

Tabel 3.2

Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber 2009

17102 BI Management A/S

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	97.303
4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	0
5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	0
6. Obligationer til dagsværdi	0
7. Obligationer til amortiseret kostpris	0
8. Aktier mv.	0
9. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
11. Aktiver tilknyttet puljeordninger	0
12. Immaterielle aktiver	717
13. Grunde og bygninger i alt	0
13.1 Investeringsejendomme	0
13.2 Domicilejendomme	0
14. Øvrige materielle aktiver	25
15. Aktuelle skatteaktiver	0
16. Udsudte skatteaktiver	0
17. Aktiver i midlertidig besiddelse	0
18. Andre aktiver	7.282
19. Periodeafgrænsningsposter	1.358
Aktiver i alt	106.685

PASSIVER

Gæld

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	0
2. Indlån og anden gæld	0
3. Indlån i puljeordninger	0
4. Udstedte obligationer til dagsværdi	0
5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris	0

6. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi	0
7. Aktuelle skatteforpligtelser	450
8. Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
9. Andre passiver	54.161
10. Periodeafgrænsningsposter	0
Gæld i alt	54.611

Hensatte forpligtelser

11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
12. Hensættelser til udskudt skat	174
13. Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier	0
14. Hensættelser til tab på garantier	0
15. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	174

Efterstillede kapitalindskud

16. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Egenkapital

17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital	26.252
18. Overkurs ved emission	0
19. Akkumulerede værdiændringer	0
19.1 Opskrivningshenlæggelser	0
19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder	0
19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme	0
19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi	0
19.5 Øvrige værdireguleringer	0
20. Andre reserver	0
20.1 Lovpligtige reserver	0
20.2 Vedtægtsmæssige reserver	0
20.3 Reserver i serier	0
20.4 Øvrige reserver	0
21. Overført overskud eller underskud	25.648
Egenkapital i alt	51.900
Passiver i alt	106.685

17105 Nykredit Portefølje Administration A/S

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	4
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	132.403
4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	0
5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	0
6. Obligationer til dagsværdi	146
7. Obligationer til amortiseret kostpris	0
8. Aktier mv.	1.946
9. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
11. Aktiver tilknyttet puljeordninger	0
12. Immaterielle aktiver	0
13. Grunde og bygninger i alt	0
13.1 Investeringsejendomme	0
13.2 Domicilejendomme	0
14. Øvrige materielle aktiver	73
15. Aktuelle skatteaktiver	0
16. Udskudte skatteaktiver	2
17. Aktiver i midlertidig besiddelse	0
18. Andre aktiver	32.551
19. Periodeafgrænsningsposter	1.669
Aktiver i alt	168.794

PASSIVER

Gæld

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	0
2. Indlån og anden gæld	0
3. Indlån i puljeordninger	0
4. Udstedte obligationer til dagsværdi	0
5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris	0
6. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi	0
7. Aktuelle skatteforpligtelser	4.388
8. Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
9. Andre passiver	44.505
10. Periodeafgrænsningsposter	0
Gæld i alt	48.893

Hensatte forpligtelser

11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
12. Hensættelser til udskudt skat	0
13. Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier	0
14. Hensættelser til tab på garantier	0
15. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Efterstillede kapitalindskud

16. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Egenkapital

17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital	25.000
18. Overkurs ved emission	10.000
19. Akkumulerede værdiændringer	0
19.1 Opskrivningshenlæggelser	0
19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder	0
19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme	0
19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi	0
19.5 Øvrige værdireguleringer	0
20. Andre reserver	0
20.1 Lovpligtige reserver	0
20.2 Vedtægtsmæssige reserver	0
20.3 Reserver i serier	0
20.4 Øvrige reserver	0
21. Overført overskud eller underskud	84.901
Egenkapital i alt	119.901
Passiver i alt	168.794

17114 Tiedemann Independent A/S

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker	0
2. Gældsbeviser, der kan refinansieres i centralbanker	0
3. Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker	3.846
4. Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi	0
5. Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris	0
6. Obligationer til dagsværdi	0
7. Obligationer til amortiseret kostpris	0
8. Aktier mv.	146
9. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
10. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
11. Aktiver tilknyttet puljeordninger	0
12. Immaterielle aktiver	0
13. Grunde og bygninger i alt	0
13.1 Investeringsejendomme	0
13.2 Domicilejendomme	0
14. Øvrige materielle aktiver	20
15. Aktuelle skatteaktiver	0
16. Udskudte skatteaktiver	18
17. Aktiver i midlertidig besiddelse	0
18. Andre aktiver	131
19. Periodeafgrænsningsposter	0
Aktiver i alt	4.161

PASSIVER

Gæld

1. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker	0
2. Indlån og anden gæld	0
3. Indlån i puljeordninger	0
4. Udstedte obligationer til dagsværdi	0
5. Udstedte obligationer til amortiseret kostpris	0
6. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi	0
7. Aktuelle skatteforpligtelser	49
8. Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
9. Andre passiver	726
10. Periodeafgrænsningsposter	0
Gæld i alt	775

Hensatte forpligtelser

11. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
12. Hensættelser til udskudt skat	0
13. Tilbagebetalingspligtige reserver i ældre serier	0
14. Hensættelser til tab på garantier	0
15. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Efterstillede kapitalindskud

16. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Egenkapital

17. Aktiekapital/andelskapital/garantikapital	2.500
18. Overkurs ved emission	0
19. Akkumulerede værdiændringer	0
19.1 Opskrivningshenlæggelser	0
19.2 Akkumuleret valutakursregulering af udenlandske enheder	0
19.3 Akkumuleret værdiregulering af sikringsinstrumenter ved sikring af betalingsstrømme	0
19.4 Akkumuleret værdiregulering, der følger af omvurdering af hold til udløb aktiver til dagsværdi	0
19.5 Øvrige værdireguleringer	0
20. Andre reserver	0
20.1 Lovpligtige reserver	0
20.2 Vedtægtsmæssige reserver	0
20.3 Reserver i serier	0
20.4 Øvrige reserver	0
21. Overført overskud eller underskud	886
Egenkapital i alt	3.386
Passiver i alt	4.161