

Poul Tobiesens Mindefond

CVR-nr.: 29 42 56 98
Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 1005 032 764

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 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 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	10,84	13,06
	Kuponrenter af obligationer	62,05	87,75
	Renteafkast fra investeringsforeninger	1.455,80	2.429,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	3.985,90	2.857,32
	Ordinære indtægter i alt	5.514,59	5.387,93
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-3.177,63	-3.191,99
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.712,93	-3.691,99
	Resultat før uddelinger/skat	801,66	1.695,94
	Resultat efter uddelinger	801,66	1.695,94
	Konsolidering	-32,00	-68,00
	Resultat efter disponering	769,66	1.627,94
	Overført fra sidste år	2.192,27	564,33
	Overføres til næste år	2.961,93	2.192,27

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationer	939,51	1.182,91
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	69.101,10	70.001,50
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	27.423,80	29.198,80
	Kapitalkonto	1.447,22	1.176,10
Note 6	Mellemregning fri kapital	29,94	65,83
	Bundne aktiver i alt	98.941,57	101.625,14
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	6.066,52	5.332,75
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-29,94	-65,83
	Frie aktiver i alt	6.036,58	5.266,92
	Aktiver i alt	104.978,15	106.892,06

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	101.625,14	103.973,11
Note 7 Kursreguleringer obligationer	-34,00	-51,00
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-900,00	39,03
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-1.781,57	-2.404,00
Konsolidering	32,00	68,00
Bunden egenkapital i alt	<u>98.941,57</u>	<u>101.625,14</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	2.192,27	564,33
Årets resultat efter disponering	769,66	1.627,94
Fri egenkapital i alt	<u>2.961,93</u>	<u>2.192,27</u>
Egenkapital i alt	101.903,50	103.817,41
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	104.978,15	106.892,06

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,06
Rente af afkastkonto	8,78
I alt	<u>10,84</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

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

Note 3 Honorar til Nordea

Forvaltningshonorar	-350,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-99,63
Depotgebyrer	-298,00
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-3.177,63</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2011	1.952,65	0,00	1.952,65
2012	145,00	0,00	145,00
2014	477,00	0,00	477,00
I alt			<u>2.574,65</u>

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,06
Konsolidering	-32,00
I alt	<u>-29,94</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
5% Østifternes Krf. 16.s. 3.a.2022	34,20	107,485	36,76	19,52	105,020	20,50	-1,00
6% Østifternes Krf. 16.s. 3.a. 2022	18,24	108,004	19,70	8,49	102,945	8,74	0,00
6,5% Østifternes Krf.16.s. 4.a. 2027	404,62	111,999	453,17	326,22	112,001	365,37	-10,00
7% Østifternes Krf. 16.s. 4.a. 2028	32,98	109,763	36,20	24,65	107,748	26,56	0,00
9% Realkredit Danmark 23C. 2026	7,64	114,791	8,77	6,55	112,977	7,40	0,00
6% Realkredit Danmark 23D. 2029	267,39	120,734	322,83	218,28	119,750	261,39	-12,00
7% Realkredit Danmark 23D. 2032	14,25	125,965	17,95	12,28	125,000	15,35	0,00
7% Realkredit Danmark 27S 2041	35,90	119,721	42,98	30,89	119,424	36,89	0,00
7% Nykredit 3A. 2024	40,61	116,720	47,40	35,24	112,883	39,78	-1,00
8% Nykredit 3A. 2024	32,07	114,718	36,79	28,22	109,249	30,83	-2,00
7% Nykredit 3C. 2029	129,08	124,233	160,36	103,41	122,522	126,70	-8,00
	1.016,98		1.182,91	813,75		939,51	-34,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	123	108,100	13.296,30	123	102,100	12.558,30	-738,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	298	168,600	50.242,80	298	168,600	50.242,80	0,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	56	115,400	6.462,40	56	112,500	6.300,00	-162,00
	477		70.001,50	477		69.101,10	-900,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	64	116,800	7.475,20	64	122,500	7.840,00	365,00
Nordea Invest Danmark	14	299,000	4.186,00	14	241,400	3.379,60	-806,00
Nordea Invest Aktier	113	155,200	17.537,60	113	143,400	16.204,20	-1.340,57
	191		29.198,80	191		27.423,80	-1.781,57