

Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys Legat

CVR-nr.: 11 82 03 01

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 160

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Frøken Gunhild von Gersdorff Fløys 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 | 67,52 | 78,61 |
| | Renteafkast fra investeringsforeninger | 15.806,10 | 19.596,60 |
| | Aktieafkast investeringsforeninger | 26.626,20 | 36.630,90 |
| | Ordinære indtægter i alt | 42.499,82 | 56.306,11 |
| | Omkostninger | | |
| Note 2 | Øvrige administrationsudgifter | -1.035,30 | 0,00 |
| Note 3 | Honorar til Nordea | -3.811,95 | -3.407,12 |
| Note 4 | Skyldige beløb indeværende år | -4.688,00 | -7.854,00 |
| | Omkostninger i alt | -9.535,25 | -11.261,12 |
| | Resultat før uddelinger/skat | 32.964,57 | 45.044,99 |
| | Uddelinger | | |
| Note 5 | Legatuddelinger almenvelgørende | -71.700,00 | -19.200,00 |
| | Uddeling i alt | -71.700,00 | -19.200,00 |
| | Resultat efter uddelinger | -38.735,43 | 25.844,99 |
| | Konsolidering | -1.319,00 | -1.802,00 |
| | Resultat efter disponering | -40.054,43 | 24.042,99 |
| | Overført fra sidste år | 51.808,29 | 27.765,30 |
| | Overføres til næste år | 11.753,86 | 51.808,29 |

Aktiver**31 December 2017**

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> | |
|--------|--|-------------------|-------------------|
| | Bundne aktiver | | |
| Note 7 | Obligationsbaserede investeringsforeninger | 660.936,60 | 659.464,30 |
| Note 7 | Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger | 249.069,50 | 262.134,80 |
| | Kapitalkonto | 139,24 | 5.593,72 |
| Note 6 | Mellemregning fri kapital | 1.311,38 | 1.790,65 |
| | Bundne aktiver i alt | 911.456,72 | 928.983,47 |
| | Frie aktiver | | |
| | Afkastkonto | 12.503,56 | 56.203,26 |
| Note 6 | Mellemregning bunden kapital | -1.311,38 | -1.790,65 |
| | Tilgodehavende tidligere år | 5.249,68 | 5.249,68 |
| | Frie aktiver i alt | 16.441,86 | 59.662,29 |
| | Aktiver i alt | 927.898,58 | 988.645,76 |

Passiver**31 December 2017**

| | <u>31.12.2017</u> | <u>31.12.2016</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Bunden egenkapital | | |
| Bunden egenkapital primo | 928.983,47 | 952.967,73 |
| Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor. | -5.779,00 | 2.948,74 |
| Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor. | -13.066,75 | -28.735,00 |
| Konsolidering | 1.319,00 | 1.802,00 |
| Bunden egenkapital i alt | <u>911.456,72</u> | <u>928.983,47</u> |
| Fri Egenkapital | | |
| Fri egenkapital primo | 51.808,29 | 27.765,30 |
| Årets resultat efter disponering | -40.054,43 | 24.042,99 |
| Fri egenkapital i alt | <u>11.753,86</u> | <u>51.808,29</u> |
| Egenkapital i alt | 923.210,58 | 980.791,76 |
| Gæld m.v. | | |
| Note 4 Skyldige beløb | 4.688,00 | 7.854,00 |
| Gæld i alt m.v. | <u>4.688,00</u> | <u>7.854,00</u> |
| Passiver i alt | 927.898,58 | 988.645,76 |

Note 1 Rente af bankindestående

| | |
|-----------------------|--------------|
| Rente af kapitalkonto | 7,62 |
| Rente af afkastkonto | 59,90 |
| I alt | <u>67,52</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 | -974,45 |
| Depotgebyrer | -12,00 |
| Øvrige | -1.225,50 |
| I alt | <u>-3.811,95</u> |

Note 4 Skyldige beløb

| | |
|-------------------------|------------------|
| Skyldigt administration | -4.688,00 |
| I alt | <u>-4.688,00</u> |

Note 5 Legatuddelinger

| Navn | Almennyttige | | Ej almentyttige | |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | formål | Heraf LL\$7, 22 | formål | |
| Faste legatarer | 19.200,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Legatudbetalinger | 52.500,00 | 0,00 | | 0,00 |
| I alt | <u>71.700,00</u> | <u>0,00</u> | | <u>0,00</u> |

Note 6 Mellemregning

| | |
|------------------------------|------------------|
| Rente på kapitalkonto ultimo | 7,62 |
| Konsolidering | -1.319,00 |
| I alt | <u>-1.311,38</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 | 687 | 108,100 | 74.264,70 | 687 | 102,100 | 70.142,70 | -4.122,00 |
| Nordea Invest Mellemlange obligationer | 2.030 | 168,600 | 342.258,00 | 2.073 | 168,600 | 349.507,80 | -2,00 |
| BankInvest Korte Danske Obligationer | 1.572 | 90,750 | 142.659,00 | 1.572 | 91,300 | 143.523,60 | 865,00 |
| Nordea Invest European High Yield Bonds | 869 | 115,400 | 100.282,60 | 869 | 112,500 | 97.762,50 | -2.520,00 |
| | 5.158 | | 659.464,30 | 5.201 | | 660.936,60 | -5.779,00 |

| | 31/12/2016 | | | 31/12/2017 | | | |
|--------------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|-------------------|-------------------|
| Aktier og aktiebaserede | Stk. | Kurs | Kursværdi | Stk. | Kurs | Kursværdi | Kursreg. |
| Investeringsforeninger | | | | | | | |
| Jyske Invest Europæiske Aktier | 583 | 116,800 | 68.094,40 | 583 | 122,500 | 71.417,50 | 3.323,00 |
| Nordea Invest Danmark | 138 | 299,000 | 41.262,00 | 138 | 241,400 | 33.313,20 | -7.949,00 |
| Nordea Invest Stabile Aktier | 1.082 | 141,200 | 152.778,40 | 1.082 | 133,400 | 144.338,80 | -8.440,75 |
| | 1.803 | | 262.134,80 | 1.803 | | 249.069,50 | -13.066,75 |