



THISTED KOMMUNE

Legatregnskaber 2020

Fælleslegatet for værdigt trængende

Status 2020

	Ultimo 2019				Ultimo 2020		
	Kurs	Nominel	Kursværdi	Tilgang/afgang	Kurs	Nominel	Kursværdi
Depot:							
DI Danmark	177,726	142.400,00	253.081,82	0,00	209,152	142.400,00	297.832,45
DI Engros Flexinvest Fonde	101,715	3.939.600,00	4.007.156,26	3.800,00	102,500	3.943.400,00	4.041.969,23
DI Euro High Yield-Obl.	101,710	207.500,00	211.048,46	0,00	101,603	207.500,00	210.825,81
DI Euro Investment Grade-obl.	108,103	162.400,00	175.558,62	0,00	108,976	162.400,00	176.976,37
DI Europa Højt Udbytte	144,562	134.900,00	195.014,14	-134.900,00		0,00	0,00
DI Nye markeder	236,286	99.400,00	234.867,99	0,00	236,720	99.400,00	235.299,28
DI Nye markeder Obl.	113,044	403.000,00	455.568,93	0,00	118,331	403.000,00	476.872,32
DI Engros Flex Aktier	136,317	131.400,00	179.121,06	158.400,00	136,855	289.800,00	396.606,95
DI Select Global Equity Solution	126,075	102.800,00	129.604,69	0,00	122,787	102.800,00	126.224,52
DI Global Indeks WD	109,971	581.600,00	639.591,92	0,00	112,168	581.600,00	652.370,83
DI Global StockPicking	78,967	765.300,00	604.333,69	0,00	73,901	765.300,00	565.563,59
		6.670.300,00	7.084.947,58	27.300,00		6.697.600,00	7.180.541,35
Indestående:							
3946172804 Kapitalkonto		9.175,86	9.175,86	-1.797,71		7.378,15	7.378,15
3946172812 Afkastkonto		43.436,51	43.436,51	-9.935,94		33.500,57	33.500,57
Kontant		-11.180,52	-11.180,52	9.935,50		-1.245,02	-1.245,02
Legatkapital		6.711.731,85	7.126.379,43	25.501,85		6.737.233,70	7.220.175,05
Beholdningskonto		11.180,52	11.180,52	-10.832,38		1.245,02	1.245,02
I alt		6.722.912,37	7.137.559,95	14.669,47		6.738.478,72	7.221.420,07

Legat til fordel for menighedsplejen

Status 2020

	Ultimo 2019				Ultimo 2020		
	Kurs	Nominel	Kursværdi	Tilgang/afgang	Kurs	Nominel	Kursværdi
Depot:							
5% Realkredit Danmark 2035	116,360	161,76	188,22	-161,76		0,00	0,00
6% Danske Kredit 2029	123,449	34,33	42,38	-34,33		0,00	0,00
6% Realkredit Danmark 2029	118,130	8,29	9,79	-8,29		0,00	0,00
7% Danske Kredit 2024	111,000	6,45	7,16	-6,45		0,00	0,00
4% Realkredit Danmark 2038	111,700	168,87	188,63	-168,87		0,00	0,00
6% Nykredit 73D 2038	120,680	9,79	11,81	-9,79		0,00	0,00
Danske Invest Fonde	91,926	18.500,00	17.006,29	-18.500,00		0,00	0,00
		18.889,49	17.454,29	-18.889,49		0,00	0,00
Indestående:							
Spk. Thy 0000695610		228,09	228,09	-228,09		0,00	228,09
Kontant		749,99	749,99	-749,99		0,00	0,00
Legatkapital		19.867,57	18.432,37	-38.757,06		0,00	228,09
Beholdningskonto		35,30	35,30	-20.984,05		0,00	0,00
I alt		19.902,87	18.467,67	-59.741,11		0,00	228,09

Fælles Uddannelseslegat

Status 2020

	Ultimo 2019				Ultimo 2020		
	Kurs	Nominel	Kursværdi	Tilgang/afgang	Kurs	Nominel	Kursværdi
Depot:							
DI Fonde Danmark	177,726	14.300,00	25.414,82	0,00	209,152	14.300,00	29.908,76
DI Engros Flexinvest Fonde	101,715	401.500,00	408.384,92	300,00	102,500	401.800,00	411.843,39
DI Euro High Yield-Obl.	101,710	22.200,00	22.579,64	0,00	101,603	22.200,00	22.555,82
DI Euro Investment Grade-Obl.	108,103	17.300,00	18.701,75	0,00	108,976	17.300,00	18.852,78
DI Europa Højt Udbytte	144,562	13.700,00	19.804,99	-13.700,00		0,00	0,00
DI Invest Engros Flex Aktier	136,317	12.800,00	17.448,63	16.000,00	136,855	28.800,00	39.414,36
DI Nye Markeder	236,286	10.100,00	23.864,86	0,00	236,720	10.100,00	23.908,68
DI Nye Markeder Obl.	113,044	40.600,00	45.896,03	0,00	118,331	40.600,00	48.042,22
DI Invest Select Global Equity Solution	126,075	10.800,00	13.616,06	0,00	122,787	10.800,00	13.260,94
DI Global Indeks	109,971	59.100,00	64.992,92	0,00	112,168	59.100,00	66.291,47
DI Global StockPicking	78,967	78.500,00	61.989,02	0,00	73,901	78.500,00	58.012,21
		680.900,00	722.693,63	2.600,00		683.500,00	732.090,62
Indestående:							
Danske Forvaltning 3946156671		1.612,43	1.612,43	4,56		1.616,99	1.616,99
Danske Forvaltning 3946156698		4.822,49	4.822,49	-2.297,53		2.524,96	2.524,96
Kontant		-3.037,90	-3.037,90	2.297,45		-740,45	-740,45
Legatkapital		684.297,02	726.090,65	2.604,48		686.901,50	735.492,12
Beholdningskonto		3.037,90	3.037,90	-2.297,45		740,45	740,45
I alt		687.334,92	729.128,55	307,03		687.641,95	736.232,57

Verners Fond
Driftsregnskab 2020

	Udgifter	Indtægter
Udbetalinger	0,00	
Renter ved køb/salg værdipapirer	0,00	
Omkostninger ved køb/salg værdipapirer		0,00
Renter indestående	102,08	0,00
Renter/udbytte værdipapirer		9.957,08
Udbytteskat		
	102,08	9.957,08
Resultat	9.855,00	
Balance	9.957,08	9.957,08

Verners Fond

Status 2020

	Ultimo 2019				Ultimo 2020		
	Kurs	Nominel	Kursværdi	Tilgang/afgang	Kurs	Nominel	Kursværdi
Depot:							
Sparinvest Mellemlange obl.	110,460	166.400,00	183.805,44	0,00	108,900	166.400,00	181.209,60
Sparinvest Korte obl.	112,650	152.300,00	171.565,95	0,00	112,140	152.300,00	170.789,22
Sparinvest Lange obl.	108,950	124.400,00	135.533,80	0,00	106,700	124.400,00	132.734,80
Sparinvest Mix Lav Risiko	104,850	52.200,00	54.731,70	0,00	104,450	52.200,00	54.522,90
		495.300,00	545.636,89	0,00		495.300,00	539.256,52
Indestående:							
Sparekassen Vendsyssel 1740019976		19.787,63	19.787,63	9.855,00		29.642,63	29.642,63
Kontant		-98.976,66	-98.976,66	-9.855,00		-108.831,66	-108.831,66
Legatkapital		416.110,97	466.447,86	0,00		416.110,97	460.067,49
Beholdningskonto		98.976,66	98.976,66	9.855,00		108.831,66	108.831,66
I alt		515.087,63	565.424,52	9.855,00		524.942,63	568.899,15

Hans Bakgårds Mindelegat

Driftsregnskab 2020

	Udgifter	Indtægter
Legatportioner	4.000,00	
Renter/udbytte værdipapirer		448,00
Renteindtægter i øvrigt		0,17
<hr/>		
	4.000,00	448,17
Resultat	-3.551,83	
<hr/>		
Balance	448,17	448,17

Hans Bakgårds Mindelegat

Status 2020

	Ultimo 2019				Ultimo 2020		
	Kurs	Nominel	Kursværdi	Tilgang/afgang	Kurs	Nominel	Kursværdi
Depot:							
Danske Invest Fonde	91,926	56.000,00	51.478,50	0,00	92,840	56.000,00	51.990,40
Indestående:							
Danske Bank 3415904398		3.980,56	3.980,56	448,17		4.428,73	4.428,73
Kontant		-40.033,39	-40.033,39	-448,17		-40.481,56	-40.481,56
Legatkapital		19.947,17	15.425,67	0,00		19.947,17	15.937,57
Beholdningskonto		39.305,02	39.305,02	-3.551,83		-40.481,56	-40.481,56
I alt		59.252,19	54.730,69	-3.551,83		-20.534,39	-24.543,99

Fond for vandlidte i Thisted Kommune

Driftsregnskab 2020

	Udgifter	Indtægter
Legatportioner	0,00	
Udbytteskat	2.941,31	
Forvaltnings- og depotgebyr	3.912,51	
Annonce	0,00	
Renter/udbytte obligationer		21.997,00
Restskat 2019	3.178,00	
Renteindtægter i øvrigt		0,08
	10.031,82	21.997,08
Resultat	11.965,26	
Balance	21.997,08	21.997,08

Fond for vandlidte i Thisted Kommune

Status 2020

	Ultimo 2019				Ultimo 2020		
	Kurs	Nominel	Kursværdi	Tilgang/afgang	Kurs	Nominel	Kursværdi
Depot:							
DI Fonde	91,926	627.800,00	577.110,80	0,00	92,845	627.800,00	582.879,03
DI Danmark	177,726	10.100,00	17.950,33	0,00	209,152	10.100,00	21.124,37
DI Engros Flexinvest Fonde	101,715	284.400,00	289.276,89	-100,00	102,500	284.300,00	291.406,36
DI Euro Investm. Grade-Obl.	108,103	12.200,00	13.188,52	0,00	108,976	12.200,00	13.295,02
DI Europa Højt Udbytte	144,562	9.700,00	14.022,51	-9.700,00		0,00	0,00
DI Engros Flex Aktier	136,317	9.000,00	12.268,57	11.600,00	136,855	20.600,00	28.192,21
DI Euro High Yield-Obl.	101,710	15.700,00	15.968,49	0,00	101,603	15.700,00	15.951,64
DI Nye Markeder	236,286	7.200,00	17.012,57	0,00	236,720	7.200,00	17.043,81
DI Nye Markeder Obl.	113,044	28.700,00	32.443,74	0,00	118,331	28.700,00	33.960,88
DI Select Global Equity Solution	126,075	7.600,00	9.581,67	0,00	122,787	7.600,00	9.331,77
DI Global Indeks	109,971	41.700,00	45.857,95	0,00	112,168	41.700,00	46.774,18
DI Global StockPicking	78,967	55.500,00	43.826,63	0,00	73,901	55.500,00	41.015,00
		1.109.600,00	1.088.508,66	1.800,00		1.111.400,00	1.100.974,29
Indestående:							
3415901240 Afkastkonto		107.154,08	107.154,08	11.965,18		119.119,26	119.119,26
3946244600 Kapitalkonto		1.424,24	1.424,24	9,86		1.434,10	1.434,10
Kontant		-1.077.145,89	-1.077.145,89	-11.965,26		-1.089.111,15	-1.089.111,15
Legatkapital		141.032,43	119.941,09	1.809,78		142.842,21	132.416,50
Beholdningskonto		1.077.145,89	1.077.145,89	11.965,26		1.089.111,15	1.089.111,15
I alt		1.218.178,32	1.197.086,98	13.775,04		1.231.953,36	1.221.527,65