

C. F. V. Boock og hustrus Legat

CVR-nr.: 11 67 33 33

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 240

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
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 2017 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.

Resultatopgørelse**31. december 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	8,54	13,31
	Renteafkast fra investeringsforeninger	2.990,60	4.845,70
	Aktieafkast investeringsforeninger	6.994,20	9.629,40
	Ordinære indtægter i alt	9.993,34	14.488,41
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.688,73	-2.632,27
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.224,03	-3.132,27
	Resultat før uddelinger/skat	5.769,31	11.356,14
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-8.000,00	0,00
	Uddeling i alt	-8.000,00	0,00
	Resultat efter uddelinger	-2.230,69	11.356,14
	Konsolidering	-231,00	-454,00
	Resultat efter disponering	-2.461,69	10.902,14
	Overført fra sidste år	7.569,20	-3.332,94
	Overføres til næste år	5.107,51	7.569,20

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	176.272,90	177.834,10
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	65.707,80	69.134,40
	Kapitalkonto	1.632,43	1.178,45
Note 6	Mellemregning fri kapital	228,64	451,62
	Bundne aktiver i alt	<u>243.841,77</u>	<u>248.598,57</u>
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	5.836,15	8.520,82
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-228,64	-451,62
	Frie aktiver i alt	<u>5.607,51</u>	<u>8.069,20</u>
	Aktiver i alt	249.449,28	256.667,77

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	248.598,57	255.767,19
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-1.561,00	-80,62
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-3.426,80	-7.542,00
Konsolidering	231,00	454,00
Bunden egenkapital i alt	<u>243.841,77</u>	<u>248.598,57</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	7.569,20	-3.332,94
Årets resultat efter disponering	-2.461,69	10.902,14
Fri egenkapital i alt	<u>5.107,51</u>	<u>7.569,20</u>
Egenkapital i alt	248.949,28	256.167,77
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	249.449,28	256.667,77

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,36
Rente af afkastkonto	6,18
I alt	<u>8,54</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-1.035,30
I alt	<u>-1.035,30</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-252,73
Øvrige	-836,00
I alt	<u>-2.688,73</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almentyttige	
	formål	Heraf LL\$7, 22	formål	
Faste legatarer	8.000,00	0,00	0,00	
I alt	<u>8.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,36
Konsolidering	-231,00
I alt	<u>-228,64</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	268	108,100	28.970,80	268	102,100	27.362,80	-1.608,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	425	168,600	71.655,00	425	168,600	71.655,00	0,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	702	90,750	63.706,50	702	91,300	64.092,60	386,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	117	115,400	13.501,80	117	112,500	13.162,50	-339,00
	1.512		177.834,10	1.512		176.272,90	-1.561,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	154	116,800	17.987,20	154	122,500	18.865,00	878,00
Nordea Invest Danmark	36	299,000	10.764,00	36	241,400	8.690,40	-2.074,00
Nordea Invest Stabile Aktier	286	141,200	40.383,20	286	133,400	38.152,40	-2.230,80
	476		69.134,40	476		65.707,80	-3.426,80