

Financiële baten en lasten

Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij betrekking hebben rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende actiefpost. Rentelasten en soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode waartoe zij betrekking hebben.

3.4 Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum en die tot aan de datum van het opmaken van de jaarrekening blijken worden verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum worden niet in de jaarrekening verwerkt. Als dergelijke gebeurtenissen van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening, worden de aard en de geschatte financiële gevolgen ervan toegelicht in de jaarrekening.

II. Jaarrekening 2023**4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023****Activa**

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
1. Effecten		
Effecten reële waarde	13.164.869	11.492.191
	<u>13.164.869</u>	<u>11.492.191</u>

Een specificatie van de Staat van Effecten is opgenomen onder 'Bijlagen'.

De nog te ontvangen couponrente is verdisconteerd in de marktwaarde van de obligaties en zijn dus reeds opgenomen onder de effecten.

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
2. Liquide middelen		
ABN AMRO 45.67.20.502	153.693	53.930
ABN AMRO 45.67.19.865	7.113	7.210
ABN AMRO 43.52.04.270	78.742	392.915
	<u>239.548</u>	<u>454.055</u>

De liquide middelen zijn direct opeisbaar.

De liquide middelen zijn gedaald doordat er saldo meer aandelen en obligaties aangekocht zijn, dan verkocht. Dit brengt tevens kosten inzake transacties en betalingsverkeer met zich mee.

Passiva

3. Eigen Vermogen	<u>Stand 1-jan-2023</u>	<u>Resultaat bestemming</u>	<u>Overige mutaties</u>	<u>Stand 31-dec-2023</u>
Kapitaal	45	0	0	45
Algemene reserve	11.908.934	838.955	0	12.747.889
	<u>11.908.979</u>	<u>838.955</u>	<u>0</u>	<u>12.747.934</u>

Het resultaat 2023 is volledig toegevoegd aan de algemene reserve.

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
4. Kortlopende schulden		
Beleg/servicekosten	2.600	2.600
Nog te betalen fee vermogensbeheerder	9.500	8.616
Nog te betalen Stichting De Opbouw	644.383	26.051
Bankkosten		0
	<u>656.483</u>	<u>37.267</u>

De kortlopende schulden, omdat de schuld aan Stichting de Opbouw inzake de bijdrage reiskosten ultimo 2023 nog niet afgewikkeld is.

II. Jaarrekening 2023

5 TOELICHTING OP DE WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
5. Uitkeringen		
Jubileumkosten Stichting De Opbouw	5.769	16.901
Tegemoetkoming reiskosten medewerkers De Opbouw	612.563	611.953
Bijdrage Speeltuin Kwadijkerpark	0	72.018
	<u>618.332</u>	<u>700.872</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
6. Overige bedrijfskosten		
Provisie aankoop/verkoop/coupons effecten	37.884	40.599
Kosten betalingsverkeer	10.432	7.140
	<u>48.316</u>	<u>47.739</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
7. Financiële baten en lasten		
Verrekende rente	2.077	-7.632
Opbrengsten van effecten	100.696	185.429
Waardeverandering van effecten:		
- Gerealiseerd	641.283	-112.913
- Ongerealiseerd	761.547	-1.949.153
	<u>1.505.603</u>	<u>-1.884.269</u>

III. Overige Gegevens

III. Overige Gegevens

1 Statutaire regeling resultaatbestemming

De statuten van de stichting bevatten geen specifieke aanwijzingen voor de bestemming van het resultaat.

2 Resultaatbestemming

Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf II.2

3 Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

4 Samenstelling van het Bestuur op 31 december 2023

J.G. den Hollander	Voorzitter
mr. P. Beltman	Vice-voorzitter
drs. D.R. Bleeker MFP MGM	Lid
ir. J.G.M. Groenendijk	Lid
drs. E.M. Reinhard	Lid
Mw. G.J. Visser	Lid

5 Bestuursverklaring

Het bestuur van Stichting Steun De Opbouw te Utrecht verklaart hierbij dat de jaarrekening 2023 naar waarheid en in overeenstemming met de richtlijnen, zoals deze in 2023 van toepassing waren, is opgesteld.

Utrecht, 18-06-2024

6 Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2023 is vastgesteld en goedgekeurd door het Bestuur op 18-06-2024.

Namens het Bestuur:

J.G. den Hollander,
Voorzitter

mr. P. Beltman
Vice-voorzitter

IV. Bijlagen

IV. Bijlagen

BIJLAGE I

STAAT VAN EFFECTEN Stichting Steun De Opbouw										
		WAARDERING TEGEN REËLE WAARDE								
Omschrijving	%	Balans Marktwaaarde 31-12-2022	Aankopen 2023	Uitloting verkoopen 2023	Verkoopen ABN 2.023	Ongerealiseerd resultaat 2023	Gerealiseerd resultaat 2023	Aanschaf Waarde	Balans Marktwaaarde 31-12-2023	Rente/dividend opbrengst 2023
Nederland 19-29	0,25%	1.990.089	0		2.023.334		33.245			48.070
Nederland 98-28	5,50%	988.389	0		1.008.299		19.910			
Nederland 23-44	3,25%	0	624.551		80.289	77.849	8.362	552.743	630.474	
Nederland 12-33	2,50%	0	1.746.227		212.297	55.484	5.493	1.527.825	1.594.908	
Nederland 20-30	0,00%	1.402.198	0		457.194	66.825	23.020	1.217.982	1.034.849	7.252
Nederland 22-32	0,50%	1.171.677	0		156.563	70.545	7.548	1.082.164	1.093.207	
Nederland Okt 23	0,00%	0	295.386		300.000	0	4.614	0	0	34.279
Sustainable world index 1/10000		4.112.193	0		2.635.098	313.849	355.905	1.368.535	2.146.849	
Lyxor MSCI Eur Lead UCITS ETF- Acc		0	321.124		0	7.477	0	321.124	328.601	
SPDR MSCI World Tech ETF EUR		505.404	584.599		584.764	-82.526	172.090	584.599	594.803	
Spdr SP500 ESG Leaders ETF		0	1.487.917		92.730	117.970	0	1.487.917	1.513.157	
Xtrackers world health care EUR		590.892	63.416		75.094	1.705	-942	384.905	579.977	10.463
NT World Small ESG Low Carbon		731.349	0		107.293	64.098	6.093	626.748	694.247	
Euro Corp Bond ESG UCITS ETF		0	1.210.161		146.416	70.376	0	1.069.690	1.134.121	
Euro Ultrashort Bond		0	784.877		0	-4.816	5.945	784.877	786.006	631
Germany Gov Bond 0-1yr.			1.030.956		0	2.713	0	1.030.956	1.033.669	
		11.492.191	8.149.216	0	7.879.369	761.547	641.283	12.040.065	13.164.868	100.696