

De ti Gamle Legater

CVR-nr.: 11 63 52 96

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 660

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
De ti Gamle Legater

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	23,33	32,24
	Renteafkast fra investeringsforeninger	8.267,30	10.942,40
	Aktieafkast investeringsforeninger	13.911,00	19.140,90
	Ordinære indtægter i alt	22.201,63	30.115,54
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.950,38	-2.883,91
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.485,68	-3.383,91
	Resultat før uddelinger/skat	17.715,95	26.731,63
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-20.000,00	-17.000,00
	Uddeling i alt	-20.000,00	-17.000,00
	Resultat efter uddelinger	-2.284,05	9.731,63
	Konsolidering	-709,00	-1.069,00
	Resultat efter disponering	-2.993,05	8.662,63
	Overført fra sidste år	15.218,55	6.555,92
	Overføres til næste år	12.225,50	15.218,55

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	344.524,30	343.596,60
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	130.247,70	137.071,20
	Kapitalkonto	415,38	3.392,58
Note 6	Mellemregning fri kapital	704,26	1.062,06
	Bundne aktiver i alt	475.891,64	485.122,44
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	10.691,24	14.042,09
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-704,26	-1.062,06
	Tilgodehavende tidligere år	2.738,52	2.738,52
	Frie aktiver i alt	12.725,50	15.718,55
	Aktiver i alt	488.617,14	500.840,99

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	485.122,44	497.357,18
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-3.116,00	1.707,26
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-6.823,80	-15.011,00
Konsolidering	709,00	1.069,00
Bunden egenkapital i alt	475.891,64	485.122,44
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	15.218,55	6.555,92
Årets resultat efter disponering	-2.993,05	8.662,63
Fri egenkapital i alt	12.225,50	15.218,55
Egenkapital i alt	488.117,14	500.340,99
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	488.617,14	500.840,99

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	4,74
Rente af afkastkonto	18,59
I alt	<u>23,33</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	-496,88
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-841,50
I alt	<u>-2.950,38</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almentyttige	
	formål	Heraf LL\$7, 22	formål	
Legatudbetaling	20.000,00	0,00	0,00	
I alt	<u>20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	4,74
Konsolidering	-709,00
I alt	<u>-704,26</u>

Note 7 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	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	356	108,100	38.483,60	356	102,100	36.347,60	-2.136,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	1.380	168,600	232.668,00	1.404	168,600	236.714,40	3,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	296	90,750	26.862,00	296	91,300	27.024,80	163,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	395	115,400	45.583,00	395	112,500	44.437,50	-1.146,00
	2.427		343.596,60	2.451		344.524,30	-3.116,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	305	116,800	35.624,00	305	122,500	37.362,50	1.739,00
Nordea Invest Danmark	72	299,000	21.528,00	72	241,400	17.380,80	-4.147,00
Nordea Invest Stabile Aktier	566	141,200	79.919,20	566	133,400	75.504,40	-4.415,80
	943		137.071,20	943		130.247,70	-6.823,80