

Tabel 4.2

Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber 2009

17100 Nordea Invest Fund Management A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	6.216
B. Materielle anlægsaktiver	1.968
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	1.968
C. Tilgodehavender	6.879
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	2.396
7. Andre tilgodehavender	79
8. Periodeafgrænsningsposter	4.404
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.873
9. Obligationer	570
10. Aktier m.v.	2.303
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	56.322
Aktiver i alt	74.258

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	25.000
14. Overkurs ved emission	20.000
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	-118
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	44.882

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	29.376
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	29.376
Passiver i alt	74.258

17101 Handelsinvest Investeringsforvaltning A/ S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	662
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	662
C. Tilgodehavender	469
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	74
7. Andre tilgodehavender	155
8. Periodeafgrænsningsposter	241
D. Værdipapirer og kapitalandele	4.316
9. Obligationer	4.213
10. Aktier m.v.	103
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.060
Aktiver i alt	6.507

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	253
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	5.253

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	250
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.003
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	1.253
Passiver i alt	6.507

17103 Sydinvest Administration A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	9.519
B. Materielle anlægsaktiver	281
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	281
C. Tilgodehavender	6.733
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	1.513
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	4.973
8. Periodeafgrænsningsposter	247
D. Værdipapirer og kapitalandele	24.786
9. Obligationer	24.461
10. Aktier m.v.	325
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	19.086
Aktiver i alt	60.403

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	40.000
14. Overkurs ved emission	30
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	0
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	40.030

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	20.373
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	20.373
Passiver i alt	60.403

17104 Alfred Berg Administration A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	19
B. Materielle anlægsaktiver	303
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	303
C. Tilgodehavender	1.917
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	1.057
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	538
7. Andre tilgodehavender	13
8. Periodeafgrænsningsposter	309
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.037
9. Obligationer	1.986
10. Aktier m.v.	51
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	2.168
Aktiver i alt	6.444

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.600
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	1.625
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	4.225

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	2.219
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.219
Passiver i alt	6.444

17106 Jyske Invest Fund Management A/S (tidl. Jyske Invest Adm)

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	43.765
B. Materielle anlægsaktiver	457
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	457
C. Tilgodehavender	5.996
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	1.685
8. Periodeafgrænsningsposter	4.311
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.281
9. Obligationer	269
10. Aktier m.v.	2.012
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	35.150
Aktiver i alt	87.649

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	75.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	2.514
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	77.514

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	2
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	10.133
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	10.133
Passiver i alt	87.649

17107 Investeringsforvaltningsselskabet SEB Invest A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	835
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	321
7. Andre tilgodehavender	92
8. Periodeafgrænsningsposter	422
D. Værdipapirer og kapitalandele	6.000
9. Obligationer	6.000
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	3.612
Aktiver i alt	10.447

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	7.000
14. Overkurs ved emission	141
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	545
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	7.686

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	2.761
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.761
Passiver i alt	10.447

17108 Invest Administration A/S, Investeringsforvaltningsselskabet

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	572
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	572
C. Tilgodehavender	1.602
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	62
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	896
8. Periodeafgrænsningsposter	644
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.399
9. Obligationer	2.399
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	3.259
Aktiver i alt	7.832

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.020
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	93
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	2.045
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	4.158

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	1.489
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	1.489

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	245
26. Anden gæld	1.940
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.185
Passiver i alt	7.832

17109 ID-Sparinvest A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	500
B. Materielle anlægsaktiver	4.397
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	4.397
C. Tilgodehavender	5.923
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	742
7. Andre tilgodehavender	4.176
8. Periodeafgrænsningsposter	1.005
D. Værdipapirer og kapitalandele	54.851
9. Obligationer	47.583
10. Aktier m.v.	7.268
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	88.355
Aktiver i alt	154.026

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	70.808
Heraf foreslået udbytte	15.000
Egenkapital i alt	75.808

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	281
Hensatte forpligtelser i alt	281

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	140
26. Anden gæld	77.797
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	77.937
Passiver i alt	154.026

17110 Danske Invest Management A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	2.437
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	2.437
C. Tilgodehavender	12.835
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	1.670
6. Udskudte skatteaktiver	2.394
7. Andre tilgodehavender	4.518
8. Periodeafgrænsningsposter	4.253
D. Værdipapirer og kapitalandele	57.765
9. Obligationer	54.977
10. Aktier m.v.	2.788
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	26.197
Aktiver i alt	99.234

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	58.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	11.463
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	69.463

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	29.771
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	29.771
Passiver i alt	99.234

17111 Egn-Invest Investeringsforvaltningselskab A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	854
B. Materielle anlægsaktiver	14.494
1. Grunde og bygninger, i alt	13.540
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	13.540
2. Driftsmidler og inventar	954
C. Tilgodehavender	11.095
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	5.412
5. Aktuelle skatteaktiver	3
6. Udskudte skatteaktiver	720
7. Andre tilgodehavender	277
8. Periodeafgrænsningsposter	4.683
D. Værdipapirer og kapitalandele	21.942
9. Obligationer	17.151
10. Aktier m.v.	4.791
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	3.600
Aktiver i alt	51.985

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	9.425
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	40.947
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	50.372

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.613
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	1.613
Passiver i alt	51.985

17112 Carnegie Asset Administration

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	2.234
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	1.197
5. Aktuelle skatteaktiver	654
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	3
8. Periodeafgrænsningsposter	380
D. Værdipapirer og kapitalandele	0
9. Obligationer	0
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	14.170
Aktiver i alt	16.404

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	4.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshenlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	7.981
Heraf foreslået udbytte	5.000
Egenkapital i alt	11.981

Efterstillede kapitalindskud

18. Efterstillede kapitalindskud	0
----------------------------------	---

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	0

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	4.423
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	4.423
Passiver i alt	16.404