

Kong Chr. D. IX's og Dronning Louises Jubilæumslegat

CVR-nr.: 11 70 18 76

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 290

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Kong Chr. D. IX's og Dronning Louises Jubilæumslegat

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 2018
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.

Legatuddeling

Fonden er en almennyttig fond, som uddeler til almennyttige formål.

Resultatopgørelse

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	Ordinære indtægter	
Note 1	Rente af bankindestående 64,28	59,49
	Renteafkast fra investeringsforeninger 4.233,90	4.134,90
	Aktieafkast investeringsforeninger 9.936,30	8.073,90
	Ordinære indtægter i alt 14.234,48	12.268,29
	Omkostninger	
Note 2	Øvrige administrationsudgifter -873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea -2.712,80	-2.719,99
Note 4	Skyldige beløb indeværende år -500,00	-500,00
	Omkostninger i alt -4.086,55	-4.255,29
	Resultat før uddelinger/skat 10.147,93	8.013,00
	Uddelinger	
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende -3.000,00	-3.000,00
	Uddeling i alt -3.000,00	-3.000,00
	Resultat efter uddelinger 7.147,93	5.013,00
	Konsolidering -406,00	-321,00
	Resultat efter disponering 6.741,93	4.692,00
	Overført fra sidste år 55.983,18	51.291,18
	Overføres til næste år 62.725,11	55.983,18

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	199.298,20	202.048,20
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	58.485,92	75.320,60
	Kapitalkonto	529,77	210,42
Note 6	Mellemregning fri kapital	405,28	318,63
	Bundne aktiver i alt	258.719,17	277.897,85
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	61.915,64	55.087,06
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-405,28	-318,63
	Tilgodehavende tidligere år	1.714,75	1.714,75
	Frie aktiver i alt	63.225,11	56.483,18
	Aktiver i alt	321.944,28	334.381,03

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	277.897,85	283.711,30
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.750,00	-2.168,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-16.834,68	-3.966,45
Konsolidering	406,00	321,00
Bunden egenkapital i alt	<u>258.719,17</u>	<u>277.897,85</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	55.983,18	51.291,18
Årets resultat efter disponering	6.741,93	4.692,00
Fri egenkapital i alt	<u>62.725,11</u>	<u>55.983,18</u>
Egenkapital i alt	321.444,28	333.881,03
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	321.944,28	334.381,03

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	0,72
Rente af afkastkonto	63,56
I alt	<u>64,28</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-873,75
I alt	<u>-873,75</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-270,30
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.712,80</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almenyttige	
	formål	Heraf LL\$7, 22	formål	
Legat	3.000,00	3.000,00	0,00	
I alt	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	0,72
Konsolidering	-406,00
I alt	<u>-405,28</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2017			31-12-2018			
	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationer	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31-12-2017			31-12-2018			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Obligationsbaserede							
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	301	102,100	30.732,10	301	105,500	31.755,50	1.023,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	817	168,600	137.746,20	817	166,000	135.622,00	-2.124,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	173	91,300	15.794,90	173	90,900	15.725,70	-69,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	158	112,500	17.775,00	158	102,500	16.195,00	-1.580,00
	1.449		202.048,20	1.449		199.298,20	-2.750,00

	31-12-2017			31-12-2018			
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Aktier og aktiebaserede							
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	176	122,500	21.560,00	176	91,420	16.089,92	-5.470,00
Nordea Invest Danmark	42	241,400	10.138,80	42	163,900	6.883,80	-3.255,00
Nordea Invest Stabile Aktier	327	133,400	43.621,80	327	108,600	35.512,20	-8.109,68
	545		75.320,60	545		58.485,92	-16.834,68