

## **C. F. V. Boock og hustrus Legat**

**CVR nr: 11 67 33 33**  
**Årsrapport 2015**

**Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 240**

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 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 2015  
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 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
Note 1	Rente af bankindestående	1,60	4,66
	Renteafkast fra investeringsforeninger	5.260,70	4.103,20
	Aktieafkast investeringsforeninger	5.181,40	1.922,40
	Afskrivning tilgodehavende tidligere år	123,86	0,00
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>10.567,56</b>	<b>6.030,26</b>
	<b>Omkostninger</b>		
Note 2	Honorar til Nordea	-2.651,32	-539,21
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.151,32</b>	<b>-2.359,21</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>7.416,24</b>	<b>3.671,05</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>7.416,24</b>	<b>3.671,05</b>
	Konsolidering	-742,00	-367,00
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>6.674,24</b>	<b>3.304,05</b>
	<b>Overført fra sidste år</b>	<b>-10.007,18</b>	<b>-13.311,23</b>
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>-3.332,94</b>	<b>-10.007,18</b>

**Aktiver**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	<b>Bundne aktiver</b>		
Note 5	Obligationsbaserede investeringsforeninger	177.914,80	181.936,25
Note 5	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	76.676,32	71.222,70
	Kapitalkonto	435,67	482,32
Note 4	Mellemregning fri kapital	740,40	362,34
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>255.767,19</b>	<b>254.003,61</b>
	<b>Frie aktiver</b>		
Note 4	Mellemregning bunden kapital	-740,40	-362,34
	Tilgodehavende tidligere år	0,00	-123,86
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>-740,40</b>	<b>-486,20</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>255.026,79</b>	<b>253.517,41</b>

**Passiver**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Bunden egenkapital primo	254.003,61	236.083,11
Note 5 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-3.978,00	7.299,60
Note 5 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	4.999,58	10.253,90
Konsolidering	742,00	367,00
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b><u>255.767,19</u></b>	<b><u>254.003,61</u></b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	-10.007,18	-13.311,23
Årets resultat efter disponering	6.674,24	3.304,05
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b><u>-3.332,94</u></b>	<b><u>-10.007,18</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>252.434,25</b>	<b>243.996,43</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
Bankindestående fri kapital	2.092,54	7.700,98
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b><u>2.592,54</u></b>	<b><u>9.520,98</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>255.026,79</b>	<b>253.517,41</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	1,60
<b>I alt</b>	<u>1,60</u>

**Note 2 Honorar til Nordea**

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-247,32
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<u>-2.651,32</u>

**Note 3 Skyldige beløb**

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

**Note 4 Mellemregning**

Rente på kapitalkonto ultimo	1,60
Konsolidering	-742,00
<b>I alt</b>	<u>-740,40</u>

**Note 5 Bundne værdipapirer**

	31-12-2014			31-12-2015		
<b>Obligationer</b>	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00		0,00	0,00		0,00

	31-12-2014			31-12-2015		
<b>Obligationsbaserede investeringsforeninger</b>	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	268	110,800	29.694,40	268	112,800	30.230,40
Nordea Invest Mellemlange obligationer	425	173,300	73.652,50	425	167,120	71.026,00
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	175	79,830	13.970,25	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	702	92,050	64.619,10	702	90,500	63.531,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	117	112,200	13.127,40
	<b>1.570</b>		<b>181.936,25</b>	<b>1.512</b>		<b>177.914,80</b>

	31-12-2014			31-12-2015		
<b>Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger</b>	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Verden	179	111,700	19.994,30	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	356	143,900	51.228,40	286	150,400	43.014,40
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	36	410,170	14.766,12
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	154	122,700	18.895,80
	<b>535</b>		<b>71.222,70</b>	<b>476</b>		<b>76.676,32</b>



**REGNSKAB 2015**  
(rekapitulation primo januar 2016)

**C.F.V. Boock og hustrus legat**

1028

x

		<b>Aktiver</b>
Rentekonto:		
+ indestående	-2.092,54	
+ tilgodehavende	0,00	
- konsolidering	-740,40	
- gæld	<u>-500,00</u>	-3.333
 Kapitalkonto:		
+ indestående	435,67	
+ konsolidering	<u>740,40</u>	1.176
 Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>254.591,12</u>	254.591

		<b>Passiver</b>
Bunden kapital		255.767
Disponibel kapital		-3.333
Hensat til senere uddeling		0