

Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold

CVR-nr.: 26 65 62 73

Årsrapport 2017

Forvaltningsdepot nr.: 1003 623 889

Udfærdiget af Nordea Forvaltning

Bestyrelsens regnskabspåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for
Københavns Kommunes Fællesfond for Trængendes Landophold

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	46,78	93,87
	Renteafkast fra investeringsforeninger	15.182,90	19.225,20
	Aktieafkast investeringsforeninger	25.494,90	35.079,60
	Tilskud	500,00	500,00
	Ordinære indtægter i alt	41.224,58	54.898,67
	Omkostninger		
Note 2	Øvrige administrationsudgifter	-1.035,30	0,00
Note 3	Honorar til Nordea	-4.441,92	-4.387,07
Note 4	Skyldige beløb indeværende år	-3.803,00	-6.593,00
	Omkostninger i alt	-9.280,22	-10.980,07
	Resultat før uddelinger/skat	31.944,36	43.918,60
	Uddelinger		
Note 5	Legatuddelinger almenvelgørende	-48.500,00	-37.000,00
	Uddeling i alt	-48.500,00	-37.000,00
	Resultat efter uddelinger	-16.555,64	6.918,60
	Konsolidering	-1.278,00	-1.757,00
	Resultat efter disponering	-17.833,64	5.161,60
	Overført fra sidste år	36.563,58	31.401,98
	Overføres til næste år	18.729,94	36.563,58

Aktiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
	Bundne aktiver		
Note 7	Obligationsbaserede investeringsforeninger	600.330,40	598.871,35
Note 7	Aktier og aktiebaserede investeringsforeninger	238.800,60	251.300,40
	Kapitalkonto	362,85	5.693,76
Note 6	Mellemregning fri kapital	1.270,22	1.745,39
	Bundne aktiver i alt	840.764,07	857.610,90
	Frie aktiver		
	Afkastkonto	18.849,35	39.948,16
Note 6	Mellemregning bunden kapital	-1.270,22	-1.745,39
	Tilgodehavende tidligere år	4.953,81	4.953,81
	Frie aktiver i alt	22.532,94	43.156,58
	Aktiver i alt	863.297,01	900.767,48

Passiver**31 December 2017**

	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>
Bunden egenkapital		
Bunden egenkapital primo	857.610,90	880.078,01
Note 7 Kursreguleringer obl. investeringsfor.	-5.624,00	3.293,89
Note 7 Kursreguleringer aktier og akt. investeringsfor.	-12.500,83	-27.518,00
Konsolidering	1.278,00	1.757,00
Bunden egenkapital i alt	840.764,07	857.610,90
Fri Egenkapital		
Fri egenkapital primo	36.563,58	31.401,98
Årets resultat efter disponering	-17.833,64	5.161,60
Fri egenkapital i alt	18.729,94	36.563,58
Egenkapital i alt	859.494,01	894.174,48
Gæld m.v.		
Note 4 Skyldige beløb	3.803,00	6.593,00
Gæld i alt m.v.	3.803,00	6.593,00
Passiver i alt	863.297,01	900.767,48

Note 1 Rente af bankindestående

Rente af kapitalkonto	7,78
Rente af afkastkonto	39,00
I alt	<u>46,78</u>

Note 2 Øvrige administrationsudgifter

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

Note 3 Honorar til Nordea

Forvaltningshonorar	-1.100,00
Regnskabshonorar	-1.600,00
Private Banking aftale	-893,42
Depotgebyrer	-12,00
Øvrige	-836,50
I alt	<u>-4.441,92</u>

Note 4 Skyldige beløb

Skyldigt administration	-3.803,00
I alt	<u>-3.803,00</u>

Note 5 Legatuddelinger

Navn	Almennyttige		Ej almenyttige	
	formål	Heraf LL\$7, 22	formål	
Legatudbetaling	48.500,00	0,00	0,00	
I alt	<u>48.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Note 6 Mellemregning

Rente på kapitalkonto ultimo	7,78
Konsolidering	-1.278,00
I alt	<u>-1.270,22</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	603	108,100	65.184,30	603	102,100	61.566,30	-3.618,00
Nordea Invest Mellemlange obligationer	2.351	168,600	396.378,60	2.393	168,600	403.459,80	-2,00
BankInvest Korte Danske Obligationer	511	90,750	46.373,25	511	91,300	46.654,30	281,00
Nordea Invest European High Yield Bonds	788	115,400	90.935,20	788	112,500	88.650,00	-2.285,00
	4.253		598.871,35	4.295		600.330,40	-5.624,00

	31/12/2016			31/12/2017			
Aktier og aktiebaserede	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi	Kursreg.
Investeringsforeninger							
Jyske Invest Europæiske Aktier	560	116,800	65.408,00	560	122,500	68.600,00	3.192,00
Nordea Invest Danmark	132	299,000	39.468,00	132	241,400	31.864,80	-7.603,00
Nordea Invest Stabile Aktier	1.037	141,200	146.424,40	1.037	133,400	138.335,80	-8.089,83
	1.729		251.300,40	1.729		238.800,60	-12.500,83