

**Grosserer Niels Brock og hustru
Lene Bredals Medgiftsudstyslegat**

CVR-nr.: 11 72 05 36

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 200

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Grosserer Niels Brock og hustru Lene Bredals Medgiftsudstyslegat

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.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	315,20	303,22
	Renteafkast fra investeringsforeninger	4.366,10	5.161,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	11.870,40	9.549,00
	Ordinære indtægter i alt	16.551,70	15.013,82
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-2.761,42	-2.759,89
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-548,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.183,17	-4.295,19
	Resultat	12.368,53	10.718,63
	Overført fra sidste år	303.353,24	292.634,61
	Overføres til næste år	315.721,77	303.353,24

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	234.458,10	237.912,90
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	69.351,68	88.818,50
	Kapitalkonto	280,32	280,32
Note 5	Mellemregning fri kapital	-0,42	-0,42
	Bundne aktiver i alt	304.089,68	327.011,30
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	314.241,83	301.825,30
Note 5	Mellemregning bunden kapital	0,42	0,42
	Tilgodehavende tidligere år	2.027,52	2.027,52
	Frie aktiver i alt	316.269,77	303.853,24
	Aktiver i alt	620.359,45	630.864,54

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	327.011,30	334.459,65
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-3.455,00	-2.601,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-19.466,62	-4.847,35
Bunden egenkapital i alt	304.089,68	327.011,30
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	303.353,24	292.634,61
Årets resultat efter disponering	12.368,53	10.718,63
Fri egenkapital i alt	315.721,77	303.353,24
Egenkapital i alt	619.811,45	630.364,54
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	548,00	500,00
Gæld i alt m.v.	548,00	500,00
Passiver i alt	620.359,45	630.864,54

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,42
Rente af afkastkonto	314,78
I alt	<u>315,20</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	-318,92
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.761,42</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration, Kbh. kommune	-548,00
I alt	<u>-548,00</u>

Note 5 Mellemlregning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,42
I alt	<u>0,42</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	368	102,100	37.572,80	368	105,500	38.824,00	1.251,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	504	168,600	84.974,40	504	166,000	83.664,00	-1.310,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	889	91,300	81.165,70	889	90,900	80.810,10	-356,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	304	112,500	34.200,00	304	102,500	31.160,00	-3.040,00
	2.065		237.912,90	2.065		234.458,10	-3.455,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	179	122,500	21.927,50	179	91,420	16.364,18	-5.563,00
Nordea Invest Danmark	45	241,400	10.863,00	45	163,900	7.375,50	-3.488,00
Nordea Invest Stabile Aktier	420	133,400	56.028,00	420	108,600	45.612,00	-10.415,62
	644		88.818,50	644		69.351,68	-19.466,62