

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

**CVR nr: 11 70 18 76  
Årsrapport 2015**

**Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 290**

## Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 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 2015  
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 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	<b>Ordinære indtægter</b>		
Note 1	Rente af bankindestående	138,78	214,74
	Renteafkast fra investeringsforeninger	6.647,30	5.332,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	5.988,30	2.025,00
	<b>Ordinære indtægter i alt</b>	<b>12.774,38</b>	<b>7.572,54</b>
	<b>Omkostninger</b>		
Note 3	Honorar til Nordea	-2.692,83	-567,61
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-3.192,83</b>	<b>-2.387,61</b>
	<b>Resultat før uddelinger/skat</b>	<b>9.581,55</b>	<b>5.184,93</b>
	<b>Uddelinger</b>		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-3.000,00	-3.000,00
	<b>Uddeling i alt</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
	<b>Resultat efter uddelinger</b>	<b>6.581,55</b>	<b>2.184,93</b>
	Konsolidering	-958,00	-518,00
	Skattegodtgørelse	6,26	2,50
	<b>Resultat efter disponering</b>	<b>5.629,81</b>	<b>1.669,43</b>
	<b>Overført fra sidste år</b>	<b>34.647,67</b>	<b>32.978,24</b>
	<b>Overføres til næste år</b>	<b>40.277,48</b>	<b>34.647,67</b>

**Aktiver**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	<b>Bundne aktiver</b>		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	201.868,50	207.542,00
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	88.003,14	81.329,00
	Kapitalkonto	690,73	926,86
Note 6	Mellemregning fri kapital	955,32	511,28
	<b>Bundne aktiver i alt</b>	<b>291.517,69</b>	<b>290.309,14</b>
	<b>Frie aktiver</b>		
	Afkastkonto	40.018,05	36.218,08
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-955,32	-511,28
Note 2	Tilgodehavende	1.714,75	760,87
	<b>Frie aktiver i alt</b>	<b>40.777,48</b>	<b>36.467,67</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>332.295,17</b>	<b>326.776,81</b>

**Passiver**

**31. december 2015**

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
<b>Bunden egenkapital</b>		
Bunden egenkapital primo	290.309,14	267.504,44
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-5.656,55	10.311,45
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	5.907,10	11.975,25
Konsolidering	958,00	518,00
<b>Bunden egenkapital i alt</b>	<u><b>291.517,69</b></u>	<u><b>290.309,14</b></u>
<b>Fri Egenkapital</b>		
Fri egenkapital primo	34.647,67	32.978,24
Årets resultat efter disponering	5.629,81	1.669,43
<b>Fri egenkapital i alt</b>	<u><b>40.277,48</b></u>	<u><b>34.647,67</b></u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>331.795,17</b>	<b>324.956,81</b>
<b>Gæld m.v.</b>		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
<b>Gæld i alt m.v.</b>	<u><b>500,00</b></u>	<u><b>1.820,00</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<b>332.295,17</b>	<b>326.776,81</b>

**Note 1 Rente af bankindestående**

Rente af kapitalkonto	2,68
Rente af afkastkonto	136,10
<b>I alt</b>	<u>138,78</u>

**Note 2 Tilgodehavende**

Tilgodehavende udbytteskat	1.714,75
<b>I alt</b>	<u>1.714,75</u>

**Note 3 Honorar til Nordea**

Depotgebyr	-24,00
Private Banking aftale	-288,83
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
<b>I alt</b>	<u>-2.692,83</u>

**Note 4 Skyldige beløb**

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

**Note 5 Legatuddelinger**

Navn	Cpr. Nr. eller CVR nr.	Almennyttige formål	Heraf LL\$7, 22	Skattepligtige modtagere	Ej Skattepligtige modtagere
Fast årlig legatportion	000000 0000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
<b>I alt</b>		<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Note 6 Mellemregning**

Rente på kapitalkonto ultimo	2,68
Konsolidering	-958,00
<b>I alt</b>	<u>-955,32</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31-12-2014			31-12-2015		
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi
	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>31-12-2014</b>			<b>31-12-2015</b>		
Obligationsbaserede investeringsforeninger	Stk	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Globale Obligationer	301	110,800	33.350,80	301	112,800	33.952,80
Nordea Invest Mellemlange obligationer	805	173,300	139.506,50	805	167,120	134.531,60
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	235	79,830	18.760,05	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	173	92,050	15.924,65	173	90,500	15.656,50
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00	158	112,200	17.727,60
	<b>1.514</b>		<b>207.542,00</b>	<b>1.437</b>		<b>201.868,50</b>
	<b>31-12-2014</b>			<b>31-12-2015</b>		
Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Nordea Invest Verden	245	111,700	27.366,50	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	375	143,900	53.962,50	327	150,400	49.180,80
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00	42	410,170	17.227,14
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00	176	122,700	21.595,20
	<b>620</b>		<b>81.329,00</b>	<b>545</b>		<b>88.003,14</b>



# REGNSKAB 2015

(rekapitulation primo januar 2016)

## Kong Christian den Niendes og Dronning Louises Jubilæumslegat til bedste for trængende kvinder i Kjøbenhavn

1034

x

### Rentekonto:

+ indestående	40.018,05
+ tilgodehavende	1.714,75
- konsolidering	-955,32
- gæld	-500,00
	<u>40.277,48</u>

### Kapitalkonto:

+ indestående	690,73
+ konsolidering	955,32
	<u>1.646,05</u>

### Værdipapirbeholdning: (kursværdi)

289.871,84

### Aktiver

40.277

1.646

289.872

### Passiver

### Bunden kapital

291.518

### Disponibel kapital

40.277

### Hensat til senere uddeling

0