

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

CVR-nr.: 19 39 51 89

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 640

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 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 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	29,15	118,23
	Renteafkast fra investeringsforeninger	3.332,40	6.245,40
	Aktieafkast investeringsforeninger	7.422,90	10.225,40
	Ordinære indtægter i alt	10.784,45	16.589,03
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.742,30	-2.705,95
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.277,60	-3.205,95
	Resultat før uddelinger/skat	6.506,85	13.383,08
	Uddelinger		
	Anvendt af tidligere års hensættelser	0,00	17.553,00
	Tilsagn almenvelgørende	0,00	-52.000,00
	Uddeling i alt	0,00	-34.447,00
	Resultat efter uddelinger	6.506,85	-21.063,92
	Konsolidering	-260,00	-535,00
	Resultat efter disponering	6.246,85	-21.598,92
	Overført fra sidste år	13.050,77	34.649,69
	Overføres til næste år	19.297,62	13.050,77

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 6	Obligationsbaserede investeringsforeninger	190.340,40	192.463,30
Note 6	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	69.950,20	73.583,20
	Kapitalkonto	1.885,64	1.350,63
Note 5	Mellemregning fri kapital	257,27	532,28
	Bundne aktiver i alt	262.433,51	267.929,41
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	18.410,24	64.438,40
Note 5	Mellemregning bunden kapital	-257,27	-532,28
	Tilgodehavende tidligere år	1.644,65	1.644,65
	Frie aktiver i alt	19.797,62	65.550,77
	Aktiver i alt	282.231,13	333.480,18

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	267.929,41	275.480,73
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.123,00	-88,32
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-3.632,90	-7.998,00
Konsolidering	260,00	535,00
Bunden egenkapital i alt	<u>262.433,51</u>	<u>267.929,41</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	13.050,77	34.649,69
Årets resultat efter disponering	6.246,85	-21.598,92
Fri egenkapital i alt	<u>19.297,62</u>	<u>13.050,77</u>
Egenkapital i alt	281.731,13	280.980,18
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Tilsagn	0,00	52.000,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>52.500,00</u>
Passiver i alt	282.231,13	333.480,18

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,73
Rente af afkastkonto	26,42
I alt	<u>29,15</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	-311,30
Øvrige	-831,00
I alt	<u>-2.742,30</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,73
Konsolidering	-260,00
I alt	<u>-257,27</u>

Note 6 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	330	108,100	35.673,00	330	102,100	33.693,00	-1.980,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	788	168,600	132.856,80	788	168,600	132.856,80	0,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	162	90,750	14.701,50	162	91,300	14.790,60	89,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	80	115,400	9.232,00	80	112,500	9.000,00	-232,00
	1.360		192.463,30	1.360		190.340,40	-2.123,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	164	116,800	19.155,20	164	122,500	20.090,00	935,00
Nordea Invest Danmark	38	299,000	11.362,00	38	241,400	9.173,20	-2.189,00
Nordea Invest Stabile Aktier	305	141,200	43.066,00	305	133,400	40.687,00	-2.378,90
	507		73.583,20	507		69.950,20	-3.632,90