

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

CVR-nr.: 11 70 18 76

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 8886 451 290

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Kong Chr. D. IX's og Dronning Louises Jubilæumslegat

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og efter Lov om fonde
og visse foreninger.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver
et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31 december 2017
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.

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.

Skat

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

Resultatopgørelse
31. december 2017

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Ordinære indtægter		
Note 1	Rente af bankindestående	59,49	93,14
	Renteafkast fra investeringsforeninger	4.134,90	6.566,80
	Aktieafkast investeringsforeninger	8.073,90	11.103,00
	Ordinære indtægter i alt	12.268,29	17.762,94
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-2.719,99	-2.665,24
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-500,00	-500,00
	Omkostninger i alt	-4.255,29	-3.165,24
	Resultat før uddelinger/skat	8.013,00	14.597,70
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-3.000,00	-3.000,00
	Uddeling i alt	-3.000,00	-3.000,00
	Resultat efter uddelinger	5.013,00	11.597,70
	Konsolidering	-321,00	-584,00
	Resultat efter disponering	4.692,00	11.013,70
	Overført fra sidste år	51.291,18	40.277,48
	Overføres til næste år	55.983,18	51.291,18

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	202.048,20	202.194,05
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	75.320,60	79.287,20
	Kapitalkonto	210,42	1.649,40
Note 6	Mellemregning fri kapital	318,63	580,65
	Bundne aktiver i alt	277.897,85	283.711,30
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	55.087,06	50.657,08
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-318,63	-580,65
	Tilgodehavende tidligere år	1.714,75	1.714,75
	Frie aktiver i alt	56.483,18	51.791,18
	Aktiver i alt	334.381,03	335.502,48

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	283.711,30	291.517,69
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-2.168,00	324,61
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-3.966,45	-8.715,00
Konsolidering	321,00	584,00
Bunden egenkapital i alt	<u>277.897,85</u>	<u>283.711,30</u>
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	51.291,18	40.277,48
Årets resultat efter disponering	4.692,00	11.013,70
Fri egenkapital i alt	<u>55.983,18</u>	<u>51.291,18</u>
Egenkapital i alt	333.881,03	335.002,48
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	500,00	500,00
Gæld i alt m.v.	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
Passiver i alt	334.381,03	335.502,48

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	2,37
Rente af afkastkonto	57,12
I alt	<u>59,49</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

Administrationsomkostninger	-1.035,30
I alt	<u>-1.035,30</u>

Note 3 Honorar til Nordea

Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-277,99
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-830,00
I alt	<u>-2.719,99</u>

Note 4 Skyldige beløb

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

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige formål		Ej almentyttige formål	
		Heraf LL\$7, 22		
Fast årlig legatportion	3.000,00	0,00		0,00
I alt	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	2,37
Konsolidering	-321,00
I alt	<u>-318,63</u>

Note 7 Bundne værdipapirer

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationer	Nom.	Kurs	Kursværdi	Nom.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Obligationsbaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Nordea Invest Globale Obligationer	301	108,100	32.538,10	301	102,100	30.732,10	-1.806,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	805	168,600	135.723,00	817	168,600	137.746,20	1,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	173	90,750	15.699,75	173	91,300	15.794,90	95,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	158	115,400	18.233,20	158	112,500	17.775,00	-458,00
	1.437		202.194,05	1.449		202.048,20	-2.168,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	176	116,800	20.556,80	176	122,500	21.560,00	1.003,00
Nordea Invest Danmark	42	299,000	12.558,00	42	241,400	10.138,80	-2.419,00
Nordea Invest Stabile Aktier	327	141,200	46.172,40	327	133,400	43.621,80	-2.550,45
	545		79.287,20	545		75.320,60	-3.966,45