

Poul Tobiesens Mindefond

CVR nr: 29 42 56 98

Årsrapport 2016

Forvaltningsdepot nr.: 1005 032 764

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 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 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>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	13,06	20,20
	Kuponrenter af obligationer	87,75	115,13
	Renteafkast fra investeringsforeninger	2.429,80	2.422,60
	Aktieafkast investeringsforeninger	2.857,32	1.069,60
	Afskrivning tilgodehavende tidligere år	0,00	-985,74
	Ordinære indtægter i alt	5.387,93	2.641,79
	Omkostninger		
Note 2	Honorar til Nordea	-3.191,99	-3.155,57
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-3.691,99	-3.655,57
	Resultat før uddelinger/skat	1.695,94	-1.013,78
	Resultat efter uddelinger	1.695,94	-1.013,78
	Konsolidering	-68,00	0,00
	Resultat efter disponering	1.627,94	-1.013,78
	Overført fra sidste år	564,33	1.578,11
	Overføres til næste år	2.192,27	564,33

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationer	1.182,91	1.652,99
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	70.001,50	69.959,36
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	29.198,80	31.602,68
Kapitalkonto	1.176,10	759,95
Note 5 Mellemregning fri kapital	65,83	-1,87
Bundne aktiver i alt	101.625,14	103.973,11
Frie aktiver		
Afkastkonto	5.332,75	3.637,11
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-65,83	1,87
Frie aktiver i alt	5.266,92	3.638,98
Aktiver i alt	106.892,06	107.612,09

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	103.973,11	103.375,46
Note 6 Kursreguleringer obligationer	-51,00	-53,00
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	39,03	-2.065,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-2.404,00	2.715,65
Konsolidering	68,00	0,00
Bunden egenkapital i alt	<u>101.625,14</u>	<u>103.973,11</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	564,33	1.578,11
Årets resultat efter disponering	1.627,94	-1.013,78
Fri egenkapital i alt	<u>2.192,27</u>	<u>564,33</u>
Egenkapital i alt	103.817,41	104.537,44
Note 4 Hensættelser	2.574,65	2.574,65
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	106.892,06	107.612,09

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,17
Rente af afkastkonto	10,89
I alt	<u>13,06</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-360,00
Forvaltningshonorar	-350,00
Private Banking aftale	-101,99
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-3.191,99</u>

Note 3 Skyldige beløb

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

Note 4 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 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,17
Konsolidering	-68,00
I alt	<u>-65,83</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
5% Østifternes Krf. 16.s. 3.a.2022	51,55	103,996	53,61	34,20	107,485	36,76
6% Østifternes Krf. 16.s. 3.a. 2022	29,17	108,262	31,58	18,24	108,004	19,70
6,5% Østifternes Krf.16.s. 4.a. 2027	679,31	113,000	767,62	404,62	111,999	453,17
7% Østifternes Krf. 16.s. 4.a. 2028	45,12	113,497	51,21	32,98	109,763	36,20
9% Realkredit Danmark 23C. 2026	10,58	115,784	12,25	7,64	114,791	8,77
6% Realkredit Danmark 23D. 2029	313,04	119,001	372,52	267,39	120,734	322,83
7% Realkredit Danmark 23D. 2032	15,75	124,508	19,61	14,25	125,965	17,95
7% Realkredit Danmark 27S 2041	39,17	116,645	45,69	35,90	119,721	42,98
7% Nykredit 3A. 2024	48,58	114,492	55,62	40,61	116,720	47,40
7% Nykredit 2C. 2016	3,15	101,270	3,19	0,00	0,000	0,00
8% Nykredit 3A. 2024	42,64	112,992	48,18	32,07	114,718	36,79
7% Nykredit 3C. 2029	154,77	123,997	191,91	129,08	124,233	160,36
	1.432,83		1.652,99	1.016,98		1.182,91

	31-12-2015			31-12-2016		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	123	112,800	13.874,40	123	108,100	13.296,30
Nordea Invest Mellemlange obligationer	298	167,120	49.801,76	298	168,600	50.242,80
Nordea Invest European High Yield Bonds	56	112,200	6.283,20	56	115,400	6.462,40
	477		69.959,36	477		70.001,50

	31-12-2015			31-12-2016		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Jyske Invest Europæiske Aktier	64	122,700	7.852,80	64	116,800	7.475,20
Nordea Invest Verden	147	122,500	18.007,50	0	0,000	0,00
Nordea Invest Danmark	14	410,170	5.742,38	14	299,000	4.186,00
Nordea Invest Aktier	0	0,000	0,00	113	155,200	17.537,60
	225		31.602,68	191		29.198,80