

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

**CVR nr: 11 39 51 89
Årsrapport 2015**

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 640

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015 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 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>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	177,76	265,05
	Renteafkast fra investeringsforeninger	6.171,20	4.506,70
	Aktieafkast investeringsforeninger	5.495,70	2.073,60
	Ordinære indtægter i alt	11.844,66	6.845,35
	Omkostninger		
Note 3	Honorar til Nordea	-2.724,26	-566,96
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-1.820,00
	Omkostninger i alt	-3.224,26	-2.386,96
	Resultat før uddelinger/skat	8.620,40	4.458,39
	Uddelinger		
	Hensat til senere uddeling	0,00	-16.374,00
	Uddeling i alt	0,00	-16.374,00
	Resultat efter uddelinger	8.620,40	-11.915,61
	Konsolidering	-862,00	-446,00
	Skattegodtgørelse	5,77	3,76
	Resultat efter disponering	7.764,17	-12.357,85
	Overført fra sidste år	26.885,52	39.243,37
	Overføres til næste år	34.649,69	26.885,52

Aktiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	192.551,56	197.216,95
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	81.581,26	75.922,10
	Kapitalkonto	487,59	814,59
Note 6	Mellemregning fri kapital	860,32	439,72
	Bundne aktiver i alt	275.480,73	274.393,36
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	51.918,36	46.087,72
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-860,32	-439,72
Note 2	Tilgodehavende	1.644,65	610,52
	Frie aktiver i alt	52.702,69	46.258,52
	Aktiver i alt	328.183,42	320.651,88

Passiver

31. december 2015

	<u>31.12.2015</u>	<u>31.12.2014</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	274.393,36	251.441,26
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-5.057,00	11.457,00
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	5.282,37	11.049,10
Konsolidering	862,00	446,00
Bunden egenkapital i alt	<u>275.480,73</u>	<u>274.393,36</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	26.885,52	39.243,37
Årets resultat efter disponering	7.764,17	-12.357,85
Fri egenkapital i alt	<u>34.649,69</u>	<u>26.885,52</u>
Egenkapital i alt	310.130,42	301.278,88
Note 5 Hensættelser	17.553,00	17.553,00
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	1.820,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>1.820,00</u>
Passiver i alt	328.183,42	320.651,88

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	1,68
Rente af afkastkonto	176,08
I alt	<u>177,76</u>

Note 2 Tilgodehavende

Tilgodehavende udbytteskat	1.644,65
I alt	<u>1.644,65</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Depotgebyr	-24,00
Private Banking afiale	-320,26
Regnskabshonorar	-1.600,00
Netbank	-780,00
I alt	<u>-2.724,26</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Hensættelser

Hensat regnskabsår	Beløb	Uddelt i år	Rest
2011	452,00	0,00	452,00
2012	727,00	0,00	727,00
2014	16.374,00	0,00	16.374,00
I alt			<u>17.553,00</u>

Note 6 Mellemlægning

Rente på kapitalkonto ultimo	1,68
Konsolidering	-862,00
I alt	<u>-860,32</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

Obligationer

31-12-2014		
Nom.	Kurs	Kursværdi
	0,00	0,00

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

Obligationsbaserede investeringsforeninger

31-12-2014			
Stk	Kurs	Kursværdi	
Nordea Invest Globale Obligationer	330	110,800	36.564,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	788	173,300	136.560,40
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	115	79,830	9.180,45
Bankinvest Korte Danske Obligationer	162	92,050	14.912,10
Nordea Invest European High Yield Bonds	0	0,000	0,00
	1.395		197.216,95

31-12-2015			
Stk.	Kurs	Kursværdi	
Nordea Invest Globale Obligationer	330	112,800	37.224,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	788	167,120	131.690,56
Sydinvest Virksomhedsobligationer HY	0	0,000	0,00
Bankinvest Korte Danske Obligationer	162	90,500	14.661,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	80	112,200	8.976,00
	1.360		192.551,56

Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger

31-12-2014			
Stk.	Kurs	Kursværdi	
Nordea Invest Verden	185	111,700	20.664,50
Nordea Invest Stabile Aktier	384	143,900	55.257,60
Nordea Invest Danmark	0	0,000	0,00
Jyske Invest Europæiske Aktier	0	0,000	0,00
	569		75.922,10

31-12-2015			
Stk.	Kurs	Kursværdi	
Nordea Invest Verden	0	0,000	0,00
Nordea Invest Stabile Aktier	305	150,400	45.872,00
Nordea Invest Danmark	38	410,170	15.586,46
Jyske Invest Europæiske Aktier	164	122,700	20.122,80
	507		81.581,26

REGNSKAB 2015
(rekapitulation primo januar 2016)

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

1047

x

		Aktiver
Rentekonto:		
+ indestående	51.918,36	
+ tilgodehavende	1.644,65	
- konsolidering	-860,32	
- gæld	<u>-500,00</u>	52.203
Kapitalkonto:		
+ indestående	487,59	
+ konsolidering	<u>860,32</u>	1.348
Værdipapirbeholdning: (kursværdi)	<u>274.132,82</u>	274.133

		Passiver
Bunden kapital		275.481
Disponibel kapital		34.650
Hensat til senere uddeling		17.553