

Årsregnskab

Regnskabsår: 2005

Det Kongelige Opforstringshus

Fondens CVR nr: 67 55 91 18

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 140

Resultatopgørelse for perioden:	01.01.2005 - 31.12.2005
--	--------------------------------

Indtægter:		
Rente af kapitalkonto	0,94	
Rente af afkastkonto	295,99	
Renter af kontant indestående		296,93
Renteafkast fra investeringsforeninger		41.570,75
Indtægter i alt		41.867,68

Udgifter:		
Gebyrer til Nordea		1.000,00
Udgifter i alt		1.000,00

Driftsresultat	40.867,68
----------------	-----------

Til disposition:		
Overført fra sidste år	45.432,85	
Driftsresultat	40.867,68	
Til disposition i alt		86.300,53
Uddelt til almenevelgørende/-nyttige formål *)		-45.432,85
Overføres til næste år		40.867,68

*) Samlede uddelinger i regnskabsåret fremgår af uddelingsskemaet.

Kapitalregnskab

	nom./stk.	kr.	kr.
Bundne værdipapirer primo	7.708,00		
Bunden kontant kapital primo			188,25

Indtægter:

Udgifter:

Bundne værdipapirer ultimo	7.708,00		
Bunden kontant kapital ultimo			188,25

**Status pr.
31.12.2005**

<u>Aktiver</u>	Nom./stk.	Kursværdi	Nom./stk.	Kursværdi
Frie aktiver:				
Afkastkonto			40.866,74	40.866,74
Mellemregning med bundne midler			0,94	0,94
Bundne aktiver:				
Kapitalkonto			189,19	189,19
Mellemregning med frie midler			-0,94	-0,94
Aktier og inv.beviser	7.708,00	802.691,60		
Værdipapirer - forvaltningsdepot			7.708,00	802.691,60
Aktiver i alt			48.763,93	843.747,53

<u>Passiver</u>	Nom./stk.	Kursværdi
Egenkapital - bunden	7.896,25	802.879,85
Egenkapital - disponibel	40.867,68	40.867,68
Passiver i alt	48.763,93	843.747,53

Udfærdiget den
9. februar 2006

af

Nordea Bank Danmark A/S
Forvaltning

Foranstående regnskab er vedtaget på bestyrelsesmøde den _____

Bestyrelsens underskrift:

Bilag til Regnskabet

Selvangivelsens punkter for ikke erhvervsdrivende fonde.

2	Nettoindkomst	40.868	40	Uddeling almenvælgør./	
3	Bundfradrag 25.000, max. pkt. 2	25.000		-nyttige formål	45.433
4	Nettoresultat (2 - 3)	15.868	41	Uddeling ej almenvælg., men skattepl. modtager	0
5	Underskud tidl. år	0	42	Hensat til uddeling efter pkt. 40	0
6	Sum af 4 - 5	15.868	43	Sum af fradrag 40+41+42	45.433
7	Frdrag, pkt. 51	15.868			
8	Yderl. fradrag, pkt. 61	0	44	Konsolideringsfradrag (max. 25% af pkt. 22+40)	11.358
9	Skattepligtig indkomst i alt (6 - 7 - 8)	0	47	Sum af fradrag	56.791
21	Hensat til uddeling	0	48	Bundfradrag, max. pkt. 3	25.000
			49	Skattefrit udbytte og udlodn.	0
			50	Sum af skattefrit indtægter	25.000
22	Uddelt af hensatte midler		51	Til fradrag pkt. 7	31.791
år		0			
år		0	Opgørelse for fonde med kurstab:		
år		0	52	Skattepligtig indkomst, pkt.6	15.868
år		0	53	Kurstab tillægges	0
år		0	54	Indkomst før kurstab	15.868
	I alt uddelt af hensatte midler	0	55	Uddelinger m.v., pkt. 43	45.433
			56	Sum skattefrit indt., pkt. 50	25.000
			57	Frdrag - skattefrit indtægter	20.433
			58	Heraf indeholdt i pkt. 7	15.868
			59	Yderligere fradrag	4.565
			60	Nettokurstab efter KGL	0
			61	Mindste beløb 54/59/60	0

Det bemærkes, at pkt. 5 kun er udfyldt i det omfang, beløbet er Nordea Forvaltning bekendt.

Hvis pkt. 61 = 0 udfyldes numrene
52 til 61 ikke på selvangivelsen.

Pkt. 2 er beregnet således:

Nettoindkomst	40.867,68
-Afkast aktier/inv.foreninger	0,00
Heraf til 100% beskatning	0,00
+66% af resterende afkast	0,00
Kursavance/tab til beskatning	0,00
Reguleret nettoindkomst	40.867,68

9. februar 2006
Nordea Bank Danmark A/S
 Forvaltning

UDDELINGSSKEMA

Fondens navn: Det Kongelige Opføringshus

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 140

Navn og adresse	cpr.nr. eller CVR nr.	almenevelg./-nyttige formål	heraf LL § 7z	ej almenvelg./-nyttige formål skattepl. modtager	ej skattepl. modt.
Overført til konto 1820 000 582 3. januar 2005		45.432,85			
Uddelt i alt:		45.432,85	0,00	0,00	0,00

Af ovennævnte, er følgende brugt af tidligere henlagte beløb
 Af ovennævnte, er følgende uddelt af realiserede kursgevinsten
 Af ovennævnte, er følgende givet som tilsagn

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Beholdning af andele i obligationsbaserede investeringsforeninger - bunden kapital

Totaler		7.708,00	0,00		0,00	7.708,00	
Fondskode	stk.	ansk.kurs	KØB		realiseret kursavance	ny beholdn. stk.	gn.snitlig ansk.kurs
			stk.	kursværdi			
Papirnavn		SALG		realiseret kursavance	ny beholdn. stk.	gn.snitlig ansk.kurs	
		stk.	kursværdi				
Køb/salg m.v. valørdato							
PRIMO							
1010247	2.275,00	102,850				2.275,00	102,850
Nordea Invest Direct							
				ULTIMO		2.275,00	102,850
PRIMO							
1604848	5.433,00	107,156				5.433,00	107,156
Nordea Invest Lange obligationer							
				ULTIMO		5.433,00	107,156
PRIMO							
						0,00	
				ULTIMO		0,00	

0900 København K
TELEFON 33 33 33 33
TELEFAX 33 33 10 21

Reg.nr. 2045

2005
19.01.2006

8886 451 140

DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS
KBH. KOMM. UDDANNELSES & UNGDOMS-
FORVALTNING ATT. BENT NIELSEN
ISLANDS BRYGGE 37
2300 KØBENHAVN S

FORVALTNINGSDEPOT
67559118

Almindeligt ejerforhold

1 2

I depotet var følgende registreret pr. 31.12.2005

FOND-PROHIBERET FONDSMYNDIGHEDEN

Investeringsforeninger (Ikke børsnoteret)

		Kursværdi	Udbytte
NORDEA INVEST LANGE OBLIG			
DK0016048481	Antal styk Kr.:	5.433	
Heraf nevnenoterede:		5.433	
Skattekurs:	105,20	571.551,60	35.314,50
Skattefri indkomst:	14.560,44		
Kapitalindkomst:	20.754,06		
Aktieindkomst:	0,00		
Frivillig kapitalindkomst:	0,00		
Frivillig aktieindkomst:	0,00		
NORDEA INVEST DIRECT			
DK0010102474	Antal styk Kr.:	2.275	
Heraf nevnenoterede:		2.275	
Skattekurs:	101,60	231.140,00	6.256,25
Skattefri indkomst:	0,00		
Kapitalindkomst:	6.256,25		
Aktieindkomst:	0,00		
Frivillig kapitalindkomst:	0,00		
Frivillig aktieindkomst:	0,00		
Investeringsforeninger i alt		802.691,60	41.570,75

Der videregives oplysninger til offentlige myndigheder, hvor banken er forpligtet hertil, fx i skattekontrolløven.

0900 København K
TELEFON 33 33 33 33
TELEFAX 33 33 10 21

Reg.nr. 2045

2005
19.01.2006

8886 451 140

DET KONGELIGE OPFORSTRINGSHUS
KBH.KOMM. UDDANNELSES & UNGDOMS-
FORVALTNING ATT. BENT NIELSEN
ISLANDS BRYGGE 37
2300 KØBENHAVN S

FORVALTNINGSDEPOT
67559118

Almindeligt ejerforhold

2 2

FOND-PROHIBERET FONDSMYNDIGHEDEN

Øvrige oplysninger vedrørende depotet

VP-kontotekst
PROHIBERET FONDSMYNDIGHEDEN