

Tabel 1.2

Balanceoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger

2009

Total

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.558.939
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-1.077.925
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.481.014

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	165.304.362
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	140.080.466
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	209.674
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	207.397
2.5 Unoterede obligationer	2.204.946
I alt obligationer	308.006.843

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	25.953.176
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	184.669.130
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	927.075
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	636.673
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	18.613.270

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	3.583.877
3.7 Andre ejerandele	5.000
I alt kapitalandele	234.388.202

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	139.506
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	291.515
I alt afledte finansielle instrumenter	431.021

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.220.724
6.3 Andre tilgodehavender	13.250
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.244.047
6.5 Aktuelle skatteaktiver	274.281
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	646
I alt andre aktiver	8.752.948
Aktiver i alt	569.060.026

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	549.136.827
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3.489.789
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.995.229
I alt afledte finansielle instrumenter	11.485.018
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	306.775
4.2 Lån	198.256
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.931.582
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1.575
I alt anden gæld	8.438.188
Passiver i alt	569.060.035