

C. F. V. Boock og hustrus Legat

CVR nr: 11 67 33 33

Årsrapport 2016

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 240

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 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 2016 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.

Skat

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

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.

Resultatopgørelse

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
	Ordinære indtægter	
Note 1 Rente af bankindestående	13,31	1,60
Renteafkast fra investeringsforeninger	4.845,70	5.260,70
Aktieafkast investeringsforeninger	9.629,40	5.181,40
Afskrivning tilgodehavende tidligere år	0,00	123,86
Ordinære indtægter i alt	14.488,41	10.567,56
	Omkostninger	
Note 2 Honorar til Nordea	-2.632,27	-2.651,32
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
Omkostninger i alt	-3.132,27	-3.151,32
Resultat før uddelinger/skat	11.356,14	7.416,24
Resultat efter uddelinger	11.356,14	7.416,24
Konsolidering	-454,00	-742,00
Resultat efter disponering	10.902,14	6.674,24
Overført fra sidste år	-3.332,94	-10.007,18
Overføres til næste år	7.569,20	-3.332,94

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
Bundne aktiver			
Note 5	Obligationsbaserede investeringsforeninger	177.834,10	177.914,80
Note 5	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	69.134,40	76.676,32
	Kapitalkonto	1.178,45	435,67
Note 4	Mellemregning fri kapital	451,62	740,40
	Bundne aktiver i alt	248.598,57	255.767,19
Frie aktiver			
	Afkastkonto	8.520,82	0,00
Note 4	Mellemregning bunden kapital	-451,62	-740,40
	Frie aktiver i alt	8.069,20	-740,40
	Aktiver i alt	256.667,77	255.026,79

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	255.767,19	254.003,61
Note 5 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-80,62	-3.978,00
Note 5 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-7.542,00	4.999,58
Konsolidering	454,00	742,00
Bunden egenkapital i alt	248.598,57	255.767,19
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	-3.332,94	-10.007,18
Årets resultat efter disponering	10.902,14	6.674,24
Fri egenkapital i alt	7.569,20	-3.332,94
Egenkapital i alt	256.167,77	252.434,25
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
Bankindestående fri kapital	0,00	2.092,54
Gæld i alt m.v.	500,00	2.592,54
Passiver i alt	256.667,77	255.026,79

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,38
Rente af afkastkonto	10,93
I alt	<u>13,31</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-252,27
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.632,27</u>

Note 3 Skyldige beløb

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

Note 4 Mellemsgning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,38
Konsolidering	-454,00
I alt	<u>-451,62</u>

Note 5 Bundne værdipapirer

	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00		0,00	0,00		0,00
	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	268	112,800	30.230,40	268	108,100	28.970,80
Nordea Invest Mellemlange obligationer	425	167,120	71.026,00	425	168,600	71.655,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	702	90,500	63.531,00	702	90,750	63.706,50
Nordea Invest European High Yield Bonds	117	112,200	13.127,40	117	115,400	13.501,80
	1.512		177.914,80	1.512		177.834,10
	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	154	122,700	18.895,80	154	116,800	17.987,20
Nordea Invest Danmark	36	410,170	14.766,12	36	299,000	10.764,00
Nordea Invest Stabile Aktier	286	150,400	43.014,40	286	141,200	40.383,20
	476		76.676,32	476		69.134,40