

**Kong Frederik IX's Fond
til støtte for rosporten i København**

CVR-nr.: 19 39 51 89

Årsrapport 2018

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 640

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2018 for
Kong Frederik IX's Fond til støtte for rosporten i København

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	31,12	29,15
	Renteafkast fra investeringsforeninger	3.603,40	3.332,40
	Aktieafkast investeringsforeninger	9.208,50	7.422,90
	Ordinære indtægter i alt	12.843,02	10.784,45
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-873,75	-1.035,30
Note 3	Honorar til Nordea	-2.722,59	-2.742,30
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.096,34	-4.277,60
	Resultat	8.746,68	6.506,85
	Konsolidering	-350,00	-260,00
	Resultat efter disponering	8.396,68	6.246,85
	Overført fra sidste år	19.297,62	13.050,77
	Overføres til næste år	27.694,30	19.297,62

Aktiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	188.548,80	190.340,40
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	54.344,08	69.950,20
Kapitalkonto	2.146,06	1.885,64
Note 5 Mellemregning fri kapital	346,85	257,27
Bundne aktiver i alt	<u>245.385,79</u>	<u>262.433,51</u>
Frie aktiver		
Afkastkonto	26.896,50	18.410,24
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-346,85	-257,27
Tilgodehavende tidligere år	1.644,65	1.644,65
Frie aktiver i alt	<u>28.194,30</u>	<u>19.797,62</u>
Aktiver i alt	273.580,09	282.231,13

Passiver

31. december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	262.433,51	267.929,41
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-1.792,00	-2.123,00
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-15.605,72	-3.632,90
Konsolidering	350,00	260,00
Bunden egenkapital i alt	245.385,79	262.433,51
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	19.297,62	13.050,77
Årets resultat efter disponering	8.396,68	6.246,85
Fri egenkapital i alt	27.694,30	19.297,62
Egenkapital i alt	273.080,09	281.731,13
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	273.580,09	282.231,13

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	3,15
Rente af afkastkonto	27,97
I alt	<u>31,12</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	-280,09
Depotgebyrer	-12,50
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.722,59</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	3,15
Konsolidering	-350,00
I alt	<u>-346,85</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

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

	31-12-2017			31-12-2018			
Obligationsbaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Nordea Invest Globale Obligationer	330	102,100	33.693,00	330	105,500	34.815,00	1.122,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	788	168,600	132.856,80	788	166,000	130.808,00	-2.049,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	162	91,300	14.790,60	162	90,900	14.725,80	-65,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	80	112,500	9.000,00	80	102,500	8.200,00	-800,00
	1.360		190.340,40	1.360		188.548,80	-1.792,00

	31-12-2017			31-12-2018			
Aktier og aktiebaserede Investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Jyske Invest Europæiske Aktier	164	122,500	20.090,00	164	91,420	14.992,88	-5.097,00
Nordea Invest Danmark	38	241,400	9.173,20	38	163,900	6.228,20	-2.945,00
Nordea Invest Stabile Aktier	305	133,400	40.687,00	305	108,600	33.123,00	-7.563,72
	507		69.950,20	507		54.344,08	-15.605,72