

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

**CVR-nr.: 11 72 05 36
Årsrapport 2017**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 200

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 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 2017
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 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	303,22	557,12
	Renteafkast fra investeringsforeninger	5.161,60	6.957,70
	Aktieafkast investeringsforeninger	9.549,00	13.224,60
	Ordinære indtægter i alt	15.013,82	20.739,42
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.759,89	-2.856,09
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.292,00
	Omkostninger i alt	-4.295,19	-4.148,09
	Resultat før uddelinger/skat	10.718,63	16.591,33
	Resultat efter uddelinger	10.718,63	16.591,33
	Resultat efter disponering	10.718,63	16.591,33
	Overført fra sidste år	292.634,61	276.043,28
	Overføres til næste år	303.353,24	292.634,61

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	237.912,90	240.513,55
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	88.818,50	93.666,20
	Kapitalkonto	280,32	280,52
Note 5	Mellemregning fri kapital	-0,42	-0,62
	Bundne aktiver i alt	327.011,30	334.459,65
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	301.825,30	291.898,47
Note 5	Mellemregning bunden kapital	0,42	0,62
	Tilgodehavende tidligere år	2.027,52	2.027,52
	Frie aktiver i alt	303.853,24	293.926,61
	Aktiver i alt	630.864,54	628.386,26

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	334.459,65	344.171,03
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.601,00	211,62
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-4.847,35	-9.923,00
Bunden egenkapital i alt	<u>327.011,30</u>	<u>334.459,65</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	292.634,61	276.043,28
Årets resultat efter disponering	10.718,63	16.591,33
Fri egenkapital i alt	<u>303.353,24</u>	<u>292.634,61</u>
Egenkapital i alt	630.364,54	627.094,26
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.292,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>1.292,00</u>
Passiver i alt	630.864,54	628.386,26

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,42
Rente af afkastkonto	302,80
I alt	<u>303,22</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-1.035,30
I alt	<u>-1.035,30</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-329,89
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.759,89</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,42
I alt	<u>0,42</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	368	108,100	39.780,80	368	102,100	37.572,80	-2.208,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	504	168,600	84.974,40	504	168,600	84.974,40	0,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	889	90,750	80.676,75	889	91,300	81.165,70	489,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	304	115,400	35.081,60	304	112,500	34.200,00	-882,00
	2.065		240.513,55	2.065		237.912,90	-2.601,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	179	116,800	20.907,20	179	122,500	21.927,50	1.020,00
Nordea Invest Danmark	45	299,000	13.455,00	45	241,400	10.863,00	-2.592,00
Nordea Invest Stabile Aktier	420	141,200	59.304,00	420	133,400	56.028,00	-3.275,35
	644		93.666,20	644		88.818,50	-4.847,35