

Tabel 2.1

Specifikation af renter og udbytter og kursgevinster og -tab for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2009

Total

Noter til resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter

1.1 Renteindtægter:

1.1.1 Indestående i depotselskab	491.595
1.1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	30.948
1.1.3 Noterede obligationer fra danske udstedere	6.207.777
1.1.4 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.707.198
1.1.5 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
1.1.6 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	5.468
1.1.7 Unoterede obligationer	216.037
1.1.8 Pantebreve	0
1.1.9 Andre renteindtægter	166.163
1.1.10 Øvrige indtægter	-13.072
I alt renteindtægter	15.812.111

1.2 Renteudgifter:

1.2.1 Renteudgifter, prioritetsgæld	1.067
1.2.2 Renteudgifter, optagne lån	5.284
1.2.3 Andre renteudgifter	68.636
I alt renteudgifter	74.987
I alt renter (netto)	15.737.120

1.3 Udbytter:

1.3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	338.732
1.3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.164.660
1.3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	20.545
1.3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	8.435
1.3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	230.860
1.3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	38.831
1.3.7 Øvrige udbytter	-1.040
I alt udbytter	5.801.023

2. Kursgevinster og -tab

2.1 Obligationer:

2.1.1 Noterede obligationer fra danske udstedere (+/-)	3.596.898
2.1.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere (+/-)	23.659.971
2.1.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere (+/-)	0
2.1.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere (+/-)	39.080
2.1.5 Unoterede obligationer (+/-)	328.250
I alt kursgevinster og -tab, obligationer (+/-)	27.624.199

2.2 Kapitalandele:

2.2.1 Noterede aktier fra danske selskaber (+/-)	8.546.394
2.2.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber (+/-)	43.743.481
2.2.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber (+/-)	-5.344
2.2.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber (+/-)	283.025
2.2.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger (+/-)	5.233.643
2.2.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger (+/-)	492.352
I alt kursgevinster og -tab, kapitalandele (+/-)	58.293.551

2.3 Pantebreve (+/-)

0

2.4 Afledte finansielle instrumenter:

2.4.1 Valutaterminforretninger/futures (+/-)	2.209.524
2.4.2 Valutaswaps (+/-)	3.249
2.4.3 Valutaoptioner (+/-)	2.706
2.4.4 Renteterminforretninger/futures (+/-)	9.201
2.4.5 Forward Rate Agreements (+/-)	0
2.4.6 Renteswaps (+/-)	-166.279
2.4.7 Renteoptioner (+/-)	0
2.4.8 Aktieterminer/futures (+/-)	-18.680
2.4.9 Aktieoptioner (+/-)	2.029
2.4.10 Warrants (+/-)	821
2.4.11 Andre kontrakter (+/-)	379.225

I alt kursgevinster og -tab, afledte finansielle instrumenter (+/-)

2.421.795

2.5 Valutakonti (+/-)

-137.950

2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)

-42.863

2.7 Handelsomkostninger

662.048

I alt kursgevinster og -tab (+/-)

87.496.682