

Stichting Bewaring MPC Omnifund
Groningen

Jaarverslag 2012

**Stichting Bewaring MPC Omnifund
Groningen**

Oprichting 10 juni 2003

Balans per 31 december 2012

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2012</u>	<u>31-12-2011</u>
<u>Volttende activa</u>			<u>Eigen Vermogen</u>		
Te vorderen Rente	€ 121,56	€ 131,08	Kapitaal	€ 113.450,00	€ 113.450,00
Vordering HV Capital NV	€ 17.710,27	€ 10.404,88	Algemene reserve	€ 10.404,88-	€ 5.520,76-
<u>Totaal Vlottende Activa</u>	€ 17.831,83	€ 10.535,96	Saldo lopend boekjaar	€ 7.305,39-	€ 4.884,12-
			Storting HV Capital NV	€ 17.710,27	€ 10.404,88
Liquide middelen	€ 95.618,17	€ 102.914,04	<u>Totaal Eigen Vermogen</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00
<u>Totaal Activa</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00	<u>Totaal Passiva</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00

Toelichting op de Balans

Het eigen vermogen moet minimaal € 113.450,- bedragen. Ultimo 2012 bedraagt het eigen vermogen € 95.739,73.
Het tekort ad € 17.710,27 zal door de beheerder, Hanzevast capital NV, worden aangezuiverd.

Winst- en Verliesrekening over 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>		<u>2012</u>	<u>2011</u>
Algemene kosten	€ 542,11	€ 281,72	Rentebaten	€ 492,21	€ 526,33
Kosten St. Bewaarder	€ 2.864,39	€ 844,73			
Accountantskosten	€ 4.391,10	€ 4.284,00			
Saldo lopend boekjaar	€ 7.305,39-	€ 4.884,12-			
Totaal	€ 492,21	€ 526,33	Totaal	€ 492,21	€ 526,33

Groningen, 25 juli 2013

Voorzitter

Secretaris

P. Louwaard

W. Kooi