

FundCollect A/S

Gammeltorv 4, 3, 1457 København K

CVR-nr. 26 62 96 67



Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den **11.03.2016**

Som dirigent:



.....
Peter Lambert



Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for FundCollect A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 3. marts 2016
Direktion:



Carsten Mahler

Bestyrelse:



Peter Lambert
formand



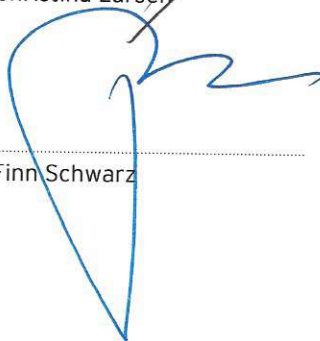
Christina Larsen



Preben Iversen



Carsten Mahler



Finn Schwarz

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i FundCollect A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FundCollect A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

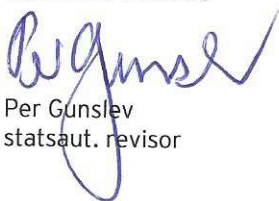
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 3. marts 2016

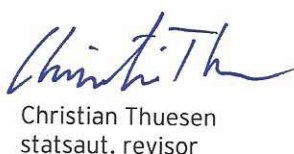
ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Per Gunslev
statsaut. revisor



Christian Thuesen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	FundCollect A/S
Adresse, postnr., by	Gammeltorv 4, 3, 1457 København K
CVR-nr.	26 62 96 67
Stiftet	6. maj 2002
Hjemstedskommune	København
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Telefon	70 26 88 68
Telefax	70 26 88 60
Bestyrelse	Peter Lambert, formand Christina Larsen Preben Iversen Carsten Mahler Finn Schwarz
Direktion	Carsten Mahler
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvold Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

FundCollects aktiviteter består primært i:

- Servicering af datainfrastrukturen for danske og udenlandske investeringsforeninger
- Servicering af finansielle foretagender, der anvender FundCollects data i kommerciel sammenhæng
- Udvikling og drift af webløsninger for bl.a. investeringsforeninger, unit-linkselskaber m.v.

FundCollect servicerer hovedparten af den finansielle sektor med dataservices enten direkte eller indirekte i samarbejde med en række datadistributører. FundCollect spiller således en afgørende rolle for sektoren i at sikre korrekte, sammenlignelige og nemt tilgængelige informationer og servicerer/ forsyner bl.a. dagspressen og de elektroniske medier med information.

Organisatoriske forhold

Samtlige udviklings- og serviceringsopgaver er som hidtil outsourcet til FundCollects samarbejdspartner FundConnect A/S. FundCollect har som følge heraf ingen ansatte ud over direktøren.

Yderligere oplysninger om aktiviteter og historie m.v. kan ses på FundCollects hjemmeside www.fundcollect.dk, ligesom denne hjemmeside indeholder en let tilgængelig oversigt over aktuelle handelskurser, indre værdier og udsvingsgrænser for de hjemligt noterede investeringsforeningsandele.

Bestyrelsesforhold

På forårets ordinære generalforsamling blev FundCollects bestyrelse genvalgt.

FundCollects bestyrelse består af advokat Peter Lambert, direktør Christina Larsen, direktør Preben Iversen, advokat Finn Schwarz og direktør Carsten Mahler. Advokat Peter Lambert blev valgt som formand.

Bestyrelsen har i løbet af 2015 holdt 4 møder. Fokus har fortsat været på den forretningsmæssige udvikling samt ikke mindst de governancemæssige forhold. Med den centrale rolle FundCollect spiller for den finansielle sektor, ikke mindst investeringsfondsbranchen selv, har der i 2015 været et særligt fokus på FundCollects beredskabsplaner. Forretningsmæssigt sker der løbende en vurdering af mulige nye initiativer, ikke mindst med udgangspunkt i de mange nye direktiver og lovgivningsmæssige initiativer.

Den stabile udvikling i FundCollect fortsatte i 2015. Selvom sektoren fortsat er præget af en række lovgivnings- og direktivmæssige ændringer, har de kun i begrænset omfang påvirket FundCollect. De seneste års betydelige lovmæssige forandringer præger fortsat sektoren. I 2015 har det således primært været implementeringen af kapitalkravsdirektivet for Liv- og Pensionssektoren - Solvency 2, der har været i fokus.

FundCollect's kerneopgave er at sikre en effektiv informationsformidling til den private opsparer, rådgivere og investeringsfondsindustrien selv. De mange nye direktivændringer, ikke mindst MIFID 2, der bl.a. regulerer bankernes rådgivningsopgave samt forberedelserne til UCITS V, der definerer rammerne for investeringsfondsindustrien, vil medføre nye informationsopgaver, hvor det giver mening at skabe kollektive infrastrukturløsninger til den finansielle sektor.

FundCollect bistår tillige brancheforeningen selv med officielle statistikker om afkast-, omkostnings-, risiko- og markedsforhold.

FundCollect sikrer en realtidsservicering af offentliggørelsen af indre værdi på børsen, samtidig med at andre interessenter sikres en rettidig opdatering af de samme informationer. Foreningerne indberetter nye værdier oftere og oftere set i et historisk perspektiv, hvilket er med til at sikre en optimal prisdannelse for investorerne. Som i 2014 har FundCollect arbejdet med at fortsætte opgraderinger af den løsning, der sikrer foreningernes offentliggørelse af daglige indre værdier til Investeringsforeningsbørsen IFX, der drives af NASDAQ.

Ledelsesberetning

Beretning

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Omsætningen i 2015 androg 10.054 t.kr. mod 9.666 t.kr. året før, svarende til en stigning på 4,0 %. Resultatet efter skat udgjorde således 1.615 t.kr. mod 1.509 t.kr. året før.

Bestyrelsen har i regnskabsåret udbetalt 1.500 t.kr. i acontoudlodning. Denne udlodning indstilles tillige til generalforsamlingen, som endelig udlodning for regnskabsåret 2015.

Egenkapitalen udgjorde 2.098 t.kr. ved udgangen af 2015 mod 1.983 t.kr. ved udgangen af 2014.

Forventninger til fremtiden

For 2016 forventes et resultat på niveau med 2015-resultatet.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder i perioden fra balancedagen og frem til ledelsens godkendelse af årsrapporten, som forrykker FundCollects finansielle stilling pr. 31. december 2015.

FundCollects ejerforhold

Følgende kapitalejere er registreret i FundCollects ejerbog som besiddende mere end 5 % af FundCollects aktiekapital:

InvesteringsFondsBranchen, Amaliegade 31, 1256 København K

FundConnect A/S, Gammeltorv 4, 1457 København K

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015	2014
	Nettoomsætning	10.054.485	9.665.966
	Andre eksterne omkostninger	-6.200.688	-5.831.314
	Bruttoresultat	3.853.797	3.834.652
2	Personaleomkostninger	-823.448	-851.435
	Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver	-858.279	-928.933
	Resultat af primær drift	2.172.070	2.054.284
3	Finansielle indtægter	0	2.793
4	Finansielle omkostninger	-59.089	-46.553
	Resultat før skat	2.112.981	2.010.524
	Skat af årets resultat	-498.300	-501.313
	Årets resultat	1.614.681	1.509.211
	Forslag til resultatdisponering		
	Betalt ekstraordinært udbytte	1.500.000	1.400.000
	Overført resultat	114.681	109.211
		1.614.681	1.509.211

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Immaterielle anlægsaktiver		
	Færdiggjorte udviklingsprojekter	1.785.646	1.396.770
	Varemærker	28.917	0
	Goodwill	0	0
		<u>1.814.563</u>	<u>1.396.770</u>
6	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10.166	50.830
		<u>10.166</u>	<u>50.830</u>
7	Finansielle anlægsaktiver		
	Tilgodehavender hos FundConnect A/S	4.940.717	4.940.717
		<u>4.940.717</u>	<u>4.940.717</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>6.765.446</u>	<u>6.388.317</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.214.094	1.931.805
	Tilgodehavender hos FundConnect A/S	0	36.267
	Tilgodehavende selskabsskat	80.200	0
	Periodeafgrænsningsposter	242.148	169.587
		<u>1.536.442</u>	<u>2.137.659</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.536.442</u>	<u>2.137.659</u>
	AKTIVER I ALT	<u>8.301.888</u>	<u>8.525.976</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2015	2014
	PASSIVER		
	Egenkapital		
8	Selskabskapital	600.000	600.000
	Overført resultat	1.497.544	1.382.863
	Egenkapital i alt	<u>2.097.544</u>	<u>1.982.863</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	373.200	281.700
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>373.200</u>	<u>281.700</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til banker	636.477	77.977
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	3.909.615	4.397.634
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	70.214	141.359
	Gæld til FundConnect A/S	123.426	0
	Skyldig selskabsskat	0	1.000.430
	Anden gæld	1.091.412	644.013
		<u>5.831.144</u>	<u>6.261.413</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>5.831.144</u>	<u>6.261.413</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>8.301.888</u></u>	<u><u>8.525.976</u></u>

1 Anvendt regnskabspraksis

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitaloppgørelse

kr.	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2014	600.000	1.273.652	1.873.652
Årets resultat	0	1.509.211	1.509.211
Betalt ekstraordinært udbytte	0	-1.400.000	-1.400.000
Egenkapital 1. januar 2015	600.000	1.382.863	1.982.863
Årets resultat	0	1.614.681	1.614.681
Betalt ekstraordinært udbytte	0	-1.500.000	-1.500.000
Egenkapital 31. december 2015	600.000	1.497.544	2.097.544

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FundCollect A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning, der omfatter periodiserede abonnementer for regnskabsåret samt øvrige ydelser, indregnes i resultatopgørelsen i takt med at leveringen sker, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Andre immaterielle anlægsaktiver omfatter udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle rettigheder.

Andre immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Udviklingsomkostninger omfatter omkostninger, gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter.

Udviklingsprojekter, der er klart definerede og identificerbare, og hvor den tekniske gennemførlighed, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende projektet, indregnes som immaterielle anlægsaktiver, hvis kostprisen kan opgøres pålideligt, og der er tilstrækkelig sikkerhed for, at den fremtidige indtjening kan dække produktions- salgs- og administrationsomkostninger samt udviklingsomkostningerne. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, efterhånden som omkostningerne afholdes.

Udviklingsomkostninger, der er indregnet i balancen, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet afskrives udviklingsomkostninger lineært over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 3-5 år.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsgrundlaget udgør kostprisen og fradrag af forventet scrapværdi.

Den forventede brugstid af andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgør 3-5 år.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivningstest for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, som udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsprisen (genvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Nedskrivning på en gruppe af aktiver fordeles således, at der først nedskrives på goodwill og derefter forholdsmæssigt på de øvrige aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontorejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Rentebærende gæld måles efterfølgende til amortiseret kostpris opgjort på basis af den effektive rente. Låneomkostninger, herunder kurstab indregnes som finansieringsomkostninger i resultatopgørelsen over lånets løbetid.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

kr.	2015	2014
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	818.000	845.750
Andre omkostninger til social sikring	2.070	2.160
Andre personaleomkostninger	3.378	3.525
	<u>823.448</u>	<u>851.435</u>
Vederlag til virksomhedens ledelse udgør:		
Direktion	780.000	780.000
Bestyrelse	38.000	65.750
	<u>818.000</u>	<u>845.750</u>
3 Finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	0	2.793
	<u>0</u>	<u>2.793</u>
4 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	54.286	42.673
Andre finansielle omkostninger	4.803	3.880
	<u>59.089</u>	<u>46.553</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Immaterielle anlægsaktiver

kr.	Færdiggjorte udviklings- projekter	Varemærker	Goodwill	I alt
Kostpris 1. januar 2015	8.034.034	58.599	1.076.000	9.168.633
Tilgang i årets løb	1.200.000	35.408	0	1.235.408
Kostpris 31. december 2015	9.234.034	94.007	1.076.000	10.404.041
Af- og nedskrivninger				
1. januar 2015	6.637.264	58.599	1.076.000	7.771.863
Årets afskrivninger	811.124	6.491	0	817.615
Af- og nedskrivninger				
31. december 2015	7.448.388	65.090	1.076.000	8.589.478
Regnskabsmæssig værdi				
31. december 2015	1.785.646	28.917	0	1.814.563

6 Materielle anlægsaktiver

kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2015	399.254
Kostpris 31. december 2015	399.254
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	348.424
Årets afskrivninger	40.664
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	389.088
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	10.166

7 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Tilgodehavender hos FundConnect A/S
Kostpris 1. januar 2015	4.940.717
Kostpris 31. december 2015	4.940.717
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	4.940.717

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Noter**

kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
8 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Aktier, 6.000 stk. a nom. 100,00 kr.	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>
	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>

Selskabets aktiekapital har uændret været 600.000 kr. de seneste 5 år.

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.**Andre økonomiske forpligtelser**

Som følge af outsourcing af den daglige administration har selskabet indgået en aftale med FundConnect A/S vedrørende køb af ydelser. Aftalen har et opsigelsesvarsel på 3 år. Ydelser inden for opsigelsesperioden er aktivitetsbestemte primært med udgangspunkt i den til enhver tid gældende licensportefølje og forventes at udgøre 17.054 t.kr., hvoraf 4.941 t.kr. er forudbetalt.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler med følgende beløb:

Leasing af it-udstyr har en restforpligtelse på 99 t.kr.