

Poul Tobiesens Mindefond

CVR-nr.: 29 42 56 98

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 1005 032 764

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Poul Tobiesens Mindefond

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	11,07	10,84
	Kuponrenter af obligationer	49,83	62,05
	Renteafkast fra investeringsforeninger	1.502,00	1.455,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	3.066,00	3.985,90
	Ordinære indtægter i alt	4.628,90	5.514,59
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-3.187,21	-3.177,63
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.560,96	-4.712,93
	Resultat	67,94	801,66
	Konsolidering	-3,00	-32,00
	Resultat efter disponering	64,94	769,66
	Overført fra sidste år	2.961,93	2.192,27
	Overføres til næste år	3.026,87	2.961,93

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationer	770,30	939,51
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	68.184,50	69.101,10
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	21.208,28	27.423,80
	Kapitalkonto	1.628,56	1.447,22
Note 6	Mellemregning fri kapital	0,63	29,94
	Bundne aktiver i alt	91.792,27	98.941,57
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	6.102,15	6.066,52
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-0,63	-29,94
	Frie aktiver i alt	6.101,52	6.036,58
	Aktiver i alt	97.893,79	104.978,15

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	98.941,57	101.625,14
Note 7 Kursreguleringer obligationer	-17,01	-34,00
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-917,00	-900,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-6.218,28	-1.781,57
Konsolidering	3,00	32,00
Bunden egenkapital i alt	<u>91.792,28</u>	<u>98.941,57</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	2.961,93	2.192,27
Årets resultat efter disponering	64,94	769,66
Fri egenkapital i alt	<u>3.026,87</u>	<u>2.961,93</u>
Egenkapital i alt	94.819,15	101.903,50
Note 5 Hensættelser	2.574,65	2.574,65
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	97.893,80	104.978,15

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,37
Rente af afkastkonto	8,70
I alt	<u>11,07</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

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

Note 3 Honorar til Nordea

Forvaltningshonorar	-350,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-96,71
Depotgebyrer	-310,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-3.187,21</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration, Kbh. Kommune	-500,00
I alt	<u>-500,00</u>

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2013	1.952,65	0,00	1.952,65
2011	145,00	0,00	145,00
2012	477,00	0,00	477,00
I alt			<u>2.574,65</u>

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,37
Konsolidering	-3,00
I alt	<u>-0,63</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
5% Østifternes Krf. 16.s. 3.a.2022	19,52	105,020	20,50	11,54	105,026	12,12	0,00
6% Østifternes Krf. 16.s. 3.a. 2022	8,49	102,945	8,74	2,70	102,963	2,78	0,00
6,5% Østifternes Krf.16.s. 4.a. 2027	326,22	112,001	365,37	264,96	111,002	294,11	-10,01
7% Østifternes Krf. 16.s. 4.a. 2028	24,65	107,748	26,56	18,69	105,511	19,72	0,00
9% Realkredit Danmark 23C. 2026	6,55	112,977	7,40	5,25	116,000	6,09	0,00
6% Realkredit Danmark 23D. 2029	218,28	119,750	261,39	188,13	121,847	229,23	-3,00
7% Realkredit Danmark 23D. 2032	12,28	125,000	15,35	10,59	125,024	13,24	0,00
7% Realkredit Danmark 27S 2041	30,89	119,424	36,89	28,61	119,504	34,19	0,00
7% Nykredit 3A. 2024	35,24	112,883	39,78	28,44	111,990	31,85	0,00
8% Nykredit 3A. 2024	28,22	109,249	30,83	21,03	108,987	22,92	0,00
7% Nykredit 3C. 2029	103,41	122,522	126,70	84,78	122,753	104,07	-4,00
	813,75		939,51	664,72		770,31	-17,01

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	123	102,100	12.558,30	123	105,500	12.976,50	418,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	298	168,600	50.242,80	298	166,000	49.468,00	-775,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	56	112,500	6.300,00	56	102,500	5.740,00	-560,00
	477		69.101,10	477		68.184,50	-917,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	64	122,500	7.840,00	64	91,420	5.850,88	-1.989,00
Nordea Invest Aktier	113	143,400	16.204,20	113	115,600	13.062,80	-3.141,00
Nordea Invest Danmark	14	241,400	3.379,60	14	163,900	2.294,60	-1.088,28
	191		27.423,80	191		21.208,28	-6.218,28