

Tandlæge Agnes Wibek's mindelegat

CVR-nr.: 11 67 20 00

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 180

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Tandlæge Agnes Wibek's mindelegat

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 2018
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.

Legatuddeling

Fonden er en almennyttig fond, som uddeler til almennyttige formål.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	Ordinære indtægter	
Note 1	Rente af bankindestående 47,17	72,23
	Renteafkast fra investeringsforeninger 12.039,10	12.493,40
	Aktieafkast investeringsforeninger 25.308,90	20.568,30
	Ordinære indtægter i alt 37.395,17	33.133,93
	Omkostninger	
Note 2	Øvrige administrationsudgifter -873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea -3.181,70	-3.596,63
Note 4	Skyldige beløb indeværende år -4.297,00	-3.030,00
	Omkostninger i alt -8.352,45	-7.661,93
	Resultat før uddelinger/skat 29.042,72	25.472,00
	Uddelinger	
	Legatuddelinger almenvelgørende 0,00	-52.500,00
	Uddeling i alt 0,00	-52.500,00
	Resultat efter uddelinger 29.042,72	-27.028,00
	Konsolidering -1.162,00	-1.019,00
	Resultat efter disponering 27.880,72	-28.047,00
	Overført fra sidste år 18.199,56	46.246,56
	Overføres til næste år 46.080,28	18.199,56

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	501.491,60	511.199,40
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	148.957,26	191.832,00
	Kapitalkonto	1.186,83	172,41
Note 5	Mellemregning fri kapital	1.160,46	1.012,88
	Bundne aktiver i alt	652.796,15	704.216,69
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	47.394,85	18.099,55
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-1.160,46	-1.012,88
	Tilgodehavende tidligere år	4.142,89	4.142,89
	Frie aktiver i alt	50.377,28	21.229,56
	Aktiver i alt	703.173,43	725.446,25

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	704.216,69	718.477,27
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-9.709,00	-5.173,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-42.873,54	-10.106,58
Konsolidering	1.162,00	1.019,00
Bunden egenkapital i alt	652.796,15	704.216,69
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	18.199,56	46.246,56
Årets resultat efter disponering	27.880,72	-28.047,00
Fri egenkapital i alt	46.080,28	18.199,56
Egenkapital i alt	698.876,43	722.416,25
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	4.297,00	3.030,00
Gæld i alt m.v.	4.297,00	3.030,00
Passiver i alt	703.173,43	725.446,25

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,54
Rente af afkastkonto	45,63
I alt	<u>47,17</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-873,75
I alt	<u>-873,75</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-739,20
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-3.181,70</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration, Kbh. Kommune	-4.297,00
I alt	<u>-4.297,00</u>

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,54
Konsolidering	-1.162,00
I alt	<u>-1.160,46</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	596	102,100	60.851,60	596	105,500	62.878,00	2.026,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.011	168,600	339.054,60	2.011	166,000	333.826,00	-5.229,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	439	91,300	40.080,70	439	90,900	39.905,10	-176,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	633	112,500	71.212,50	633	102,500	64.882,50	-6.330,00
	3.679		511.199,40	3.679		501.491,60	-9.709,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	448	122,500	54.880,00	448	91,420	40.956,16	-13.924,00
Nordea Invest Danmark	107	241,400	25.829,80	107	163,900	17.537,30	-8.293,00
Nordea Invest Stabile Aktier	833	133,400	111.122,20	833	108,600	90.463,80	-20.656,54
	1.388		191.832,00	1.388		148.957,26	-42.873,54