

Stichting Bewaring MPC Omnifund  
Groningen

Jaarverslag 2013

**Stichting Bewaring MPC Omnifund  
Groningen**

Oprichting 10 juni 2003

**Balans per 31 december 2013**

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>31-12-2013</u></b>	<b><u>31-12-2012</u></b>	<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-12-2013</u></b>	<b><u>31-12-2012</u></b>
<u>Volttende activa</u>			<u>Eigen Vermogen</u>		
Te vorderen Rente	€ -	€ 121,56	Kapitaal	€ 113.450,00	€ 113.450,00
Vordering HV Capital NV	€ 17.855,08	€ 17.710,27	Algemene reserve	€ 17.710,27-	€ 10.404,88-
<u>Totaal Vlottende Activa</u>	€ 17.855,08	€ 17.831,83	Saldo lopend boekjaar	€ 144,81-	€ 7.305,39-
			Storting HV Capital NV	€ 17.855,08	€ 17.710,27
Liquide middelen	€ 95.594,92	€ 95.618,17	<u>Totaal Eigen Vermogen</u>	€ 113.450,00	€ 113.450,00
<b><u>Totaal Activa</u></b>	<b>€ 113.450,00</b>	<b>€ 113.450,00</b>	<b><u>Totaal Passiva</u></b>	<b>€ 113.450,00</b>	<b>€ 113.450,00</b>

Toelichting op de Balans

Het eigen vermogen moet minimaal € 113.450,- bedragen. Ultimo 2013 bedraagt het eigen vermogen € 95.594,92  
Het tekort ad € 17.855,08 zal door de beheerder, Hanzevast capital NV, worden aangezuiverd.

**Winst- en Verliesrekening over 2013**

	<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>		<b><u>2013</u></b>	<b><u>2012</u></b>
Algemene kosten	€ 348,82	€ 542,11	Rentebaten	€ 204,01	€ 492,21
Kosten St. Bewaarder		€ 2.864,39			
Accountantskosten		€ 4.391,10			
Saldo lopend boekjaar	€ 144,81-	€ 7.305,39-			
<b>Totaal</b>	<b>€ 204,01</b>	<b>€ 492,21</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 204,01</b>	<b>€ 492,21</b>

Toelichting op de Winst- en verliesrekening

Groningen, 30 januari 2014

Voorzitter

Secretaris

P. Louwaard

W. Kooi