

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

**CVR nr: 11 70 18 76
Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 290

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Kong Chr, D. IX's og Dronning Louises Jubilæumslegat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter gældende lovgivning.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2016 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.

Skat

Fonde under 1 million, er pr. 1 januar 2015 ikke længere omfattet af fondsbeskatningsloven. De er fremadrettet underlagt selskabsskattelovens generelle regler.

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.

Resultatopgørelse

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	93,14	138,78
	Renteafkast fra investeringsforeninger	6.566,80	6.647,30
	Aktieafkast investeringsforeninger	11.103,00	5.988,30
	Ordinære indtægter i alt	17.762,94	12.774,38
	Omkostninger		
Note 2	Honorar til Nordea	-2.665,24	-2.692,83
Note 3	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-3.165,24	-3.192,83
	Resultat før uddelinger/skat	14.597,70	9.581,55
	Uddelinger		
Note 4	Legatuddelinger almenvelgørende	-3.000,00	-3.000,00
	Uddeling i alt	-3.000,00	-3.000,00
	Resultat efter uddelinger	11.597,70	6.581,55
	Konsolidering	-584,00	-958,00
	Skattegodtgørelse	0,00	6,26
	Resultat efter disponering	11.013,70	5.629,81
	Overført fra sidste år	40.277,48	34.647,67
	Overføres til næste år	51.291,18	40.277,48

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bundne aktiver		
Note 6 Obligationsbaserede investeringsforeninger	202.194,05	201.868,50
Note 6 Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	79.287,20	88.003,14
Kapitalkonto	1.649,40	690,73
Note 5 Mellemregning fri kapital	580,65	955,32
	283.711,30	291.517,69
Frie aktiver		
Afkastkonto	50.657,08	40.018,05
Note 5 Mellemregning bunden kapital	-580,65	-955,32
Tilgodehavende	0,00	1.714,75
Tilgodehavende tidligere år	1.714,75	0,00
	51.791,18	40.777,48
Aktiver i alt	335.502,48	332.295,17

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	291.517,69	290.309,14
Note 6 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	324,61	-5.656,55
Note 6 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-8.715,00	5.907,10
Konsolidering	584,00	958,00
Bunden egenkapital i alt	283.711,30	291.517,69
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	40.277,48	34.647,67
Årets resultat efter disponering	11.013,70	5.629,81
Fri egenkapital i alt	51.291,18	40.277,48
Egenkapital i alt	335.002,48	331.795,17
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	500,00	500,00
Passiver i alt	335.502,48	332.295,17

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	3,35
Rente af afkastkonto	89,79
I alt	<u>93,14</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-285,24
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.665,24</u>

Note 3 Skyldige beløb

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

Note 4 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Skattepligtige	
	formål	Heraf LL§7, 22	modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Fast årlig legatportion	3.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 5 Mellemlægning

Rente på kapitalkonto ultimo	3,35
Konsolidering	-584,00
I alt	<u>-580,65</u>

Note 6 Bundne værdipapirer

Obligationer

31-12-2015		
Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00	0,00

31-12-2016		
Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00	0,00

Obligationsbaserede investeringsforeninger

Nordea Invest Globale Obligationer
 Nordea Invest Mellemlange obligationer
 Bankinvest Korte Danske Obligationer
 Nordea Invest European High Yield Bonds

31-12-2015		
Stk	Kurs	Kursværdi
	301	112,800
	805	167,120
	173	90,500
	158	112,200
	1.437	201.868,50

31-12-2016		
Stk.	Kurs	Kursværdi
	301	108,100
	805	168,600
	173	90,750
	158	115,400
	1.437	202.194,05

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

Jyske Invest Europæiske Aktier
 Nordea Invest Danmark
 Nordea Invest Stabile Aktier

31-12-2015		
Stk.	Kurs	Kursværdi
	176	122,700
	42	410,170
	327	150,400
	545	88.003,14

31-12-2016		
Stk.	Kurs	Kursværdi
	176	116,800
	42	299,000
	327	141,200
	545	79.287,20