

# **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>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
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
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>9.993,34</b>	<b>14.488,41</b>
	<b>Omkostninger</b>		
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
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-4.224,03</b>	<b>-3.132,27</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>5.769,31</b>	<b>11.356,14</b>
	<b>Uddelinger</b>		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-8.000,00	0,00
	<b>Uddeling i alt</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>-2.230,69</b>	<b>11.356,14</b>
	Konsolidering	-231,00	-454,00
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>-2.461,69</b>	<b>10.902,14</b>
	<b>Overført fra sidste år</b>	<b>7.569,20</b>	<b>-3.332,94</b>
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>5.107,51</b>	<b>7.569,20</b>

**Aktiver****31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	<b>Bundne aktiver</b>		
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
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>243.841,77</b>	<b>248.598,57</b>
	<b>Frie aktiver</b>		
	Afkastkonto	5.836,15	8.520,82
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-228,64	-451,62
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>5.607,51</b>	<b>8.069,20</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>249.449,28</b>	<b>256.667,77</b>

**Passiver****31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
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
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b><u>243.841,77</u></b>	<b><u>248.598,57</u></b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	7.569,20	-3.332,94
Årets resultat efter disponering	-2.461,69	10.902,14
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b><u>5.107,51</u></b>	<b><u>7.569,20</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>248.949,28</b>	<b>256.167,77</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>249.449,28</b>	<b>256.667,77</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

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

**Note 2 Øvrige administrationsudgifter**

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

**Note 3 Honorar til Nordea**

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

**Note 4 Skyldige beløb**

Skyldigt administration	-500,00
<b>I alt</b>	<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	
<b>I alt</b>	<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
<b>I alt</b>	<u>-228,64</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

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

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
<b>Investeringsforeninger</b>							
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
	<b>1.512</b>		<b>177.834,10</b>	<b>1.512</b>		<b>176.272,90</b>	<b>-1.561,00</b>

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
<b>Investeringsforeninger</b>							
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
	<b>476</b>		<b>69.134,40</b>	<b>476</b>		<b>65.707,80</b>	<b>-3.426,80</b>