

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

**CVR nr: 11 39 51 89
Årsrapport 2016**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 640

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2016 for
Kong Frederik IX's Fond

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	118,23	177,76
Renteafkast fra investeringsforeninger	6.245,40	6.171,20
Aktieafkast investeringsforeninger	10.225,40	5.495,70
Ordinære indtægter i alt	16.589,03	11.844,66
Omkostninger		
Note 2 Honorar til Nordea	-2.705,95	-2.724,26
Note 3 Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
Omkostninger i alt	-3.205,95	-3.224,26
Resultat før uddelinger/skat	13.383,08	8.620,40
Uddelinger		
Note 5 Anvendt af tidligere års hensættelser	17.553,00	0,00
Tilsagn om almenvelgørende/-nyttige formål	-52.000,00	0,00
Uddeling i alt	-34.447,00	0,00
Resultat efter uddelinger	-21.063,92	8.620,40
Konsolidering	-535,00	-862,00
Skattegodtgørelse	0,00	5,77
Resultat efter disponering	-21.598,92	7.764,17
Overført fra sidste år	34.649,69	26.885,52
Overføres til næste år	13.050,77	34.649,69

Aktiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>	
Bundne aktiver			
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	192.463,30	192.551,56
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	73.583,20	81.581,26
	Kapitalkonto	1.350,63	487,59
Note 6	Mellemregning fri kapital	532,28	860,32
	Bundne aktiver i alt	267.929,41	275.480,73
Frie aktiver			
	Afkastkonto	64.438,40	51.918,36
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-532,28	-860,32
	Tilgodehavende	0,00	1.644,65
	Tilgodehavende tidligere år	1.644,65	0,00
	Frie aktiver i alt	65.550,77	52.702,69
	Aktiver i alt	333.480,18	328.183,42

Passiver

31. december 2016

	<u>31.12.2016</u>	<u>31.12.2015</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	275.480,73	274.393,36
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-88,32	-5.057,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-7.998,00	5.282,37
Konsolidering	535,00	862,00
	267.929,41	275.480,73
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	34.649,69	26.885,52
Årets resultat efter disponering	-21.598,92	7.764,17
	13.050,77	34.649,69
Egenkapital i alt	280.980,18	310.130,42
Note 5 Hensættelser	0,00	17.553,00
Gæld m.v.		
Note 3 Skyldige beløb	500,00	500,00
Tilsagn	52.000,00	0,00
	52.500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	52.500,00	500,00
Passiver i alt	333.480,18	328.183,42

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,72
Rente af afkastkonto	115,51
I alt	<u>118,23</u>

Note 2 Honorar til Nordea

Private Banking aftale	-325,95
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.705,95</u>

Note 3 Skyldige beløb

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

Note 4 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige formål	Heraf LL\$7, 22	Skattepligtige modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Tilsagn				
Københavns Roklub	52.000,00	0,00	0,00	0,00
I alt	<u>52.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2011	452,00	452,00	0,00
2012	727,00	727,00	0,00
2014	16.374,00	16.374,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
Indeværende år	0,00		0,00
I alt			<u>0,00</u>

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,72
Konsolidering	-535,00
I alt	<u>-532,28</u>

Note 7 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
	330	112,800
	788	167,120
	162	90,500
	80	112,200
	1.360	192.551,56

31-12-2016		
Stk.	Kurs	Kursværdi
	330	108,100
	788	168,600
	162	90,750
	80	115,400
	1.360	192.463,30

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

Jyske Invest Europæiske Aktier
 Nordea Invest Danmark
 Nordea Invest Stabile Aktier

31-12-2015		
Stk.	Kurs	Kursværdi
	164	122,700
	38	410,170
	305	150,400
	507	81.581,26

31-12-2016		
Stk.	Kurs	Kursværdi
	164	116,800
	38	299,000
	305	141,200
	507	73.583,20