

Årsregnskab

1. januar 2018 - 31. december 2018

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Forvaltningsdepot nr. 3003026523

CVR-nr. 76 27 56 10

Danske Bank

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
Sundkrogsgade 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 2018 for Knud og Dagny Gad Andresens Fond.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabskik 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 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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

29/5 - 2019

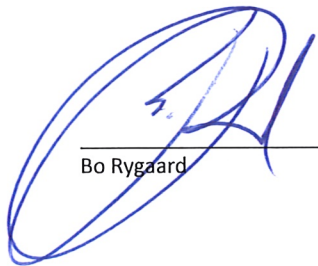
Sted(By)

København

Dato



Casper Moltke-Leth



Bo Rygaard



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 2018 - 31. december 2018, 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 2018 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 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 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 11. februar 2019

Danske Bank
Forvaltningsafdeling



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 2018 - 31. december 2018 (kr.)

	Note	2018	2017
Ordinære indtægter			
Rente af obligationer	1	1.257.321,26	1.512.640,87
Udbytte af investeringsforeninger	2	5.291.772,18	4.887.985,25
Rente af pante- og gældsbreve samt udlån	3	1.578,08	621,06
Rente af bankindestående		-24.728,11	-9.248,12
Diverse indtægter, skattepligtige		0,00	20.764,86
Ordinære indtægter i alt		6.525.943,41	6.412.763,92
Administrationsomkostninger			
Bestyrelseshonorar		360.000,00	360.000,00
Sekretærhonorar		42.637,50	38.675,00
Konsulenthonorar		35.000,00	0,00
Regnskabshonorar		65.000,00	65.000,00
Regnskabshonorar – Skattemæssig assistance L27		45.000,00	0,00
Revisionshonorar		32.500,00	32.500,00
Omkostninger ved familiearrangement		53.738,51	149.649,26
Hjemmeside		3.260,00	0,00
Kontorhold		1.700,00	250,00
Øvrige omkostninger		2.823,25	0,00
Depotgebyrer, udland		11.550,97	18.427,50
SEB formueplejegebyr		199.934,52	78.124,66
Formueplejegebyr		70.640,27	32.920,94
Forvaltningsgebyr		37.429,36	35.871,98
Øvrige gebyrer		3.924,00	3.598,40
Administrationsomkostninger i alt		965.138,38	815.017,74
Resultat før uddelinger/skat		5.560.805,03	5.597.746,18
Uddelinger			
Gravstedsvedligeholdelse		19.773,00	1.446,50
Almennyttige uddelinger	4	1.428.000,00	2.644.838,00
Legatuddelinger	5	2.118.000,00	2.160.000,00
Legatuddelinger - udland	6	432.000,00	432.000,00
Tilbageførte almennyttige uddelinger		-10.000,00	0,00
Anvendt tidligere års henlæggelser		-1.418.000,00	0,00
Henlagt til senere uddeling		1.437.068,00	2.820.592,00
Uddelinger i alt		4.006.841,00	8.058.876,50
Resultat før skat		1.553.964,03	-2.461.130,32
Skat	7	-1.060,25	-982,66
Nettoresultat		1.555.024,28	-2.460.147,66
Nettoresultatets fordeling:			
Overført til næste år		1.555.024,28	-2.460.147,66
I alt		1.555.024,28	-2.460.147,66

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Balance 31. december 2018 (kr.)

Aktiver

	Note	2018	2017
Bundne aktiver			
Danske obligationer	8	78.195.706,71	82.660.273,56
Danske investeringsforeninger	9	44.242.884,74	49.429.624,15
Udenlandske investeringsforeninger	10	5.181.637,83	5.573.372,43
Pante- og gældsbreve	11	29.578,08	0,00
Bankindestående		299.390,33	246.406,19
Mellemregning med frie aktiver		71.921,92	13.313,83
Bundne aktiver i alt		128.021.119,61	137.922.990,16
Frie aktiver			
Bankindestående		7.173.587,63	5.702.921,03
Tilgodehavende skat		1.061.514,00	984.660,00
Tilgodehavende renter - periodisering		458.021,75	627.235,87
Mellemregning med bundne aktiver		-71.921,92	-13.313,83
Frie aktiver i alt		8.621.201,46	7.301.503,07
AKTIVER I ALT		136.642.321,07	145.224.493,23

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Balance 31. december 2018 (kr.)

Passiver

	Note	2018	2017
Bunden egenkapital			
Bunden egenkapital primo		137.922.990,16	138.012.157,33
Kursreguleringer på bundne aktiver		-9.901.870,55	-89.267,17
Bunden egenkapital ultimo		128.021.119,61	137.922.990,16
Fri egenkapital			
Fri egenkapital primo		1.789.969,41	4.250.117,07
Regulering, henlæggelser L27, 2017		1.827.242,00	0,00
Årets resultat efter disponering		1.555.024,28	-2.460.147,66
Fri egenkapital ultimo		5.172.235,69	1.789.969,41
Henlæggelser til senere uddeling	12	2.839.660,00	4.647.834,00
Fri egenkapital ultimo inklusive henlæggelser		8.011.895,69	6.437.803,41
Egenkapital i alt		136.033.015,30	144.360.793,57
Gæld m.v.			
Skyldigt sekretærhonorar		0,00	38.675,00
Skyldigt regnskabshonorar		65.000,00	65.000,00
Skyldigt revisionshonorar		32.500,00	32.500,00
Skyldigt formueplejegebyr		101.805,77	78.124,66
Skyldige almennyttige uddelinger	4	410.000,00	649.400,00
Gæld m.v. i alt		609.305,77	863.699,66
PASSIVER I ALT		136.642.321,07	145.224.493,23

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Noter

Note 1 - Rente af obligationer

	2018	2017
Rente af danske obligationer	1.369.455,07	1.613.907,43
Handelsrente	57.080,31	-21.948,58
Periodiseret rente af obligationer - ændring	-169.214,12	-79.317,98
I alt	1.257.321,26	1.512.640,87

Note 2 - Udbytte af investeringsforeninger

	2018	2017
Udbytte af danske aktiebaserede afdelinger	4.820.244,30	4.471.256,10
Udbytte af danske obligationsbaserede afdelinger	232.342,00	39.380,00
Udbytte af udenlandske obligationsbaserede afdeling	239.185,88	377.349,15
I alt	5.291.772,18	4.887.985,25

Note 3 - Rente af pante- og gældsbreve samt udlån

	2018	2017
Rente af gældsbreve	1.578,08	621,06
	1.578,08	621,06

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 4 - Almennyttige uddelinger

	2018
Bevilget og udbetalt i året	
Blinde og Svagsynedes idrætsforening	15.000,00
Børnesagens Fællesråd	40.000,00
Café Paraplyen Varde	20.000,00
Decibel	50.000,00
Det Boligsociale Fællessekretariat	50.000,00
Foreningen af Danske Døvblinde	35.000,00
Foreningen Cancerramte Børn	85.000,00
Forælder Fonden	35.000,00
Genklangen	150.000,00
Grevinde Danner Stiftelsen, LivetsLone	50.000,00
KKFO V. Engskolen	8.000,00
Livsbanen	75.000,00
Make A Wish Ønskefonden	30.000,00
Musikhuset Århus	70.000,00
Nørrebjergskolen	10.000,00
Rearview Teaterforening	100.000,00
SMILfonden	75.000,00
Specialafdelingen SPK	50.000,00
Tingbjergs Sogns Menighedspleje	10.000,00
Ungdommens Røde Kors	30.000,00
Værestedet Drys Ind	30.000,00
	<hr/>
	1.018.000,00
Bevilget i året, skyldige	
Foreningen Børn og Sorg	25.000,00
Foreningen Børnelejren På Langeland	100.000,00
Matematikcenter	50.000,00
Peter Rønn Musikoplevelser	75.000,00
Sjældne Diagnoser	30.000,00
Tingbjergs Bibliotek og Kulturhus	100.000,00
Ungdommens Røde Kors	30.000,00
	<hr/>
	410.000,00
I alt	<hr/> 1.428.000,00

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 5 - Legatuddelinger

	2018
Bevilget og udbetalt i året	
Andreas Gad Andresen	72.000,00
Anne-Sophie Liliane Adeler-Bjarn	72.000,00
Beate Gad Jarlshøi	72.000,00
Benedikte Adeler-Bjarnø	72.000,00
Birgit Glasser Loller	36.000,00
Birthe Adeler-Bjarnø	72.000,00
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
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
Peter Howard Jensen	30.000,00
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
I alt	2.118.000,00

Note 6 - Legatuddelinger - udland

	2018
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

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 7 - Skat

	2018	2017
Godtgørelse/tillæg af skat	-1.060,25	-983,66
Regulering vedrørende tidligere år	0,00	1,00
I alt	-1.060,25	-982,66

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 624.000 kr.

Note 8 - Danske obligationer

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Nominel	Kurs	Kursværdi	Nominel	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3003026523						
5 Nordea Ann. 25	25.864,93	110,25	28.516,09	0,00	109,60	0,00
2 Nordea ok RF20	0,00	106,09	0,00	3.540.000,00	104,15	3.686.803,80
RD Var.12SFA21RF	0,00	101,76	0,00	1.470.720,77	101,09	1.486.751,63
6 RD 23D 2029	126.164,04	119,75	151.081,44	0,00	121,85	0,00
4 RD 23D 2035	255.636,61	110,93	283.572,58	0,00	113,60	0,00
4 RD 43D 2038	219.241,65	109,38	239.795,55	0,00	112,10	0,00
RD Var 73D5CF38	3.804.648,36	105,35	4.008.197,05	3.256.511,73	105,35	3.430.735,11
RD Var 83D5CF38	466.069,49	105,75	492.854,50	4.934.700,08	105,50	5.206.108,58
4 RD 22D 2028	159.494,22	109,50	174.646,17	0,00	108,63	0,00
5 RD 22D 2028	302.226,59	111,50	336.982,65	0,00	113,50	0,00
6 RD 23S.S 2041	47.524,10	117,00	55.603,20	0,00	115,63	0,00
1 RD 10F AP 21RF	3.326.000,00	103,75	3.450.824,78	4.726.000,00	102,86	4.861.021,82
3,5 RD 27SSOA 47	584.055,25	106,03	619.244,58	271.806,86	108,45	294.774,54
2 Nyk 01E A 47	7.710.157,58	100,74	7.767.212,75	0,00	100,99	0,00
Nyk Var.F22H28RF	0,00	100,98	0,00	1.248.540,81	102,21	1.276.146,05
6 Nyk 03 D 2038	31.183,47	117,00	36.484,66	0,00	117,85	0,00
4 Nyk 01E A 44	391.162,14	109,67	428.983,61	266.230,78	112,50	299.509,63
3 Nyk 01E A 44	1.103.294,43	106,32	1.173.022,64	457.573,34	107,88	493.607,24
2,0 Nyk 01E A 37	1.615.790,99	104,28	1.684.882,21	0,00	104,07	0,00
2,5 Nyk 01E A 47	8.777.927,01	104,22	9.147.916,63	2.936.294,70	104,65	3.072.920,49
	28.946.440,86		30.079.821,09	23.108.379,07		24.108.378,89

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Nominel	Kurs	Kursværdi	Nominel	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3023729482						
3 Nordea Ann. 44	0,00	106,45	0,00	2.729.203,77	108,00	2.947.512,78
1 Nordea ok RF21	2.350.000,00	103,77	2.438.477,50	3.500.000,00	103,22	3.612.770,00
1 RD 10F AP 21RF	11.755.000,00	103,75	12.196.165,15	7.330.000,00	102,86	7.539.418,10
1 RD 10F JA 20RF	6.330.000,00	102,81	6.507.873,00	0,00	101,46	0,00
1 RD 21S.S. 32	2.464.427,41	100,40	2.474.285,12	0,00	100,20	0,00
1 BRF 321.E 23	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	103,92	7.274.260,00
1 Nyk13H ap 19 R	9.705.000,00	101,94	9.892.791,75	7.780.000,00	100,38	7.809.564,00
4 Nyk 01E A 41	2.988.416,23	111,00	3.317.142,02	2.219.824,51	112,85	2.505.071,96
4 Nyk90D B ja 20	3.050.000,00	108,93	3.322.304,00	0,00	104,65	0,00
3,5 Nyk 01E A 44	0,00	108,29	0,00	4.311.303,65	110,65	4.770.457,49
3 Nyk 01E DA 44	0,00	106,50	0,00	2.120.708,80	107,70	2.284.003,38
2,5 Nyk 01E A 47	11.928.622,49	104,22	12.431.413,93	7.349.213,08	104,65	7.691.171,96
2,5 Nyk 01EDA 47	0,00	103,35	0,00	7.355.000,00	104,05	7.653.098,15
	50.571.466,13		52.580.452,47	51.695.253,81		54.087.327,82
I alt	79.517.906,99		82.660.273,56	74.803.632,88		78.195.706,71

Note 9 - Danske investeringsforeninger

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3003026523						
DIS Glb Eqt Sol	84.290	132,58	11.175.522,22	84.290	102,19	8.613.316,94
DI Danm Fokus Wd	8.559	353,34	3.024.237,92	8.559	263,69	2.256.939,83
DI Glb Indeks Wd	35.063	106,20	3.723.655,54	40.167	92,52	3.716.210,67
DI NyeMarkOb Wdh	9.845	132,08	1.300.326,62	23.196	100,78	2.337.674,32
DIE EmergMkts Wd	41	31.966,60	1.310.630,71	166	27.508,82	4.566.464,60
	137.798		20.534.373,01	156.378		21.490.606,36
Depot nr. 3023729482						
SEB Nordam.Indek	126.336	84,90	10.725.926,40	150.076	75,58	11.342.744,08
Nordea Stab.Akt.	4.564	133,40	608.837,60	17.370	108,60	1.886.382,00
SEBinEU HUB I	43.033	164,88	7.095.281,04	34.238	143,66	4.918.631,08
SEBin DK Ak I	25.441	244,98	6.232.536,18	5.515	154,49	852.012,35
SEBinEuSm I	4.703	433,00	2.036.399,00	3.020	321,73	971.624,60
SEB Japan Hybr.I	18.154	120,98	2.196.270,92	15.721	106,43	1.673.186,03
SEB Global Opp P	0	0,00	0,00	11.764	94,16	1.107.698,24
	222.231		28.895.251,14	237.704		22.752.278,38
I alt	360.029		49.429.624,15	394.082		44.242.884,74

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Note 10 - Udenlandske investeringsforeninger

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Stk.	Kurs	Kursværdi	Stk.	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3023729482						
SKY US ShDur HYd	63.183	88,21	5.573.372,43	63.183	82,01	5.181.637,83
I alt	<u>63.183</u>		<u>5.573.372,43</u>	<u>63.183</u>		<u>5.181.637,83</u>

Note 11 - Pante- og gældsbreve

	1. januar 2018			31. december 2018		
	Nominal	Kurs	Kursværdi	Nominal	Kurs	Kursværdi
Depot nr. 3003026523						
Helle Hjordt Hansen	0,00	100,00	0,00	29.578,08	100,00	29.578,08
I alt	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>29.578,08</u>		<u>29.578,08</u>

Note 12 - Henlæggelser

Henlæggelse for 2017	
Henlagt primo	4.647.834,00
Regulering L27	-1.827.242,00
Anvendt tidligere års henlæggelser	-1.418.000,00
Henlæggelse for 2017 - anvendes senest i regnskabsåret 2022	1.402.592,00
Henlæggelse for 2018	
Henlagt i indkomståret	1.437.068,00
Henlæggelse for 2018 - anvendes senest i regnskabsåret 2023	1.437.068,00
Henlæggelser i alt	2.839.660,00

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Opgørelse af skattepligtig indkomst

Rente af obligationer		1.257.321
Rente af gældsbreve		1.578
Udbytte fra investeringsforeninger		5.052.586
Udbytte fra udenlandske investeringsforeninger		239.186
Rente af bankindestående		-24.728
Ordinære indtægter i alt		6.525.943
Kursgevinst/-tab, kursgevinstloven (lager)	-1.012.368	
Kursgevinst/-tab, aktieavancebeskatningsloven (lager)	-727.773	
Kursgevinster/-tab i alt		-1.740.141
Indtægter i alt		4.785.802
Bestyrelseshonorar		360.000
Sekretærhonorar		42.638
Konsulenthonorar		35.000
Omkostninger ved familiearrangement		53.739
Kontorhold		1.700
Hjemmeside		3.260
Depotgebyrer, udland		11.551
Øvrige omkostninger		2.823
Regnskabshonorar		110.000
Revisionshonorar		32.500
Formueplejegebyr – SEB og DB		270.575
Forvaltningsgebyr og øvrige gebyrer		41.353
Udgifter i alt		965.139
Nettoindkomst før bundfradrag		3.820.663
Bundfradrag		25.000
Skattepligtig nettoindkomst efter bundfradrag		3.795.663
Almennyttige uddelinger	1.428.000	
Tilbageførte almennyttige uddelinger	-10.000	
Konsolideringsfradrag	56.720	
Anvendt tidligere års hensættelser	-1.418.000	
Hensat til senere uddeling	1.437.068	
Bundfradrag	-25.000	
Fradrag i alt	1.468.788	
Af fradraget kan anvendes		1.468.788
Skattepligtig indkomst efter fradrag		2.326.875
Anvendt kurstab fra tidl. år (KGL og ABL jf. FBL § 3)		2.326.875
Skattepligtig indkomst		0
Skat af årets resultat (22 %)		0
Udbytteskat		1.060.454
Tillæg til staten (0,0 %)		0
Overskydende skat		1.060.454
Godtgørelse (0,1 %)		1.060
Overskydende skat inkl. tillæg		1.061.514

Knud og Dagny Gad Andresens Fond

Underskud/kurstab til fremførsel

	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	748.635	7.401.574
Regulering L27	0	2.326.875	0	0
Anvendt i året	0	2.326.875	0	0
Tilgang i året	0	0	656.723	0
Saldo ultimo året	0	0	1.405.358	7.401.574

Danske Bank Forvaltningsafdeling
Holmens Kanal 2-12
1092 København K

Telefon 45 12 78 00
www.danskebank.dk/forvaltning
cvr-nr. 61 12 62 28