

Tabel 3.1

Resultatoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2009

Investeringsforeninger

11005 Danske Invest, 1 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	294
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	24.386
I alt renter og udbytter	24.680

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	618.399
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.287
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	617.112
A. I alt nettoindtægter	641.792
3. Administrationsomkostninger	19.558
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	622.234
5. Skat	414
C. Årets nettoresultat	621.820

11005 Danske Invest, 2 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	94
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	22.319
I alt renter og udbytter	22.413

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	195.721
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	687
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-48
2.7 Handelsomkostninger	875
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	195.485
A. I alt nettoindtægter	217.898
3. Administrationsomkostninger	7.926
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	209.972
5. Skat	2.545
C. Årets nettoresultat	207.427

11005 Danske Invest, 3 Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	65
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.585
I alt renter og udbytter	23.650

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	192.951
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	153
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-36
2.7 Handelsomkostninger	1.248
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	191.820
A. I alt nettoindtægter	215.470
3. Administrationsomkostninger	9.903
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	205.567
5. Skat	2.122
C. Årets nettoresultat	203.445

11005 Danske Invest, 8 Dannebrog

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	590.670
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	590.670

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	583.193
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.943
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	586.136
A. I alt nettoindtægter	1.176.806
3. Administrationsomkostninger	93.799
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.083.007
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.083.007

11005 Danske Invest, 9 International

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	35.528
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	35.528

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.245
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.742
2.5 Valutakonti (+/-)	4.995
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	202
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.296
A. I alt nettoindtægter	49.824
3. Administrationsomkostninger	6.856
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	42.968
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	42.968

11005 Danske Invest, 13 Indeks Europa BNP

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	85
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	42.611
I alt renter og udbytter	42.696

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	193.451
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	710
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	83
2.7 Handelsomkostninger	203
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	194.041
A. I alt nettoindtægter	236.737
3. Administrationsomkostninger	9.861
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	226.876
5. Skat	5.421
C. Årets nettoresultat	221.455

11005 Danske Invest, 14 Verdensindeks

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	84
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	25.256
I alt renter og udbytter	25.340

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	172.128
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-472
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	147
2.7 Handelsomkostninger	48
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	171.755
A. I alt nettoindtægter	197.095
3. Administrationsomkostninger	8.211
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	188.884
5. Skat	2.576
C. Årets nettoresultat	186.308

11005 Danske Invest, 15 Nye Markeder

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	352
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	45.798
I alt renter og udbytter	46.150

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	900.299
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.129
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-372
2.7 Handelsomkostninger	58
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	900.998
A. I alt nettoindtægter	947.148
3. Administrationsomkostninger	21.940
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	925.208
5. Skat	3.720
C. Årets nettoresultat	921.488

11005 Danske Invest, 16 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	69.759
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	69.759

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	42.907
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	42.907
A. I alt nettoindtægter	112.666
3. Administrationsomkostninger	7.133
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	105.533
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	105.533

11005 Danske Invest, 18 Fjernøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	134
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	30.947
I alt renter og udbytter	31.081

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	468.111
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-403
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-299
2.7 Handelsomkostninger	322
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	467.087
A. I alt nettoindtægter	498.168
3. Administrationsomkostninger	13.139
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	485.029
5. Skat	1.531
C. Årets nettoresultat	483.498

11005 Danske Invest, 19 Japan

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	242
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.980
I alt renter og udbytter	20.222

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-20.350
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.203
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-72
2.7 Handelsomkostninger	538
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-23.163
A. I alt nettoindtægter	-2.941
3. Administrationsomkostninger	14.518
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-17.459
5. Skat	1.399
C. Årets nettoresultat	-18.858

11005 Danske Invest, 20 Euro Stocks 50

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	31.045
I alt renter og udbytter	31.077

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	129.974
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-10
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	289
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	129.665
A. I alt nettoindtægter	160.742
3. Administrationsomkostninger	9.826
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	150.916
5. Skat	5.767
C. Årets nettoresultat	145.149

11005 Danske Invest, 21 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	90.225
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	90.225

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	85.708
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	85.708
A. I alt nettoindtægter	175.933
3. Administrationsomkostninger	13.532
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	162.401
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	162.401

11005 Danske Invest, 22 Europæiske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.572
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.572

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.990
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-10
2.5 Valutakonti (+/-)	240
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	46
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.174
A. I alt nettoindtægter	20.746
3. Administrationsomkostninger	1.003
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	19.743
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	19.743

11005 Danske Invest, 23 Teknologi

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	728
I alt renter og udbytter	739

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	47.842
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-127
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13
2.7 Handelsomkostninger	742
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.960
A. I alt nettoindtægter	47.699
3. Administrationsomkostninger	1.644
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	46.055
5. Skat	106
C. Årets nettoresultat	45.949

11005 Danske Invest, 24 Østeuropa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	84
1.2 Renteudgifter	5
1.3 Udbytter	16.315
I alt renter og udbytter	16.394

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	356.521
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	720
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-274
2.7 Handelsomkostninger	683
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	356.284
A. I alt nettoindtægter	372.678
3. Administrationsomkostninger	7.840
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	364.838
5. Skat	2.206
C. Årets nettoresultat	362.632

11005 Danske Invest, 25 USA

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	176
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	40.879
I alt renter og udbytter	41.055

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	225.812
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.451
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	633
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	223.725
A. I alt nettoindtægter	264.780
3. Administrationsomkostninger	11.294
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	253.486
5. Skat	3.630
C. Årets nettoresultat	249.856

11005 Danske Invest, 26 Latinamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.995
I alt renter og udbytter	6.022

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	116.536
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-158
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	130
2.7 Handelsomkostninger	317
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	116.191
A. I alt nettoindtægter	122.213
3. Administrationsomkostninger	2.241
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	119.972
5. Skat	409
C. Årets nettoresultat	119.563

11005 Danske Invest, 28 Bioteknologi

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	307
I alt renter og udbytter	312

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	39.108
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-131
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	123
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.849
A. I alt nettoindtægter	39.161
3. Administrationsomkostninger	869
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.292
5. Skat	81
C. Årets nettoresultat	38.211

11005 Danske Invest, 29 StockPicking

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	108
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.307
I alt renter og udbytter	7.415

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	107.992
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	198
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	215
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	107.958
A. I alt nettoindtægter	115.373
3. Administrationsomkostninger	4.829
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	110.544
5. Skat	733
C. Årets nettoresultat	109.811

11005 Danske Invest, 31 Vækst

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.306
I alt renter og udbytter	1.309

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.527
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	119
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.407
A. I alt nettoindtægter	10.716
3. Administrationsomkostninger	383
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.333
5. Skat	128
C. Årets nettoresultat	10.205

11005 Danske Invest, 32 Value

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	77
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	22.407
I alt renter og udbytter	22.484

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	71.044
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-285
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	84
2.7 Handelsomkostninger	1.868
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	68.975
A. I alt nettoindtægter	91.459
3. Administrationsomkostninger	9.283
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	82.176
5. Skat	2.401
C. Årets nettoresultat	79.775

11005 Danske Invest, 33 Højrente

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	116.464
1.2 Renteudgifter	20
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	116.444

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	335.172
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	29.120
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.358
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	202
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	361.732
A. I alt nettoindtægter	478.176
3. Administrationsomkostninger	18.419
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	459.757
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	459.757

11005 Danske Invest, 34 Pension - Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	284.294
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	284.294

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	159.898
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	14.224
2.5 Valutakonti (+/-)	31
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	33
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	174.120
A. I alt nettoindtægter	458.414
3. Administrationsomkostninger	34.838
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	423.576
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	423.576

11005 Danske Invest, 36 Pension - Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	103.134
1.2 Renteudgifter	-21
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	103.155

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	44.853
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.248
2.5 Valutakonti (+/-)	23
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	48.116
A. I alt nettoindtægter	151.271
3. Administrationsomkostninger	12.017
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	139.254
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	139.254

11005 Danske Invest, 37 Danmark - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.345
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	28.005
I alt renter og udbytter	29.350

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	765.276
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.136
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	764.140
A. I alt nettoindtægter	793.490
3. Administrationsomkostninger	24.478
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	769.012
5. Skat	3.427
C. Årets nettoresultat	765.585

11005 Danske Invest, 38 Verden - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	122
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	32.656
I alt renter og udbytter	32.778

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	276.831
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-995
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-45
2.7 Handelsomkostninger	1.796
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	273.995
A. I alt nettoindtægter	306.773
3. Administrationsomkostninger	15.495
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	291.278
5. Skat	3.981
C. Årets nettoresultat	287.297

11005 Danske Invest, 39 HøjrenteLande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	139.882
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	139.882

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	455.258
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	28.297
2.5 Valutakonti (+/-)	3.569
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	159
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	486.965
A. I alt nettoindtægter	626.847
3. Administrationsomkostninger	17.951
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	608.896
5. Skat	2
C. Årets nettoresultat	608.894

11005 Danske Invest, 41 Kina

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	72
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18.780
I alt renter og udbytter	18.852

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	328.617
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	136
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-282
2.7 Handelsomkostninger	2.631
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	325.840
A. I alt nettoindtægter	344.692
3. Administrationsomkostninger	11.214
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	333.478
5. Skat	1.511
C. Årets nettoresultat	331.967

11005 Danske Invest, 43 Pension - Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	64.858
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	64.858

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	20.428
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	218
2.5 Valutakonti (+/-)	-17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.628
A. I alt nettoindtægter	85.486
3. Administrationsomkostninger	5.497
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	79.989
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	79.989

11005 Danske Invest, 44 Europa Valutasikret - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	65
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.331
I alt renter og udbytter	14.396

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	134.544
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-6.054
2.5 Valutakonti (+/-)	825
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-42
2.7 Handelsomkostninger	640
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	128.633
A. I alt nettoindtægter	143.029
3. Administrationsomkostninger	5.409
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	137.620
5. Skat	1.680
C. Årets nettoresultat	135.940

11005 Danske Invest, 45 USA Valutasikret - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	303
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	40.085
I alt renter og udbytter	40.388

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	197.195
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	37.342
2.5 Valutakonti (+/-)	-8.946
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-35
2.7 Handelsomkostninger	1.398
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	224.158
A. I alt nettoindtægter	264.546
3. Administrationsomkostninger	12.255
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	252.291
5. Skat	4.031
C. Årets nettoresultat	248.260

11005 Danske Invest, 46 Mix

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47.236
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.290
I alt renter og udbytter	62.526

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.096
2.2 Kapitalandele (+/-)	152.649
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	59.528
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.196
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	762
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	213.304

A. I alt nettoindtægter 275.830

3. Administrationsomkostninger 21.329

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 254.501

5. Skat 1.091

C. Årets nettoresultat 253.410

11005 Danske Invest, 47 Mix - med Sikring

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.145
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.145

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	16.067
2.2 Kapitalandele (+/-)	-987
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.376
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.566
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.880
A. I alt nettoindtægter	33.025
3. Administrationsomkostninger	4.774
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.251
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	28.251

11005 Danske Invest, 48 Tyskland

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	87
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	28.656
I alt renter og udbytter	28.743

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	166.861
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	427
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	166.446
A. I alt nettoindtægter	195.189
3. Administrationsomkostninger	9.918
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	185.271
5. Skat	3.373
C. Årets nettoresultat	181.898

11005 Danske Invest, 49 HøjrenteLande Lokal Valuta

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	50.875
1.2 Renteudgifter	12
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	50.863

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	50.522
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	16.604
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.013
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	89
2.7 Handelsomkostninger	108
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	66.094
A. I alt nettoindtægter	116.957
3. Administrationsomkostninger	7.952
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	109.005
5. Skat	55
C. Årets nettoresultat	108.950

11005 Danske Invest, 50 Nye Markeder - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.011
I alt renter og udbytter	7.077

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	136.197
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-171
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-72
2.7 Handelsomkostninger	35
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	135.919
A. I alt nettoindtægter	142.996
3. Administrationsomkostninger	3.618
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	139.378
5. Skat	606
C. Årets nettoresultat	138.772

11005 Danske Invest, 51 Aktier Med Højt Udbytte - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	59.472
I alt renter og udbytter	59.597

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	268.939
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	246
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-166
2.7 Handelsomkostninger	1.084
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	267.935
A. I alt nettoindtægter	327.532
3. Administrationsomkostninger	15.869
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	311.663
5. Skat	8.105
C. Årets nettoresultat	303.558

11005 Danske Invest, 52 Fonde

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	155.911
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	155.911

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	66.241
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	66.241

A. I alt nettoindtægter 222.152

3. Administrationsomkostninger 16.109

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 206.043

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 206.043

11005 Danske Invest, 53 Obligationer - 4 Udbytter

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34.051
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	34.051

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	32.605
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	32.605
A. I alt nettoindtægter	66.656
3. Administrationsomkostninger	5.318
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	61.338
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	61.338

11005 Danske Invest, 54 Udenlandske Obligationsmarkeder

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	80.859
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	80.859

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	284.698
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	23.444
2.5 Valutakonti (+/-)	8.999
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	186
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	316.955
A. I alt nettoindtægter	397.814
3. Administrationsomkostninger	12.416
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	385.398
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	385.398

11005 Danske Invest, 56 Indeks Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.511
I alt renter og udbytter	8.522

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	79.493
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	204
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	77
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	79.621
A. I alt nettoindtægter	88.143
3. Administrationsomkostninger	3.307
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	84.836
5. Skat	717
C. Årets nettoresultat	84.119

11005 Danske Invest, 57 Indeks Bæredygtig - Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.273
I alt renter og udbytter	3.285

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	23.008
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-182
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	15
2.7 Handelsomkostninger	60
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.781
A. I alt nettoindtægter	26.066
3. Administrationsomkostninger	1.224
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.842
5. Skat	349
C. Årets nettoresultat	24.493

11005 Danske Invest, 58 Indeks Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	112
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.667
I alt renter og udbytter	15.779

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	381.225
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.115
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	380.110
A. I alt nettoindtægter	395.889
3. Administrationsomkostninger	10.239
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	385.650
5. Skat	274
C. Årets nettoresultat	385.376

11005 Danske Invest, 59 Indeks Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.834
I alt renter og udbytter	12.846

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	73.023
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	28
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	24
2.7 Handelsomkostninger	61
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	73.014
A. I alt nettoindtægter	85.860
3. Administrationsomkostninger	3.094
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	82.766
5. Skat	1.216
C. Årets nettoresultat	81.550

11005 Danske Invest, 60 Indeks Europæiske Ejendomme

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.658
I alt renter og udbytter	5.675

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-13.063
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-47
2.7 Handelsomkostninger	151
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.261
A. I alt nettoindtægter	-7.586
3. Administrationsomkostninger	1.220
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.806
5. Skat	918
C. Årets nettoresultat	-9.724

11005 Danske Invest, 61 Indeks Fjernøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	33
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.285
I alt renter og udbytter	4.318

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	76.600
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-328
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-33
2.7 Handelsomkostninger	62
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	76.177
A. I alt nettoindtægter	80.495
3. Administrationsomkostninger	1.805
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	78.690
5. Skat	333
C. Årets nettoresultat	78.357

11005 Danske Invest, 62 Indeks Health Care

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.768
I alt renter og udbytter	1.785

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.736
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	153
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.881
A. I alt nettoindtægter	8.666
3. Administrationsomkostninger	579
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.087
5. Skat	180
C. Årets nettoresultat	7.907

11005 Danske Invest, 64 Indeks Norden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.259
I alt renter og udbytter	16.306

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	189.403
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	315
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	42
2.7 Handelsomkostninger	275
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	189.485
A. I alt nettoindtægter	205.791
3. Administrationsomkostninger	5.532
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	200.259
5. Skat	2.229
C. Årets nettoresultat	198.030

11005 Danske Invest, 65 Indeks Verden Valutasikret - Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	25.767
I alt renter og udbytter	25.890

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	172.787
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-7.882
2.5 Valutakonti (+/-)	11.950
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	288
2.7 Handelsomkostninger	176
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	176.967
A. I alt nettoindtægter	202.857
3. Administrationsomkostninger	7.774
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	195.083
5. Skat	2.794
C. Årets nettoresultat	192.289

11005 Danske Invest, 66 Indeks Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.536
I alt renter og udbytter	12.554

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	80.088
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	91
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	57
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	80.131
A. I alt nettoindtægter	92.685
3. Administrationsomkostninger	3.968
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	88.717
5. Skat	1.271
C. Årets nettoresultat	87.446

11005 Danske Invest, 70 Globale Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	67.068
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	67.068

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	199.039
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	58.571
2.5 Valutakonti (+/-)	57.186
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	33
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	314.763
A. I alt nettoindtægter	381.831
3. Administrationsomkostninger	22.240
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	359.591
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	359.591

11005 Danske Invest, 71

KlimaTrends

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	889
I alt renter og udbytter	905

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	57.101
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2.153
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	8
2.7 Handelsomkostninger	83
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	59.179
A. I alt nettoindtægter	60.084
3. Administrationsomkostninger	1.248
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	58.836
5. Skat	156
C. Årets nettoresultat	58.680

11005 Danske Invest, 72 Globale Indeksobligationer - Udloddende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	699
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	699

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.062
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-5.269
2.5 Valutakonti (+/-)	444
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-763
A. I alt nettoindtægter	-64
3. Administrationsomkostninger	211
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-275
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-275

11010 Sparinvest, 7 Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47.767
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	47.767

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	48.954
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	48.954
A. I alt nettoindtægter	96.721
3. Administrationsomkostninger	8.106
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	88.615
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	88.615

11010 Sparinvest, 9 Europæiske Finansielle Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	719
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.386
I alt renter og udbytter	3.105

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	67.766
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-11
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	7
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	67.748
A. I alt nettoindtægter	70.853
3. Administrationsomkostninger	5.706
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	65.147
5. Skat	66
C. Årets nettoresultat	65.081

11010 Sparinvest, 14 Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22.834
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	22.834

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	16.537
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.537
A. I alt nettoindtægter	39.371
3. Administrationsomkostninger	4.969
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.402
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	34.402

11010 Sparinvest, 15 S&P 500

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	42
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.278
I alt renter og udbytter	4.320

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.379
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-12
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	25
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	31.342
A. I alt nettoindtægter	35.662
3. Administrationsomkostninger	2.209
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	33.453
5. Skat	621
C. Årets nettoresultat	32.832

11010 Sparinvest, 16 Cumulus Value

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	448
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18.105
I alt renter og udbytter	18.553

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	171.236
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.339
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	169.881
A. I alt nettoindtægter	188.434
3. Administrationsomkostninger	13.333
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	175.101
5. Skat	1.737
C. Årets nettoresultat	173.364

11010 Sparinvest, 17 Value Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.739
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	292.470
I alt renter og udbytter	295.209

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.148.710
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	22.621
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	506
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.170.825
A. I alt nettoindtægter	2.466.034
3. Administrationsomkostninger	191.283
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.274.751
5. Skat	27.298
C. Årets nettoresultat	2.247.453

11010 Sparinvest, 18 Euro STOXX

50

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.467
I alt renter og udbytter	7.486

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.164
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	36.139
A. I alt nettoindtægter	43.625
3. Administrationsomkostninger	2.049
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	41.576
5. Skat	1.330
C. Årets nettoresultat	40.246

11010 Sparinvest, 19 Fjernøsten Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	23
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.770
I alt renter og udbytter	6.793

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	82.278
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	97
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	35
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	82.340
A. I alt nettoindtægter	89.133
3. Administrationsomkostninger	2.328
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	86.805
5. Skat	340
C. Årets nettoresultat	86.465

11010 Sparinvest, 20 Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	67.633
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	67.633

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	68.181
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	68.181
A. I alt nettoindtægter	135.814
3. Administrationsomkostninger	14.161
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	121.653
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	121.653

11010 Sparinvest, 24 Afdeling 25, High Yield Value Bonds Udb.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	29.156
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	29.156

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	127.275
2.2 Kapitalandele (+/-)	196
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-186
2.5 Valutakonti (+/-)	-371
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	126.914
A. I alt nettoindtægter	156.070
3. Administrationsomkostninger	4.339
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	151.731
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	151.731

11010 Sparinvest, 25 Afdeling 28, Danske Obligationer Pension og Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	103.868
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	103.868

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	37.714
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.714
A. I alt nettoindtægter	141.582
3. Administrationsomkostninger	12.433
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	129.149
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	129.149

11010 Sparinvest, 26 Korte Obligationer Pension og Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	146.241
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	146.241

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	43.963
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-12
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	43.951
A. I alt nettoindtægter	190.192
3. Administrationsomkostninger	13.669
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	176.523
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	176.523

11010 Sparinvest, 27 Lange Obligationer Pension og Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	118.823
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	118.823

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	45.114
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-51
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	45.063
A. I alt nettoindtægter	163.886
3. Administrationsomkostninger	16.615
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	147.271
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	147.271

11010 Sparinvest, 29 Nye Aktiemarkeder

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17
I alt renter og udbytter	26

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.929
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.925
A. I alt nettoindtægter	1.951
3. Administrationsomkostninger	46
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.905
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.905

11010 Sparinvest, 30 Nye Obligationsmarkeder

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	44.738
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	44.738

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	97.173
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	24.408
2.5 Valutakonti (+/-)	94
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	121.675
A. I alt nettoindtægter	166.413
3. Administrationsomkostninger	7.797
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	158.616
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	158.616

11010 Sparinvest, 31 Bolig

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.230
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.230
2. Kursgevinster og -tab:	
2.1 Obligationer (+/-)	2.236
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.236
A. I alt nettoindtægter	8.466
3. Administrationsomkostninger	596
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.870
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.870

11010 Sparinvest, 32 Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.407
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.407

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	21.655
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-972
2.5 Valutakonti (+/-)	-287
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.396
A. I alt nettoindtægter	30.803
3. Administrationsomkostninger	2.356
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.447
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	28.447

11011 Lån & Spar Invest, 2 Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.637
I alt renter og udbytter	2.655

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	14.614
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	370
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.244
A. I alt nettoindtægter	16.899
3. Administrationsomkostninger	1.593
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.306
5. Skat	215
C. Årets nettoresultat	15.091

11011 Lån & Spar Invest, 3 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.123
I alt renter og udbytter	2.141

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	44.777
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	397
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	44.380
A. I alt nettoindtægter	46.521
3. Administrationsomkostninger	1.902
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	44.619
5. Skat	22
C. Årets nettoresultat	44.597

11011 Lån & Spar Invest, 4 Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28.962
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	28.962

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	14.693
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	176
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.517
A. I alt nettoindtægter	43.479
3. Administrationsomkostninger	3.379
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.100
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	40.100

11011 Lån & Spar Invest, 5 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	55
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.834
I alt renter og udbytter	4.889

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.459
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	525
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.934
A. I alt nettoindtægter	34.823
3. Administrationsomkostninger	2.073
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.750
5. Skat	293
C. Årets nettoresultat	32.457

11011 Lån & Spar Invest, 8 Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.510
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.510

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.559
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	242
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.317
A. I alt nettoindtægter	16.827
3. Administrationsomkostninger	1.783
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.044
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	15.044

11011 Lån & Spar Invest, 9 Nordamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.280
I alt renter og udbytter	1.287

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.547
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	140
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.407
A. I alt nettoindtægter	12.694
3. Administrationsomkostninger	861
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.833
5. Skat	95
C. Årets nettoresultat	11.738

11011 Lån & Spar Invest, 10 Lån & Spar Danske Aktier Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	232
I alt renter og udbytter	238

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.341
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	42
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.299
A. I alt nettoindtægter	5.537
3. Administrationsomkostninger	352
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.185
5. Skat	2
C. Årets nettoresultat	5.183

11011 Lån & Spar Invest, 11 Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.237
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.237

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.434
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	32
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.402
A. I alt nettoindtægter	4.639
3. Administrationsomkostninger	555
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.084
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.084

11024 Nordea Invest, 1 Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	46
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	15.949
I alt renter og udbytter	15.992

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	96.170
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-501
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	1.138
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	94.529
A. I alt nettoindtægter	110.521
3. Administrationsomkostninger	5.640
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	104.881
5. Skat	1.796
C. Årets nettoresultat	103.085

11024 Nordea Invest, 3 Global Vækst

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	2.364
I alt renter og udbytter	2.369

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.061
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	344
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	1.449
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.952
A. I alt nettoindtægter	31.321
3. Administrationsomkostninger	1.607
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	29.714
5. Skat	196
C. Årets nettoresultat	29.518

11024 Nordea Invest, 9 Mellemlange obligationer Privat

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	358.700
1.2 Renteudgifter	128
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	358.572

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	432.557
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10.131
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	422.426
A. I alt nettoindtægter	780.998
3. Administrationsomkostninger	72.941
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	708.057
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	708.057

11024 Nordea Invest, 11 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.117
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	29.092
I alt renter og udbytter	30.205

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	825.666
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5.373
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	820.290
A. I alt nettoindtægter	850.495
3. Administrationsomkostninger	19.595
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	830.900
5. Skat	273
C. Årets nettoresultat	830.627

11024 Nordea Invest, 12 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	362
1.2 Renteudgifter	81
1.3 Udbytter	77.676
I alt renter og udbytter	77.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	482.876
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	701
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	19
2.7 Handelsomkostninger	9.496
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	474.100
A. I alt nettoindtægter	552.057
3. Administrationsomkostninger	25.202
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	526.855
5. Skat	8.588
C. Årets nettoresultat	518.267

11024 Nordea Invest, 13 Japan

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	52
1.2 Renteudgifter	55
1.3 Udbytter	12.007
I alt renter og udbytter	12.004

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-18.469
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.759
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.539
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-22.767
A. I alt nettoindtægter	-10.763
3. Administrationsomkostninger	6.853
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-17.616
5. Skat	839
C. Årets nettoresultat	-18.455

11024 Nordea Invest, 14 USA

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	292
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	38.431
I alt renter og udbytter	38.721

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	290.604
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	831
2.5 Valutakonti (+/-)	-446
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-12
2.7 Handelsomkostninger	3.847
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	287.130
A. I alt nettoindtægter	325.851
3. Administrationsomkostninger	19.588
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	306.263
5. Skat	5.487
C. Årets nettoresultat	300.776

11024 Nordea Invest, 18 Globale obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32.126
1.2 Renteudgifter	32
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	32.094

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	55.298
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.590
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-35.172
2.5 Valutakonti (+/-)	395
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	732
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.379
A. I alt nettoindtægter	61.473
3. Administrationsomkostninger	5.702
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.771
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	55.771

11024 Nordea Invest, 19 Mellemlange obligationer Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	77.260
1.2 Renteudgifter	17
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	77.243

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	53.737
2.2 Kapitalandele (+/-)	103
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	52
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	426
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	53.466
A. I alt nettoindtægter	130.709
3. Administrationsomkostninger	10.786
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	119.923
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	119.923

11024 Nordea Invest, 20 Aktier II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	55
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	6.650
I alt renter og udbytter	6.704

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	66.586
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-217
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	536
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	65.832
A. I alt nettoindtægter	72.536
3. Administrationsomkostninger	3.070
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	69.466
5. Skat	659
C. Årets nettoresultat	68.807

11024 Nordea Invest, 21 Korte obligationer Privat

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	61.593
1.2 Renteudgifter	41
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	61.552

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	69.633
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.376
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	67.257
A. I alt nettoindtægter	128.809
3. Administrationsomkostninger	9.992
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	118.817
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	118.817

11024 Nordea Invest, 22 Fjernøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	341
1.2 Renteudgifter	95
1.3 Udbytter	41.755
I alt renter og udbytter	42.001

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	750.190
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	6.972
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	13.172
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	743.981
A. I alt nettoindtægter	785.982
3. Administrationsomkostninger	21.333
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	764.649
5. Skat	3.132
C. Årets nettoresultat	761.517

11024 Nordea Invest, 25 Europa Small Cap

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	3.431
I alt renter og udbytter	3.442

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	55.100
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	28
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	1.048
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	54.081
A. I alt nettoindtægter	57.523
3. Administrationsomkostninger	2.030
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.493
5. Skat	339
C. Årets nettoresultat	55.154

11024 Nordea Invest, 26 Østeuropa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	124
1.2 Renteudgifter	8
1.3 Udbytter	9.695
I alt renter og udbytter	9.811

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	241.505
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	145
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	446
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	241.186
A. I alt nettoindtægter	250.997
3. Administrationsomkostninger	5.638
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	245.359
5. Skat	1.658
C. Årets nettoresultat	243.701

11024 Nordea Invest, 27 Nordic Small Cap

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	4.893
I alt renter og udbytter	4.908

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3
2.2 Kapitalandele (+/-)	81.927
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-57
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	58
2.7 Handelsomkostninger	463
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	81.468
A. I alt nettoindtægter	86.376
3. Administrationsomkostninger	2.269
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	84.107
5. Skat	701
C. Årets nettoresultat	83.406

11024 Nordea Invest, 28 IT

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	1.316
I alt renter og udbytter	1.320

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	57.355
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-47
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	1.305
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	55.985
A. I alt nettoindtægter	57.305
3. Administrationsomkostninger	1.706
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.599
5. Skat	161
C. Årets nettoresultat	55.438

11024 Nordea Invest, 29 Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	140
1.2 Renteudgifter	6
1.3 Udbytter	70.125
I alt renter og udbytter	70.259

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	673.281
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.354
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	6.826
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	665.108
A. I alt nettoindtægter	735.367
3. Administrationsomkostninger	30.397
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	704.970
5. Skat	7.027
C. Årets nettoresultat	697.943

11024 Nordea Invest, 30 Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	87.504
1.2 Renteudgifter	188
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	87.316

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	135.816
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-311
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	694
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	134.808
A. I alt nettoindtægter	222.124
3. Administrationsomkostninger	15.256
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	206.868
5. Skat	258
C. Årets nettoresultat	206.610

11024 Nordea Invest, 32 Lange obligationer Privat

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24.197
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	24.197

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	38.122
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	728
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.394
A. I alt nettoindtægter	61.591
3. Administrationsomkostninger	5.398
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	56.193
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	56.193

11024 Nordea Invest, 33 Virksomhedsobligationer Højrente

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	187.966
1.2 Renteudgifter	41
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	187.925

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	595.978
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	63.564
2.5 Valutakonti (+/-)	4.383
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	692
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	663.238
A. I alt nettoindtægter	851.163
3. Administrationsomkostninger	26.641
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	824.522
5. Skat	-72
C. Årets nettoresultat	824.594

11024 Nordea Invest, 34 HealthCare

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	44
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.097
I alt renter og udbytter	3.141

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.784
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	90
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	572
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.304
A. I alt nettoindtægter	25.445
3. Administrationsomkostninger	2.469
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.976
5. Skat	292
C. Årets nettoresultat	22.684

11024 Nordea Invest, 35 Pension Lav (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.744
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.984
I alt renter og udbytter	15.728

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	6.211
2.2 Kapitalandele (+/-)	35.259
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-51
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	179
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	41.239
A. I alt nettoindtægter	56.967
3. Administrationsomkostninger	3.714
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	53.253
5. Skat	172
C. Årets nettoresultat	53.081

11024 Nordea Invest, 36 Pension Middel (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.339
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.906
I alt renter og udbytter	17.245

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.946
2.2 Kapitalandele (+/-)	67.821
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	101
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	478
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	72.388
A. I alt nettoindtægter	89.633
3. Administrationsomkostninger	5.031
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	84.602
5. Skat	464
C. Årets nettoresultat	84.138

11024 Nordea Invest, 37 Pension Høj (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.333
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.616
I alt renter og udbytter	5.949

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.016
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.954
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-42
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	265
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.662
A. I alt nettoindtægter	43.611
3. Administrationsomkostninger	2.335
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	41.276
5. Skat	292
C. Årets nettoresultat	40.984

11024 Nordea Invest, 38 HøjrenteLande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	128.163
1.2 Renteudgifter	27
1.3 Udbytter	7.019
I alt renter og udbytter	135.155

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	291.517
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.331
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	76.534
2.5 Valutakonti (+/-)	775
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.012
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	383.145
A. I alt nettoindtægter	518.300
3. Administrationsomkostninger	20.999
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	497.301
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	497.301

11024 Nordea Invest, 39 Global Value

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56
1.2 Renteudgifter	42
1.3 Udbytter	21.998
I alt renter og udbytter	22.012

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	194.461
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-264
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	624
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	193.567
A. I alt nettoindtægter	215.579
3. Administrationsomkostninger	9.129
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	206.450
5. Skat	3.085
C. Årets nettoresultat	203.365

11024 Nordea Invest, 40 Emerging Markets

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	790
1.2 Renteudgifter	20
1.3 Udbytter	46.980
I alt renter og udbytter	47.750

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	729.572
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	3.089
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	97
2.7 Handelsomkostninger	498
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	732.260
A. I alt nettoindtægter	780.010
3. Administrationsomkostninger	21.294
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	758.716
5. Skat	4.405
C. Årets nettoresultat	754.311

11024 Nordea Invest, 41 Danske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	36
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	1.134
I alt renter og udbytter	1.168

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	33.673
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	261
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.412
A. I alt nettoindtægter	34.580
3. Administrationsomkostninger	927
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	33.653
5. Skat	11
C. Årets nettoresultat	33.642

11024 Nordea Invest, 42 Stabil

Balanceret

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62.346
1.2 Renteudgifter	24
1.3 Udbytter	39.801
I alt renter og udbytter	102.123

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	76.482
2.2 Kapitalandele (+/-)	230.442
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	16.821
2.5 Valutakonti (+/-)	1.710
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-53
2.7 Handelsomkostninger	7.635
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	317.767
A. I alt nettoindtægter	419.890
3. Administrationsomkostninger	27.794
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	392.096
5. Skat	4.236
C. Årets nettoresultat	387.860

11024 Nordea Invest, 43 Aktiv Rente

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	212.610
1.2 Renteudgifter	98
1.3 Udbytter	9.104
I alt renter og udbytter	221.616

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	72.338
2.2 Kapitalandele (+/-)	214.181
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-8.508
2.5 Valutakonti (+/-)	-995
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-132
2.7 Handelsomkostninger	2.826
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	274.058
A. I alt nettoindtægter	495.674
3. Administrationsomkostninger	29.502
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	466.172
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	466.172

11024 Nordea Invest, 44 Stabile Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	511
1.2 Renteudgifter	82
1.3 Udbytter	99.528
I alt renter og udbytter	99.957

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	435.044
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	16.043
2.5 Valutakonti (+/-)	1.482
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-32
2.7 Handelsomkostninger	10.522
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	442.015
A. I alt nettoindtægter	541.972
3. Administrationsomkostninger	37.966
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	504.006
5. Skat	10.631
C. Årets nettoresultat	493.375

11024 Nordea Invest, 45 Stabile Aktier Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22
1.2 Renteudgifter	8
1.3 Udbytter	1.873
I alt renter og udbytter	1.887

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.271
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.025
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	257
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.987
A. I alt nettoindtægter	11.874
3. Administrationsomkostninger	837
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.037
5. Skat	204
C. Årets nettoresultat	10.833

11024 Nordea Invest, 46 Latinamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	74
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	12.883
I alt renter og udbytter	12.955

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	195.935
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	842
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	196
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	196.581
A. I alt nettoindtægter	209.536
3. Administrationsomkostninger	4.542
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	204.994
5. Skat	820
C. Årets nettoresultat	204.174

11024 Nordea Invest, 47 Norden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	5
1.3 Udbytter	2.216
I alt renter og udbytter	2.223

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	27.493
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	308
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	27.193
A. I alt nettoindtægter	29.416
3. Administrationsomkostninger	1.033
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.383
5. Skat	294
C. Årets nettoresultat	28.089

11024 Nordea Invest, 48 Kapitalsikring

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.508
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.508

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-100
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-104
A. I alt nettoindtægter	2.404
3. Administrationsomkostninger	867
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.537
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.537

11024 Nordea Invest, 49 Kina

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	183
1.2 Renteudgifter	24
1.3 Udbytter	18.339
I alt renter og udbytter	18.498

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	207.428
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	253
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	681
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	207.000
A. I alt nettoindtægter	225.498
3. Administrationsomkostninger	8.327
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	217.171
5. Skat	2.099
C. Årets nettoresultat	215.072

11024 Nordea Invest, 50 Indien

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	102
1.3 Udbytter	310
I alt renter og udbytter	225

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.879
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.150
2.5 Valutakonti (+/-)	-202
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.484
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.043
A. I alt nettoindtægter	13.268
3. Administrationsomkostninger	1.560
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.708
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.708

11024 Nordea Invest, 51 Fonde

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.870
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.870

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.548
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	366
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.182

A. I alt nettoindtægter 25.052

3. Administrationsomkostninger 2.218

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 22.834

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 22.834

11024 Nordea Invest, 53 Klima & Miljø

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	28
I alt renter og udbytter	39

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.841
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-723
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	165
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.942
A. I alt nettoindtægter	14.981
3. Administrationsomkostninger	1.703
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.278
5. Skat	8
C. Årets nettoresultat	13.270

11026 Egns-Invest, 2 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	416
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.638
I alt renter og udbytter	4.054

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	118.722
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	456
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	118.266
A. I alt nettoindtægter	122.320
3. Administrationsomkostninger	4.908
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	117.412
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	117.412

11026 Egns-Invest, 3 Norden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.467
I alt renter og udbytter	4.491

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	52.363
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	218
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	52.146
A. I alt nettoindtægter	56.637
3. Administrationsomkostninger	2.304
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	54.333
5. Skat	592
C. Årets nettoresultat	53.741

11026 Egns-Invest, 7 Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21.629
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	21.629

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.622
2.2 Kapitalandele (+/-)	70
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.692
A. I alt nettoindtægter	34.321
3. Administrationsomkostninger	5.945
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.376
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	28.376

11026 Egns-Invest, 8 Østen

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	41
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.345
I alt renter og udbytter	4.386

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	39.248
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-55
2.7 Handelsomkostninger	302
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.891
A. I alt nettoindtægter	43.277
3. Administrationsomkostninger	2.171
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	41.106
5. Skat	217
C. Årets nettoresultat	40.889

11026 Egns-Invest, 10 Sundhed

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.570
I alt renter og udbytter	3.586

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.796
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-316
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-28
2.7 Handelsomkostninger	253
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.200
A. I alt nettoindtægter	12.786
3. Administrationsomkostninger	1.703
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.083
5. Skat	401
C. Årets nettoresultat	10.682

11026 Egns-Invest, 13 Korte obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.945
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.945

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.609
2.2 Kapitalandele (+/-)	39
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.648
A. I alt nettoindtægter	22.593
3. Administrationsomkostninger	2.845
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	19.748
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	19.748

11026 Egns-Invest, 15 Emerging Østen

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	49
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.897
I alt renter og udbytter	3.946

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	49.362
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-24
2.7 Handelsomkostninger	303
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	49.035
A. I alt nettoindtægter	52.981
3. Administrationsomkostninger	2.017
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.964
5. Skat	300
C. Årets nettoresultat	50.664

11026 Egns-Invest, 16 Emerging Østeuropa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.570
I alt renter og udbytter	2.579

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.074
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	63
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	30.014
A. I alt nettoindtægter	32.593
3. Administrationsomkostninger	1.046
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.547
5. Skat	208
C. Årets nettoresultat	31.339

11026 Egns-Invest, 17 Lange obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.776
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.776

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	594
2.2 Kapitalandele (+/-)	5
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	599
A. I alt nettoindtægter	2.375
3. Administrationsomkostninger	477
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.899
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.899

11026 Egns-Invest, 18 Aktier, Højt Udbytte

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	600
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	31.643
I alt renter og udbytter	32.243

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	150.609
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	30
2.7 Handelsomkostninger	1.678
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	148.961
A. I alt nettoindtægter	181.204
3. Administrationsomkostninger	12.449
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	168.755
5. Skat	3.933
C. Årets nettoresultat	164.822

11026 Egns-Invest, 19 Aktier, Højt Udbytte, Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.934
I alt renter og udbytter	4.000

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	25.114
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	392
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	24.725
A. I alt nettoindtægter	28.725
3. Administrationsomkostninger	1.922
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.804
5. Skat	481
C. Årets nettoresultat	26.323

11026 Egns-Invest, 20 Europa, Fokus

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	148
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.381
I alt renter og udbytter	9.529

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	56.233
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-49
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	1.665
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	54.521
A. I alt nettoindtægter	64.050
3. Administrationsomkostninger	4.866
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	59.184
5. Skat	1.131
C. Årets nettoresultat	58.053

11026 Egns-Invest, 21 Obligationer, Højrentelande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.325
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.325

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	26.280
2.2 Kapitalandele (+/-)	20
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	183
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	26.117
A. I alt nettoindtægter	42.442
3. Administrationsomkostninger	3.171
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	39.270
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	39.270

11026 Egns-Invest, 24 Klima & Miljø

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	133
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	728
I alt renter og udbytter	861

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	23.173
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	449
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.727
A. I alt nettoindtægter	23.588
3. Administrationsomkostninger	1.297
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.291
5. Skat	126
C. Årets nettoresultat	22.165

11040 Sydinvest, 1 Dannebrog Privat

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	162.250
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	162.250

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	100.931
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	11
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	100.929
A. I alt nettoindtægter	263.179
3. Administrationsomkostninger	23.112
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	240.067
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	240.067

11040 Sydinvest, 2 Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.881
I alt renter og udbytter	6.901

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	62.106
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-718
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	13
2.7 Handelsomkostninger	1.859
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	59.542
A. I alt nettoindtægter	66.443
3. Administrationsomkostninger	2.859
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	63.584
5. Skat	422
C. Årets nettoresultat	63.162

11040 Sydinvest, 4 International

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22.842
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	22.842

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	38.002
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2.461
2.5 Valutakonti (+/-)	-508
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	149
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	34.873

A. I alt nettoindtægter 57.715

3. Administrationsomkostninger 2.467

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 55.248

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 55.248

11040 Sydinvest, 5 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.116
I alt renter og udbytter	5.133

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	113.109
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	779
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	112.330
A. I alt nettoindtægter	117.463
3. Administrationsomkostninger	2.658
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	114.805
5. Skat	44
C. Årets nettoresultat	114.761

11040 Sydinvest, 6 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.373
I alt renter og udbytter	9.387

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	63.096
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-484
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	28
2.7 Handelsomkostninger	1.113
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	61.527
A. I alt nettoindtægter	70.914
3. Administrationsomkostninger	2.697
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	68.217
5. Skat	-308
C. Årets nettoresultat	68.525

11040 Sydinvest, 7 Latinamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	98
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	30.482
I alt renter og udbytter	30.580

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	557.846
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.115
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-69
2.7 Handelsomkostninger	7.923
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	548.739
A. I alt nettoindtægter	579.319
3. Administrationsomkostninger	8.990
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	570.329
5. Skat	1.610
C. Årets nettoresultat	568.719

11040 Sydinvest, 8 Fjernøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	457
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	41.962
I alt renter og udbytter	42.419

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	819.238
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	523
2.5 Valutakonti (+/-)	-7.563
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	100
2.7 Handelsomkostninger	30.088
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	782.210
A. I alt nettoindtægter	824.629
3. Administrationsomkostninger	20.458
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	804.171
5. Skat	1.569
C. Årets nettoresultat	802.602

11040 Sydinvest, 9 Danrente

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.533
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.533

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.021
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.022

A. I alt nettoindtægter 28.555

3. Administrationsomkostninger 2.761

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 25.794

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 25.794

11040 Sydinvest, 10 IT

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	455
I alt renter og udbytter	455

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.870
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	35
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	106
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.801
A. I alt nettoindtægter	13.256
3. Administrationsomkostninger	518
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.738
5. Skat	57
C. Årets nettoresultat	12.681

11040 Sydinvest, 11 Euroland

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.772
I alt renter og udbytter	10.778

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	46.684
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	580
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.087
A. I alt nettoindtægter	56.865
3. Administrationsomkostninger	2.643
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	54.222
5. Skat	1.129
C. Årets nettoresultat	53.093

11040 Sydinvest, 12 Klima & Miljø

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.656
I alt renter og udbytter	1.658

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.773
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-175
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	666
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.931
A. I alt nettoindtægter	14.589
3. Administrationsomkostninger	953
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.636
5. Skat	-65
C. Årets nettoresultat	13.701

11040 Sydinvest, 13 HøjrenteLande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	513.912
1.2 Renteudgifter	8.134
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	505.778

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.326.285
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	136.524
2.5 Valutakonti (+/-)	-34.113
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	8.534
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.420.122
A. I alt nettoindtægter	1.925.900
3. Administrationsomkostninger	61.605
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.864.295
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.864.295

11040 Sydinvest, 14 USA

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	475
I alt renter og udbytter	475

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.373
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-40
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	145
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.188
A. I alt nettoindtægter	3.663
3. Administrationsomkostninger	319
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.344
5. Skat	54
C. Årets nettoresultat	3.290

11040 Sydinvest, 15 Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	223.954
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	223.954

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	812.610
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	14.064
2.5 Valutakonti (+/-)	6.265
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	742
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	832.196
A. I alt nettoindtægter	1.056.150
3. Administrationsomkostninger	18.837
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.037.313
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.037.313

11040 Sydinvest, 16 Dannebrog Pension og Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	124.283
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	124.283

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	65.284
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	6
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	65.284
A. I alt nettoindtægter	189.567
3. Administrationsomkostninger	14.322
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	175.245
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	175.245

11040 Sydinvest, 17 HøjrenteLande Mix

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	118.449
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	118.449

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	309.724
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	37.144
2.5 Valutakonti (+/-)	-7.835
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-23
2.7 Handelsomkostninger	2.072
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	336.938
A. I alt nettoindtægter	455.387
3. Administrationsomkostninger	14.649
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	440.738
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	440.738

11040 Sydinvest, 19 BRIK

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	32.771
I alt renter og udbytter	32.773

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.208.960
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.537
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-210
2.7 Handelsomkostninger	20.033
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.179.180
A. I alt nettoindtægter	1.211.953
3. Administrationsomkostninger	18.991
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.192.962
5. Skat	2.179
C. Årets nettoresultat	1.190.783

11040 Sydinvest, 20 Fonde

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.210
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.210

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	5.762
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.761

A. I alt nettoindtægter 22.971

3. Administrationsomkostninger 1.606

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 21.365

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 21.365

11040 Sydinvest, 21 HøjrenteLande Valuta

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48.408
1.2 Renteudgifter	767
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	47.641

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	106.639
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-14.434
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.462
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	46
2.7 Handelsomkostninger	387
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	90.402
A. I alt nettoindtægter	138.043
3. Administrationsomkostninger	6.784
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	131.259
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	131.259

11040 Sydinvest, 22 HøjrenteLande Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51.255
1.2 Renteudgifter	818
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	50.437

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	131.291
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	13.899
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.506
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	760
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	141.918
A. I alt nettoindtægter	192.355
3. Administrationsomkostninger	6.080
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	186.275
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	186.275

11040 Sydinvest, 23 BRIK Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.910
I alt renter og udbytter	7.916

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	289.873
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.429
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-42
2.7 Handelsomkostninger	4.648
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	282.754
A. I alt nettoindtægter	290.670
3. Administrationsomkostninger	4.697
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	285.973
5. Skat	489
C. Årets nettoresultat	285.484

11040 Sydinvest, 24 HøjrenteLande Lokal Valuta

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27.696
1.2 Renteudgifter	832
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.864

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	48.699
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-8.772
2.5 Valutakonti (+/-)	627
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	18
2.7 Handelsomkostninger	147
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	40.425
A. I alt nettoindtægter	67.289
3. Administrationsomkostninger	3.581
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	63.708
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	63.708

11040 Sydinvest, 25 Tyskland

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	23
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	40.571
I alt renter og udbytter	40.594

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	171.557
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-173
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	2.937
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	168.456
A. I alt nettoindtægter	209.050
3. Administrationsomkostninger	11.128
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	197.922
5. Skat	2.915
C. Årets nettoresultat	195.007

11040 Sydinvest, 26 Fjernøsten Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.142
I alt renter og udbytter	3.198

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	58.129
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	34
2.5 Valutakonti (+/-)	-526
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	11
2.7 Handelsomkostninger	2.275
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	55.373
A. I alt nettoindtægter	58.571
3. Administrationsomkostninger	1.698
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	56.873
5. Skat	129
C. Årets nettoresultat	56.744

11040 Sydinvest, 27 Afrika & Mellemøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	106
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.056
I alt renter og udbytter	11.162

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.110
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.196
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	437
2.7 Handelsomkostninger	1.277
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.074
A. I alt nettoindtægter	39.236
3. Administrationsomkostninger	2.723
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	36.513
5. Skat	591
C. Årets nettoresultat	35.922

11040 Sydinvest, 28 SCANDI

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.132
I alt renter og udbytter	8.125

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	116.846
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	210
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	478
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	116.578

A. I alt nettoindtægter 124.703

3. Administrationsomkostninger 2.476

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 122.227

5. Skat 1.030

C. Årets nettoresultat 121.197

11040 Sydinvest, 29 Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.600
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	9.600

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	38.882
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.945
2.5 Valutakonti (+/-)	222
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	25
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	41.024
A. I alt nettoindtægter	50.624
3. Administrationsomkostninger	924
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	49.700
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	49.700

11044 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.547
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	13.547

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	16.064
2.2 Kapitalandele (+/-)	25
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-181
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	99
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.810
A. I alt nettoindtægter	29.357
3. Administrationsomkostninger	3.702
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.655
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	25.655

11044 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Obligationer og Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.741
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.802
I alt renter og udbytter	4.543

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.612
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.232
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	432
2.5 Valutakonti (+/-)	-21
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	15
2.7 Handelsomkostninger	837
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.433
A. I alt nettoindtægter	24.976
3. Administrationsomkostninger	1.782
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.194
5. Skat	346
C. Årets nettoresultat	22.848

11044 Jyske Invest, 5 Jyske Invest Globale Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	29
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	24.760
I alt renter og udbytter	24.789

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	172.022
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-943
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	158
2.7 Handelsomkostninger	5.228
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	166.009
A. I alt nettoindtægter	190.798
3. Administrationsomkostninger	11.729
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	179.069
5. Skat	3.118
C. Årets nettoresultat	175.951

11044 Jyske Invest, 7 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	13.561
I alt renter og udbytter	13.560

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	256.865
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.155
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	3.699
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	252.012
A. I alt nettoindtægter	265.572
3. Administrationsomkostninger	6.848
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	258.724
5. Skat	1.244
C. Årets nettoresultat	257.480

11044 Jyske Invest, 9 Jyske Invest Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	70
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.894
I alt renter og udbytter	3.964

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	83.681
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	396
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	83.285
A. I alt nettoindtægter	87.249
3. Administrationsomkostninger	3.456
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	83.793
5. Skat	34
C. Årets nettoresultat	83.759

11044 Jyske Invest, 10 Jyske Invest Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	111.144
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	111.144

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	81.150
2.2 Kapitalandele (+/-)	143
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-4.415
2.5 Valutakonti (+/-)	-14
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	874
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	75.990
A. I alt nettoindtægter	187.134
3. Administrationsomkostninger	27.582
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	159.552
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	159.552

11044 Jyske Invest, 11 Jyske Invest Nordiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.521
I alt renter og udbytter	3.538

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	37.436
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	118
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	253
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.310
A. I alt nettoindtægter	40.848
3. Administrationsomkostninger	1.527
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	39.321
5. Skat	472
C. Årets nettoresultat	38.849

11044 Jyske Invest, 13 Jyske Invest Japanske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.733
I alt renter og udbytter	4.744

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	195
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	166
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-34
2.7 Handelsomkostninger	1.669
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.342
A. I alt nettoindtægter	3.402
3. Administrationsomkostninger	3.471
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-69
5. Skat	333
C. Årets nettoresultat	-402

11044 Jyske Invest, 14 Jyske Invest Fjernøsten Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.824
I alt renter og udbytter	12.861

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	179.256
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-466
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13
2.7 Handelsomkostninger	1.414
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	177.363
A. I alt nettoindtægter	190.224
3. Administrationsomkostninger	4.795
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	185.429
5. Skat	770
C. Årets nettoresultat	184.659

11044 Jyske Invest, 15 Jyske Invest Europæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.916
I alt renter og udbytter	11.948

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	72.443
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	248
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	43
2.7 Handelsomkostninger	1.286
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	71.448
A. I alt nettoindtægter	83.396
3. Administrationsomkostninger	4.163
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	79.233
5. Skat	1.510
C. Årets nettoresultat	77.723

11044 Jyske Invest, 16 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	167.444
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	167.444

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	407.039
2.2 Kapitalandele (+/-)	120
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	82.484
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.281
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	2.061
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	485.306
A. I alt nettoindtægter	652.750
3. Administrationsomkostninger	29.586
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	623.164
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	623.164

11044 Jyske Invest, 17 Jyske Invest USA Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	137
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.245
I alt renter og udbytter	13.382

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	81.126
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-920
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	90
2.7 Handelsomkostninger	3.255
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	77.041
A. I alt nettoindtægter	90.423
3. Administrationsomkostninger	8.486
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	81.937
5. Skat	1.751
C. Årets nettoresultat	80.186

11044 Jyske Invest, 18 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.277
I alt renter og udbytter	9.305

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	114.290
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-758
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	112
2.7 Handelsomkostninger	1.125
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	112.519
A. I alt nettoindtægter	121.824
3. Administrationsomkostninger	2.968
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	118.856
5. Skat	538
C. Årets nettoresultat	118.318

11044 Jyske Invest, 19 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.228
I alt renter og udbytter	10.260

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	65.034
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-103
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	475
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	64.450
A. I alt nettoindtægter	74.710
3. Administrationsomkostninger	2.142
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	72.568
5. Skat	571
C. Årets nettoresultat	71.997

11044 Jyske Invest, 20 Jyske Invest IT Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.323
I alt renter og udbytter	1.327

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	32.998
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-135
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	16
2.7 Handelsomkostninger	265
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	32.614
A. I alt nettoindtægter	33.941
3. Administrationsomkostninger	1.405
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.536
5. Skat	186
C. Årets nettoresultat	32.350

11044 Jyske Invest, 21 Jyske Invest BiotechMedicinal Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.573
I alt renter og udbytter	1.578

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.062
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	20
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	78
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.013
A. I alt nettoindtægter	7.591
3. Administrationsomkostninger	903
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.688
5. Skat	199
C. Årets nettoresultat	6.489

11044 Jyske Invest, 22 Jyske Invest Obligationer Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	46.135
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	46.135

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.541
2.2 Kapitalandele (+/-)	41
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.208
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	410
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.371
A. I alt nettoindtægter	61.506
3. Administrationsomkostninger	8.103
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	53.403
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	53.403

11044 Jyske Invest, 23 Jyske Invest Favorit Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	339
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	66.456
I alt renter og udbytter	66.795

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	364.266
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.364
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-893
2.7 Handelsomkostninger	18.501
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	343.508
A. I alt nettoindtægter	410.303
3. Administrationsomkostninger	30.507
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	379.796
5. Skat	11.215
C. Årets nettoresultat	368.581

11044 Jyske Invest, 24 Jyske Invest Internationale Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.729
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.729

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.684
2.2 Kapitalandele (+/-)	4
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.421
2.5 Valutakonti (+/-)	-582
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	193
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.334
A. I alt nettoindtægter	18.063
3. Administrationsomkostninger	1.341
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.722
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.722

11044 Jyske Invest, 26 Jyske Invest Aktier Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.070
I alt renter og udbytter	5.079

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	34.992
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-192
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	26
2.7 Handelsomkostninger	1.118
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.708
A. I alt nettoindtægter	38.787
3. Administrationsomkostninger	2.371
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	36.416
5. Skat	606
C. Årets nettoresultat	35.810

11044 Jyske Invest, 27 Jyske Invest Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	126.352
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	126.352

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	403.737
2.2 Kapitalandele (+/-)	43
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	21.905
2.5 Valutakonti (+/-)	273
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	75
2.7 Handelsomkostninger	668
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	425.365
A. I alt nettoindtægter	551.717
3. Administrationsomkostninger	18.114
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	533.603
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	533.603

11044 Jyske Invest, 28 Jyske Invest Kinesiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.459
I alt renter og udbytter	19.584

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	461.202
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	33
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	49
2.7 Handelsomkostninger	3.925
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	457.359
A. I alt nettoindtægter	476.943
3. Administrationsomkostninger	13.815
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	463.128
5. Skat	345
C. Årets nettoresultat	462.783

11044 Jyske Invest, 29 Jyske Invest Indiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	46
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.209
I alt renter og udbytter	9.255

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	436.753
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	521
2.5 Valutakonti (+/-)	244
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	30
2.7 Handelsomkostninger	4.131
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	433.417
A. I alt nettoindtægter	442.672
3. Administrationsomkostninger	10.131
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	432.541
5. Skat	3
C. Årets nettoresultat	432.538

11044 Jyske Invest, 30 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	72.933
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	72.933

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	170.372
2.2 Kapitalandele (+/-)	59
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-5.012
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.783
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	910
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	160.726
A. I alt nettoindtægter	233.659
3. Administrationsomkostninger	15.785
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	217.874
5. Skat	250
C. Årets nettoresultat	217.624

11044 Jyske Invest, 31 Jyske Invest Tyrkiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	121
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.911
I alt renter og udbytter	14.032

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	86.131
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-178
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	700
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	85.253
A. I alt nettoindtægter	99.285
3. Administrationsomkostninger	2.245
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	97.040
5. Skat	429
C. Årets nettoresultat	96.611

11044 Jyske Invest, 32 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.522
I alt renter og udbytter	6.531

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	75.272
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	32
2.5 Valutakonti (+/-)	-10
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	10
2.7 Handelsomkostninger	487
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	74.817
A. I alt nettoindtægter	81.348
3. Administrationsomkostninger	2.668
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	78.680
5. Skat	775
C. Årets nettoresultat	77.905

11044 Jyske Invest, 33 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.869
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.869

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-19
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	47
2.5 Valutakonti (+/-)	-13
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14
A. I alt nettoindtægter	1.883
3. Administrationsomkostninger	473
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.410
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.410

11052 Danske Invest Select, 1 Euro Investment Grade Kreditobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	401.655
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	401.655

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	451.927
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	69.335
2.5 Valutakonti (+/-)	1.390
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	313
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	522.339
A. I alt nettoindtægter	923.994
3. Administrationsomkostninger	40.466
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	883.528
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	883.528

11052 Danske Invest Select, 6 Danske Small Cap Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	481
I alt renter og udbytter	508

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.545
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	49
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.496
A. I alt nettoindtægter	7.004
3. Administrationsomkostninger	360
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.644
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.644

11052 Danske Invest Select, 7 Europæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	267
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.797
I alt renter og udbytter	30.064

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	290.333
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-51
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-169
2.7 Handelsomkostninger	522
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	289.591
A. I alt nettoindtægter	319.655
3. Administrationsomkostninger	13.067
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	306.588
5. Skat	3.532
C. Årets nettoresultat	303.056

11052 Danske Invest Select, 8 Europæiske Small/Mid Cap Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.767
I alt renter og udbytter	7.826

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	86.783
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	336
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11
2.7 Handelsomkostninger	423
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	86.685
A. I alt nettoindtægter	94.511
3. Administrationsomkostninger	4.724
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	89.787
5. Skat	840
C. Årets nettoresultat	88.947

11052 Danske Invest Select, 9 Fokus Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	174
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.561
I alt renter og udbytter	7.735

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	183.843
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	377
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	183.466
A. I alt nettoindtægter	191.201
3. Administrationsomkostninger	6.062
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	185.139
5. Skat	110
C. Årets nettoresultat	185.029

11052 Danske Invest Select, 10 Globale Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.324
I alt renter og udbytter	2.336

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	25.562
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-65
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	69
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	25.425
A. I alt nettoindtægter	27.761
3. Administrationsomkostninger	1.297
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.464
5. Skat	163
C. Årets nettoresultat	26.301

11052 Danske Invest Select, 11 Globale Emerging Markets

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	479
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	86.985
I alt renter og udbytter	87.464

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.560.575
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-10.426
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-640
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.549.509
A. I alt nettoindtægter	1.636.973
3. Administrationsomkostninger	34.542
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.602.431
5. Skat	7.274
C. Årets nettoresultat	1.595.157

11052 Danske Invest Select, 13 Nordiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.205
I alt renter og udbytter	3.227

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.455
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	160
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	106
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	43.516
A. I alt nettoindtægter	46.743
3. Administrationsomkostninger	1.800
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	44.943
5. Skat	455
C. Årets nettoresultat	44.488

11052 Danske Invest Select, 20 Globale Kreditobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	493.066
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	493.066

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.430.690
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	108.028
2.5 Valutakonti (+/-)	78.844
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	409
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.617.153
A. I alt nettoindtægter	2.110.219
3. Administrationsomkostninger	68.495
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.041.724
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.041.724

11052 Danske Invest Select, 24 Europæiske Aktier E

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.916
I alt renter og udbytter	1.932

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.657
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	87
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	84
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.656
A. I alt nettoindtægter	19.588
3. Administrationsomkostninger	715
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.873
5. Skat	218
C. Årets nettoresultat	18.655

11052 Danske Invest Select, 25 Globale Aktier E

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.539
I alt renter og udbytter	1.551

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.217
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.223
A. I alt nettoindtægter	13.774
3. Administrationsomkostninger	637
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.137
5. Skat	164
C. Årets nettoresultat	12.973

11052 Danske Invest Select, 27 Kommuner 4

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	49.071
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	49.071

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	18.870
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.870
A. I alt nettoindtægter	67.941
3. Administrationsomkostninger	3.675
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	64.266
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	64.266

11052 Danske Invest Select, 28 Kommuner 5

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.366
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.366

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.777
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.777

A. I alt nettoindtægter	16.143
3. Administrationsomkostninger	872
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.271
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	15.271

11052 Danske Invest Select, 29 Kommuner Europæiske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.131
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.131

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	13.606
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	719
2.5 Valutakonti (+/-)	87
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.390
A. I alt nettoindtægter	22.521
3. Administrationsomkostninger	761
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.760
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	21.760

11052 Danske Invest Select, 30 Emerging Markets Debt

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	461.437
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	461.437

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.657.737
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	27.815
2.5 Valutakonti (+/-)	-85.877
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	255
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.599.420
A. I alt nettoindtægter	2.060.857
3. Administrationsomkostninger	57.791
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.003.066
5. Skat	1
C. Årets nettoresultat	2.003.065

11052 Danske Invest Select, 31 Europæiske Aktier Højt Udbytte

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	388
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	165.928
I alt renter og udbytter	166.316

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	743.689
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	241
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-497
2.7 Handelsomkostninger	2.124
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	741.309
A. I alt nettoindtægter	907.625
3. Administrationsomkostninger	46.902
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	860.723
5. Skat	22.408
C. Årets nettoresultat	838.315

11052 Danske Invest Select, 32 Østeuropa Konvergens

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	101
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.328
I alt renter og udbytter	11.429

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	80.086
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	250
2.7 Handelsomkostninger	255
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	80.089
A. I alt nettoindtægter	91.518
3. Administrationsomkostninger	3.458
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	88.060
5. Skat	1.316
C. Årets nettoresultat	86.744

11052 Danske Invest Select, 33 Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51.883
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	51.883

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	163.225
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	11.866
2.5 Valutakonti (+/-)	403
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	112
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	175.382
A. I alt nettoindtægter	227.265
3. Administrationsomkostninger	5.458
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	221.807
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	221.807

11052 Danske Invest Select, 36 Flexinvest Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	89.922
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	89.922

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	83.354
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	83.354
A. I alt nettoindtægter	173.276
3. Administrationsomkostninger	19.666
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	153.610
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	153.610

11052 Danske Invest Select, 37 Flexinvest Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	283.929
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	283.929

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	223.678
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	223.678
A. I alt nettoindtægter	507.607
3. Administrationsomkostninger	47.624
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	459.983
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	459.983

11052 Danske Invest Select, 38 Flexinvest Udenlandske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	181.595
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	181.591

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	515.246
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	113.794
2.5 Valutakonti (+/-)	-28.831
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	605
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	599.604
A. I alt nettoindtægter	781.195
3. Administrationsomkostninger	32.898
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	748.297
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	748.297

11052 Danske Invest Select, 39 Flexinvest Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	568
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	89.733
I alt renter og udbytter	90.301

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	831.471
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	4.744
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-271
2.7 Handelsomkostninger	4.416
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	831.528
A. I alt nettoindtægter	921.829
3. Administrationsomkostninger	53.723
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	868.106
5. Skat	11.324
C. Årets nettoresultat	856.782

11052 Danske Invest Select, 41 Global Emerging Markets Smaller Companies

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	20.540
I alt renter og udbytter	20.564

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	285.448
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-754
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	87
2.7 Handelsomkostninger	287
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	284.494
A. I alt nettoindtægter	305.058
3. Administrationsomkostninger	7.250
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	297.808
5. Skat	928
C. Årets nettoresultat	296.880

11052 Danske Invest Select, 42 Low Volatility Equity Europe

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.900
I alt renter og udbytter	3.902

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.684
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	121
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	10
2.7 Handelsomkostninger	127
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.688
A. I alt nettoindtægter	12.590
3. Administrationsomkostninger	990
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.600
5. Skat	452
C. Årets nettoresultat	11.148

11052 Danske Invest Select, 43 Low Volatility Equity Europe - Accumulating

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.788
I alt renter og udbytter	3.788

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.190
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	89
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	15
2.7 Handelsomkostninger	179
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.115
A. I alt nettoindtægter	12.903
3. Administrationsomkostninger	990
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.913
5. Skat	423
C. Årets nettoresultat	11.490

11052 Danske Invest Select, 44 Low Volatility Equity USA - Accumulating

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.655
I alt renter og udbytter	14.656

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	54.114
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	296
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	53.818
A. I alt nettoindtægter	68.474
3. Administrationsomkostninger	5.980
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.494
5. Skat	2.162
C. Årets nettoresultat	60.332

11052 Danske Invest Select, 45 Online Indeks Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	348
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	348

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	69
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	69
A. I alt nettoindtægter	417
3. Administrationsomkostninger	18
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	399
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	399

11052 Danske Invest Select, 46 Online Indeks Globale Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	371
I alt renter og udbytter	377

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.683
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	121
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.803
A. I alt nettoindtægter	4.180
3. Administrationsomkostninger	38
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.142
5. Skat	44
C. Årets nettoresultat	4.098

11052 Danske Invest Select, 50 Flexinvest Fonde

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	433
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	433

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	134
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	134
A. I alt nettoindtægter	567
3. Administrationsomkostninger	55
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	512
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	512

11052 Danske Invest Select, 51 Flexinvest Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	351
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	351

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	670
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	670
A. I alt nettoindtægter	1.021
3. Administrationsomkostninger	68
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	953
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	953

11052 Danske Invest Select, 52 USA Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	14.690
I alt renter og udbytter	14.788

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	199.019
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	164
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	69
2.7 Handelsomkostninger	316
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	198.936
A. I alt nettoindtægter	213.724
3. Administrationsomkostninger	9.920
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	203.804
5. Skat	2.067
C. Årets nettoresultat	201.737

11053 Nordea Invest Special, 14 Formueforvaltning obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.567
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.567

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.503
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.503
A. I alt nettoindtægter	20.070
3. Administrationsomkostninger	1.797
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.273
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.273

11053 Nordea Invest Special, 15 Private Banking Global Fokus

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	454
I alt renter og udbytter	454

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.307
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	69
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.365
A. I alt nettoindtægter	6.819
3. Administrationsomkostninger	430
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.389
5. Skat	38
C. Årets nettoresultat	6.351

11053 Nordea Invest Special, 16 Formueforvaltning aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	1.218
I alt renter og udbytter	1.219

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.468
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	142
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.602
A. I alt nettoindtægter	19.821
3. Administrationsomkostninger	1.084
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.737
5. Skat	109
C. Årets nettoresultat	18.628

11053 Nordea Invest Special, 20 European High Yield Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	90.656
1.2 Renteudgifter	126
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	90.530

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	529.359
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.690
2.5 Valutakonti (+/-)	516
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	532.564
A. I alt nettoindtægter	623.094
3. Administrationsomkostninger	10.169
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	612.925
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	612.925

11053 Nordea Invest Special, 21 Danske aktier fokus

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	34
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	1.658
I alt renter og udbytter	1.690

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	57.226
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	419
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	56.807
A. I alt nettoindtægter	58.497
3. Administrationsomkostninger	1.994
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	56.503
5. Skat	23
C. Årets nettoresultat	56.480

11053 Nordea Invest Special, 22 Europæiske aktier fokus

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	4.470
I alt renter og udbytter	4.488

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	52.020
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-255
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	8
2.7 Handelsomkostninger	845
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	50.928
A. I alt nettoindtægter	55.416
3. Administrationsomkostninger	3.107
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	52.309
5. Skat	315
C. Årets nettoresultat	51.994

11054 Nordea Invest Engros, 11 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	472
I alt renter og udbytter	474

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.524
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	202
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.307
A. I alt nettoindtægter	5.781
3. Administrationsomkostninger	79
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.702
5. Skat	32
C. Årets nettoresultat	5.670

11054 Nordea Invest Engros, 29 Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	35.551
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	35.550

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	23.599
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-198
2.5 Valutakonti (+/-)	-3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	233
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	23.165
A. I alt nettoindtægter	58.715
3. Administrationsomkostninger	678
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	58.037
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	58.037

11054 Nordea Invest Engros, 30 Global High Yield

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	143.261
1.2 Renteudgifter	31
1.3 Udbytter	73
I alt renter og udbytter	143.303

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	470.271
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	57.067
2.5 Valutakonti (+/-)	3.156
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-83
2.7 Handelsomkostninger	55
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	530.356
A. I alt nettoindtægter	673.659
3. Administrationsomkostninger	7.201
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	666.458
5. Skat	10
C. Årets nettoresultat	666.448

11054 Nordea Invest Engros, 31 Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100.207
1.2 Renteudgifter	54
1.3 Udbytter	5.540
I alt renter og udbytter	105.693

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	232.036
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.568
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	54.310
2.5 Valutakonti (+/-)	8.538
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	306.442
A. I alt nettoindtægter	412.135
3. Administrationsomkostninger	7.665
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	404.470
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	404.470

11054 Nordea Invest Engros, 40 Emerging Market Debt

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	34
1.3 Udbytter	600
I alt renter og udbytter	573

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.081
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-364
2.5 Valutakonti (+/-)	46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-86
2.7 Handelsomkostninger	194
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.483
A. I alt nettoindtægter	12.056
3. Administrationsomkostninger	293
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.763
5. Skat	75
C. Årets nettoresultat	11.688

11054 Nordea Invest Engros, 41 Dynamic Fixed Income

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.356
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	45
I alt renter og udbytter	1.401

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	265
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.074
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.339
A. I alt nettoindtægter	2.740
3. Administrationsomkostninger	130
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.610
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.610

11054 Nordea Invest Engros, 43 Absolute Return Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	573
1.2 Renteudgifter	461
1.3 Udbytter	80.377
I alt renter og udbytter	80.489

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	482.969
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	26.950
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.578
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-26
2.7 Handelsomkostninger	3.589
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	501.726
A. I alt nettoindtægter	582.215
3. Administrationsomkostninger	12.901
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	569.314
5. Skat	8.619
C. Årets nettoresultat	560.695

11054 Nordea Invest Engros, 44 Internationale aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	86
1.2 Renteudgifter	75
1.3 Udbytter	15.731
I alt renter og udbytter	15.742

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	130.862
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	186
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	506
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	130.524
A. I alt nettoindtægter	146.266
3. Administrationsomkostninger	2.758
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	143.508
5. Skat	1.757
C. Årets nettoresultat	141.751

11054 Nordea Invest Engros, 45 Europæiske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30
1.2 Renteudgifter	11
1.3 Udbytter	6.542
I alt renter og udbytter	6.561

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	34.525
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	257
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	301
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	34.482
A. I alt nettoindtægter	41.043
3. Administrationsomkostninger	888
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.155
5. Skat	721
C. Årets nettoresultat	39.434

11054 Nordea Invest Engros, 48 Absolute Return Equities II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100
1.2 Renteudgifter	97
1.3 Udbytter	24.517
I alt renter og udbytter	24.520

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	135.966
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-3
2.5 Valutakonti (+/-)	396
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-74
2.7 Handelsomkostninger	564
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	135.721
A. I alt nettoindtægter	160.241
3. Administrationsomkostninger	4.151
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	156.090
5. Skat	2.733
C. Årets nettoresultat	153.357

11054 Nordea Invest Engros, 49 Korte obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.475
1.2 Renteudgifter	25
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.450

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.563
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.563
A. I alt nettoindtægter	8.013
3. Administrationsomkostninger	492
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.521
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.521

11054 Nordea Invest Engros, 50 Mellemlange obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27.199
1.2 Renteudgifter	6
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	27.193

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.862
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-115
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.747
A. I alt nettoindtægter	38.940
3. Administrationsomkostninger	1.758
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	37.182
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	37.182

11054 Nordea Invest Engros, 51 Euro Investment Grade

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.349
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	9.349

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	14.600
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.591
A. I alt nettoindtægter	23.940
3. Administrationsomkostninger	410
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.530
5. Skat	8
C. Årets nettoresultat	23.522

11054 Nordea Invest Engros, 52 Corporate Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30.192
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	30.188

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	65.248
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-28
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	65.219
A. I alt nettoindtægter	95.407
3. Administrationsomkostninger	1.497
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	93.910
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	93.910

11057 Carnegie WorldWide, 1 Globale Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.941
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	121.379
I alt renter og udbytter	124.320

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	910.361
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	21.750
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	888.611
A. I alt nettoindtægter	1.012.931
3. Administrationsomkostninger	71.962
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	940.969
5. Skat	7.997
C. Årets nettoresultat	932.972

11057 Carnegie WorldWide, 2 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	266
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.233
I alt renter og udbytter	4.499

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	132.962
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	951
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	132.011
A. I alt nettoindtægter	136.510
3. Administrationsomkostninger	5.001
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	131.509
5. Skat	76
C. Årets nettoresultat	131.433

11057 Carnegie WorldWide, 4 Emerging Growth

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	795
I alt renter og udbytter	826

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.999
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	408
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.591
A. I alt nettoindtægter	10.417
3. Administrationsomkostninger	1.185
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.232
5. Skat	48
C. Årets nettoresultat	9.184

11057 Carnegie WorldWide, 5 Østeuropa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	601
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.977
I alt renter og udbytter	12.578

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	473.718
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5.686
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	468.032
A. I alt nettoindtægter	480.610
3. Administrationsomkostninger	12.481
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	468.129
5. Skat	1.875
C. Årets nettoresultat	466.254

11057 Carnegie WorldWide, 6 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.670
I alt renter og udbytter	9.770

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	38.341
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	943
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.398
A. I alt nettoindtægter	47.168
3. Administrationsomkostninger	3.372
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	43.796
5. Skat	952
C. Årets nettoresultat	42.844

11057 Carnegie WorldWide, 8 Asien

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	178
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	17.316
I alt renter og udbytter	17.494

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	329.228
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4.545
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	324.683
A. I alt nettoindtægter	342.177
3. Administrationsomkostninger	13.914
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	328.263
5. Skat	1.515
C. Årets nettoresultat	326.748

11058 Handelsinvest, 2 Handelsinvest Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.934
I alt renter og udbytter	2.985

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.743
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	360
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	30.366
A. I alt nettoindtægter	33.351
3. Administrationsomkostninger	1.845
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.506
5. Skat	231
C. Årets nettoresultat	31.275

11058 Handelsinvest, 3 Handelsinvest Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.017
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.017

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.608
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	47
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.561
A. I alt nettoindtægter	19.578
3. Administrationsomkostninger	3.851
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.727
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	15.727

11058 Handelsinvest, 4 Handelsinvest Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.587
I alt renter og udbytter	3.635

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.692
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	716
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.969
A. I alt nettoindtægter	25.604
3. Administrationsomkostninger	1.794
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.810
5. Skat	310
C. Årets nettoresultat	23.500

11058 Handelsinvest, 7 Handelsinvest Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	112
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.092
I alt renter og udbytter	2.204

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	62.358
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	387
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	61.971
A. I alt nettoindtægter	64.175
3. Administrationsomkostninger	2.752
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	61.423
5. Skat	16
C. Årets nettoresultat	61.407

11058 Handelsinvest, 8 Handelsinvest Fjernøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.191
I alt renter og udbytter	1.221

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.003
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-15
2.7 Handelsomkostninger	508
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.480
A. I alt nettoindtægter	15.701
3. Administrationsomkostninger	1.186
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.515
5. Skat	92
C. Årets nettoresultat	14.423

11058 Handelsinvest, 9 Handelsinvest Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.548
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.548

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.243
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.239
A. I alt nettoindtægter	4.787
3. Administrationsomkostninger	842
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.945
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.945

11058 Handelsinvest, 13 Handelsinvest Lange Danske Obligationer Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.077
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.077

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.569
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.561
A. I alt nettoindtægter	4.638
3. Administrationsomkostninger	742
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.896
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.896

11058 Handelsinvest, 14 Handelsinvest Kina

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	80
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.235
I alt renter og udbytter	2.315

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	38.634
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-52
2.7 Handelsomkostninger	463
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.119
A. I alt nettoindtægter	40.434
3. Administrationsomkostninger	2.180
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.254
5. Skat	197
C. Årets nettoresultat	38.057

11058 Handelsinvest, 15 Handelsinvest Højrentelande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.057
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.057

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	31.971
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	6.901
2.5 Valutakonti (+/-)	-581
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	241
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.050
A. I alt nettoindtægter	50.107
3. Administrationsomkostninger	2.930
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	47.177
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	47.177

11058 Handelsinvest, 16 Handelsinvest Danske Obligationer Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.052
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.052

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.242
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.220
A. I alt nettoindtægter	11.272
3. Administrationsomkostninger	1.652
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.620
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	9.620

11058 Handelsinvest, 18 Handelsinvest Norden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	57
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.054
I alt renter og udbytter	3.111

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	54.834
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	478
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	54.352
A. I alt nettoindtægter	57.463
3. Administrationsomkostninger	2.135
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	55.328
5. Skat	393
C. Årets nettoresultat	54.935

11058 Handelsinvest, 19 Handelsinvest Latinamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.926
I alt renter og udbytter	1.946

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	33.594
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	214
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.362
A. I alt nettoindtægter	35.308
3. Administrationsomkostninger	1.053
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.255
5. Skat	128
C. Årets nettoresultat	34.127

11058 Handelsinvest, 21 Handelsinvest Nordamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	65
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.682
I alt renter og udbytter	1.747

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	28.027
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	383
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	27.645
A. I alt nettoindtægter	29.392
3. Administrationsomkostninger	1.697
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	27.695
5. Skat	230
C. Årets nettoresultat	27.465

11063 Sydinvest International, 1 ISI Danish Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.732
1.2 Renteudgifter	127
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.605

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.887
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.886
A. I alt nettoindtægter	7.491
3. Administrationsomkostninger	1.060
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.431
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.431

11063 Sydinvest International, 2 ISI Euro Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.431
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.431

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.421
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	52
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	82
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.392
A. I alt nettoindtægter	4.822
3. Administrationsomkostninger	856
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.966
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.966

11063 Sydinvest International, 3 ISI Global Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	930
I alt renter og udbytter	930

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.131
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-67
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	320
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.744
A. I alt nettoindtægter	9.674
3. Administrationsomkostninger	439
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.235
5. Skat	37
C. Årets nettoresultat	9.198

11063 Sydinvest International, 5 ISI International Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.783
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.783

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	19.013
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.019
2.5 Valutakonti (+/-)	-45
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	119
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.830
A. I alt nettoindtægter	28.613
3. Administrationsomkostninger	1.622
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.990
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	26.990

11063 Sydinvest International, 10 ISI Far East Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	104
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.960
I alt renter og udbytter	9.064

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	177.383
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	164
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.220
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	22
2.7 Handelsomkostninger	7.188
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	169.160
A. I alt nettoindtægter	178.224
3. Administrationsomkostninger	4.204
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	174.019
5. Skat	342
C. Årets nettoresultat	173.677

11063 Sydinvest International, 11 ISI Latin America Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	45
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.117
I alt renter og udbytter	6.162

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	108.080
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-298
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-37
2.7 Handelsomkostninger	2.218
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	105.528
A. I alt nettoindtægter	111.689
3. Administrationsomkostninger	1.808
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	109.881
5. Skat	290
C. Årets nettoresultat	109.591

11063 Sydinvest International, 16 ISI Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19.958
1.2 Renteudgifter	469
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	19.489

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	53.117
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.492
2.5 Valutakonti (+/-)	-528
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	372
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	57.709
A. I alt nettoindtægter	77.198
3. Administrationsomkostninger	2.329
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	74.869
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	74.869

11063 Sydinvest International, 17 ISI BRIC Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	45
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.214
I alt renter og udbytter	6.258

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	232.376
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.649
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-67
2.7 Handelsomkostninger	5.179
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	224.480
A. I alt nettoindtægter	230.739
3. Administrationsomkostninger	3.862
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	226.876
5. Skat	432
C. Årets nettoresultat	226.445

11063 Sydinvest International, 19 ISI Emerging Market Local Currency Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.082
1.2 Renteudgifter	208
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.874

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	10.731
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.540
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.590
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	104
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.577
A. I alt nettoindtægter	14.451
3. Administrationsomkostninger	841
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.611
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.611

11066 Jyske Invest International, 3 Jyske Invest British Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.137
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.137

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.104
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-241
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	15
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.366
A. I alt nettoindtægter	-229
3. Administrationsomkostninger	248
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-477
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-477

11066 Jyske Invest International, 4 Jyske Invest Global Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.848
I alt renter og udbytter	2.851

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.479
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	5.850
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5.835
2.7 Handelsomkostninger	830
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.664
A. I alt nettoindtægter	24.515
3. Administrationsomkostninger	1.513
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.002
5. Skat	384
C. Årets nettoresultat	22.618

11066 Jyske Invest International, 5 Jyske Invest Emerging Market Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	5
1.3 Udbytter	3.235
I alt renter og udbytter	3.230

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	62.271
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	438
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	1.481
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	61.225
A. I alt nettoindtægter	64.455
3. Administrationsomkostninger	2.004
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.451
5. Skat	309
C. Årets nettoresultat	62.142

11066 Jyske Invest International, 6 Jyske Invest Danish Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.033
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.033

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.817
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	41
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.776
A. I alt nettoindtægter	6.809
3. Administrationsomkostninger	1.117
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.692
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.692

11066 Jyske Invest International, 7 Jyske Invest Swedish Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.526
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.526

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.936
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	17
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-1.962
A. I alt nettoindtægter	564
3. Administrationsomkostninger	650
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-86
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-86

11066 Jyske Invest International, 8 Jyske Invest Income Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.752
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.752

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-320
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.645
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.238
2.5 Valutakonti (+/-)	-100
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	42
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.421
A. I alt nettoindtægter	13.173
3. Administrationsomkostninger	937
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.236
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	12.236

11066 Jyske Invest International, 9 Jyske Invest Dollar Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.037
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.037

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	15.948
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-117
2.5 Valutakonti (+/-)	-58
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	116
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.656
A. I alt nettoindtægter	21.693
3. Administrationsomkostninger	1.142
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.551
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	20.551

11066 Jyske Invest International, 10 Jyske Invest European Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.619
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.619

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.013
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	720
2.5 Valutakonti (+/-)	187
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	75
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.845
A. I alt nettoindtægter	9.464
3. Administrationsomkostninger	1.629
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.835
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.835

11066 Jyske Invest International, 11 Jyske Invest Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.508
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.508

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.224
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	132
2.5 Valutakonti (+/-)	5
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	23
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-3.110
A. I alt nettoindtægter	-602
3. Administrationsomkostninger	478
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-1.080
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-1.080

11066 Jyske Invest International, 13 Jyske Invest German Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.530
I alt renter og udbytter	6.542

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	30.272
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	433
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.839
A. I alt nettoindtægter	36.381
3. Administrationsomkostninger	2.507
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	33.874
5. Skat	1.412
C. Årets nettoresultat	32.462

11066 Jyske Invest International, 14 Jyske Invest Japanese Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.327
I alt renter og udbytter	1.328

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.507
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-24
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	611
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.872
A. I alt nettoindtægter	3.200
3. Administrationsomkostninger	1.017
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.183
5. Skat	93
C. Årets nettoresultat	2.090

11066 Jyske Invest International, 15 Jyske Invest Danish Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	848
I alt renter og udbytter	864

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.365
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	125
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.240
A. I alt nettoindtægter	18.104
3. Administrationsomkostninger	768
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.336
5. Skat	119
C. Årets nettoresultat	17.217

11066 Jyske Invest International, 16 Jyske Invest Swedish Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.815
I alt renter og udbytter	1.820

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.189
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-7
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	87
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.095
A. I alt nettoindtægter	23.915
3. Administrationsomkostninger	889
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.026
5. Skat	260
C. Årets nettoresultat	22.766

11066 Jyske Invest International, 17 Jyske Invest European Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.589
I alt renter og udbytter	4.591

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	68.246
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-7
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	6
2.7 Handelsomkostninger	738
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	67.507
A. I alt nettoindtægter	72.098
3. Administrationsomkostninger	2.178
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	69.920
5. Skat	278
C. Årets nettoresultat	69.642

11066 Jyske Invest International, 18 Jyske Invest Far Eastern Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.518
I alt renter og udbytter	6.529

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	40.626
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-195
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-67
2.7 Handelsomkostninger	772
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	39.592
A. I alt nettoindtægter	46.121
3. Administrationsomkostninger	2.425
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	43.696
5. Skat	1.111
C. Årets nettoresultat	42.585

11066 Jyske Invest International, 19 Jyske Invest US Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.460
I alt renter og udbytter	2.469

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.721
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-48
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	772
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.901
A. I alt nettoindtægter	19.370
3. Administrationsomkostninger	1.734
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	17.636
5. Skat	326
C. Årets nettoresultat	17.310

11066 Jyske Invest International, 20 Jyske Invest Latin American Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.464
I alt renter og udbytter	5.480

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	69.740
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	789
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	68.956
A. I alt nettoindtægter	74.436
3. Administrationsomkostninger	2.133
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	72.303
5. Skat	320
C. Årets nettoresultat	71.983

11066 Jyske Invest International, 21 Jyske Invest Eastern European Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.807
I alt renter og udbytter	5.814

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.829
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	136
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-72
2.7 Handelsomkostninger	405
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	36.488
A. I alt nettoindtægter	42.302
3. Administrationsomkostninger	1.477
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.825
5. Skat	339
C. Årets nettoresultat	40.486

11066 Jyske Invest International, 22 Jyske Invest British Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	670
I alt renter og udbytter	671

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.442
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	113
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.331
A. I alt nettoindtægter	4.002
3. Administrationsomkostninger	235
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.767
5. Skat	67
C. Årets nettoresultat	3.700

11066 Jyske Invest International, 23 Jyske Invest Emerging Market Bonds (EUR)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	30.247
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	30.247

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	73.751
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	9.707
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.143
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	439
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	81.877
A. I alt nettoindtægter	112.124
3. Administrationsomkostninger	5.694
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	106.430
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	106.430

11066 Jyske Invest International, 24 Jyske Invest IT Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	431
I alt renter og udbytter	432

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.534
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-46
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	172
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.314
A. I alt nettoindtægter	11.746
3. Administrationsomkostninger	452
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.294
5. Skat	60
C. Årets nettoresultat	11.234

11066 Jyske Invest International, 25 Jyske Invest Biotech/HealthCare Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	538
I alt renter og udbytter	539

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.557
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	32
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	88
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.502
A. I alt nettoindtægter	3.041
3. Administrationsomkostninger	306
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.735
5. Skat	95
C. Årets nettoresultat	2.640

11066 Jyske Invest International, 27 Jyske Invest Telecom Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	681
I alt renter og udbytter	682

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.877
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	14
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	62
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.829
A. I alt nettoindtægter	2.511
3. Administrationsomkostninger	189
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.322
5. Skat	77
C. Årets nettoresultat	2.245

11066 Jyske Invest International, 28 Jyske Invest Stable Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.237
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.385
I alt renter og udbytter	14.622

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-3.453
2.2 Kapitalandele (+/-)	42.605
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.959
2.5 Valutakonti (+/-)	266
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-49
2.7 Handelsomkostninger	1.687
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	43.641
A. I alt nettoindtægter	58.263
3. Administrationsomkostninger	4.865
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	53.398
5. Skat	581
C. Årets nettoresultat	52.817

11066 Jyske Invest International, 29 Jyske Invest Balanced Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.738
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.409
I alt renter og udbytter	8.147

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-266
2.2 Kapitalandele (+/-)	29.579
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.414
2.5 Valutakonti (+/-)	-320
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-45
2.7 Handelsomkostninger	1.597
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.765
A. I alt nettoindtægter	37.912
3. Administrationsomkostninger	3.909
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.003
5. Skat	581
C. Årets nettoresultat	33.422

11066 Jyske Invest International, 30 Jyske Invest Growth Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	105
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.307
I alt renter og udbytter	1.412

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	66
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.394
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	244
2.5 Valutakonti (+/-)	-224
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	713
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.749
A. I alt nettoindtægter	11.161
3. Administrationsomkostninger	957
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.204
5. Skat	222
C. Årets nettoresultat	9.982

11066 Jyske Invest International, 31 Jyske Invest Aggressive Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	86
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.199
I alt renter og udbytter	13.285

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	74.490
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-142
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-198
2.7 Handelsomkostninger	4.546
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	69.604
A. I alt nettoindtægter	82.889
3. Administrationsomkostninger	7.979
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	74.910
5. Skat	2.203
C. Årets nettoresultat	72.707

11066 Jyske Invest International, 32 Jyske Invest High Yield Corporate Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	43.198
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	43.198

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	144.127
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.523
2.5 Valutakonti (+/-)	640
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	18
2.7 Handelsomkostninger	384
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	142.878
A. I alt nettoindtægter	186.076
3. Administrationsomkostninger	6.442
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	179.634
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	179.634

11066 Jyske Invest International, 34 Jyske Invest Chinese Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.958
I alt renter og udbytter	3.963

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	98.687
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-30
2.7 Handelsomkostninger	1.129
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	97.529
A. I alt nettoindtægter	101.492
3. Administrationsomkostninger	3.544
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	97.948
5. Skat	72
C. Årets nettoresultat	97.876

11066 Jyske Invest International, 35 Jyske Invest Indian Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.654
I alt renter og udbytter	1.658

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	80.128
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	97
2.5 Valutakonti (+/-)	-116
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	1.016
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	79.095
A. I alt nettoindtægter	80.753
3. Administrationsomkostninger	2.278
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	78.475
5. Skat	1
C. Årets nettoresultat	78.474

11066 Jyske Invest International, 36 Jyske Invest Dynamic Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	709
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.371
I alt renter og udbytter	2.080

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.818
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	726
2.5 Valutakonti (+/-)	-137
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-41
2.7 Handelsomkostninger	637
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.721
A. I alt nettoindtægter	13.801
3. Administrationsomkostninger	1.129
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.672
5. Skat	238
C. Årets nettoresultat	12.434

11066 Jyske Invest International, 37 Jyske Invest Emerging Local Market Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.430
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.430

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	39.016
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.610
2.5 Valutakonti (+/-)	-515
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	302
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	36.589
A. I alt nettoindtægter	54.019
3. Administrationsomkostninger	4.008
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.011
5. Skat	45
C. Årets nettoresultat	49.966

11066 Jyske Invest International, 38 Jyske Invest Turkish Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	22
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.847
I alt renter og udbytter	3.869

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	23.015
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-93
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	456
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.466
A. I alt nettoindtægter	26.335
3. Administrationsomkostninger	742
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.593
5. Skat	115
C. Årets nettoresultat	25.478

11066 Jyske Invest International, 40 Jyske Invest Global Real Estate Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.962
I alt renter og udbytter	1.967

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.875
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	20
2.5 Valutakonti (+/-)	11.627
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-11.546
2.7 Handelsomkostninger	247
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	19.729
A. I alt nettoindtægter	21.696
3. Administrationsomkostninger	859
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.837
5. Skat	235
C. Årets nettoresultat	20.602

11066 Jyske Invest International, 41 Jyske Invest Balanced Strategy (NOK)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	468
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	361
I alt renter og udbytter	829

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.915
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.366
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.000
2.5 Valutakonti (+/-)	-67
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	293
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.091
A. I alt nettoindtægter	3.920
3. Administrationsomkostninger	459
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.461
5. Skat	64
C. Årets nettoresultat	3.397

11066 Jyske Invest International, 42 Jyske Invest Favourite Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.192
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.192

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.924
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	727
2.5 Valutakonti (+/-)	334
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	206
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.779
A. I alt nettoindtægter	16.971
3. Administrationsomkostninger	1.619
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.352
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	15.352

11078 BankInvest IV, 1 Basis

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	153
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	96.851
I alt renter og udbytter	97.004

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	627.639
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-376
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	212
2.7 Handelsomkostninger	1.343
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	626.132
A. I alt nettoindtægter	723.136
3. Administrationsomkostninger	45.619
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	677.517
5. Skat	12.184
C. Årets nettoresultat	665.333

11078 BankInvest IV, 2 Østeuropa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	118
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.957
I alt renter og udbytter	16.075

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	273.981
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-831
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-310
2.7 Handelsomkostninger	901
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	271.939
A. I alt nettoindtægter	288.014
3. Administrationsomkostninger	7.819
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	280.195
5. Skat	1.947
C. Årets nettoresultat	278.248

11078 BankInvest IV, 4 Europæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	60
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	32.017
I alt renter og udbytter	32.077

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	206.139
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-675
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	18
2.7 Handelsomkostninger	3.068
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	202.414
A. I alt nettoindtægter	234.491
3. Administrationsomkostninger	16.319
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	218.172
5. Skat	4.134
C. Årets nettoresultat	214.038

11078 BankInvest IV, 6 Pension Basis

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	121
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	97.254
I alt renter og udbytter	97.375

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	588.941
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.510
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	227
2.7 Handelsomkostninger	2.919
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	584.739
A. I alt nettoindtægter	682.114
3. Administrationsomkostninger	44.679
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	637.435
5. Skat	13.090
C. Årets nettoresultat	624.345

11078 BankInvest IV, 8 Pension Europæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	44
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27.063
I alt renter og udbytter	27.107

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	204.291
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-826
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	13
2.7 Handelsomkostninger	2.479
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	200.999
A. I alt nettoindtægter	228.106
3. Administrationsomkostninger	14.023
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	214.083
5. Skat	3.339
C. Årets nettoresultat	210.744

11078 BankInvest IV, 11 Global Equities (Ethical Screening)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.046
I alt renter og udbytter	15.105

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	131.402
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-161
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	35
2.7 Handelsomkostninger	777
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	130.499
A. I alt nettoindtægter	145.604
3. Administrationsomkostninger	7.240
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	138.364
5. Skat	2.389
C. Årets nettoresultat	135.975

11080 Alfred Berg Invest, 1 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	76
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	1.400
I alt renter og udbytter	1.475

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.028
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	32
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	35.996
A. I alt nettoindtægter	37.471
3. Administrationsomkostninger	1.824
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	35.647
5. Skat	17
C. Årets nettoresultat	35.630

11080 Alfred Berg Invest, 2 Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	700
I alt renter og udbytter	706

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.766
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	460
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.306
A. I alt nettoindtægter	6.012
3. Administrationsomkostninger	555
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.457
5. Skat	128
C. Årets nettoresultat	5.329

11080 Alfred Berg Invest, 3 Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.377
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.376

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	53
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	175
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-122
A. I alt nettoindtægter	16.254
3. Administrationsomkostninger	2.544
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.710
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.710

11080 Alfred Berg Invest, 4 Rusland

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	331
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	4.763
I alt renter og udbytter	5.093

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	259.371
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-115
2.7 Handelsomkostninger	3.631
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	255.625
A. I alt nettoindtægter	260.718
3. Administrationsomkostninger	8.768
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	251.950
5. Skat	911
C. Årets nettoresultat	251.039

11080 Alfred Berg Invest, 5 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.651
I alt renter og udbytter	2.669

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.410
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	11
2.7 Handelsomkostninger	485
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.936
A. I alt nettoindtægter	14.605
3. Administrationsomkostninger	918
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.687
5. Skat	196
C. Årets nettoresultat	13.491

11080 Alfred Berg Invest, 6 Norden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	769
I alt renter og udbytter	773

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.704
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	174
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.533
A. I alt nettoindtægter	10.306
3. Administrationsomkostninger	460
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.846
5. Skat	95
C. Årets nettoresultat	9.751

11080 Alfred Berg Invest, 7 High Yield Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37.106
1.2 Renteudgifter	4
1.3 Udbytter	74
I alt renter og udbytter	37.176

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	117.875
2.2 Kapitalandele (+/-)	35
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	11.765
2.5 Valutakonti (+/-)	1.035
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-22
2.7 Handelsomkostninger	261
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	130.427
A. I alt nettoindtægter	167.603
3. Administrationsomkostninger	4.281
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	163.322
5. Skat	3
C. Årets nettoresultat	163.319

11080 Alfred Berg Invest, 8 Small Cap Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.250
I alt renter og udbytter	2.276

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.858
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	6
2.7 Handelsomkostninger	1.287
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.577
A. I alt nettoindtægter	19.853
3. Administrationsomkostninger	1.118
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.735
5. Skat	296
C. Årets nettoresultat	18.439

11080 Alfred Berg Invest, 9 Emerging Markets Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.054
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.053

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.174
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	986
2.5 Valutakonti (+/-)	683
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	31
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.794
A. I alt nettoindtægter	18.847
3. Administrationsomkostninger	758
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.089
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.089

11080 Alfred Berg Invest, 11 PensionPlanner 2

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	293
I alt renter og udbytter	293

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.357
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	42
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.394
A. I alt nettoindtægter	3.687
3. Administrationsomkostninger	294
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.393
5. Skat	3
C. Årets nettoresultat	3.390

11080 Alfred Berg Invest, 12 PensionPlanner 3

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.636
I alt renter og udbytter	1.637

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	27.023
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	566
2.5 Valutakonti (+/-)	262
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	47
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	27.808
A. I alt nettoindtægter	29.445
3. Administrationsomkostninger	1.384
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.061
5. Skat	23
C. Årets nettoresultat	28.038

11080 Alfred Berg Invest, 13 PensionPlanner 4

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	530
I alt renter og udbytter	530

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.533
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	250
2.5 Valutakonti (+/-)	28
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.810
A. I alt nettoindtægter	9.340
3. Administrationsomkostninger	375
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.965
5. Skat	15
C. Årets nettoresultat	8.950

11080 Alfred Berg Invest, 14 PensionPlanner 5

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.612
I alt renter og udbytter	1.613

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	21.409
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	271
2.5 Valutakonti (+/-)	148
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	34
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.796
A. I alt nettoindtægter	23.409
3. Administrationsomkostninger	1.186
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.223
5. Skat	21
C. Årets nettoresultat	22.202

11080 Alfred Berg Invest, 15 PensionPlanner 6

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.629
I alt renter og udbytter	13.634

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	249.747
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.229
2.5 Valutakonti (+/-)	2.872
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	48
2.7 Handelsomkostninger	222
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	256.674

A. I alt nettoindtægter

270.308

3. Administrationsomkostninger

9.316

4. Resultat af aktiviteter under afvikling

0

B. Resultat før skat

260.992

5. Skat

182

C. Årets nettoresultat

260.810

11080 Alfred Berg Invest, 16 PensionPlanner 7

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	3.256
I alt renter og udbytter	3.256

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	62.133
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.227
2.5 Valutakonti (+/-)	449
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	26
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	63.792
A. I alt nettoindtægter	67.048
3. Administrationsomkostninger	2.186
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	64.862
5. Skat	89
C. Årets nettoresultat	64.773

11080 Alfred Berg Invest, 17 Otium+

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	87
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	87

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-41
2.2 Kapitalandele (+/-)	984
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	942

A. I alt nettoindtægter 1.029

3. Administrationsomkostninger 158

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 871

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 871

11098 Alm. Brand Invest, 1 Alm. Brand Invest, Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.893
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	25.893

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	29.439
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	495
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.944
A. I alt nettoindtægter	54.837
3. Administrationsomkostninger	6.235
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	48.602
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	48.602

11098 Alm. Brand Invest, 2 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.401
I alt renter og udbytter	2.418

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	64.851
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	645
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	64.206
A. I alt nettoindtægter	66.623
3. Administrationsomkostninger	2.848
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	63.775
5. Skat	36
C. Årets nettoresultat	63.739

11098 Alm. Brand Invest, 5 Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.063
I alt renter og udbytter	5.089

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	29.953
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	403
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.550
A. I alt nettoindtægter	34.639
3. Administrationsomkostninger	2.186
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.453
5. Skat	215
C. Årets nettoresultat	32.238

11098 Alm. Brand Invest, 6 Miljø Teknologi

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	46
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.126
I alt renter og udbytter	2.172

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	51.164
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	421
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	50.743
A. I alt nettoindtægter	52.915
3. Administrationsomkostninger	2.833
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.082
5. Skat	209
C. Årets nettoresultat	49.873

11098 Alm. Brand Invest, 7 Afdeling 13 - Globale Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	38
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.509
I alt renter og udbytter	3.547

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.886
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	397
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.489
A. I alt nettoindtægter	26.036
3. Administrationsomkostninger	2.205
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.831
5. Skat	277
C. Årets nettoresultat	23.554

11098 Alm. Brand Invest, 11 Obligationer Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.264
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.264

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.496
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	214
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.282
A. I alt nettoindtægter	12.546
3. Administrationsomkostninger	1.665
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.881
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.881

11098 Alm. Brand Invest, 12 Alm. Brand Invest, Mix

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.384
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.372
I alt renter og udbytter	11.756

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	972
2.2 Kapitalandele (+/-)	37.196
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	604
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.564
A. I alt nettoindtægter	49.320
3. Administrationsomkostninger	3.793
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	45.527
5. Skat	234
C. Årets nettoresultat	45.293

11098 Alm. Brand Invest, 17 Alm. Brand Invest, Højrenteobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18.964
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	18.964

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	23.077
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	313
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	900
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.490
A. I alt nettoindtægter	41.454
3. Administrationsomkostninger	3.370
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.084
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	38.084

11098 Alm. Brand Invest, 18 Aktier 0-100

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.395
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.395

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-5.813
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	53.129
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	422
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.894
A. I alt nettoindtægter	59.289
3. Administrationsomkostninger	6.307
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	52.982
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	52.982

11098 Alm. Brand Invest, 19 Bond Fund

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.864
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.864

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	743
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	86
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	657
A. I alt nettoindtægter	4.521
3. Administrationsomkostninger	680
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.841
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.841

11100 Gudme Raaschou Health Care, 1 Gudme Raaschou Health Care

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	696
I alt renter og udbytter	700

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.886
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-38
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.838
A. I alt nettoindtægter	2.538
3. Administrationsomkostninger	622
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.916
5. Skat	90
C. Årets nettoresultat	1.826

11106 ValueInvest Danmark, 1 ValueInvest Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	571
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	41.983
I alt renter og udbytter	42.554

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	339.750
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	2.150
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	337.590
A. I alt nettoindtægter	380.144
3. Administrationsomkostninger	28.467
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	351.677
5. Skat	6.591
C. Årets nettoresultat	345.086

11106 ValueInvest Danmark, 2 ValueInvest Japan

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	54
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.223
I alt renter og udbytter	8.277

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-13.674
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	498
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-22
2.7 Handelsomkostninger	322
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-13.520
A. I alt nettoindtægter	-5.243
3. Administrationsomkostninger	6.672
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.915
5. Skat	576
C. Årets nettoresultat	-12.491

11106 ValueInvest Danmark, 3 ValueInvest Blue Chip Value

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	211
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.869
I alt renter og udbytter	24.080

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	173.548
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	1.282
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	172.248
A. I alt nettoindtægter	196.328
3. Administrationsomkostninger	15.927
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	180.401
5. Skat	3.999
C. Årets nettoresultat	176.402

11106 ValueInvest Danmark, 4 ValueInvest Global Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	123
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.497
I alt renter og udbytter	7.620

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	72.882
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	463
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	72.419
A. I alt nettoindtægter	80.039
3. Administrationsomkostninger	5.315
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	74.724
5. Skat	1.230
C. Årets nettoresultat	73.494

11107 SEInvest, 1 Europa Højt Udbytte

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	54
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.477
I alt renter og udbytter	15.531

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	19.556
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-494
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	50
2.7 Handelsomkostninger	382
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.730
A. I alt nettoindtægter	34.261
3. Administrationsomkostninger	3.821
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	30.440
5. Skat	1.388
C. Årets nettoresultat	29.052

11107 SEInvest, 2 Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.867
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.867

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.164
2.2 Kapitalandele (+/-)	-192
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	252
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.720
A. I alt nettoindtægter	8.587
3. Administrationsomkostninger	696
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.891
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.891

11107 SEBinvest, 3 Europa Stockpicking

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.433
I alt renter og udbytter	3.458

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	25.461
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.403
2.5 Valutakonti (+/-)	-488
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	466
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	25.919
A. I alt nettoindtægter	29.377
3. Administrationsomkostninger	1.792
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	27.585
5. Skat	387
C. Årets nettoresultat	27.198

11107 SEInvest, 7 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	707
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	18.269
I alt renter og udbytter	18.976

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	401.909
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.624
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	400.285
A. I alt nettoindtægter	419.261
3. Administrationsomkostninger	15.498
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	403.763
5. Skat	91
C. Årets nettoresultat	403.672

11107 SEBinvest, 10 Fokus

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.203
I alt renter og udbytter	1.219

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.978
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	36
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.978
A. I alt nettoindtægter	17.197

3. Administrationsomkostninger	886
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.311
5. Skat	126
C. Årets nettoresultat	16.185

11107 SEBinvest, 11 Investeringspleje Kort

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.527
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	207
I alt renter og udbytter	3.734

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.397
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.759
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.452
2.5 Valutakonti (+/-)	-629
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	249
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.733
A. I alt nettoindtægter	21.467
3. Administrationsomkostninger	1.224
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.243
5. Skat	31
C. Årets nettoresultat	20.212

11107 SEInvest, 12 Investeringspleje Mellemlang

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.642
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	435
I alt renter og udbytter	2.077

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	349
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.127
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.862
2.5 Valutakonti (+/-)	-454
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	271
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.615
A. I alt nettoindtægter	23.692
3. Administrationsomkostninger	779
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.913
5. Skat	69
C. Årets nettoresultat	22.844

11107 SEInvest, 13 Investeringspleje Lang

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	151
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.048
I alt renter og udbytter	1.199

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	27
2.2 Kapitalandele (+/-)	14.113
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.313
2.5 Valutakonti (+/-)	-410
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	138
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.906
A. I alt nettoindtægter	19.105
3. Administrationsomkostninger	289
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.816
5. Skat	87
C. Årets nettoresultat	18.729

11107 SEInvest, 14 Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.726
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.726

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.798
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	186
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.612
A. I alt nettoindtægter	8.338
3. Administrationsomkostninger	624
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.714
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.714

11107 SEInvest, 15 Danske Aktier Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	530
I alt renter og udbytter	542

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.418
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	46
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.372
A. I alt nettoindtægter	12.914
3. Administrationsomkostninger	531
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.383
5. Skat	75
C. Årets nettoresultat	12.308

11107 SEBinvest, 16 Pengemarked

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.975
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.975

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	0
A. I alt nettoindtægter	5.975
3. Administrationsomkostninger	749
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.226
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.226

11107 SEInvest, 17 Nordiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	640
I alt renter og udbytter	644

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	16.827
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-140
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	359
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.330
A. I alt nettoindtægter	16.974
3. Administrationsomkostninger	634
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.340
5. Skat	116
C. Årets nettoresultat	16.224

11107 SEInvest, 18 Kreditobligationer (euro)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	29.908
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	29.908

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	75.298
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-34
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	146
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	75.118
A. I alt nettoindtægter	105.026
3. Administrationsomkostninger	3.260
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	101.766
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	101.766

11108 Dexia Invest, 1 Danske Small Cap Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	99
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.797
I alt renter og udbytter	1.896

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	32.477
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	203
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	32.274
A. I alt nettoindtægter	34.170
3. Administrationsomkostninger	2.143
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.027
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	32.027

11108 Dexia Invest, 3 Europæiske Ejendomsaktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	53
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.416
I alt renter og udbytter	4.469

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	25.841
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	128
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	25.716
A. I alt nettoindtægter	30.185
3. Administrationsomkostninger	1.484
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.701
5. Skat	585
C. Årets nettoresultat	28.116

11109 AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk, 1 AL Invest

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	115
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	33.693
I alt renter og udbytter	33.808

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	224.170
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.289
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	49
2.7 Handelsomkostninger	1.766
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	221.164
A. I alt nettoindtægter	254.972
3. Administrationsomkostninger	11.111
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	243.861
5. Skat	2.849
C. Årets nettoresultat	241.012

11112 SEB Institutionel, 1 SEB Institutionel Verden

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.027
I alt renter og udbytter	1.047

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.349
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.192
2.5 Valutakonti (+/-)	130
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7
2.7 Handelsomkostninger	40
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.624
A. I alt nettoindtægter	9.671
3. Administrationsomkostninger	201
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.470
5. Skat	81
C. Årets nettoresultat	9.389

11112 SEB Institutionel, 2 SEB Institutionel Alpha

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	411
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	20.737
I alt renter og udbytter	21.148

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	151.700
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	15.515
2.5 Valutakonti (+/-)	1.243
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	80
2.7 Handelsomkostninger	3.240
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	165.298
A. I alt nettoindtægter	186.446
3. Administrationsomkostninger	3.836
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	182.610
5. Skat	2.265
C. Årets nettoresultat	180.345

11112 SEB Institutionel, 3 SEB Institutionel Europa Small Cap

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	65
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.859
I alt renter og udbytter	4.924

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	80.225
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-225
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	923
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	79.071
A. I alt nettoindtægter	83.995
3. Administrationsomkostninger	2.463
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	81.532
5. Skat	563
C. Årets nettoresultat	80.969

11112 SEB Institutionel, 4 SEB Institutionel Japan Hybrid (DIAM)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	83
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.780
I alt renter og udbytter	8.863

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	71.205
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.609
2.5 Valutakonti (+/-)	1.969
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-319
2.7 Handelsomkostninger	9.078
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	62.168
A. I alt nettoindtægter	71.031
3. Administrationsomkostninger	12.056
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	58.975
5. Skat	614
C. Årets nettoresultat	58.361

11112 SEB Institutionel, 5 SEB Institutionel Emerging Market Bonds (Ashmore)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	220.399
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	220.399

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	600.389
2.2 Kapitalandele (+/-)	21
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	125.375
2.5 Valutakonti (+/-)	-62.676
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-121
2.7 Handelsomkostninger	23.791
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	639.197
A. I alt nettoindtægter	859.596
3. Administrationsomkostninger	62.855
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	796.741
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	796.741

11112 SEB Institutionel, 6 SEB Institutionel Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.654
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.654

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	509
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	42
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	467
A. I alt nettoindtægter	2.121
3. Administrationsomkostninger	262
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.859
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.859

11112 SEB Institutionel, 7 SEB Institutionel Europa SMV

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	200
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.965
I alt renter og udbytter	14.165

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	288.584
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.367
2.5 Valutakonti (+/-)	99
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-58
2.7 Handelsomkostninger	2.899
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	284.359
A. I alt nettoindtægter	298.524
3. Administrationsomkostninger	4.222
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	294.302
5. Skat	1.505
C. Årets nettoresultat	292.797

11112 SEB Institutionel, 9 SEB Institutionel Emerging Markets Equities (Mondrian)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	247
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	58.098
I alt renter og udbytter	58.345

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	623.112
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	468
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-207
2.7 Handelsomkostninger	8.021
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	615.352
A. I alt nettoindtægter	673.697
3. Administrationsomkostninger	26.284
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	647.413
5. Skat	5.899
C. Årets nettoresultat	641.514

11112 SEB Institutionel, 10 SEB Institutionel Nordamerika Indeks (BGI)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50.813
I alt renter og udbytter	50.875

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	393.161
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-528
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	71
2.7 Handelsomkostninger	1.488
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	391.216
A. I alt nettoindtægter	442.091
3. Administrationsomkostninger	20.822
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	421.269
5. Skat	7.396
C. Årets nettoresultat	413.873

11112 SEB Institutionel, 11 SEB Institutionel High Yield Bonds (Muzinich)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	97.647
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	97.647

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	243.554
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	89.752
2.5 Valutakonti (+/-)	-41.172
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1.295
2.7 Handelsomkostninger	8.996
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	284.433
A. I alt nettoindtægter	382.080
3. Administrationsomkostninger	23.617
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	358.463
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	358.463

11112 SEB Institutionel, 12 SEB Institutionel Japan Selection (DIAM)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	250
I alt renter og udbytter	257

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	217
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	44
2.5 Valutakonti (+/-)	-518
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	519
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-779
A. I alt nettoindtægter	-522
3. Administrationsomkostninger	448
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-970
5. Skat	17
C. Årets nettoresultat	-987

11112 SEB Institutionel, 13 SEB Institutionel US High Yield Bonds (RiverSource)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	287.243
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	287.243

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	851.115
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	80.030
2.5 Valutakonti (+/-)	56.362
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	804
2.7 Handelsomkostninger	32.979
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	955.332
A. I alt nettoindtægter	1.242.575
3. Administrationsomkostninger	65.799
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.176.776
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.176.776

11114 Nordea Invest Bolig, 1 Bolig I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.961
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.961

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.296
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.286
A. I alt nettoindtægter	5.247
3. Administrationsomkostninger	283
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.964
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.964

11114 Nordea Invest Bolig, 2 Bolig II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.264
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.262

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.247
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.220
A. I alt nettoindtægter	12.482
3. Administrationsomkostninger	568
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.914
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.914

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 1 Afdeling A - Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.836
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.836

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.202
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.180
A. I alt nettoindtægter	5.016
3. Administrationsomkostninger	378
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.638
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.638

11115 Nykredit Invest Almen Bolig, 2 Afdeling B - Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.738
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.738

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.003
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.990
A. I alt nettoindtægter	7.728
3. Administrationsomkostninger	475
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.253
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.253

11116 Danske Invest Almen Bolig, 1 Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.205
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.205

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.039
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.039
A. I alt nettoindtægter	4.244
3. Administrationsomkostninger	246
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.998
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	3.998

11116 Danske Invest Almen Bolig, 2 Mellemlange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18.184
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	18.184

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	6.272
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.272
A. I alt nettoindtægter	24.456
3. Administrationsomkostninger	1.443
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.013
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	23.013

11118 BankInvest Almen Bolig, 1 BankInvest Almen Bolig

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.116
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.116

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	5.991
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	181
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.810
A. I alt nettoindtægter	22.926
3. Administrationsomkostninger	2.270
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.656
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	20.656

11122 Nykredit Invest, 1 Korte obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.818
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.818

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	16.376
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-8.392
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	44
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.940
A. I alt nettoindtægter	11.758
3. Administrationsomkostninger	1.042
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.716
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.716

11122 Nykredit Invest, 2 Lange obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.599
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.599

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	57.313
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-28.137
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	95
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	29.081
A. I alt nettoindtægter	41.680
3. Administrationsomkostninger	3.123
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.557
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	38.557

11122 Nykredit Invest, 3 Globale aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.428
I alt renter og udbytter	13.479

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	91.024
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	31
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	28
2.7 Handelsomkostninger	395
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	90.688
A. I alt nettoindtægter	104.167
3. Administrationsomkostninger	5.073
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	99.094
5. Skat	1.386
C. Årets nettoresultat	97.708

11122 Nykredit Invest, 5 Erhvervsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48.477
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	48.477

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	131.950
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-118
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	125
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	131.707
A. I alt nettoindtægter	180.184
3. Administrationsomkostninger	8.078
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	172.106
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	172.106

11122 Nykredit Invest, 6 Danske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	264
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.975
I alt renter og udbytter	10.239

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	261.252
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.192
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	259.060
A. I alt nettoindtægter	269.299
3. Administrationsomkostninger	9.800
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	259.499
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	259.499

11122 Nykredit Invest, 7 Korte obligationer (Pension)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26.326
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.326

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.857
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	132
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.725
A. I alt nettoindtægter	38.051
3. Administrationsomkostninger	3.465
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.586
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	34.586

11122 Nykredit Invest, 8 Lange obligationer (Pension)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19.187
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	19.187

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	443
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	183
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	260
A. I alt nettoindtægter	19.447
3. Administrationsomkostninger	3.028
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.419
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.419

11122 Nykredit Invest, 10 Korte obligationer Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26.283
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.283

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.181
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	112
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.069
A. I alt nettoindtægter	34.352
3. Administrationsomkostninger	3.267
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.085
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	31.085

11122 Nykredit Invest, 11 Lange obligationer Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28.139
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	28.139

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	265
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	219
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46
A. I alt nettoindtægter	28.185
3. Administrationsomkostninger	4.010
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.175
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	24.175

11122 Nykredit Invest, 12 Erhvervsobligationer Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28.642
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	28.642

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	74.816
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	84
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	74.724
A. I alt nettoindtægter	103.366
3. Administrationsomkostninger	4.592
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	98.774
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	98.774

11122 Nykredit Invest, 13 Danske aktier Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	122
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.904
I alt renter og udbytter	3.026

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	82.278
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	724
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	81.554
A. I alt nettoindtægter	84.580
3. Administrationsomkostninger	3.007
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	81.573
5. Skat	413
C. Årets nettoresultat	81.160

11122 Nykredit Invest, 14 Formuesikring Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.220
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	259
I alt renter og udbytter	1.479

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.871
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.871
A. I alt nettoindtægter	11.350
3. Administrationsomkostninger	1.691
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.659
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	9.659

11122 Nykredit Invest, 15 Stock Pick Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	124
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.696
I alt renter og udbytter	3.820

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	50.722
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	687
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	50.035
A. I alt nettoindtægter	53.855
3. Administrationsomkostninger	2.717
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	51.138
5. Skat	493
C. Årets nettoresultat	50.645

11122 Nykredit Invest, 16 SRI aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	57
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.580
I alt renter og udbytter	3.637

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.234
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	385
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	30.852
A. I alt nettoindtægter	34.489
3. Administrationsomkostninger	2.127
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.362
5. Skat	242
C. Årets nettoresultat	32.120

11122 Nykredit Invest, 17 Stock Pick Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	482
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	21
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	461
A. I alt nettoindtægter	462
3. Administrationsomkostninger	70
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	392
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	392

11125 FRR, 1 Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.531
I alt renter og udbytter	2.542

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.623
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	1.276
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.351

A. I alt nettoindtægter 16.893

3. Administrationsomkostninger 1.983

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 14.910

5. Skat 264

C. Årets nettoresultat 14.646

11126 Nordea Invest Kommune, 1 Kommune I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.996
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.996

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	6.586
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	70
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.516
A. I alt nettoindtægter	24.512
3. Administrationsomkostninger	398
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.114
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	24.114

11126 Nordea Invest Kommune, 2 Kommune II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.328
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	17.327

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	9.285
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	74
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.211
A. I alt nettoindtægter	26.538
3. Administrationsomkostninger	351
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.187
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	26.187

11127 Gudme Raaschou, 1 Selection

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.110
I alt renter og udbytter	1.120

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.985
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	57
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	68
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.974
A. I alt nettoindtægter	12.094
3. Administrationsomkostninger	557
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.537
5. Skat	103
C. Årets nettoresultat	11.434

11127 Gudme Raaschou, 3 European High Yield

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	55.707
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	55.707

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	186.173
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-36
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	155
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	185.982
A. I alt nettoindtægter	241.689
3. Administrationsomkostninger	8.587
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	233.102
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	233.102

11127 Gudme Raaschou, 4 Nordic Alpha

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.842
I alt renter og udbytter	1.867

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.617
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	182
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	451
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	36.348
A. I alt nettoindtægter	38.215
3. Administrationsomkostninger	1.345
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	36.870
5. Skat	189
C. Årets nettoresultat	36.681

11127 Gudme Raaschou, 5 US High Yield

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	136.147
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	136.147

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	320.678
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	31.937
2.5 Valutakonti (+/-)	18.506
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	251
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	370.870
A. I alt nettoindtægter	507.017
3. Administrationsomkostninger	14.135
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	492.882
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	492.882

11127 Gudme Raaschou, 6 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	322
I alt renter og udbytter	336

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.262
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	205
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.057
A. I alt nettoindtægter	12.393
3. Administrationsomkostninger	447
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.946
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.946

11127 Gudme Raaschou, 7 Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	79
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	994
I alt renter og udbytter	1.073

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	40.460
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.949
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	42.409
A. I alt nettoindtægter	43.482
3. Administrationsomkostninger	1.554
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	41.928
5. Skat	29
C. Årets nettoresultat	41.899

11128 Etik Invest, 1 Etik Invest Human, Nordiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	599
I alt renter og udbytter	619

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.997
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.995
A. I alt nettoindtægter	6.614
3. Administrationsomkostninger	394
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.220
5. Skat	74
C. Årets nettoresultat	6.146

11128 Etik Invest, 2 Etik Invest, Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	468
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	468

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	315
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	315
A. I alt nettoindtægter	783
3. Administrationsomkostninger	275
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	508
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	508

11129 AL Invest Obligationspleje, 1 AL Invest Obligationspleje

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56.453
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	56.453

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	20.935
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	291
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.644
A. I alt nettoindtægter	77.097
3. Administrationsomkostninger	2.148
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	74.949
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	74.949

11130 Tema Kapital, 5 StockRate

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	392
I alt renter og udbytter	407

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.361
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	120
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.241
A. I alt nettoindtægter	4.648
3. Administrationsomkostninger	487
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.161
5. Skat	7
C. Årets nettoresultat	4.154

11135 Indeks, 1 Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	58
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.684
I alt renter og udbytter	6.742

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	40.657
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	16
2.7 Handelsomkostninger	2.841
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.832
A. I alt nettoindtægter	44.574
3. Administrationsomkostninger	4.650
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	39.924
5. Skat	695
C. Årets nettoresultat	39.229

11138 BankInvest I, 3 Udenlandske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26.192
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.192

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	21.549
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	728
2.5 Valutakonti (+/-)	-4.171
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-27
2.7 Handelsomkostninger	647
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.432
A. I alt nettoindtægter	43.624
3. Administrationsomkostninger	6.512
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	37.112
5. Skat	22
C. Årets nettoresultat	37.090

11138 BankInvest I, 4 Latinamerika

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	139
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.887
I alt renter og udbytter	20.026

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	464.808
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.227
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	203
2.7 Handelsomkostninger	1.338
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	462.446
A. I alt nettoindtægter	482.472
3. Administrationsomkostninger	12.320
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	470.152
5. Skat	1.516
C. Årets nettoresultat	468.636

11138 BankInvest I, 5 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	103.417
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	103.417

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	113.453
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-18.573
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.412
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	93.468
A. I alt nettoindtægter	196.885
3. Administrationsomkostninger	16.901
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	179.984
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	179.984

11138 BankInvest I, 6 Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	132.154
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	132.154

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	74.172
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-8
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.148
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	73.016
A. I alt nettoindtægter	205.170
3. Administrationsomkostninger	12.690
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	192.480
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	192.480

11138 BankInvest I, 7 Højrentelande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	670.434
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	670.434

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.890.540
2.2 Kapitalandele (+/-)	381
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	401.078
2.5 Valutakonti (+/-)	-9.487
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-236
2.7 Handelsomkostninger	5.986
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.276.290
A. I alt nettoindtægter	2.946.724
3. Administrationsomkostninger	111.837
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.834.887
5. Skat	2
C. Årets nettoresultat	2.834.885

11138 BankInvest I, 12 Japanske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.996
I alt renter og udbytter	22.022

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	355.140
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.714
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-23
2.7 Handelsomkostninger	3.618
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	345.785
A. I alt nettoindtægter	367.807
3. Administrationsomkostninger	24.227
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	343.580
5. Skat	1.807
C. Årets nettoresultat	341.773

11138 BankInvest I, 18 Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	959
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.364
I alt renter og udbytter	20.323

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	661.118
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.073
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	659.045
A. I alt nettoindtægter	679.368
3. Administrationsomkostninger	27.087
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	652.281
5. Skat	274
C. Årets nettoresultat	652.007

11138 BankInvest I, 25 New Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	104
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	24.122
I alt renter og udbytter	24.226

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	281
2.2 Kapitalandele (+/-)	128.815
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-618
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	60
2.7 Handelsomkostninger	5.224
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	123.314
A. I alt nettoindtægter	147.540
3. Administrationsomkostninger	9.759
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	137.781
5. Skat	344
C. Årets nettoresultat	137.437

11138 BankInvest I, 26 Korte Danske Obligationer Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.800
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	25.800

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.615
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.136
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	337
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.414
A. I alt nettoindtægter	41.214
3. Administrationsomkostninger	2.711
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.503
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	38.503

11144 BankInvest II, 2 Globalt Forbrug

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	68
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.506
I alt renter og udbytter	23.574

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	213.428
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	605
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	14
2.7 Handelsomkostninger	3.487
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	210.560
A. I alt nettoindtægter	234.134
3. Administrationsomkostninger	8.670
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	225.464
5. Skat	920
C. Årets nettoresultat	224.544

11144 BankInvest II, 4 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62.431
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	62.431

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	30.203
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-9.898
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	267
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.037
A. I alt nettoindtægter	82.468
3. Administrationsomkostninger	13.908
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	68.560
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	68.560

11144 BankInvest II, 5 Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	99.683
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	99.683

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	30.222
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.983
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	321
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	34.884
A. I alt nettoindtægter	134.567
3. Administrationsomkostninger	12.649
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	121.918
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	121.918

11144 BankInvest II, 9 Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	41.042
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	41.042

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	132.002
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-4.822
2.5 Valutakonti (+/-)	1.898
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.248
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	127.830
A. I alt nettoindtægter	168.872
3. Administrationsomkostninger	7.009
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	161.863
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	161.863

11144 BankInvest II, 10 Højrentelande, lokalvaluta

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	95.821
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	95.821

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	169.319
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	14.823
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.027
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	455
2.7 Handelsomkostninger	659
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	182.910
A. I alt nettoindtægter	278.731
3. Administrationsomkostninger	21.517
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	257.214
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	257.214

11144 BankInvest II, 11 Højrentelande Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	67.370
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	67.370

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	166.236
2.2 Kapitalandele (+/-)	133
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	55.261
2.5 Valutakonti (+/-)	-35
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	805
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	220.750
A. I alt nettoindtægter	288.120
3. Administrationsomkostninger	11.608
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	276.512
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	276.512

11146 Nielsen Global Value, 1 Nielsen Global Value

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	316
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	13.021
I alt renter og udbytter	13.337

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	113.474
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.082
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-17
2.7 Handelsomkostninger	473
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	111.902
A. I alt nettoindtægter	125.239
3. Administrationsomkostninger	12.650
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	112.589
5. Skat	2.048
C. Årets nettoresultat	110.541

11147 BankInvest

Virksomhedsobligationer, 1

BankInvest

Virksomhedsobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	273.735
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	273.735

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	720.012
2.2 Kapitalandele (+/-)	-26
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-41.711
2.5 Valutakonti (+/-)	15.373
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9.179
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	684.469

A. I alt nettoindtægter 958.204

3. Administrationsomkostninger 49.171

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 909.033

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 909.033

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 2 Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15.889
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	15.889

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	37.214
2.2 Kapitalandele (+/-)	-3
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.010
2.5 Valutakonti (+/-)	-97
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	866

I alt kursgevinster og -tab (+/-)

35.239

A. I alt nettoindtægter

51.128

3. Administrationsomkostninger

3.099

4. Resultat af aktiviteter under afvikling

0

B. Resultat før skat

48.029

5. Skat

0

C. Årets nettoresultat

48.029

11149 Nykredit Invest Engros, 1 EuroKredit

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	72.686
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	72.686

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	175.744
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	12
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	175.731
A. I alt nettoindtægter	248.417
3. Administrationsomkostninger	2.244
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	246.173
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	246.173

11149 Nykredit Invest Engros, 3 Vækstlande

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	19.667
I alt renter og udbytter	19.651

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	165.729
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-986
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	4
2.7 Handelsomkostninger	3.383
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	161.364
A. I alt nettoindtægter	181.015
3. Administrationsomkostninger	4.538
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	176.477
5. Skat	949
C. Årets nettoresultat	175.528

11149 Nykredit Invest Engros, 4 Højrente Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17.678
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	50
I alt renter og udbytter	17.728

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	88.684
2.2 Kapitalandele (+/-)	255
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.232
2.5 Valutakonti (+/-)	1.141
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	44
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	94.268
A. I alt nettoindtægter	111.996
3. Administrationsomkostninger	1.615
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	110.381
5. Skat	37
C. Årets nettoresultat	110.344

11149 Nykredit Invest Engros, 5 Lange obligationer - Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	109.304
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	109.304

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	37.444
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	37.435
A. I alt nettoindtægter	146.739
3. Administrationsomkostninger	5.679
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	141.060
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	141.060

11149 Nykredit Invest Engros, 7 Mellemlange obligationer Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	64.581
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	64.581

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	18.286
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.281
A. I alt nettoindtægter	82.862
3. Administrationsomkostninger	2.811
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	80.051
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	80.051

11149 Nykredit Invest Engros, 8 Global Opportunities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.343
I alt renter og udbytter	5.351

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	55.512
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1
2.5 Valutakonti (+/-)	-441
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	49
2.7 Handelsomkostninger	1.184
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	53.935
A. I alt nettoindtægter	59.286
3. Administrationsomkostninger	1.959
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	57.327
5. Skat	462
C. Årets nettoresultat	56.865

11149 Nykredit Invest Engros, 9 Danske aktier - Unit Link

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.150
I alt renter og udbytter	2.198

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	56.882
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	692
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	56.190
A. I alt nettoindtægter	58.388
3. Administrationsomkostninger	1.954
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	56.434
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	56.434

11149 Nykredit Invest Engros, 10 KF Danske obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.571
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	13.571

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	6.846
2.2 Kapitalandele (+/-)	3
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	7
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.842
A. I alt nettoindtægter	20.413
3. Administrationsomkostninger	548
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	19.865
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	19.865

11150 Independent Invest, 1 Independent Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	195
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.548
I alt renter og udbytter	4.743

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	39.788
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	462
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	39.326
A. I alt nettoindtægter	44.069
3. Administrationsomkostninger	2.521
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	41.548
5. Skat	144
C. Årets nettoresultat	41.404

11150 Independent Invest, 2 Independent New Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	139
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.344
I alt renter og udbytter	3.483

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	49.080
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	249
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	48.831
A. I alt nettoindtægter	52.314
3. Administrationsomkostninger	2.093
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.221
5. Skat	212
C. Årets nettoresultat	50.009

11150 Independent Invest, 3 Independent BasicEnergy Global

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	28
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.271
I alt renter og udbytter	1.299

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.624
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	43
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.581
A. I alt nettoindtægter	13.880
3. Administrationsomkostninger	735
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.145
5. Skat	157
C. Årets nettoresultat	12.988

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 1 LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	63
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.666
I alt renter og udbytter	5.729

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	57.266
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-183
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	206
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	56.886
A. I alt nettoindtægter	62.615
3. Administrationsomkostninger	1.502
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	61.113
5. Skat	443
C. Årets nettoresultat	60.670

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 5 LPI Aktier USA (indeksportefølje, S&P 500)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.860
I alt renter og udbytter	3.861

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	27.716
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-64
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	9
2.7 Handelsomkostninger	110
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	27.551
A. I alt nettoindtægter	31.412
3. Administrationsomkostninger	1.068
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	30.344
5. Skat	533
C. Årets nettoresultat	29.811

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 7 LPI Aktier Europa (indeksportefølje, MSCI Europa)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.748
I alt renter og udbytter	7.750

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.430
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	54
2.7 Handelsomkostninger	157
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	43.329
A. I alt nettoindtægter	51.079
3. Administrationsomkostninger	1.239
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	49.840
5. Skat	730
C. Årets nettoresultat	49.110

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 11 LPI Aktier
Danmark (indeksportefølge,
OMXC20)**

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	969
I alt renter og udbytter	988

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	21.058
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	33
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.025

A. I alt nettoindtægter 22.013

3. Administrationsomkostninger 533

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 21.480

5. Skat 11

C. Årets nettoresultat 21.469

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 12 LPI Aktier Asien (indeksportefølje, MSCI Pacific)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.668
I alt renter og udbytter	3.672

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	18.699
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	179
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	239
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.640

A. I alt nettoindtægter 22.312

3. Administrationsomkostninger 897

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 21.415

5. Skat 104

C. Årets nettoresultat 21.311

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 14 LPI Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.183
I alt renter og udbytter	7.190

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	91.064
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	9
2.5 Valutakonti (+/-)	260
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	33
2.7 Handelsomkostninger	241
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	91.125
A. I alt nettoindtægter	98.315
3. Administrationsomkostninger	2.529
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	95.786
5. Skat	606
C. Årets nettoresultat	95.180

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 15 LPI Aktier Europa IV (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.645
I alt renter og udbytter	3.658

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	26.302
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-18
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	16
2.7 Handelsomkostninger	413
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	25.887

A. I alt nettoindtægter 29.545

3. Administrationsomkostninger 1.169

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 28.376

5. Skat 408

C. Årets nettoresultat 27.968

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 16 LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.374
I alt renter og udbytter	6.383

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	59.275
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.028
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	10
2.7 Handelsomkostninger	373
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	57.884
A. I alt nettoindtægter	64.267
3. Administrationsomkostninger	1.639
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.628
5. Skat	696
C. Årets nettoresultat	61.932

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 18 LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.141
I alt renter og udbytter	1.146

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.723
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.723

A. I alt nettoindtægter 9.869

3. Administrationsomkostninger 268

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 9.601

5. Skat 99

C. Årets nettoresultat 9.502

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 19 LPI High Yield Globale (aktiv forvaltning, Akk.)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	306.195
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	61
I alt renter og udbytter	306.256

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.141.526
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.113
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	175.240
2.5 Valutakonti (+/-)	-70.002
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	243
2.7 Handelsomkostninger	158

I alt kursgevinster og -tab (+/-)

1.259.962

A. I alt nettoindtægter

1.566.218

3. Administrationsomkostninger

21.018

4. Resultat af aktiviteter under afvikling

0

B. Resultat før skat

1.545.200

5. Skat

9

C. Årets nettoresultat

1.545.191

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 20 LPI
Obligationer Europa (aktiv
forvaltning, 3< Varighed <7)**

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31.620
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	31.620

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.271
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3

I alt kursgevinster og -tab (+/-)

12.268

A. I alt nettoindtægter

43.888

3. Administrationsomkostninger

1.954

4. Resultat af aktiviteter under afvikling

0

B. Resultat før skat

41.934

5. Skat

0

C. Årets nettoresultat

41.934

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 21 LPI Indeksobligationer (aktiv forvaltning)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.100
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.100

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.898
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	164
2.5 Valutakonti (+/-)	-179
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.856

A. I alt nettoindtægter 12.956

3. Administrationsomkostninger 663

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 12.293

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 12.293

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 22 LPI
Obligationer Europa (aktiv
forvaltning, kort, Varighed <3)**

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	15.891
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	15.891

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	9.112
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.104

A. I alt nettoindtægter 24.995

3. Administrationsomkostninger 962

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 24.033

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 24.033

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 23 LPI Obligationer Europa (aktiv forvaltning, ultralang, 10< Varighed)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	126.540
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	126.540

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-8.486
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-486
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-8.985

A. I alt nettoindtægter 117.555

3. Administrationsomkostninger 13.293

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 104.262

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 104.262

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 24 LPI Aktier Danmark II (aktiv forvaltning, OMXCCapGI)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	73
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.081
I alt renter og udbytter	2.154

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	66.282
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	199
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	66.083
A. I alt nettoindtægter	68.237
3. Administrationsomkostninger	1.276
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	66.961
5. Skat	25
C. Årets nettoresultat	66.936

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 25 LPI Aktier Emerging Markets (aktiv forvaltning, MSCI Emerging Markets)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.489
I alt renter og udbytter	1.495

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-190
2.2 Kapitalandele (+/-)	21.870
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	12
2.7 Handelsomkostninger	69
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.640
A. I alt nettoindtægter	23.135
3. Administrationsomkostninger	551
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.584
5. Skat	57
C. Årets nettoresultat	22.527

11154 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap, 1 ATRIUM Value Partner - Europa Small Cap

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	361
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.270
I alt renter og udbytter	11.631

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	117.810
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-471
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	529
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	116.817
A. I alt nettoindtægter	128.448
3. Administrationsomkostninger	8.167
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	120.281
5. Skat	1.117
C. Årets nettoresultat	119.164

11155 Investin, 3 Amber Nordic Alpha

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.984
I alt renter og udbytter	4.021

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	90.420
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-371
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	8
2.7 Handelsomkostninger	2.123
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	87.934
A. I alt nettoindtægter	91.955
3. Administrationsomkostninger	11.664
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	80.291
5. Skat	388
C. Årets nettoresultat	79.903

11155 Investin, 4 Amber Energy Alpha

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	721
I alt renter og udbytter	742

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	22.391
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	13
2.7 Handelsomkostninger	448
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	21.948
A. I alt nettoindtægter	22.690
3. Administrationsomkostninger	3.231
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	19.459
5. Skat	73
C. Årets nettoresultat	19.386

11156 Sparindex, 1 US Growth Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	32
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.002
I alt renter og udbytter	3.034

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	57.403
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-112
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	36
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	57.255
A. I alt nettoindtægter	60.289
3. Administrationsomkostninger	1.034
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	59.255
5. Skat	406
C. Årets nettoresultat	58.849

11156 Sparindex, 2 US Value Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	8.418
I alt renter og udbytter	8.432

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	27.342
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	188
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	33
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	27.497
A. I alt nettoindtægter	35.929
3. Administrationsomkostninger	1.348
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.581
5. Skat	1.247
C. Årets nettoresultat	33.334

11156 Sparindex, 3 US Small Cap Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	299
I alt renter og udbytter	302

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.963
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-31
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	29
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.903
A. I alt nettoindtægter	6.205
3. Administrationsomkostninger	105
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.100
5. Skat	43
C. Årets nettoresultat	6.057

11156 Sparindex, 4 Europe Growth Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.745
I alt renter og udbytter	3.757

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	28.882
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-67
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	28
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.787
A. I alt nettoindtægter	32.544
3. Administrationsomkostninger	593
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.951
5. Skat	374
C. Årets nettoresultat	31.577

11156 Sparindex, 5 Europe Value Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.080
I alt renter og udbytter	6.096

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	33.258
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	69
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	33
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.294
A. I alt nettoindtægter	39.390
3. Administrationsomkostninger	673
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	38.717
5. Skat	734
C. Årets nettoresultat	37.983

11156 Sparindex, 6 Europe Small Cap Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	814
I alt renter og udbytter	818

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	10.769
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.764
A. I alt nettoindtægter	11.582
3. Administrationsomkostninger	130
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.452
5. Skat	96
C. Årets nettoresultat	11.356

11156 Sparindex, 7 Japan Growth Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	19
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.089
I alt renter og udbytter	2.108

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-22.257
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.335
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	55
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-23.647
A. I alt nettoindtægter	-21.539
3. Administrationsomkostninger	653
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-22.192
5. Skat	146
C. Årets nettoresultat	-22.338

11156 Sparindex, 8 Japan Value Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	17
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.014
I alt renter og udbytter	5.031

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-1.222
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.223
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	90
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.535
A. I alt nettoindtægter	2.496
3. Administrationsomkostninger	1.405
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.091
5. Skat	352
C. Årets nettoresultat	739

11156 Sparindex, 9 Japan Small Cap Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.527
I alt renter og udbytter	1.532

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-485
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	26
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	29
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-488
A. I alt nettoindtægter	1.044
3. Administrationsomkostninger	398
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	646
5. Skat	106
C. Årets nettoresultat	540

11156 Sparindex, 10 Dow Jones Sustainability Group Index

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.701
I alt renter og udbytter	5.715

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	43.321
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	65
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	43.377
A. I alt nettoindtægter	49.092
3. Administrationsomkostninger	836
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	48.256
5. Skat	577
C. Årets nettoresultat	47.679

11156 Sparindex, 11 Afdeling 12, World Index Hedged

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	979
I alt renter og udbytter	992

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-6.098
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-3.738
2.5 Valutakonti (+/-)	93
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	62
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.805
A. I alt nettoindtægter	-8.813
3. Administrationsomkostninger	150
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-8.963
5. Skat	107
C. Årets nettoresultat	-9.070

11156 Sparindex, 12 Afdeling 13, OMX C20 Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	67
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.129
I alt renter og udbytter	4.196

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	94.498
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	27
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	94.471
A. I alt nettoindtægter	98.667
3. Administrationsomkostninger	1.487
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	97.180
5. Skat	33
C. Årets nettoresultat	97.147

11158 LD Invest, 1 Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.979
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	670
I alt renter og udbytter	2.649

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	349
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.429
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	11
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	58
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.729
A. I alt nettoindtægter	9.378
3. Administrationsomkostninger	437
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.941
5. Skat	64
C. Årets nettoresultat	8.877

11158 LD Invest, 2 Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.252
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	8.252

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.548
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	56
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.596
A. I alt nettoindtægter	16.848
3. Administrationsomkostninger	706
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.142
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.142

11158 LD Invest, 3 Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.183
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.183

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.424
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.424
A. I alt nettoindtægter	15.607
3. Administrationsomkostninger	745
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.862
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.862

11158 LD Invest, 4 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	62
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.233
I alt renter og udbytter	1.295

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	39.055
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	103
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.952
A. I alt nettoindtægter	40.247
3. Administrationsomkostninger	652
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	39.595
5. Skat	14
C. Årets nettoresultat	39.581

11158 LD Invest, 5 Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	80
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.063
I alt renter og udbytter	4.143

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	45.865
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	252
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-9
2.7 Handelsomkostninger	92
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.016
A. I alt nettoindtægter	50.159
3. Administrationsomkostninger	1.217
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	48.942
5. Skat	392
C. Årets nettoresultat	48.550

11158 LD Invest, 6 Value Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	83
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	10.685
I alt renter og udbytter	10.768

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	200.287
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	219
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	55
2.7 Handelsomkostninger	998
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	199.563
A. I alt nettoindtægter	210.331
3. Administrationsomkostninger	3.958
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	206.373
5. Skat	1.308
C. Årets nettoresultat	205.065

11158 LD Invest, 8 Kontra

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.220
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	504
I alt renter og udbytter	2.724

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-56
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.364
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2.627
2.5 Valutakonti (+/-)	-78
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5
2.7 Handelsomkostninger	73
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.525
A. I alt nettoindtægter	7.249
3. Administrationsomkostninger	640
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.609
5. Skat	54
C. Årets nettoresultat	6.555

11158 LD Invest, 10 Europa Aktieindeks

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	74
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.060
I alt renter og udbytter	5.134

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.462
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	38
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	64
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	31.439
A. I alt nettoindtægter	36.573
3. Administrationsomkostninger	427
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	36.146
5. Skat	510
C. Årets nettoresultat	35.636

11158 LD Invest, 11 Miljø & Klima

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.619
I alt renter og udbytter	1.670

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	34.729
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-18
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	15
2.7 Handelsomkostninger	31
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	34.695
A. I alt nettoindtægter	36.365
3. Administrationsomkostninger	788
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	35.577
5. Skat	230
C. Årets nettoresultat	35.347

11160 Multi Manager Invest, 1 USA

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	44
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	7.269
I alt renter og udbytter	7.313

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	47.686
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-60
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	13
2.7 Handelsomkostninger	192
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	47.447
A. I alt nettoindtægter	54.760
3. Administrationsomkostninger	4.742
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.018
5. Skat	928
C. Årets nettoresultat	49.090

11160 Multi Manager Invest, 2 Europa

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	9.704
I alt renter og udbytter	9.722

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	48.836
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	11
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	60
2.7 Handelsomkostninger	1.240
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	47.667
A. I alt nettoindtægter	57.389
3. Administrationsomkostninger	4.252
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	53.137
5. Skat	1.032
C. Årets nettoresultat	52.105

11160 Multi Manager Invest, 3 Europa Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	42
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.573
I alt renter og udbytter	23.615

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	117.369
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	303
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	105
2.7 Handelsomkostninger	2.558
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	115.219
A. I alt nettoindtægter	138.834
3. Administrationsomkostninger	9.550
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	129.284
5. Skat	2.622
C. Årets nettoresultat	126.662

11160 Multi Manager Invest, 4 Japan

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.801
I alt renter og udbytter	5.822

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.084
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	11
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	246
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.846
A. I alt nettoindtægter	12.668
3. Administrationsomkostninger	2.354
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.314
5. Skat	153
C. Årets nettoresultat	10.161

11160 Multi Manager Invest, 5 Japan Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	55
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.760
I alt renter og udbytter	11.815

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	13.849
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.599
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-13
2.7 Handelsomkostninger	340
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.095
A. I alt nettoindtægter	26.910
3. Administrationsomkostninger	4.671
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.239
5. Skat	306
C. Årets nettoresultat	21.933

11160 Multi Manager Invest, 6 USA Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	69
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.917
I alt renter og udbytter	16.986

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	109.911
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.121
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	21
2.7 Handelsomkostninger	481
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	108.330
A. I alt nettoindtægter	125.316
3. Administrationsomkostninger	10.370
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	114.946
5. Skat	2.016
C. Årets nettoresultat	112.930

11160 Multi Manager Invest, 7 Health Care

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	76
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.981
I alt renter og udbytter	3.057

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	34.786
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-331
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	864
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.591
A. I alt nettoindtægter	36.648
3. Administrationsomkostninger	3.904
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.744
5. Skat	312
C. Årets nettoresultat	32.432

11160 Multi Manager Invest, 8 Health Care Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	239
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.841
I alt renter og udbytter	7.080

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	75.774
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.953
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	1.603
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	72.215
A. I alt nettoindtægter	79.295
3. Administrationsomkostninger	8.382
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	70.913
5. Skat	731
C. Årets nettoresultat	70.182

11160 Multi Manager Invest, 9 Teknologi

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	405
I alt renter og udbytter	429

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	36.568
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-145
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8
2.7 Handelsomkostninger	816
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	35.599
A. I alt nettoindtægter	36.028
3. Administrationsomkostninger	1.092
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.936
5. Skat	44
C. Årets nettoresultat	34.892

11160 Multi Manager Invest, 10 Teknologi Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	55
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	947
I alt renter og udbytter	1.002

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	85.893
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	110
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-20
2.7 Handelsomkostninger	1.445
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	84.538
A. I alt nettoindtægter	85.540
3. Administrationsomkostninger	2.572
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	82.968
5. Skat	102
C. Årets nettoresultat	82.866

11160 Multi Manager Invest, 11 Pacific

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	67
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.533
I alt renter og udbytter	5.600

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	120.250
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-83
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-21
2.7 Handelsomkostninger	784
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	119.362
A. I alt nettoindtægter	124.962
3. Administrationsomkostninger	3.601
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	121.361
5. Skat	11
C. Årets nettoresultat	121.350

11160 Multi Manager Invest, 12 Pacific Akk.

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	99
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.969
I alt renter og udbytter	7.068

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	143.922
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-874
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-28
2.7 Handelsomkostninger	370
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	142.650
A. I alt nettoindtægter	149.718
3. Administrationsomkostninger	4.034
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	145.684
5. Skat	33
C. Årets nettoresultat	145.651

11161 SmallCap Danmark, 1 SmallCap Danmark

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	442
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.996
I alt renter og udbytter	3.438

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	69.006
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	420
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	68.586
A. I alt nettoindtægter	72.024
3. Administrationsomkostninger	9.608
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.417
5. Skat	85
C. Årets nettoresultat	62.332

11162 Fionia Invest Korte Obligationer, 1 Fionia Invest Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31.704
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	31.704

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	18.983
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-338
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	431
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.214
A. I alt nettoindtægter	49.918
3. Administrationsomkostninger	3.787
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	46.131
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	46.131

11163 Fionia Invest Aktier, 1 Fionia Invest Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	144
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.069
I alt renter og udbytter	12.213

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	101.336
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	283
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	1.615
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	100.002
A. I alt nettoindtægter	112.215
3. Administrationsomkostninger	5.314
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	106.901
5. Skat	1.630
C. Årets nettoresultat	105.271

11164 Fionia Invest Lange Obligationer, 1 Fionia Invest Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13.370
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	13.370

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	12.101
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-36
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	154
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.911
A. I alt nettoindtægter	25.281
3. Administrationsomkostninger	1.868
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.413
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	23.413

11165 Alternativ Invest, 1 Globale Garanti Investeringer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.799
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.799

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-13.267
2.2 Kapitalandele (+/-)	-2
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-5.448
2.7 Handelsomkostninger	767
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-19.481
A. I alt nettoindtægter	-14.682
3. Administrationsomkostninger	4.464
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-19.146
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	-19.146

11166 BPT Invest, 1 BPT Nordic Real Estate

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	870
I alt renter og udbytter	884

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.095
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	118
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	11
2.7 Handelsomkostninger	72
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.152
A. I alt nettoindtægter	10.036
3. Administrationsomkostninger	537
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.499
5. Skat	125
C. Årets nettoresultat	9.374

11167 MS Invest, 1 Value aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	88
1.2 Renteudgifter	15
1.3 Udbytter	3.249
I alt renter og udbytter	3.322

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.331
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-276
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	169
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	30.886
A. I alt nettoindtægter	34.208
3. Administrationsomkostninger	2.806
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.402
5. Skat	364
C. Årets nettoresultat	31.038

11168 The European High Yield Fund, 1 The European High Yield Fund

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	18.534
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	18.534

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	87.748
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	87.740

A. I alt nettoindtægter	106.274
3. Administrationsomkostninger	4.249
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	102.025
5. Skat	15
C. Årets nettoresultat	102.010

Specialforeninger

16003 BankInvest Indeksobligationer, 1 BankInvest Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.637
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.637

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	32.610
2.2 Kapitalandele (+/-)	-12
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	12.382
2.5 Valutakonti (+/-)	-898
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	162
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	43.920
A. I alt nettoindtægter	56.557
3. Administrationsomkostninger	5.879
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	50.678
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	50.678

16005 Sparinvest Pengemarked, 1 Sparinvest Pengemarked

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	39.299
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	39.299

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.696
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.696
A. I alt nettoindtægter	43.995
3. Administrationsomkostninger	3.318
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40.677
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	40.677

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.797
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.797

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.903
2.2 Kapitalandele (+/-)	6
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-293
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.616
A. I alt nettoindtægter	6.413
3. Administrationsomkostninger	598
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.815
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.815

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 3 Korte obligationer, Pension & Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.145
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.145

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.388
2.2 Kapitalandele (+/-)	20
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.408
A. I alt nettoindtægter	13.553
3. Administrationsomkostninger	1.458
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.095
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	12.095

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 4 Obligationer, Pension & Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.782
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	25.782

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	13.155
2.2 Kapitalandele (+/-)	49
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	13.204
A. I alt nettoindtægter	38.986
3. Administrationsomkostninger	4.319
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.667
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	34.667

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 8 Lange obligationer, Pension & Erhverv

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.062
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.062

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.180
2.2 Kapitalandele (+/-)	6
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.186
A. I alt nettoindtægter	5.248
3. Administrationsomkostninger	579
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.669
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.669

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 3 Danske Obligationer Varighed 5

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	100.189
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	100.189

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	42.041
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	42.035

A. I alt nettoindtægter 142.224

3. Administrationsomkostninger 1.532

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 140.692

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 140.692

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 4 Danske Obligationer Varighed 7

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	3.724
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	3.724

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.176
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.176
A. I alt nettoindtægter	4.900
3. Administrationsomkostninger	61
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.839
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.839

16009 Jyske Invest, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.106
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.106

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	10.509
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	10.509
A. I alt nettoindtægter	14.615
3. Administrationsomkostninger	1.349
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.266
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.266

16011 Nordea Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.956
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.956

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.062
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.061
A. I alt nettoindtægter	6.017
3. Administrationsomkostninger	644
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.373
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	5.373

16012 Danske Invest, 1 Indeksobligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.511
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.511

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	17.982
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.982
A. I alt nettoindtægter	25.493
3. Administrationsomkostninger	1.700
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.793
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	23.793

16014 Dexia Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	24.765
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	24.765

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	9.202
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	465
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.737
A. I alt nettoindtægter	33.502
3. Administrationsomkostninger	4.195
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	29.307
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	29.307

16014 Dexia Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.789
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4.789

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.774
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	182
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.592
A. I alt nettoindtægter	7.381
3. Administrationsomkostninger	1.029
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.352
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	6.352

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 2 Afdeling KK

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	241.978
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	26.300
I alt renter og udbytter	268.275

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	64.882
2.2 Kapitalandele (+/-)	168.260
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.118
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.673
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	234.579
A. I alt nettoindtægter	502.854
3. Administrationsomkostninger	27.637
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	475.217
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	475.217

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 3 Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	33
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	33

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	9
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9
A. I alt nettoindtægter	42
3. Administrationsomkostninger	2
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	40
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	40

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 4 Danske Obligationer - Høj Varighed

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	38
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	38

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	23
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	23
A. I alt nettoindtægter	61
3. Administrationsomkostninger	2
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	59
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	59

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 5 Danske Obligationer Absolut - Lav Varighed

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	42
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	42

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2

A. I alt nettoindtægter 44

3. Administrationsomkostninger 2

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 42

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 42

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 6 Danske Obligationer Absolut

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	61
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	61

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-37
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-37

A. I alt nettoindtægter	24
3. Administrationsomkostninger	3
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	21

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 7 High Yield

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	87.404
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	87.401

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	250.203
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	42.810
2.5 Valutakonti (+/-)	-11.859
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	79
2.7 Handelsomkostninger	137
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	281.096
A. I alt nettoindtægter	368.497
3. Administrationsomkostninger	13.059
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	355.438
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	355.438

16024 Nordea Invest Engros, 2 Obligationer 1 KAB

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	20.813
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	20.813

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.476
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.476
A. I alt nettoindtægter	29.289
3. Administrationsomkostninger	443
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	28.846
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	28.846

16024 Nordea Invest Engros, 3 Obligationer 2 KAB

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	16.953
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	16.953

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	6.282
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	6.281
A. I alt nettoindtægter	23.234
3. Administrationsomkostninger	392
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.842
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	22.842

16024 Nordea Invest Engros, 4 Obligationer 3 KAB

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6.536
1.2 Renteudgifter	15
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	6.521

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.374
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.374
A. I alt nettoindtægter	7.895
3. Administrationsomkostninger	205
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.690
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.690

16024 Nordea Invest Engros, 5 Obligationer 4 KAB

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.869
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	5.869

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.310
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.310
A. I alt nettoindtægter	10.179
3. Administrationsomkostninger	166
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	10.013
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	10.013

16034 AL Invest Udenlandske Aktier, 1 AL Invest Udenlandske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.752
I alt renter og udbytter	4.759

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	28.587
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	117
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	506
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.201
A. I alt nettoindtægter	32.960
3. Administrationsomkostninger	1.594
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.366
5. Skat	323
C. Årets nettoresultat	31.043

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstituttforening, 1 Lån & Spar Mix - Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.579
I alt renter og udbytter	6.592

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	38.784
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	66
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	38.716
A. I alt nettoindtægter	45.310
3. Administrationsomkostninger	530
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	44.780
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	44.780

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstituttforening, 2 OTIUM 2008 - Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	599
I alt renter og udbytter	605

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.892
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.876
A. I alt nettoindtægter	4.481
3. Administrationsomkostninger	181
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.300
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	4.300

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstituttforening, 3 OTIUM 2012 - Pension

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.132
I alt renter og udbytter	3.141

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.272
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	42
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.230
A. I alt nettoindtægter	11.371
3. Administrationsomkostninger	308
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.063
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.063

16040 TRP Invest, 1 Global High Yield Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	142.151
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.528
I alt renter og udbytter	143.679

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	342.591
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.956
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	108.926
2.5 Valutakonti (+/-)	-10.610
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	74
2.7 Handelsomkostninger	193
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	445.744
A. I alt nettoindtægter	589.423
3. Administrationsomkostninger	10.333
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	579.090
5. Skat	90
C. Årets nettoresultat	579.000

16059 Nykredit Invest, 1 Balance Mellem Akk. (Pension)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	787
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	787

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	277.627
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	103
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	277.524
A. I alt nettoindtægter	278.311
3. Administrationsomkostninger	10.593
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	267.718
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	267.718

16059 Nykredit Invest, 2 Balance Lang Akk. (Pension)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	795
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	795

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	299.385
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	121
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	299.264
A. I alt nettoindtægter	300.059
3. Administrationsomkostninger	8.902
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	291.157
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	291.157

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 1 Emerging Market Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	169.249
1.2 Renteudgifter	2.969
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	166.280

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	387.092
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	70.754
2.5 Valutakonti (+/-)	-11.653
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-15
2.7 Handelsomkostninger	22
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	446.155
A. I alt nettoindtægter	612.435
3. Administrationsomkostninger	8.766
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	603.669
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	603.669

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 2 Emerging Markets Local Currency Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.953
1.2 Renteudgifter	446
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	10.507

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	13.573
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-3.029
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.607
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	7
2.7 Handelsomkostninger	30
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.915
A. I alt nettoindtægter	19.422
3. Administrationsomkostninger	759
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.663
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.663

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 4 Emerging Markets Local Currency Bonds USD

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	0

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	0

A. I alt nettoindtægter 0

3. Administrationsomkostninger 0

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 0

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 0

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 1
Fionia Invest Aktiv Portefølje 1**

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.402
I alt renter og udbytter	3.428

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	17.436
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.423
A. I alt nettoindtægter	20.851
3. Administrationsomkostninger	488
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	20.363
5. Skat	232
C. Årets nettoresultat	20.131

16071 Fionia Invest, Investeringsinstitutforening, 2 Fionia Invest Aktiv Portefølje 2

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	125
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.757
I alt renter og udbytter	11.882

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	45.801
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	39
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	45.759
A. I alt nettoindtægter	57.641
3. Administrationsomkostninger	1.463
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	56.178
5. Skat	603
C. Årets nettoresultat	55.575

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 3
Fionia Invest Aktiv Portefølje 3**

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	164
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	28.761
I alt renter og udbytter	28.925

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	78.390
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	77
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	78.311
A. I alt nettoindtægter	107.236
3. Administrationsomkostninger	3.071
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	104.165
5. Skat	995
C. Årets nettoresultat	103.170

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 4
Fionia Invest Aktiv Portefølje 4**

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	165
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	32.564
I alt renter og udbytter	32.729

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	59.051
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-7
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	131
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	58.913
A. I alt nettoindtægter	91.642
3. Administrationsomkostninger	3.201
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	88.441
5. Skat	741
C. Årets nettoresultat	87.700

16072 BankInvest Mix, Investeringsinstitutforening, 1 BankInvest Mix 70+

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	43
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	983
I alt renter og udbytter	1.026

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	42.304
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	42.304
A. I alt nettoindtægter	43.330
3. Administrationsomkostninger	704
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	42.626
5. Skat	107
C. Årets nettoresultat	42.519

16073 HP Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.992
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.992

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	7.683
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.674
A. I alt nettoindtægter	15.666
3. Administrationsomkostninger	2.020
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.646
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.646

16073 HP Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.272
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.272

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.730
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.723
A. I alt nettoindtægter	2.995
3. Administrationsomkostninger	642
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.353
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.353

16074 BL&S Invest, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	142
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.354
I alt renter og udbytter	3.496

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	84.401
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	680
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	83.721
A. I alt nettoindtægter	87.217
3. Administrationsomkostninger	1.717
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	85.500
5. Skat	25
C. Årets nettoresultat	85.475

16074 BL&S Invest, 3 Globale Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.899
I alt renter og udbytter	1.903

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	25.692
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-122
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	6
2.7 Handelsomkostninger	384
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	25.192
A. I alt nettoindtægter	27.095
3. Administrationsomkostninger	2.228
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	24.867
5. Skat	239
C. Årets nettoresultat	24.628

Fåmandsforeninger

18003 Egn-Invest, 1 FSP Pension Kontantfond

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.955
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	14.955

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	0

A. I alt nettoindtægter 14.955

3. Administrationsomkostninger 358

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 14.597

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 14.597

18004 Nordea Invest Valg, 3 Stabil

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	975
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	404
I alt renter og udbytter	1.379

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	496
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.790
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.293
A. I alt nettoindtægter	4.672
3. Administrationsomkostninger	186
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.486
5. Skat	113
C. Årets nettoresultat	4.373

18004 Nordea Invest Valg, 4 Global Fokus

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	333
I alt renter og udbytter	333

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.874
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	33
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6
2.7 Handelsomkostninger	176
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.725
A. I alt nettoindtægter	4.058
3. Administrationsomkostninger	116
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	3.942
5. Skat	23
C. Årets nettoresultat	3.919

18004 Nordea Invest Valg, 7 Nordea Invest Vælger

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4.712
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	66
I alt renter og udbytter	4.776

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.833
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.521
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	29
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.325
A. I alt nettoindtægter	8.101
3. Administrationsomkostninger	352
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	7.749
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	7.749

18005 PenSam Invest, 1 PSI 80 Emerging market obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	70.770
1.2 Renteudgifter	42
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	70.728

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	129.531
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-2.813
2.5 Valutakonti (+/-)	17
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	34
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	126.701
A. I alt nettoindtægter	197.429
3. Administrationsomkostninger	4.107
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	193.322
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	193.322

18005 PenSam Invest, 2 PSI 30 Europæiske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	36
1.2 Renteudgifter	26
1.3 Udbytter	41.542
I alt renter og udbytter	41.552

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	69.534
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.097
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	11
2.7 Handelsomkostninger	2.264
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	66.184
A. I alt nettoindtægter	107.736
3. Administrationsomkostninger	5.732
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	102.004
5. Skat	3.972
C. Årets nettoresultat	98.032

18005 PenSam Invest, 3 PSI 41 Japanske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	6.853
I alt renter og udbytter	6.854

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-8.463
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-317
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-4
2.7 Handelsomkostninger	1.094
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.878
A. I alt nettoindtægter	-3.024
3. Administrationsomkostninger	1.526
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-4.550
5. Skat	479
C. Årets nettoresultat	-5.029

18005 PenSam Invest, 4 PSI 20 Nordamerikanske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	15
1.3 Udbytter	25.903
I alt renter og udbytter	25.895

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	203.303
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-993
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-10
2.7 Handelsomkostninger	236
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	202.064
A. I alt nettoindtægter	227.959
3. Administrationsomkostninger	1.269
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	226.690
5. Skat	3.204
C. Årets nettoresultat	223.486

18005 PenSam Invest, 5 PSI 2 Danske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	351
1.2 Renteudgifter	10
1.3 Udbytter	9.066
I alt renter og udbytter	9.407

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	274.784
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	793
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	273.991
A. I alt nettoindtægter	283.398
3. Administrationsomkostninger	2.663
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	280.735
5. Skat	100
C. Årets nettoresultat	280.635

18005 PenSam Invest, 6 PSI 50 Emerging market aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	39
1.2 Renteudgifter	36
1.3 Udbytter	21.836
I alt renter og udbytter	21.839

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	389.818
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.198
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	7.311
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	383.687
A. I alt nettoindtægter	405.526
3. Administrationsomkostninger	7.658
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	397.868
5. Skat	1.849
C. Årets nettoresultat	396.019

18005 PenSam Invest, 8 PSI 10 Globale aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	39
1.2 Renteudgifter	38
1.3 Udbytter	37.924
I alt renter og udbytter	37.925

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	215.385
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-435
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	1.435
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	213.513
A. I alt nettoindtægter	251.438
3. Administrationsomkostninger	3.586
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	247.852
5. Skat	3.956
C. Årets nettoresultat	243.896

18005 PenSam Invest, 10 PSI 1 Danske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	325
1.2 Renteudgifter	21
1.3 Udbytter	11.833
I alt renter og udbytter	12.137

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	213.106
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	473
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	212.633
A. I alt nettoindtægter	224.770
3. Administrationsomkostninger	2.560
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	222.210
5. Skat	26
C. Årets nettoresultat	222.184

18005 PenSam Invest, 11 PSI 21 Nordamerikanske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	38.882
I alt renter og udbytter	38.908

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	191.282
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-159
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8
2.7 Handelsomkostninger	3.435
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	187.680
A. I alt nettoindtægter	226.588
3. Administrationsomkostninger	3.983
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	222.605
5. Skat	5.565
C. Årets nettoresultat	217.040

18005 PenSam Invest, 12 PSI 31 Europæiske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	115
1.2 Renteudgifter	21
1.3 Udbytter	17.336
I alt renter og udbytter	17.430

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	160.647
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	1.627
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	11
2.7 Handelsomkostninger	4.281
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	158.004
A. I alt nettoindtægter	175.434
3. Administrationsomkostninger	978
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	174.456
5. Skat	1.801
C. Årets nettoresultat	172.655

18005 PenSam Invest, 13 PSI 40 Fjernøstlige aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37
1.2 Renteudgifter	75
1.3 Udbytter	13.820
I alt renter og udbytter	13.782

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	48.969
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.691
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.118
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.160
A. I alt nettoindtægter	59.942
3. Administrationsomkostninger	3.137
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	56.805
5. Skat	461
C. Årets nettoresultat	56.344

18005 PenSam Invest, 14 PSI 60 Unoterede aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	66
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	75
I alt renter og udbytter	140

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.011
2.2 Kapitalandele (+/-)	-8.122
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	8
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-9.139
A. I alt nettoindtægter	-8.999
3. Administrationsomkostninger	2.012
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.011
5. Skat	4
C. Årets nettoresultat	-11.015

18005 PenSam Invest, 15 PSI 81 European High Yield Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	103.340
1.2 Renteudgifter	54
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	103.286

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	441.615
2.2 Kapitalandele (+/-)	24
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-5.885
2.5 Valutakonti (+/-)	-770
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	40
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	434.944
A. I alt nettoindtægter	538.230
3. Administrationsomkostninger	3.382
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	534.848
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	534.848

18006 ATP Invest, 1 Basis Lav Risiko

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7.092
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	7.092

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	266.886
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	3
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	266.883
A. I alt nettoindtægter	273.975
3. Administrationsomkostninger	960
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	273.015
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	273.015

18006 ATP Invest, 2 Basis Mellem Risiko

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.940
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.940

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	406.404
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	406.400
A. I alt nettoindtægter	418.340
3. Administrationsomkostninger	1.434
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	416.906
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	416.906

18006 ATP Invest, 3 Basis Høj

Risiko

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26.886
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	26.886

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	750.720
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	750.707
A. I alt nettoindtægter	777.593
3. Administrationsomkostninger	2.514
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	775.079
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	775.079

18007 ATP Invest I, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.505
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	40.470
I alt renter og udbytter	41.975

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	854.572
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	144
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.913
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	852.803
A. I alt nettoindtægter	894.778
3. Administrationsomkostninger	4.881
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	889.897
5. Skat	149
C. Årets nettoresultat	889.748

18007 ATP Invest I, 2 Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-1.585
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	58.098
I alt renter og udbytter	56.513

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	524.702
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	776
2.5 Valutakonti (+/-)	9.196
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	38
2.7 Handelsomkostninger	4.321
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	530.391
A. I alt nettoindtægter	586.904
3. Administrationsomkostninger	3.928
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	582.976
5. Skat	4.017
C. Årets nettoresultat	578.959

18007 ATP Invest I, 3 Danske Aktier - Mindre selskaber

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	203
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.958
I alt renter og udbytter	5.161

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	89.895
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	125
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	89.770
A. I alt nettoindtægter	94.931
3. Administrationsomkostninger	886
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	94.045
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	94.045

18007 ATP Invest I, 4 Europæiske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.138
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	220.878
I alt renter og udbytter	222.016

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-59.492
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-224.343
2.5 Valutakonti (+/-)	13.569
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1.842
2.7 Handelsomkostninger	2.133
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-270.557
A. I alt nettoindtægter	-48.541
3. Administrationsomkostninger	8.528
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-57.069
5. Skat	22.270
C. Årets nettoresultat	-79.339

18007 ATP Invest I, 5 Japanske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	25.876
I alt renter og udbytter	25.876

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-81.636
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	26.034
2.5 Valutakonti (+/-)	3.970
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	724
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-52.374
A. I alt nettoindtægter	-26.498
3. Administrationsomkostninger	710
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-27.208
5. Skat	757
C. Årets nettoresultat	-27.965

18007 ATP Invest I, 6 OMXC20

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	506
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	21.575
I alt renter og udbytter	22.081

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	85.212
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	703
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	84.509
A. I alt nettoindtægter	106.590
3. Administrationsomkostninger	709
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	105.881
5. Skat	173
C. Årets nettoresultat	105.708

18007 ATP Invest I, 12 Amerikanske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	608
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	55.135
I alt renter og udbytter	55.743

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	82.746
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	29.433
2.5 Valutakonti (+/-)	-89.032
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	173
2.7 Handelsomkostninger	385
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.935
A. I alt nettoindtægter	78.678
3. Administrationsomkostninger	2.277
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	76.401
5. Skat	7.211
C. Årets nettoresultat	69.190

18007 ATP Invest I, 13 Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	68.396
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	68.396

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	14.887
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-628
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.259
A. I alt nettoindtægter	82.655
3. Administrationsomkostninger	1.484
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	81.171
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	81.171

18007 ATP Invest I, 14 Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	92.297
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	92.297

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-50.793
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	85
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-50.708
A. I alt nettoindtægter	41.589
3. Administrationsomkostninger	2.504
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	39.085
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	39.085

18007 ATP Invest I, 15 Globale Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	264.488
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	264.488

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-176.603
2.2 Kapitalandele (+/-)	103.163
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	15.345
2.5 Valutakonti (+/-)	-24.087
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	34
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-82.216
A. I alt nettoindtægter	182.272
3. Administrationsomkostninger	10.072
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	172.200
5. Skat	9
C. Årets nettoresultat	172.191

18008 ATP Invest II, 1 Ultrakorte obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	41.183
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	41.183

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	18.215
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	478
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.693
A. I alt nettoindtægter	59.876
3. Administrationsomkostninger	1.044
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	58.832
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	58.832

18008 ATP Invest II, 4 Globale aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	575
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	575

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	611.155
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	611.154
A. I alt nettoindtægter	611.729
3. Administrationsomkostninger	1.007
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	610.722
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	610.722

18009 BP Invest, 1 Euro

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.668
I alt renter og udbytter	3.699

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	20.375
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	309
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.064
A. I alt nettoindtægter	23.763
3. Administrationsomkostninger	998
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.765
5. Skat	325
C. Årets nettoresultat	22.440

18011 SAMPENSION Invest, 2 GEM II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	66.493
I alt renter og udbytter	66.500

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	670.204
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.404
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	158
2.7 Handelsomkostninger	7.426
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	661.532
A. I alt nettoindtægter	728.032
3. Administrationsomkostninger	10.198
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	717.834
5. Skat	3.009
C. Årets nettoresultat	714.825

18011 SAMPENSION Invest, 3 ASC I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.539
I alt renter og udbytter	1.539

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	16.096
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-7
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.404
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.685
A. I alt nettoindtægter	16.224
3. Administrationsomkostninger	1.967
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.257
5. Skat	196
C. Årets nettoresultat	14.061

18011 SAMPENSION Invest, 4 ESC I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.260
I alt renter og udbytter	11.287

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	119.869
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-284
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	25
2.7 Handelsomkostninger	1.260
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	118.350
A. I alt nettoindtægter	129.637
3. Administrationsomkostninger	3.004
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	126.633
5. Skat	1.231
C. Årets nettoresultat	125.402

18011 SAMPENSION Invest, 8 Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25.805
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27
I alt renter og udbytter	25.832

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-2.466
2.2 Kapitalandele (+/-)	-68
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-2.533
A. I alt nettoindtægter	23.299
3. Administrationsomkostninger	182
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	23.117
5. Skat	5
C. Årets nettoresultat	23.112

18011 SAMPENSION Invest, 9 Globale aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	42
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.779
I alt renter og udbytter	2.821

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	15.703
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	14
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	15.711
A. I alt nettoindtægter	18.532
3. Administrationsomkostninger	386
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.146
5. Skat	264
C. Årets nettoresultat	17.882

18011 SAMPENSION Invest, 10 Danske aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	119
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	4.247
I alt renter og udbytter	4.366

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	136.437
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	384
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	136.053
A. I alt nettoindtægter	140.419
3. Administrationsomkostninger	1.105
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	139.314
5. Skat	51
C. Årets nettoresultat	139.263

18011 SAMPENSION Invest, 12 Danske aktier II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	151
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.325
I alt renter og udbytter	5.476

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	170.355
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	564
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	169.791
A. I alt nettoindtægter	175.267
3. Administrationsomkostninger	1.341
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	173.926
5. Skat	64
C. Årets nettoresultat	173.862

18011 SAMPENSION Invest, 13

JAP I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-1
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	11.156
I alt renter og udbytter	11.155

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	82.646
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.310
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	81.333
A. I alt nettoindtægter	92.488
3. Administrationsomkostninger	3.909
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	88.579
5. Skat	781
C. Årets nettoresultat	87.798

18011 SAMPENSION Invest, 15 US Enhanced I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	54.031
I alt renter og udbytter	54.031

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	585.712
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2.004
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	583.699
A. I alt nettoindtægter	637.730
3. Administrationsomkostninger	7.303
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	630.427
5. Skat	7.144
C. Årets nettoresultat	623.283

18011 SAMPENSION Invest, 16 US Enhanced II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	51.403
I alt renter og udbytter	51.401

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	496.368
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-12
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	1.313
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	495.043
A. I alt nettoindtægter	546.444
3. Administrationsomkostninger	3.312
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	543.132
5. Skat	7.004
C. Årets nettoresultat	536.128

18011 SAMPENSION Invest, 17 EUR I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	94
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	56.626
I alt renter og udbytter	56.720

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	351.687
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-684
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	172
2.7 Handelsomkostninger	1.858
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	349.317
A. I alt nettoindtægter	406.037
3. Administrationsomkostninger	7.104
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	398.933
5. Skat	5.985
C. Årets nettoresultat	392.948

18011 SAMPENSION Invest, 18 EUR II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	64
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	62.204
I alt renter og udbytter	62.268

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	370.196
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-310
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	330
2.7 Handelsomkostninger	2.696
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	367.520
A. I alt nettoindtægter	429.788
3. Administrationsomkostninger	5.777
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	424.011
5. Skat	5.959
C. Årets nettoresultat	418.052

18011 SAMPENSION Invest, 19 PAC I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	104
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	12.347
I alt renter og udbytter	12.451

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	91.489
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-316
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	3
2.7 Handelsomkostninger	312
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	90.864
A. I alt nettoindtægter	103.315
3. Administrationsomkostninger	2.507
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	100.808
5. Skat	25
C. Årets nettoresultat	100.783

18012 Jyske Invest Engros, 1 Jyske Invest Vælger

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	7
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.827
I alt renter og udbytter	1.834

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	14.285
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.285
A. I alt nettoindtægter	16.119
3. Administrationsomkostninger	495
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	15.624
5. Skat	-722
C. Årets nettoresultat	16.346

18012 Jyske Invest Engros, 8 Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	102.748
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	102.748

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	15.123
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.952
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.480
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	2
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	16.593
A. I alt nettoindtægter	119.341
3. Administrationsomkostninger	800
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	118.541
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	118.541

18012 Jyske Invest Engros, 10 Afdeling 4

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	180.235
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	180.235

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	541.252
2.2 Kapitalandele (+/-)	245
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.214
2.5 Valutakonti (+/-)	52.874
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-8.701
2.7 Handelsomkostninger	164
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	590.720
A. I alt nettoindtægter	770.955
3. Administrationsomkostninger	7.350
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	763.605
5. Skat	120
C. Årets nettoresultat	763.485

18012 Jyske Invest Engros, 11 Afdeling 5

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	266.601
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	266.600

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	814.090
2.2 Kapitalandele (+/-)	-23
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	72.353
2.5 Valutakonti (+/-)	28.855
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-6.657
2.7 Handelsomkostninger	119
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	908.499
A. I alt nettoindtægter	1.175.099
3. Administrationsomkostninger	8.996
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.166.103
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.166.103

18012 Jyske Invest Engros, 12 Afdeling 6

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	23.821
I alt renter og udbytter	23.858

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	162.200
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	46
2.5 Valutakonti (+/-)	215
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	126
2.7 Handelsomkostninger	211
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	162.376
A. I alt nettoindtægter	186.234
3. Administrationsomkostninger	3.307
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	182.927
5. Skat	2.708
C. Årets nettoresultat	180.219

18012 Jyske Invest Engros, 13 Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	0
1.2 Renteudgifter	9
1.3 Udbytter	4.800
I alt renter og udbytter	4.791

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	87.633
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-275
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	1.400
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	85.956
A. I alt nettoindtægter	90.747
3. Administrationsomkostninger	609
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	90.138
5. Skat	441
C. Årets nettoresultat	89.697

18012 Jyske Invest Engros, 14 Fjernøsten

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	93
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	41.900
I alt renter og udbytter	41.993

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	623.330
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.714
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	9.116
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	610.505
A. I alt nettoindtægter	652.498
3. Administrationsomkostninger	2.705
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	649.793
5. Skat	2.477
C. Årets nettoresultat	647.316

18012 Jyske Invest Engros, 16 Emerging Markets Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	21.652
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	21.652

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	51.992
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	11.275
2.5 Valutakonti (+/-)	-380
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-23
2.7 Handelsomkostninger	19
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	62.845
A. I alt nettoindtægter	84.497
3. Administrationsomkostninger	1.937
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	82.560
5. Skat	34
C. Årets nettoresultat	82.526

18012 Jyske Invest Engros, 18 Afdeling 8

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	271.434
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	271.434

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	908.824
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.233
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	77.264
2.5 Valutakonti (+/-)	41.523
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-7.748
2.7 Handelsomkostninger	162
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.021.934
A. I alt nettoindtægter	1.293.368
3. Administrationsomkostninger	11.821
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.281.547
5. Skat	67
C. Årets nettoresultat	1.281.480

18012 Jyske Invest Engros, 19 Favourite Equities Ethical

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.423
I alt renter og udbytter	1.433

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.611
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	21
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	8
2.7 Handelsomkostninger	574
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.066
A. I alt nettoindtægter	10.499
3. Administrationsomkostninger	955
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.544
5. Skat	239
C. Årets nettoresultat	9.305

18013 BankPension Aktier, 1 BankPension Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	30.461
I alt renter og udbytter	30.492

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	191.224
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-155
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	69
2.7 Handelsomkostninger	1.335
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	189.803
A. I alt nettoindtægter	220.295
3. Administrationsomkostninger	9.036
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	211.259
5. Skat	3.598
C. Årets nettoresultat	207.661

18014 BankPension Obligationer, 1 BankPension Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59.550
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	59.550

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	17.552
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-10
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	10
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.532
A. I alt nettoindtægter	77.082
3. Administrationsomkostninger	741
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	76.341
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	76.341

18015 BankPension Emerging Markets Aktier, 1 BankPension Emerging Markets Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	496
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.466
I alt renter og udbytter	29.962

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	681.340
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.774
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	825
2.7 Handelsomkostninger	6.063
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	673.328
A. I alt nettoindtægter	703.290
3. Administrationsomkostninger	7.703
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	695.587
5. Skat	2.964
C. Årets nettoresultat	692.623

18020 Nordea Link, 1 Korte danske obligationer (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	47.329
1.2 Renteudgifter	607
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	46.722

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	10.145
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	481
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	9.664
A. I alt nettoindtægter	56.386
3. Administrationsomkostninger	4.620
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	51.766
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	51.766

18020 Nordea Link, 2 Almindelige danske obligationer (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.508
1.2 Renteudgifter	17
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	14.491

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	19.120
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	247
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	18.873
A. I alt nettoindtægter	33.364
3. Administrationsomkostninger	1.082
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	32.282
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	32.282

18020 Nordea Link, 3 Globale aktier (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	119
1.2 Renteudgifter	218
1.3 Udbytter	8.817
I alt renter og udbytter	8.718

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-60.526
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-1.507
2.5 Valutakonti (+/-)	2.279
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-16
2.7 Handelsomkostninger	3.371
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-63.141
A. I alt nettoindtægter	-54.423
3. Administrationsomkostninger	2.315
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-56.738
5. Skat	971
C. Årets nettoresultat	-57.709

18020 Nordea Link, 4 Euro-aktier (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	41
1.2 Renteudgifter	7
1.3 Udbytter	2.503
I alt renter og udbytter	2.537

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-25.480
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-110
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	2
2.7 Handelsomkostninger	1.510
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-27.098
A. I alt nettoindtægter	-24.561
3. Administrationsomkostninger	885
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-25.446
5. Skat	413
C. Årets nettoresultat	-25.859

18020 Nordea Link, 5 Danske aktier (PAL)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	114
1.2 Renteudgifter	15
1.3 Udbytter	2.266
I alt renter og udbytter	2.365

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	53.546
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	840
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	52.706
A. I alt nettoindtægter	55.071
3. Administrationsomkostninger	2.004
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	53.067
5. Skat	1.303
C. Årets nettoresultat	51.764

18021 Nordea Invest, 1 GAF

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	25
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	663
I alt renter og udbytter	686

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.248
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.543
2.5 Valutakonti (+/-)	169
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	1
2.7 Handelsomkostninger	222
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.739
A. I alt nettoindtægter	12.425
3. Administrationsomkostninger	192
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.233
5. Skat	58
C. Årets nettoresultat	12.175

18021 Nordea Invest, 4 Nippon aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	1.726
I alt renter og udbytter	1.736

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.060
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-31
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	43
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	2.986
A. I alt nettoindtægter	4.722
3. Administrationsomkostninger	291
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.431
5. Skat	121
C. Årets nettoresultat	4.310

18021 Nordea Invest, 5 Eastern Europe

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	71
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	766
I alt renter og udbytter	837

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.221
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	405
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.620
A. I alt nettoindtægter	9.457
3. Administrationsomkostninger	26
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	9.431
5. Skat	304
C. Årets nettoresultat	9.127

18021 Nordea Invest, 6 Fjernøstlige aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	12
1.3 Udbytter	3.930
I alt renter og udbytter	3.920

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	63.615
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	607
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-18
2.7 Handelsomkostninger	1.836
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	62.368
A. I alt nettoindtægter	66.288
3. Administrationsomkostninger	575
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	65.713
5. Skat	292
C. Årets nettoresultat	65.421

18021 Nordea Invest, 7 International Equities

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	25
1.3 Udbytter	8.997
I alt renter og udbytter	8.998

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	56.260
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.013
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.418
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-2
2.7 Handelsomkostninger	293
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	55.560
A. I alt nettoindtægter	64.558
3. Administrationsomkostninger	1.388
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	63.170
5. Skat	971
C. Årets nettoresultat	62.199

18021 Nordea Invest, 10 Europaindeks

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	1
1.3 Udbytter	8.942
I alt renter og udbytter	8.945

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	48.724
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	39
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-1
2.7 Handelsomkostninger	67
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	48.695
A. I alt nettoindtægter	57.640
3. Administrationsomkostninger	364
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	57.276
5. Skat	1.116
C. Årets nettoresultat	56.160

18021 Nordea Invest, 11 Far East

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8
1.2 Renteudgifter	3
1.3 Udbytter	10.231
I alt renter og udbytter	10.236

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	60.992
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-268
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	96
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	60.628
A. I alt nettoindtægter	70.864
3. Administrationsomkostninger	441
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	70.423
5. Skat	395
C. Årets nettoresultat	70.028

18021 Nordea Invest, 12 European High Yield Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	42.715
1.2 Renteudgifter	23
1.3 Udbytter	16
I alt renter og udbytter	42.708

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	180.340
2.2 Kapitalandele (+/-)	-348
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.434
2.5 Valutakonti (+/-)	-296
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	70
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	183.060
A. I alt nettoindtægter	225.768
3. Administrationsomkostninger	2.710
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	223.058
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	223.058

18021 Nordea Invest, 13 Top Selection

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	431
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	431

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	20
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20
A. I alt nettoindtægter	451
3. Administrationsomkostninger	16
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	435
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	435

18022 Danske Invest Institutional, 2 Afdeling 6

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	56
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	14.782
I alt renter og udbytter	14.838

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	69.524
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-86
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	35
2.7 Handelsomkostninger	1.416
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	68.057
A. I alt nettoindtægter	82.895
3. Administrationsomkostninger	2.314
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	80.581
5. Skat	1.406
C. Årets nettoresultat	79.175

18022 Danske Invest Institutional, 4 Danske Invest Vælger

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.281
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	743
I alt renter og udbytter	2.024

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	465
2.2 Kapitalandele (+/-)	12.414
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.875
A. I alt nettoindtægter	14.899
3. Administrationsomkostninger	336
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	14.563
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	14.563

18022 Danske Invest Institutional, 5 Five Danes

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	40
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	39.635
I alt renter og udbytter	39.675

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	237.261
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-669
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	13
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	236.605
A. I alt nettoindtægter	276.280
3. Administrationsomkostninger	1.428
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	274.852
5. Skat	4.107
C. Årets nettoresultat	270.745

18022 Danske Invest Institutional, 7 Afdeling 16

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	85
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	6.738
I alt renter og udbytter	6.823

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	42.249
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	98
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	451
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	41.901
A. I alt nettoindtægter	48.724
3. Administrationsomkostninger	555
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	48.169
5. Skat	967
C. Årets nettoresultat	47.202

18022 Danske Invest Institutional, 9 Danica Pension (PAL) - Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	661
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	132.445
I alt renter og udbytter	133.106

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	1.125.509
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	249.172
2.5 Valutakonti (+/-)	-34.205
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-270
2.7 Handelsomkostninger	2.675
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.337.531
A. I alt nettoindtægter	1.470.637
3. Administrationsomkostninger	37.336
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.433.301
5. Skat	16.699
C. Årets nettoresultat	1.416.602

18022 Danske Invest Institutional, 10 Danica Pension (PAL) - Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	91.591
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	91.591

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	27.734
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	27.734

A. I alt nettoindtægter	119.325
3. Administrationsomkostninger	10.743
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	108.582
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	108.582

18022 Danske Invest Institutional, 11 Danica Pension (PAL) - Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	115.174
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.165
I alt renter og udbytter	131.339

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	45.290
2.2 Kapitalandele (+/-)	190.459
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	5.942
2.5 Valutakonti (+/-)	-3.562
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-40
2.7 Handelsomkostninger	13
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	238.076
A. I alt nettoindtægter	369.415
3. Administrationsomkostninger	23.911
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	345.504
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	345.504

18022 Danske Invest Institutional, 12 Danica Pension (PAL) - Obligationer (garanti)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	37.294
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	37.294

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	11.792
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.899
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.963
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	6
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.722
A. I alt nettoindtægter	50.016
3. Administrationsomkostninger	5.700
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	44.316
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	44.316

18022 Danske Invest Institutional, 13 Afdeling 18

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	41.156
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	41.156

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	20.213
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.477
2.5 Valutakonti (+/-)	-1
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	25
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	22.664
A. I alt nettoindtægter	63.820
3. Administrationsomkostninger	1.100
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.720
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	62.720

18022 Danske Invest Institutional, 15 SVE 1

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.417
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	634
I alt renter og udbytter	11.051

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	4.511
2.2 Kapitalandele (+/-)	7.549
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	233
2.5 Valutakonti (+/-)	-354
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	138
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	11.798
A. I alt nettoindtægter	22.849
3. Administrationsomkostninger	688
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	22.161
5. Skat	84
C. Årets nettoresultat	22.077

18022 Danske Invest Institutional, 17 SVE 3

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	8.431
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.108
I alt renter og udbytter	13.539

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.106
2.2 Kapitalandele (+/-)	9.832
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	4
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.934
A. I alt nettoindtægter	26.473
3. Administrationsomkostninger	847
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	25.626
5. Skat	1.198
C. Årets nettoresultat	24.428

18022 Danske Invest Institutional, 18 Afdeling 19 - Global Emerging Markets

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	15.219
I alt renter og udbytter	15.225

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	282.481
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-817
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-95
2.7 Handelsomkostninger	183
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	281.386
A. I alt nettoindtægter	296.611
3. Administrationsomkostninger	3.606
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	293.005
5. Skat	1.233
C. Årets nettoresultat	291.772

18022 Danske Invest Institutional, 19 Danica Pension Norge - Kort Obligation

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	596
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	596

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-10
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-10

A. I alt nettoindtægter 586

3. Administrationsomkostninger 259

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 327

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 327

18022 Danske Invest Institutional, 20 Danica Pension Norge - Obligation (garanti)

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.071
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.071

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-1.615
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	949
2.5 Valutakonti (+/-)	-18
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-684
A. I alt nettoindtægter	387
3. Administrationsomkostninger	297
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	90
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	90

18022 Danske Invest Institutional, 24 Pilotpension 2040

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	26
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	27
I alt renter og udbytter	53

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	171
2.2 Kapitalandele (+/-)	5.493
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	81
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	9
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	5.736
A. I alt nettoindtægter	5.789
3. Administrationsomkostninger	324
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	5.465
5. Skat	4
C. Årets nettoresultat	5.461

18022 Danske Invest Institutional, 26 Japan 2

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	5.678
I alt renter og udbytter	5.680

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	2.857
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-453
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-19
2.7 Handelsomkostninger	472
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.913
A. I alt nettoindtægter	7.593
3. Administrationsomkostninger	1.251
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	6.342
5. Skat	397
C. Årets nettoresultat	5.945

18022 Danske Invest Institutional, 28 NRGi 2

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	50
1.2 Renteudgifter	7
1.3 Udbytter	6.840
I alt renter og udbytter	6.883

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	24.847
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-9
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	19
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	24.819
A. I alt nettoindtægter	31.702
3. Administrationsomkostninger	534
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	31.168
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	31.168

18022 Danske Invest Institutional, 29 NRGi 3

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	10.733
1.2 Renteudgifter	44
1.3 Udbytter	1.605
I alt renter og udbytter	12.294

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	5.936
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.973
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	-4
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	16
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	17.889
A. I alt nettoindtægter	30.183
3. Administrationsomkostninger	403
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	29.780
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	29.780

18022 Danske Invest Institutional, 30 NRGi 4

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	482
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	482

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-75
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-75
A. I alt nettoindtægter	407
3. Administrationsomkostninger	57
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	350
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	350

18022 Danske Invest Institutional, 31 Afdeling 20

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	27.652
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	27.652

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	71.409
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.163
2.5 Valutakonti (+/-)	-876
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	95
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	73.601
A. I alt nettoindtægter	101.253
3. Administrationsomkostninger	1.099
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	100.154
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	100.154

18022 Danske Invest Institutional, 33 Domea 1

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	12.511
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	12.511

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.057
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.057
A. I alt nettoindtægter	15.568
3. Administrationsomkostninger	1.663
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.905
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.905

18022 Danske Invest Institutional, 34 Domea 2

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	11.352
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	11.352

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.821
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.816
A. I alt nettoindtægter	13.168
3. Administrationsomkostninger	732
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	12.436
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	12.436

18022 Danske Invest Institutional, 35 Danica Life Balance - Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.087
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	141
I alt renter og udbytter	1.228

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-105
2.2 Kapitalandele (+/-)	945
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-37
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	7
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	796
A. I alt nettoindtægter	2.024
3. Administrationsomkostninger	179
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.845
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.845

18022 Danske Invest Institutional, 36 Danica Life Balance - Equity

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	610
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	296
I alt renter og udbytter	906

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-402
2.2 Kapitalandele (+/-)	3.884
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	3.996
2.5 Valutakonti (+/-)	334
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	119
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	7.693
A. I alt nettoindtægter	8.599
3. Administrationsomkostninger	290
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	8.309
5. Skat	22
C. Årets nettoresultat	8.287

18022 Danske Invest Institutional, 37 Danica Life Balance - Long dated Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.339
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.339

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-425
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	63
2.5 Valutakonti (+/-)	-86
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-448
A. I alt nettoindtægter	891
3. Administrationsomkostninger	184
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	707
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	707

18022 Danske Invest Institutional, 38 Danica Life Balance - Short dated Bonds

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.272
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	1.272

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-305
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-305
A. I alt nettoindtægter	967
3. Administrationsomkostninger	171
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	796
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	796

18022 Danske Invest Institutional, 39 Danica Pension - Aktier Udbetaling

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	13
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.730
I alt renter og udbytter	2.743

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	21.279
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	4.249
2.5 Valutakonti (+/-)	-1.018
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-3
2.7 Handelsomkostninger	37
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	24.470
A. I alt nettoindtægter	27.213
3. Administrationsomkostninger	528
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	26.685
5. Skat	323
C. Årets nettoresultat	26.362

18022 Danske Invest Institutional, 40 Danica Pension - Obligationer Udbetaling

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	5.361
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	251
I alt renter og udbytter	5.612

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.533
2.2 Kapitalandele (+/-)	4.958
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	196
2.5 Valutakonti (+/-)	-68
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	8
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.611
A. I alt nettoindtægter	14.223
3. Administrationsomkostninger	973
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	13.250
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	13.250

18022 Danske Invest Institutional, 41 Danica Pension - Obligationer (garanti) Udbetaling

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.469
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	2.469

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	113
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	205
2.5 Valutakonti (+/-)	-34
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	284
A. I alt nettoindtægter	2.753
3. Administrationsomkostninger	368
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	2.385
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	2.385

18022 Danske Invest Institutional, 43 Danica Pension - Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	123
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	34.712
I alt renter og udbytter	34.835

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	374.427
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-169.947
2.5 Valutakonti (+/-)	18.209
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	288
2.7 Handelsomkostninger	541
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	222.436
A. I alt nettoindtægter	257.271
3. Administrationsomkostninger	23.680
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	233.591
5. Skat	3.869
C. Årets nettoresultat	229.722

18022 Danske Invest Institutional, 44 Danica Pension Aktier Udbetaling

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	2
1.3 Udbytter	582
I alt renter og udbytter	584

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	6.875
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-3.202
2.5 Valutakonti (+/-)	403
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	5
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	4.076
A. I alt nettoindtægter	4.660
3. Administrationsomkostninger	356
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	4.304
5. Skat	183
C. Årets nettoresultat	4.121

18028 BankInvest Vælger, 1 BankInvest Vælger

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	6
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	3.449
I alt renter og udbytter	3.455

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	8.365
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	12
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.353
A. I alt nettoindtægter	11.808
3. Administrationsomkostninger	-187
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.995
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.995

18029 SEInvest, 1 Markedspension Aktier + Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9.052
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	16.133
I alt renter og udbytter	25.185

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	23.355
2.2 Kapitalandele (+/-)	418.995
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	141.502
2.5 Valutakonti (+/-)	-5.943
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-167
2.7 Handelsomkostninger	375
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	577.367
A. I alt nettoindtægter	602.552
3. Administrationsomkostninger	11.605
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	590.947
5. Skat	2.320
C. Årets nettoresultat	588.627

18029 SEInvest, 2 Markedspension Lange Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	59.185
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	59.185

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	36.037
2.2 Kapitalandele (+/-)	91.349
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	11
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	127.375
A. I alt nettoindtægter	186.560
3. Administrationsomkostninger	5.385
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	181.175
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	181.175

18029 SEInvest, 3 Markedspension Korte Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	14.084
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	14.084

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.472
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	5
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	3.467
A. I alt nettoindtægter	17.551
3. Administrationsomkostninger	1.080
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	16.471
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	16.471

18030 SEInvest II, 1 Danske Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	51
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	2.141
I alt renter og udbytter	2.192

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	47.707
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	363
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	47.344
A. I alt nettoindtægter	49.536
3. Administrationsomkostninger	2.406
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	47.130
5. Skat	4
C. Årets nettoresultat	47.126

Hedgeforeninger

19002 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	364
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	29.824
I alt renter og udbytter	30.188

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	190.728
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-230.286
2.5 Valutakonti (+/-)	19.675
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-131
2.7 Handelsomkostninger	6.954
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-26.968
A. I alt nettoindtægter	3.220
3. Administrationsomkostninger	14.458
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	-11.238
5. Skat	3.904
C. Årets nettoresultat	-15.142

19002 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	110.781
1.2 Renteudgifter	53.246
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	57.535

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	8.636
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-98
2.5 Valutakonti (+/-)	-2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	8.536
A. I alt nettoindtægter	66.071
3. Administrationsomkostninger	3.486
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	62.585
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	62.585

19002 Jyske Invest, 3 Jyske Invest Hedge Valuta

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	570
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	570

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.508
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	1.508
A. I alt nettoindtægter	2.078
3. Administrationsomkostninger	842
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	1.236
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	1.236

19003 Sydinvest, 1 Virksomhedslån

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	4
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	4

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	140.866
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-561
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	140.305
A. I alt nettoindtægter	140.309
3. Administrationsomkostninger	1.637
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	138.672
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	138.672

19003 Sydinvest, 3 Aktie & ObligationsMix I

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	2.990
1.2 Renteudgifter	1.131
1.3 Udbytter	1.232
I alt renter og udbytter	3.091

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	1.716
2.2 Kapitalandele (+/-)	29.518
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.512
2.5 Valutakonti (+/-)	447
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	15
2.7 Handelsomkostninger	234
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	32.974
A. I alt nettoindtægter	36.065
3. Administrationsomkostninger	1.215
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	34.850
5. Skat	144
C. Årets nettoresultat	34.706

19003 Sydinvest, 4 Aktie & ObligationsMix II

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.694
1.2 Renteudgifter	1.565
1.3 Udbytter	1.077
I alt renter og udbytter	1.206

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	2.189
2.2 Kapitalandele (+/-)	31.083
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	139
2.5 Valutakonti (+/-)	195
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	5
2.7 Handelsomkostninger	251
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	33.360
A. I alt nettoindtægter	34.566
3. Administrationsomkostninger	687
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	33.879
5. Skat	103
C. Årets nettoresultat	33.776

19004 HP, 1 Danske obligationer

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	90.638
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	90.638

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	69.350
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-14.167
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	31
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	55.152
A. I alt nettoindtægter	145.790
3. Administrationsomkostninger	6.401
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	139.389
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	139.389

19006 Mermaid Nordic, 1 Mermaid Nordic

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	1.364
1.2 Renteudgifter	404
1.3 Udbytter	-50
I alt renter og udbytter	910

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	3.375
2.2 Kapitalandele (+/-)	45.403
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-19.317
2.5 Valutakonti (+/-)	-236
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	12
2.7 Handelsomkostninger	826
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	28.411
A. I alt nettoindtægter	29.321
3. Administrationsomkostninger	7.900
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	21.421
5. Skat	130
C. Årets nettoresultat	21.291

19008 Nordea Invest Engros, 1 Multi-Strategy

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	9
1.2 Renteudgifter	67
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	-58

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	11.530
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	1.791
2.5 Valutakonti (+/-)	-891
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	-15
2.7 Handelsomkostninger	19
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	12.396
A. I alt nettoindtægter	12.338
3. Administrationsomkostninger	654
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	11.684
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	11.684

19009 BI Stabil, 1 BI Stabil

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	45
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	45

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	46.785
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	0
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	46.785
A. I alt nettoindtægter	46.830
3. Administrationsomkostninger	3.918
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	42.912
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	42.912

19010 BI Aktier Lang/Kort, 1 BI Aktier Lang/Kort

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	-1.466
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	-1.466

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	0
2.2 Kapitalandele (+/-)	-10.246
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	31.061
2.5 Valutakonti (+/-)	-6
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	60
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	20.749
A. I alt nettoindtægter	19.283
3. Administrationsomkostninger	739
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	18.544
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	18.544

19011 BI Obligationer Lang/Kort, 1 BI Obligationer Lang/Kort

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	48.882
1.2 Renteudgifter	0
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	48.882

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	-15.623
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	2.355
2.5 Valutakonti (+/-)	-2.414
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	96
2.7 Handelsomkostninger	144
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	-15.730
A. I alt nettoindtægter	33.152
3. Administrationsomkostninger	5.389
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	0
B. Resultat før skat	27.763
5. Skat	0
C. Årets nettoresultat	27.763

19012 Nykredit Alpha, 4 Mira

Resultatoplysninger

1.000 kr.

1. Renter og udbytter:

1.1 Renteindtægter	31.628
1.2 Renteudgifter	311
1.3 Udbytter	0
I alt renter og udbytter	31.317

2. Kursgevinster og -tab:

2.1 Obligationer (+/-)	25.350
2.2 Kapitalandele (+/-)	0
2.3 Pantebreve (+/-)	0
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	-10.423
2.5 Valutakonti (+/-)	0
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	0
2.7 Handelsomkostninger	0
I alt kursgevinster og -tab (+/-)	14.927

A. I alt nettoindtægter 46.244

3. Administrationsomkostninger 9.348

4. Resultat af aktiviteter under afvikling 0

B. Resultat før skat 36.896

5. Skat 0

C. Årets nettoresultat 36.896