

**Landinspektør, afdelingschef
C.F.V Boock og hustrus legat**

CVR-nr.: 11 67 33 33

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 240

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Landinspektør, afdelingschef C.F.V Boock og hustrus legat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter Lov om fonde
og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2018
samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægternes
bestemmelser.

Sted(By)

Dato

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Resultatopgørelse

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger. Uddelinger udgiftsføres så snart de kendes.

Balance

Noterede værdipapirer optages til kursværdi på balancedagen. Udenlandske værdipapirer omregnes til danske kroner på baggrund af den officielle valutakurs på balancedagen.

Øvrige aktiver optages til pålydende værdi.

Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursgevinster af bundne aktiver føres over den bundne egenkapital. Realiserede kursgevinster/-tab og urealiserede kursreguleringer af frie aktiver føres over den frie egenkapital.

Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

Legatuddeling

Fonden er en almennyttig fond, som uddeler til almennyttige formål.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	Ordinære indtægter	
Note 1	Rente af bankindestående 17,09	8,54
	Renteafkast fra investeringsforeninger 2.738,20	2.990,60
	Aktieafkast investeringsforeninger 8.655,00	6.994,20
	Ordinære indtægter i alt 11.410,29	9.993,34
	Omkostninger	
Note 2	Øvrige administrationsudgifter -873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea -2.690,81	-2.688,73
Note 4	Skyldige beløb indeværende år -500,00	-500,00
	Omkostninger i alt -4.064,56	-4.224,03
	Resultat 7.345,73	-2.230,69
	Konsolidering -294,00	-231,00
	Resultat efter disponering 7.051,73	-2.461,69
	Overført fra sidste år 5.107,51	7.569,20
	Overføres til næste år 12.159,24	5.107,51

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	174.628,30	176.272,90
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	51.038,68	65.707,80
	Kapitalkonto	1.863,81	1.632,43
Note 5	Mellemregning fri kapital	291,26	228,64
	Bundne aktiver i alt	227.822,05	243.841,77
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	12.950,50	5.836,15
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-291,26	-228,64
	Frie aktiver i alt	12.659,24	5.607,51
	Aktiver i alt	240.481,29	249.449,28

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	243.841,77	248.598,57
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-1.645,00	-1.561,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-14.668,72	-3.426,80
Konsolidering	294,00	231,00
Bunden egenkapital i alt	227.822,05	243.841,77
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	5.107,51	7.569,20
Årets resultat efter disponering	7.051,73	-2.461,69
Fri egenkapital i alt	12.159,24	5.107,51
Egenkapital i alt	239.981,29	248.949,28
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	240.481,29	249.449,28

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,74
Rente af afkastkonto	14,35
I alt	<u>17,09</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-873,75
I alt	<u>-873,75</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-248,31
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.690,81</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration	-500,00
I alt	<u>-500,00</u>

Note 5 Mellemlægning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,74
Konsolidering	-294,00
I alt	<u>-291,26</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	268	102,100	27.362,80	268	105,500	28.274,00	911,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	425	168,600	71.655,00	425	166,000	70.550,00	-1.105,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	702	91,300	64.092,60	702	90,900	63.811,80	-281,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	117	112,500	13.162,50	117	102,500	11.992,50	-1.170,00
	1.512		176.272,90	1.512		174.628,30	-1.645,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	154	122,500	18.865,00	154	91,420	14.078,68	-4.786,00
Nordea Invest Danmark	36	241,400	8.690,40	36	163,900	5.900,40	-2.790,00
Nordea Invest Stabile Aktier	286	133,400	38.152,40	286	108,600	31.059,60	-7.092,72
	476		65.707,80	476		51.038,68	-14.668,72