



Årsregnskab

1. januar 2017 - 31. december 2017

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Forvaltningsdepot nr. 3003026523

CVR-nr. 76 27 56 10

Danske Bank

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Indholdsfortegnelse

Oplysninger om fonden	4
Bestyrelsespåtegning	5
Revisionspåtegning	6
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Aktiver	10
Passiver	11
Noter	12
Opgørelse af skattepligtig indkomst	20

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Oplysninger om fonden

Knud og Dagny Gad Andresens Fond
CVR-nr. 76 27 56 10

Formål m.v.

Fonden er stiftet den 13. november 1964 af direktør, cand.pharm. Knud Gad Andresen og hustru Dagny Nielsine Johanne (kaldet Lala) Gad Andresen, født Larsen.

Fondens formål er at:

- Yde støtte til descendenter m.v. efter stifterne
- Dække omkostninger til opretholdelse af minder om stifternes familie og lignende
- Yde støtte til almenvelgørende formål

Bestyrelse

Casper Moltke-Leth
Bo Rygaard
Stefan Gad Andresen

Administration

Advokat Casper Moltke-Leth
Sundkrogsvej 21
2100 København Ø

Pengeinstitut

Danske Bank Forvaltningsafdeling
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Regnskab

Danske Bank Forvaltningsafdeling
Regnskabskonsulent Dorte Auken Hansen

Revision

Danske Bank Forvaltningsafdeling
Fonderevisor Torben Nørskov Jensen

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Bestyrelsespåtegning

Vi har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017 for Knud og Dagny Gad Andresens Fond.

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 1. januar 2017 - 31. december 2017.

Uddelinger og anden resultatdisponering er foretaget i overensstemmelse med vedtægtens og fondslovens bestemmelser.

Lethørvang
Sted(By)

16. maj 2018
Dato

C. B. Leth
Casper Moltke-Leth

B. Rygaard
Bo Rygaard

Stefan Gad Andresen
Stefan Gad Andresen

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Revisionspåtegning

Til bestyrelsen i Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Knud og Dagny Gad Andresens Fond for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og opgørelse af skattepligtig indkomst. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, 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 1. januar 2017 – 31. december 2017 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper. Vores ansvar er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Bestyrelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere fondens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre bestyrelsen enten har til hensigt at likvidere fonden eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincipper og de yderligere krav der er gældende for ikke-erhvervsdrivende fonde, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkelig og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige.

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Konkluderer vi, om bestyrelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at fonden ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med bestyrelsen om betydelige revisionsmæssige observationer, som vi identificerer under revisionen.

København, den 9. maj 2018

Danske Bank
Foryaltningsafdeling



Torben Nørskov Jensen
Fonderevisor

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Der foretages periodisering af alle væsentlige indtægter og omkostninger, således at de omfatter regnskabsåret.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå eller fragå fonden, og aktivets og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.

Regnskabet aflægges i danske kroner. Værdipapirer og andre poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens kurs.

Resultatopgørelsen

Realiserede kursreguleringer af frie aktiver, indregnes i resultatopgørelsen.

Uddelinger og henlæggelser til senere uddelinger udgiftsføres, når beslutning er truffet af bestyrelsen.

Skat

Skat af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen.

Porteføljeaktier og aktiebaserede investeringsforeninger beskattes efter realisationsprincippet.

Obligationer og obligationsbaserede investeringsforeninger beskattes efter lagerprincippet.

Der opgøres udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Fonden hensætter ikke til udskudt skat, men oplyser om skatten i noterne.

Balance

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er værdiansat til balancedagens børskurser.

Øvrige aktiver og finansielle forpligtelser optages til pålydende værdi.

Realiserede og urealiserede kursreguleringer af bundne aktiver, indregnes i den bundne egenkapital. Urealiserede kursreguleringer af frie aktiver, indregnes i den frie egenkapital.

Uddelinger til konkrete modtagere, der er besluttet på balancedagen, men ikke udbetalt, er afsat som skyldige.

Henlæggelser til senere uddeling indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Resultatopgørelse

1. januar 2017 - 31. december 2017 (kr.)

	Note	2017	2016
Ordinære indtægter			
Rente af obligationer	1	1.512.640,87	1.886.769,46
Udbytte af aktier	2	0,00	16.063,18
Udbytte af investeringsforeninger	3	4.887.985,25	4.935.180,50
Rente af pante- og gældsbreve samt udlån	4	621,06	4.548,22
Rente af bankindestående		-9.248,12	453,97
Storkundekommission		20.764,86	31.249,25
Realiseret kursgevinst på frie aktiver		0,00	-82.093,97
Valutakursregulering på frie aktiver		0,00	506,59
Ordinære indtægter i alt		6.412.763,92	6.792.677,20
Administrationsomkostninger			
Bestyrelseshonorar		360.000,00	360.000,00
Sekretærhonorar		38.675,00	50.000,00
Regnskabshonorar		65.000,00	65.250,00
Regnskabshonorar - tidligere år		0,00	5.000,00
Revisionshonorar		32.500,00	32.600,00
Omkostninger til familiearrangement		149.649,26	69.475,82
Omkostninger ved uddeling		0,00	926,25
Kontorhold		250,00	6.520,00
Gaver		0,00	1.694,84
Forvaltninggebyr, SEB		78.124,66	0,00
Depotgebyrer, udland		18.427,50	48.643,45
Formueplejegebyr		32.920,94	4.097,22
Forvaltningsgebyr		35.871,98	41.566,40
Øvrige gebyrer		3.598,40	5.313,00
Administrationsomkostninger i alt		815.017,74	691.086,98
Resultat før uddelinger/skat		5.597.746,18	6.101.590,22
Uddelinger			
Gravstedsvedligeholdelse		1.446,50	1.443,90
Almennyttige uddelinger	5	2.644.838,00	1.065.000,00
Legatuddelinger	6	2.160.000,00	2.360.000,00
Legatuddelinger - udland	7	432.000,00	560.000,00
Anvendt tidligere års henlæggelser		-1.827.242,00	-1.065.000,00
Henlagt til senere uddeling		4.647.834,00	766.284,00
Uddelinger i alt		8.058.876,50	3.687.727,90
Resultat før skat		-2.461.130,32	2.413.862,32
Skat	8	-982,66	-996,16
Nettoresultat		-2.460.147,66	2.414.858,48
Nettoresultatets fordeling:			
Overført til næste år		-2.460.147,66	2.414.858,48
I alt		-2.460.147,66	2.414.858,48

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Balance 31. december 2017 (kr.)

Aktiver

	Note	2017	2016
Bundne aktiver			
Danske obligationer	9	82.660.273,56	77.190.687,20
Danske investeringsforeninger	10	49.429.624,15	50.446.764,02
Udenlandske investeringsforeninger	11	5.573.372,43	9.622.816,00
Pante- og gældsbreve	12	0,00	20.835,06
Bankindestående		246.406,19	691.650,81
Mellemregning - konsolidering		13.313,83	39.404,24
Bundne aktiver i alt		137.922.990,16	138.012.157,33
Frie aktiver			
Bankindestående		5.702.921,03	4.571.467,46
Tilgodehavende skat		984.660,00	996.592,00
Tilgodehavende renter - periodisering		627.235,87	706.553,85
Mellemregning - konsolidering		-13.313,83	-39.404,24
Frie aktiver i alt		7.301.503,07	6.235.209,07
AKTIVER I ALT		145.224.493,23	144.247.366,40

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Balance 31. december 2017 (kr.)

Passiver

	Note	2017	2016
Bunden egenkapital			
Bunden egenkapital primo		138.012.157,33	140.214.487,21
Kursreguleringer på bundne aktiver		-89.267,17	-2.229.189,79
Valutakursregulering på bundne aktiver		0,00	26.859,91
Bunden egenkapital ultimo		137.922.990,16	138.012.157,33
Fri egenkapital			
Fri egenkapital primo		4.250.117,07	1.835.258,59
Årets resultat efter disponering		-2.460.147,66	2.414.858,48
Fri egenkapital ultimo		1.789.969,41	4.250.117,07
Henlæggelser til senere uddeling	13	4.647.834,00	1.827.242,00
Fri egenkapital ultimo inklusive henlæggelser		6.437.803,41	6.077.359,07
Egenkapital i alt		144.330.793,57	144.089.516,40
Gæld m.v.			
Skyldigt sekretærhonorar		38.675,00	50.000,00
Skyldigt regnskabshonorar		65.000,00	65.250,00
Skyldigt revisionshonorar		32.500,00	32.600,00
Øvrige skyldige omkostninger		78.124,66	0,00
Skyldige almennyttige uddelinger	14	649.400,00	10.000,00
Gæld m.v. i alt		863.699,66	157.850,00
PASSIVER I ALT		145.224.493,23	144.247.366,40

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Noter

Note 1 - Rente af obligationer

	2017	2016
Rente af danske obligationer	1.613.907,43	1.554.955,84
Rente af udenlandske obligationer	0,00	309.726,43
Handelsrente	-21.948,58	614.180,57
Periodiseret rente af obligationer - ændring	-79.317,98	-592.093,38
I alt	1.512.640,87	1.886.769,46

Note 2 - Udbytte af aktier

	2017	2016
Udbytte af danske aktier	0,00	4.305,00
Udbytte af udenlandske aktier	0,00	11.758,18
I alt	0,00	16.063,18

Note 3 - Udbytte af investeringsforeninger

	2017	2016
Udbytte af danske aktiebaserede afdelinger	4.471.256,10	4.521.130,60
Udbytte af danske obligationsbaserede afdelinger	39.380,00	89.601,60
Udbytte af udenlandske obligationsbaserede afdeling	377.349,15	324.448,30
I alt	4.887.985,25	4.935.180,50

Note 4 - Rente af pante- og gældsbreve samt udlån

	2017	2016
Rente af gældsbreve	621,06	4.548,22
	621,06	4.548,22

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 5 - Almennyttige uddelinger

2017

Bevilget og udbetalt i året

Athelas Sinfonietta Copenhagen	50.000,00
Aveny-T	100.000,00
Børn Unge & Sorg	50.000,00
Børnehjælpsdagen	30.000,00
Børnehuset Siv	50.000,00
Cowbell	50.000,00
Dansk Farmacihistorisk Selskab	15.000,00
Dansk Jazz Forbund	50.000,00
Dansk Røde Kors, Herlev Afdeling	7.500,00
De Samvirkende Menighedsplejer	23.000,00
Decibel	20.000,00
Den Almennyttige Selvejende Institution European O	75.000,00
Den Selvejende Inst. Hovedhuset	20.000,00
Det Kongelige Teater	100.000,00
Erik Ejegod Spejdegruppe	10.000,00
Foreningen for Børn i Voldsramte Familier	50.000,00
Foreningen til Støtte for Mødre og Børn	25.000,00
Foreningen af Danske Døvblinde	35.000,00
Foreningen Børnelejren på Langeland	40.000,00
IMCC	20.000,00
Jeronimus	10.000,00
Julemærkefonden	40.000,00
KFUM Spejderne i Vonsild	10.000,00
Kirkens Korshær	30.000,00
KKFO V. Engskolen	8.000,00
Københavns Kommune	50.000,00
Landsorganisationen Musik og Ungdom	10.000,00
Lisbeth Sagen	310.000,00
Livetslone	25.000,00
Make A Wish Ønskefonden	25.000,00
Mogens Dahl Koncertsal	75.000,00
Mændenes Hjem	100.000,00
Nyreforeningen Sydøstjylland	10.000,00
Piece Of Life	28.500,00
Region Syddanmark	78.438,00
Sct. Nicolai Kirke-Ferie for Alle	20.000,00
Silkeborg Oasekirke	20.000,00
Sjældne Diagnoser	35.000,00
Spastikerforeningen	100.000,00
Storestrøms Kammerensemble	50.000,00
Teater Play	50.000,00
Tommerup Motocross- Og Speedwayklub	35.000,00
Trinitatis Kirke	20.000,00
Vestfyns Ferieklub For Handicappede	25.000,00
Vor Frue Kirke	20.000,00

2.005.438,00

Bevilget i året, skyldige

Amputationsforeningen	40.000,00
Copenhagen Jazz Festival Fonden	50.000,00
Dansk Flygtningehjælp	50.000,00
Dignity	30.000,00

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Goboat	50.000,00
Indvandrer Kvindecetret	62.400,00
Morgencafé For Hjemløse	50.000,00
Operation Julegaveregn	50.000,00
Projektmaskinen	100.000,00
Psykiastrifonden	117.000,00
Riders With Heart	40.000,00
	<hr/>
	639.400,00
I alt	2.644.838,00

Note 6 - Legatuddelinger

	2017
	<hr/>
Bevilget og udbetalt i året	
Andreas Gad Andresen	72.000,00
Anne-Sophie Adeler-Bjarnø	72.000,00
Beate Gad Jarlshøi	72.000,00
Benedikte Adeler-Bjarnø	72.000,00
Birgit Glasser Loller	36.000,00
Christel Gad Andresen	72.000,00
Christopher Emil Gad Wessing	72.000,00
Clara Isabel Gad Wessing	36.000,00
Claudia Gad Jarlshøi	72.000,00
Claus Adeler-Bjarnø	72.000,00
Elisabeth Gad Andresen	72.000,00
Helle Hjordt Hansen	72.000,00
Jesper Gad Andresen	72.000,00
Jørgen Gad Andresen	72.000,00
Kamilla Gad	72.000,00
Kenni Hjordt Hansen	72.000,00
Lone Gad Wessing	72.000,00
Louise Adeler-Bjarnø	72.000,00
Mads Korsgaard Jarlshøi	72.000,00
Malou Folke Larsen	72.000,00
Maria Louise Gaston Andresen	72.000,00
Mette Hjordt Hansen	72.000,00
Michael Adeler-Bjarnø	72.000,00
Mikkel Gad Andresen	72.000,00
Simon Gad Andresen	72.000,00
Tanja Gad Jarlshøi	72.000,00
Thomas Gad Andresen	72.000,00
Tobias Gad Andresen	72.000,00
Trold Jarlshøi	72.000,00
Ulrik Gad Andresen	72.000,00
Valerie Thekla S Adeler-Bjarnø	72.000,00
	<hr/>
I alt	2.160.000,00

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 7 - Legatuddelinger - udland

	2017
Bevilget og udbetalt i året	
Camille Dufey-Østrup	72.000,00
Christian Østrup	72.000,00
Christoffer Lydiker	72.000,00
Nanna Lydiker Stern	72.000,00
Simon Østrup	72.000,00
Vibeke Lüdiker	72.000,00
I alt	432.000,00

Note 8 - Skat

	2017	2016
Godtgørelse/tillæg af skat	-983,66	-996,16
Regulering vedrørende tidligere år	1,00	0,00
I alt	-982,66	-996,16

Udskudt skat

Fonden hensætter ikke til udskudt skat, da fondens uddelingspolitik er tilrettelagt, så skatten forventeligt ikke kommer til betaling. Den udskudte skat vedrørende fondens værdipapirer, hensættelser og skattemæssige underskud er opgjort til 1022.000 kr.

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 9 - Danske obligationer

	1. januar 2017			31. december 2017		
	Nominel	Kurs	Kursværdi	Nominel	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3003026523						
5 Nordea Ann. 25	36.718,97	110,48	40.568,22	25.864,93	110,25	28.516,09
6 RD 23D 2029	154.544,47	119,25	184.294,28	126.164,04	119,75	151.081,44
4 RD 23D 2035	398.237,93	108,95	433.880,22	255.636,61	110,93	283.572,58
4 RD 43D 2038	373.142,85	107,35	400.568,85	219.241,65	109,38	239.795,55
RD Var 73D5CF38	4.241.429,71	105,02	4.454.476,72	3.804.648,36	105,35	4.008.197,05
RD Var 83D5CF38	555.282,96	104,88	582.402,98	466.069,49	105,75	492.854,50
4 RD 22D 2028	235.391,38	108,15	254.575,78	159.494,22	109,50	174.646,17
5 RD 22D 2028	412.013,47	109,38	450.639,73	302.226,59	111,50	336.982,65
6 RD 23S.S 2041	64.457,02	113,23	72.981,46	47.524,10	117,00	55.603,20
1 RD 10F AP 21RF	550.000,00	103,62	569.915,50	3.326.000,00	103,75	3.450.824,78
3,5 RD 27SSOA 47	1.211.670,87	104,75	1.269.225,24	584.055,25	106,03	619.244,58
2 Nyk 01E A 47	6.878.425,72	97,29	6.692.089,17	7.710.157,58	100,74	7.767.212,75
6 Nyk 03 D 2038	42.077,16	112,95	47.526,15	31.183,47	117,00	36.484,66
4 Nyk 01E A 44	620.378,06	106,50	660.702,63	391.162,14	109,67	428.983,61
3 Nyk 01E A 44	1.796.447,46	104,83	1.883.215,87	1.103.294,43	106,32	1.173.022,64
2,0 Nyk 01E A 37	0,00	101,69	0,00	1.615.790,99	104,28	1.684.882,21
2,5 Nyk 01E A 47	7.307.620,85	101,07	7.385.520,09	8.777.927,01	104,22	9.147.916,63
	24.877.838,88		25.382.582,89	28.946.440,86		30.079.821,09
Depot nr. 3023729482						
4 Nordea Ann. 41	1.442.992,75	107,65	1.553.381,70	0,00	111,20	0,00
1 Nordea ok RF21	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00	103,77	2.438.477,50
2 RD 10T AP 2017	7.730.000,00	100,60	7.776.534,60	0,00	100,03	0,00
2 RD 10T AP 2019	4.870.000,00	105,10	5.118.223,90	0,00	103,18	0,00
1 RD 10F AP 21RF	4.415.000,00	103,62	4.574.867,15	11.755.000,00	103,75	12.196.165,15
1 RD 10F JA 20RF	0,00	0,00	0,00	6.330.000,00	102,81	6.507.873,00
1 RD 21S.S. 32	5.850.455,55	98,83	5.782.005,22	2.464.427,41	100,40	2.474.285,12
1 Nyk13H ap 19 R	5.020.000,00	102,83	5.161.815,00	9.705.000,00	101,94	9.892.791,75
4 Nyk 01E A 41	4.919.292,18	108,95	5.359.568,83	2.988.416,23	111,00	3.317.142,02
4 Nyk 01E DA 41	2.280.937,07	108,75	2.480.519,06	0,00	110,25	0,00
4 Nyk90D B ja 20	3.160.000,00	112,12	3.542.992,00	3.050.000,00	108,93	3.322.304,00
3,5 Nyk 01E A 44	2.466.826,99	106,18	2.619.276,90	0,00	108,29	0,00
3,5 Nyk 01E DA44	2.466.285,56	105,46	2.600.821,44	0,00	108,50	0,00
2,5 Nyk 01E A 47	5.182.849,34	101,07	5.238.098,51	11.928.622,49	104,22	12.431.413,93
	49.804.639,44		51.808.104,31	50.571.466,13		52.580.452,47
I alt	74.682.478,32		77.190.687,20	79.517.906,99		82.660.273,56

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 10 - Danske investeringsforeninger

	1. januar 2017			31. december 2017		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3003026523						
DI Nye Mark.Obl	12.572	124,60	1.566.471,20	0	131,80	0,00
DI Nye Ma.Obl.LV	41.671	102,61	4.275.861,31	0	104,21	0,00
DIS Glb Eqst Sol	76.170	126,14	9.608.281,84	84.290	132,58	11.175.522,22
DI EuroHY Obl dh	13.179	102,40	1.349.529,60	0	109,10	0,00
DI Danm Fokus Wd	8.559	362,34	3.101.268,06	8.559	353,34	3.024.237,92
DI Glb Indeks Wd	0	105,40	0,00	35.063	106,20	3.723.655,54
DI NyeMarkOb Wdh	0	124,60	0,00	9.845	132,08	1.300.326,62
DIE EmergMkts Wd	41	30.386,80	1.245.858,80	41	31.966,60	1.310.630,71
DIE Global DKKWd	14.918	153,80	2.294.388,40	0	159,57	0,00
	167.110		23.441.659,21	137.798		20.534.373,01
Depot nr. 3023729482						
SEB Nordam.Indek	104.242	95,02	9.905.074,84	126.336	84,90	10.725.926,40
Nordea Stab.Akt.	11.166	141,20	1.576.639,20	4.564	133,40	608.837,60
SEBinvEU HUB I	35.380	144,40	5.108.872,00	43.033	164,88	7.095.281,04
SEBinv DK Ak I	24.619	298,40	7.346.309,60	25.441	244,98	6.232.536,18
SEBinvEuSm I	2.838	400,92	1.137.810,96	4.703	433,00	2.036.399,00
SEB Japan Hybr.I	18.369	105,09	1.930.398,21	18.154	120,98	2.196.270,92
	196.614		27.005.104,81	222.231		28.895.251,14
I alt	363.724		50.446.764,02	360.029		49.429.624,15

Note 11 - Udenlandske investeringsforeninger

	1. januar 2017			31. december 2017		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3023729482						
SKY US ShDur HYd	106.400	90,44	9.622.816,00	63.183	88,21	5.573.372,43
I alt	106.400		9.622.816,00	63.183		5.573.372,43

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 12 - Pante- og gældsbreve

	1. januar 2017			31. december 2017		
	Nominal	Kurs	Kursværdi	Nominal	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3003026523						
Valerie Thekla Adeler-Bjarnø	20.835,06	100,00	20.835,06	0,00	100,00	0,00
I alt	20.835,06		20.835,06	0,00		0,00

Note 13 - Henlæggelser

Henlæggelse for 2012

Henlagt primo	360.265,00
Anvendt tidligere års henlæggelser	-360.265,00
Henlæggelse for 2012 - anvendes senest i regnskabsåret 2017	0,00

Henlæggelse for 2014

Henlagt primo	700.693,00
Anvendt tidligere års henlæggelser	-700.693,00
Henlæggelse for 2014 - anvendes senest i regnskabsåret 2019	0,00

Henlæggelse for 2016

Henlagt primo	766.284,00
Anvendt tidligere års henlæggelser	-766.284,00
Henlæggelse for 2016 - anvendes senest i regnskabsåret 2021	0,00

Henlæggelse for 2017

Henlagt i indkomståret	4.647.834,00
Henlæggelse for 2017 - anvendes senest i regnskabsåret 2022	4.647.834,00

Henlæggelser i alt	4.647.834,00
---------------------------	---------------------

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 14 - Skyldige almennyttige uddelinger

Bevilget tidligere år, skyldige

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Fyn 10.000,00

10.000,00

Bevilget i året, skyldige

Amputationsforeningen 40.000,00

Copenhagen Jazz Festival Fonden 50.000,00

Dansk Flygtningehjælp 50.000,00

Dignity 30.000,00

Goboat 50.000,00

Indvandrer Kvindecetret 62.400,00

Morgencafé For Hjemløse 50.000,00

Operation Julegaveregn 50.000,00

Projektmaskinen 100.000,00

Psykiatrifonden 117.000,00

Riders With Heart 40.000,00

639.400,00

I alt

649.400,00

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Rente af obligationer		1.512.641
Rente af gældsbreve		621
Udbytte fra investeringsforeninger		4.510.636
Udbytte fra udenlandske investeringsforeninger		377.349
Rente af bankindestående		-9.248
Storkundekommission		20.765
Ordinære indtægter i alt		6.412.764
Kursgevinst/-tab, kursgevinstloven (lager)	28.283	
Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager)	-54.805	
Kursgevinster/-tab i alt		-26.522
Indtægter i alt		6.386.242
Bestyrelsehonorar		360.000
Sekretærhonorar		38.675
Omkostninger ved bestyrelsesmøde		149.649
Kontorhold		250
Depotgebyrer, udland		18.428
SEB formuepleje		78.125
Regnskabshonorar		65.000
Revisionshonorar		32.500
Formueplejegebyr		32.921
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer		39.470
Udgifter i alt		815.018
Nettoindkomst før bundfradrag		5.571.224
Bundfradrag		25.000
Skattepligtig nettoindkomst efter bundfradrag		5.546.224
Almennyttige uddelinger	2.644.838	
Konsolideringsfradrag	105.794	
Anvendt tidligere års hensættelser	-1.827.242	
Hensat til senere uddeling	4.647.834	
Bundfradrag	-25.000	
Fradrag i alt	5.546.224	
Af fradraget kan anvendes		5.546.224
Skattepligtig indkomst efter fradrag		0
Skattepligtig indkomst		0
Skat af årets resultat (22 %)		0
Udbytteskat		983.676
Tillæg til staten (0,0 %)		0
Overskydende skat		983.676
Godtgørelse (0,1 %)		984
Overskydende skat inkl. tillæg		984.660

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Underskud/kurstab til fremførel

	Underskud SEL § 12	Kurstab KGL og ABL jf. FBL § 3, stk. 2	Kurstab ABL § 9, § 19 og § 43	Nettokurstabs- konto
Saldo primo året	0	0	295.752	7.401.574
Anvendt i året	0	0	0	0
Tilgang i året	0	0	452.883	0
Saldo ultimo året	0	0	748.635	7.401.574

Danske Bank
Forvaltningsafdeling
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Telefon 45 12 76 00
www.danskeforvalthing.dk
cvr-nr. 61.12.62.28