

Stichting Bewaring MPC Omnifund
Groningen

Jaarverslag 2011

**Stichting Bewaring MPC Omnifund
Groningen**

Oprichting 10 juni 2003

Balans per 31 december 2011

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>	<u>PASSIVA</u>	<u>31-12-2011</u>	<u>31-12-2010</u>
<u>Volttende activa</u>			<u>Eigen Vermogen</u>		
Te vorderen Rente	€ 131,08	€ 137,23	Kapitaal	€ 113.450,00	€ 113.450,00
Vordering HV Capital NV	€ 10.404,88	€ 5.520,76	Algemene reserve	€ 5.520,76-	€ 4.712,19-
<u>Totaal Vlottende Activa</u>	€ 10.535,96	€ 5.657,99	Saldo lopend boekjaar	€ 4.884,12-	€ 808,57-
			Storting HV Capital NV	€ 10.404,88	€ 5.520,76
Liquide middelen	€ 102.914,04	€ 107.792,01	<u>Totaal Eigen Vermogen</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00
<u>Totaal Activa</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00	<u>Totaal Activa</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00

Toelichting op de Balans

Het eigen vermogen moet minimaal € 113.450,- bedragen. Ultimo 2010 bedraagt het eigen vermogen € 103.045,12.
Het tekort ad € 10.404,88 zal door de beheerder, Hanzevast capital NV, worden aangezuiverd.

Winst- en Verliesrekening over 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>		<u>2011</u>	<u>2010</u>
Algemene kosten	€ 281,72	€ 279,39	Rentebaten	€ 526,33	€ 543,82
Kosten St. Bewaarder	€ 844,73	€ 1.073,00			
Accountantskosten	€ 4.284,00	€ -			
Saldo lopend boekjaar	€ 4.884,12-	€ 808,57-			
Totaal	€ 526,33	€ 543,82	Totaal	€ 526,33	€ 543,82

Toelichting op de Winst- en verliesrekening

De accountantskosten in het jaar 2010 (€ 5.925,-) zijn rechtstreeks door Hanzevast capital NV betaald.

Groningen, 27 april 2012

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

P. Louwaard

W. Kooi

H. Steenhuis