

Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat

CVR-nr.: 11 59 65 09

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 190

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Fabrikant Jens Ulfbeck's Legat

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	51,88	65,30
	Kuponrenter af obligationer	6,52	7,26
	Renteafkast fra investeringsforeninger	5.152,20	8.184,20
	Aktieafkast investeringsforeninger	9.985,20	13.730,20
	Ordinære indtægter i alt	15.195,80	21.986,96
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-3.131,80	-3.121,66
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.276,00
	Omkostninger i alt	-4.667,10	-4.397,66
	Resultat før uddelinger/skat	10.528,70	17.589,30
	Resultat efter uddelinger	10.528,70	17.589,30
	Konsolidering	-421,00	-704,00
	Resultat efter disponering	10.107,70	16.885,30
	Overført fra sidste år	30.379,11	13.493,81
	Overføres til næste år	40.486,81	30.379,11

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationer	100,20	115,06
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	251.602,50	251.623,40
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	93.151,40	98.055,20
	Kapitalkonto	209,19	2.188,98
Note 6	Mellemregning fri kapital	417,95	699,55
	Bundne aktiver i alt	345.481,24	352.682,19
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	47.627,62	38.577,52
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-417,95	-699,55
	Tilgodehavende tidligere år	2.127,14	2.127,14
	Frie aktiver i alt	49.336,81	40.005,11
	Aktiver i alt	394.818,05	392.687,30

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	352.682,19	362.366,99
Note 7 Kursreguleringer obligationer	-1,00	0,00
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.716,00	395,20
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-4.904,95	-10.784,00
Konsolidering	421,00	704,00
Bunden egenkapital i alt	345.481,24	352.682,19
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	30.379,11	13.493,81
Årets resultat efter disponering	10.107,70	16.885,30
Fri egenkapital i alt	40.486,81	30.379,11
Egenkapital i alt	385.968,05	383.061,30
Note 5 Hensættelser	8.350,00	8.350,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.276,00
Gæld i alt m.v.	500,00	1.276,00
Passiver i alt	394.818,05	392.687,30

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	3,05
Rente af afkastkonto	48,83
I alt	<u>51,88</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	-391,80
Depotgebyrer	-310,00
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-3.131,80</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldige beløb indeværende år	-500,00
I alt	<u>-500,00</u>

Note 5 Hensættelser

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

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	3,05
Konsolidering	-421,00
I alt	<u>-417,95</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationer							
7% Realkredit Danmark 27S 2041	97,51	117,998	115,06	83,90	119,428	100,20	-1,00
	97,51		115,06	83,90		100,20	-1,00

	31/12/2016			31/12/2017			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationsbaserede							
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	377	108,100	40.753,70	377	102,100	38.491,70	-2.262,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.000	168,600	168.600,00	1.016	168,600	171.297,60	2,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	214	90,750	19.420,50	214	91,300	19.538,20	118,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	198	115,400	22.849,20	198	112,500	22.275,00	-574,00
	1.789		251.623,40	1.805		251.602,50	-2.716,00

	31/12/2016			31/12/2017			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Aktier og aktiebaserede							
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	218	116,800	25.462,40	218	122,500	26.705,00	1.243,00
Nordea Invest Danmark	52	299,000	15.548,00	52	241,400	12.552,80	-2.995,00
Nordea Invest Stabile Aktier	404	141,200	57.044,80	404	133,400	53.893,60	-3.152,95
	674		98.055,20	674		93.151,40	-4.904,95