

Årsregnskab for DSMF's fond 2011

Status pr. 1. januar 2011

Jyske Bank - konto 5026-0001111251	10.326,19 kr.
Jyske Bank - konto 5026-0001210327	1.593,77 kr.
Værdipapirer - Jyske Bank depot 5026-34452-2	2.590,00 kr.
Værdipapirer - Jyske Bank depot 5026-36691-8	307.606,04 kr.
Aktiver i alt:	322.116,00 kr.

Indtægter :

Renter / udbytte	14.683,36 kr.
Overført fra DSMF	- kr.
Salg af værdipapirer	226.640,52 kr.
	241.323,88 kr.

Udgifter:

Bankgebyrer	1.823,23 kr.
Ung Fysiker pris/fondsstøtte	10.100,00 kr.
Køb af værdipapirer	241.237,81 kr.
	253.161,04 kr.

Kursregulering - værdipapirer:

Værdipapirer - Jyske Bank depot 5026-34452-2	-1.180,00 kr.
Værdipapirer - Jyske Bank depot 5026-36691-8	6.413,77 kr.
	5.233,77 kr.

Passiver i alt:

315.512,61 kr.

Status pr. 31. december 2011

Jyske Bank - konto 5026-0001111251	134,94 kr.
Jyske Bank - konto 5026-0001210327	-52,14 kr.
Værdipapirer - Jyske Bank depot 5026-34452-2	1.410,00 kr.
Værdipapirer - Jyske Bank depot 5026-36691-8	314.019,81 kr.
Aktiver i alt:	315.512,61 kr.

Regnskabet godkendt

Dato 14/4 - 2012



Finn Laursen
Revisor

Dato 10/4 - 2012



Knud Aage Werenberg
Revisor

Dato 2/4 - 2012



Harald Spejlborg
Kasserer

Værdipapirstatus pr. 31. december 2011

Antal	Kurs	
Depot 5026-34452-2		
Jyske Bank		1.410,00 kr.
10 stk. á kr. 10, kurs	141,00	
Depot 5026-36691-8		
Jyske Invest Nye Aktie Markeder		3.196,50 kr.
15 stk.	213,10	
Jyske Invest USA Aktier		8.590,40 kr.
112 stk.	76,70	
Jyske Invest Globale Aktier		9.774,03 kr.
147 stk.	66,49	
Bankinvest Globalt Forbrug		8.025,00 kr.
50 stk.	160,50	
Jyske Invest Favorit Aktier		6.854,40 kr.
85 stk.	80,64	
Jyske Invest lange obligationer		173.052,00 kr.
1656 stk.	104,50	
Jyske Invest Nye Oblg Markeder		7.563,60 kr.
55 stk.	137,52	
Jyske Invest Obligationer		0,00 kr.
0 stk.	106,20	
Bankinvest Lange DK obl. Pen.		61.163,20 kr.
602 stk.	101,60	
Jyske Invest Virksomhedsobligationer		6.039,38 kr.
67 stk.	90,14	
Jyske Invest German Equities		0,00 kr.
0 stk.	89,02	EUR
Jyske Invest Nye Obl. Markeder Valuta		25.795,94 kr.
218 stk.	118,33	
Jyske Invest Globale Ejendomsaktier		0,00 kr.
0 stk.	73,05	

Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer	3.965,36 kr.	
146 stk. 27,16		
Kursværdi depot5026-34452-2/regulering	1.410,00	-1.180,00
Kursværdi depot 5026-36691-8/regulerir Kursværdi depot5026-3445	314.019,81	6.413,77