

## **Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat**

**CVR nr: 11 59 65 09**  
**Årsrapport 2016**

**Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 190**

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for  
Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter gældende lovgivning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2016 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.

### Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

### 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.

**Resultatopgørelse**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
Note 1	Rente af bankindestående	65,30	66,46
	Kuponrenter af obligationer	7,26	9,51
	Renteafkast fra investeringsforeninger	8.184,20	8.287,20
	Aktieafkast investeringsforeninger	13.730,20	7.406,80
	Afskrivning tilgodehavende tidligere år	0,00	-5,18
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>21.986,96</b>	<b>15.764,79</b>
	<b>Omkostninger</b>		
Note 2	Honorar til Nordea	-3.121,66	-3.076,18
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-1.276,00	-500,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-4.397,66</b>	<b>-3.576,18</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>17.589,30</b>	<b>12.188,61</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>17.589,30</b>	<b>12.188,61</b>
	Konsolidering	-704,00	-1.219,00
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>16.885,30</b>	<b>10.969,61</b>
	Overført fra sidste år	13.493,81	2.524,20
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>30.379,11</b>	<b>13.493,81</b>

**Aktiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
<b>Bundne aktiver</b>			
Note 6	Obligationer	115,06	124,08
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	251.623,40	251.228,20
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	98.055,20	108.839,04
	Kapitalkonto	2.188,98	960,44
Note 5	Mellemregning fri kapital	699,55	1.215,23
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>352.682,19</b>	<b>362.366,99</b>
<b>Frie aktiver</b>			
	Afkastkonto	38.577,52	21.431,90
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-699,55	-1.215,23
	Tilgodehavende	0,00	2.127,14
	Tilgodehavende tidligere år	2.127,14	0,00
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>40.005,11</b>	<b>22.343,81</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>392.687,30</b>	<b>384.710,80</b>

**Passiver**

**31. december 2016**

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Bunden egenkapital primo	362.366,99	361.148,25
Note 6 Kursreguleringer obligationer	0,00	-17,00
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	395,20	-6.988,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-10.784,00	7.004,74
Konsolidering	704,00	1.219,00
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<b><u>352.682,19</u></b>	<b><u>362.366,99</u></b>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	13.493,81	2.524,20
Årets resultat efter disponering	16.885,30	10.969,61
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<b><u>30.379,11</u></b>	<b><u>13.493,81</u></b>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>383.061,30</b>	<b>375.860,80</b>
Note 4 <b>Hensættelser</b>	<b>8.350,00</b>	<b>8.350,00</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 3 Skyldige beløb	1.276,00	500,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<b><u>1.276,00</u></b>	<b><u>500,00</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>392.687,30</b>	<b>384.710,80</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	4,45
Rente af afkastkonto	60,85
<b>I alt</b>	<u>65,30</u>

**Note 2 Honorar til Nordea**

Depotgebyr	-360,00
Private Banking aftale	-381,66
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<u>-3.121,66</u>

**Note 3 Skyldige beløb**

Skyldig administration	-1.276,00
<b>I alt</b>	<u>-1.276,00</u>

**Note 4 Hensættelser**

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2014	8.350,00	0,00	8.350,00
<b>I alt</b>			<u>8.350,00</u>

**Note 5 Mellemsgning**

Rente på kapitalkonto ultimo	4,45
Konsolidering	-704,00
<b>I alt</b>	<u>-699,55</u>

**Note 6 Bundne værdipapirer**

**Obligationer**

7% Realkredit Danmark 27S 2041

31-12-2015		
Nom.	Kurs	Kursværdi
106,37	116,649	124,08
<b>106,37</b>		<b>124,08</b>

31-12-2016		
Nom.	Kurs	Kursværdi
97,51	117,998	115,06
<b>97,51</b>		<b>115,06</b>

**Obligationsbaserede investeringsforeninger**

Nordea Invest Globale Obligationer  
Nordea Invest Mellemlange obligationer  
Bankinvest Korte Danske Obligationer  
Nordea Invest European High Yield Bonds

31-12-2015		
Stk	Kurs	Kursværdi
377	112,800	42.525,60
1.000	167,120	167.120,00
214	90,500	19.367,00
198	112,200	22.215,60
<b>1.789</b>		<b>251.228,20</b>

31-12-2016		
Stk.	Kurs	Kursværdi
377	108,100	40.753,70
1.000	168,600	168.600,00
214	90,750	19.420,50
198	115,400	22.849,20
<b>1.789</b>		<b>251.623,40</b>

**Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger**

Jyske Invest Europæiske Aktier  
Nordea Invest Danmark  
Nordea Invest Stabile Aktier

31-12-2015		
Stk.	Kurs	Kursværdi
218	122,700	26.748,60
52	410,170	21.328,84
404	150,400	60.761,60
<b>674</b>		<b>108.839,04</b>

31-12-2016		
Stk.	Kurs	Kursværdi
218	116,800	25.462,40
52	299,000	15.548,00
404	141,200	57.044,80
<b>674</b>		<b>98.055,20</b>