

Tabel 3.2

Balanceoplysninger for investeringsforeninger, specialforeninger, fåmandsforeninger og hedgforeninger 2009

Investeringsforeninger

11005 Danske Invest, 1 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.005
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.005

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.883.176
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	138.151
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.225
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.022.552

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16.194
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.194
Aktiver i alt	2.042.751
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.040.171
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	179
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.151
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	250
I alt anden gæld	2.580
Passiver i alt	2.042.751

11005 Danske Invest, 2 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.357
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.357

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.412
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	713.273
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	721.685

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	499
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.619
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.118
Aktiver i alt	736.160
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	735.195
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	65
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	900
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	965
Passiver i alt	736.160

11005 Danske Invest, 3 Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.886
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.886

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.514
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	479.741
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	385.950
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	872.205

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	390
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.631
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.022
Aktiver i alt	880.113

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	879.873
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	106
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	112
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	22
I alt anden gæld	240
Passiver i alt	880.113

11005 Danske Invest, 8 Dannebrog

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.802
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.802

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	14.420.825
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.420.285
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	16.841.110

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	164.968
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	164.968
Aktiver i alt	17.033.880

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	17.030.231
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	332
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.238
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	79
I alt anden gæld	3.649
Passiver i alt	17.033.880

11005 Danske Invest, 9 International

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	51.029
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	51.029

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	37.212
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	850.523
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	887.735

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	969
I alt afledte finansielle instrumenter	969

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.064
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.064
Aktiver i alt	951.797

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	940.813
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.941
I alt afledte finansielle instrumenter	8.941
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	37
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.006
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.043
Passiver i alt	951.797

11005 Danske Invest, 13 Indeks Europa BNP

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.422
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.422

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	15.948
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	883.050
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	898.998

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	577
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	567
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.844
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.988
Aktiver i alt	907.408

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	907.384
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24
Passiver i alt	907.408

11005 Danske Invest, 14 Verdensindeks

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.664
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.664

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.332
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	990.880
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	995.212

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.213
6.3 Andre tilgodehavender	85
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.736
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.721
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.755
Aktiver i alt	1.005.631

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.005.565
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	66
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	66
Passiver i alt	1.005.631

11005 Danske Invest, 15 Nye Markeder

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	63.500
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	63.500

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.474.184
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.474.184

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.377
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.652
6.5 Aktuelle skatteaktiver	79
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.108
Aktiver i alt	2.546.792
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.545.104
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.688
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.688
Passiver i alt	2.546.792

11005 Danske Invest, 16 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.324
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.324

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.643.225
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	226.726
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.869.951

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.448
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	945
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25.393
Aktiver i alt	1.912.668
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.912.644
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24
Passiver i alt	1.912.668

11005 Danske Invest, 18

Fjernøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.144
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.144

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.263.848
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.263.848

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.035
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.567
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.602
Aktiver i alt	1.295.594

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.294.687
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	907
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	907
Passiver i alt	1.295.594

11005 Danske Invest, 19 Japan

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.246
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.246

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.998.340
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.998.340

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.006
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.006
Aktiver i alt	2.031.592
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.017.881
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	752
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.959
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.711
Passiver i alt	2.031.592

11005 Danske Invest, 20 Euro Stocks 50

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.047
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.047

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	761.335
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	761.335

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	313
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.364
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.677
Aktiver i alt	769.059

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	769.009
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	50
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	50
Passiver i alt	769.059

11005 Danske Invest, 21 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.520
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.520

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.941.811
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	437.350
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.379.161

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21.320
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.797
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.117
Aktiver i alt	2.412.798

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.412.764
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	34
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	34
Passiver i alt	2.412.798

11005 Danske Invest, 22 Europæiske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.732
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.732

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.043
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	136.963
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	147.006

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	110
I alt afledte finansielle instrumenter	110

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.584
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	208
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.792
Aktiver i alt	152.640

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	152.322
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	313
I alt afledte finansielle instrumenter	313

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5
Passiver i alt	152.640

11005 Danske Invest, 23 Teknologi

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.534
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.534

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	156.223
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	156.223

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	21
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	11
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	32
Aktiver i alt	161.789
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	160.662
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	303
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	824
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.127
Passiver i alt	161.789

11005 Danske Invest, 24

Østeuropa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.719
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.719

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	677.358
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	677.358

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.017
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.880
6.5 Aktuelle skatteaktiver	36
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.933
Aktiver i alt	689.010

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	688.941
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	69
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	69
Passiver i alt	689.010

11005 Danske Invest, 25 USA

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	52.979
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	52.979

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.729.317
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.729.317

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.870
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.736
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.606
Aktiver i alt	1.787.902

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.785.722
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.180
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.180
Passiver i alt	1.787.902

11005 Danske Invest, 26 Latinamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.986
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.986

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	258.530
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	258.530

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	892
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.304
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.196
Aktiver i alt	267.712

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	267.369
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	343
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	343
Passiver i alt	267.712

11005 Danske Invest, 28 Bioteknologi

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.116
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.116

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.185
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	108.185

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	109.301
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	109.290
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11
Passiver i alt	109.301

11005 Danske Invest, 29 StockPicking

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.315
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.315

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	574.846
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	574.846

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	589
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.363
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.559
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.511
Aktiver i alt	603.672

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	603.652
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	603.672

11005 Danske Invest, 31 Vækst

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.360
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.360

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	265
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	41.152
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	41.417

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	80
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	120
Aktiver i alt	42.897
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	42.892
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5
Passiver i alt	42.897

11005 Danske Invest, 32 Value

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.913
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.913

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	675.069
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	675.069

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.026
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.474
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.500
Aktiver i alt	687.482

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	686.721
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	761
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	761
Passiver i alt	687.482

11005 Danske Invest, 33 Højrente

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	44.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	44.273

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	196.723
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.347.300
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.544.023

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.510
I alt afledte finansielle instrumenter	3.510

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	69.667
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.471
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	71.138
Aktiver i alt	2.662.944
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.651.491
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.428
I alt afledte finansielle instrumenter	11.428

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	25
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	25
Passiver i alt	2.662.944

11005 Danske Invest, 34 Pension - Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	85.111
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	85.111

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	6.460.818
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	726.914
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	7.187.732

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	108.533
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.342
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	113.875
Aktiver i alt	7.386.718
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	6.796.423
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	542.758
I alt afledte finansielle instrumenter	542.758

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	47.511
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	47.537
Passiver i alt	7.386.718

11005 Danske Invest, 36 Pension - Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.690
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.690

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.238.052
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	616.621
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.854.673

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	48.960
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.512
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	51.472
Aktiver i alt	3.944.835

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.413.884
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	490.525
I alt afledte finansielle instrumenter	490.525

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	40.317
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	40.426
Passiver i alt	3.944.835

11005 Danske Invest, 37 Danmark - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.818

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.354.471
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	170.049
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	425
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.524.945

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.000
6.5 Aktuelle skatteaktiver	166
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.166
Aktiver i alt	2.548.929

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.540.694
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	28
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.207
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.235
Passiver i alt	2.548.929

11005 Danske Invest, 38 Verden - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.597
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.597

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.626
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	737.417
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	578.593
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	84.104
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.410.740

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	613
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.518
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.131
Aktiver i alt	1.449.468

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.449.202
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	64
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	202
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	266
Passiver i alt	1.449.468

11005 Danske Invest, 39 HøjrenteLande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	143.975
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	143.975

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.818.535
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.818.535

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	602
I alt afledte finansielle instrumenter	602

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.616
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.616
Aktiver i alt	1.996.728
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.952.353
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	41.427
I alt afledte finansielle instrumenter	41.427

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.370
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.578
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.948
Passiver i alt	1.996.728

11005 Danske Invest, 41 Kina

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.322
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.322

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	944.018
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	944.018

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	491
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.671
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.162
Aktiver i alt	963.502
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	961.566
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.936
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.936
Passiver i alt	963.502

11005 Danske Invest, 43 Pension - Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.475
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.475

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.521.903
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	222.791
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.744.694

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	160
I alt afledte finansielle instrumenter	160

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.751
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.032
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	23.783
Aktiver i alt	1.779.112

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.701.453
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	77.658
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	77.658

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	1.779.112

11005 Danske Invest, 44 Europa Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.844
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.844

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.032
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	508.161
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	514.193

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	499
I alt afledte finansielle instrumenter	499

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	332
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.908
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.240
Aktiver i alt	524.776

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	520.799
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.972
I alt afledte finansielle instrumenter	3.972

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5
Passiver i alt	524.776

11005 Danske Invest, 45 USA Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.684
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.684

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.288.839
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.288.839

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.039
I alt afledte finansielle instrumenter	1.039

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.121
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.745
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.866
Aktiver i alt	1.330.428
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.274.642
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	54.099
I alt afledte finansielle instrumenter	54.099
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	1.687
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.687
Passiver i alt	1.330.428

11005 Danske Invest, 46 Mix

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.398
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.398

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	976.317
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	23.625
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	999.942

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	766.937
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	116.437
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	883.374

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.429
I alt afledte finansielle instrumenter	1.429

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.104
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.357
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.461
Aktiver i alt	1.911.604
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.907.555
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.850
I alt afledte finansielle instrumenter	1.850

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	32
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.167
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.199
Passiver i alt	1.911.604

11005 Danske Invest, 47 Mix - med Sikring

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.804
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.804

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	94.007
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	332.729
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	426.736

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	134
I alt afledte finansielle instrumenter	134

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.540
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.540
Aktiver i alt	444.214

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	441.596
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5
I alt afledte finansielle instrumenter	5

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	17
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.596
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.613
Passiver i alt	444.214

11005 Danske Invest, 48 Tyskland

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	798.407
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	798.407

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.529
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.529
Aktiver i alt	807.228

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	805.854
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	49
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.325
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.374
Passiver i alt	807.228

11005 Danske Invest, 49 HøjrenteLande Lokal Valuta

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	207.969
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	207.969

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	929.722
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	929.722

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.360
I alt afledte finansielle instrumenter	5.360

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.545
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.545
Aktiver i alt	1.165.596

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.142.419
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22.183
I alt afledte finansielle instrumenter	22.183

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	994
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	994
Passiver i alt	1.165.596

11005 Danske Invest, 50 Nye Markeder - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.368
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.368

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	450.161
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	450.161

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	448
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.783
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.240
Aktiver i alt	464.769

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	464.039
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	310
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	420
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	730
Passiver i alt	464.769

11005 Danske Invest, 51 Aktier Med Højt Udbytte - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.373
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.373

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	26.735
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.250.992
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.277.727

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	297
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.827
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.124
Aktiver i alt	1.291.224
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.287.145
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.055
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.079
Passiver i alt	1.291.224

11005 Danske Invest, 52 Fonde

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.621
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.621

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.979.530
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.979.530

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	40.161
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.840
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	45.001
Aktiver i alt	3.034.152
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	3.034.102
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	50
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	50
Passiver i alt	3.034.152

11005 Danske Invest, 53 Obligationer - 4 Udbytter

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.773
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.773

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	798.894
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	141.359
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	940.253

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.893
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.893
Aktiver i alt	959.919

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	958.284
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.617
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.635
Passiver i alt	959.919

11005 Danske Invest, 54 Udenlandske Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	115.104
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	115.104

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	150.059
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.182.097
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.332.156

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.572
I alt afledte finansielle instrumenter	7.572

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.844
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.766
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.610
Aktiver i alt	1.488.442
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.484.400
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.019
I alt afledte finansielle instrumenter	4.019

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23
Passiver i alt	1.488.442

11005 Danske Invest, 56 Indeks Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.428
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.428

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	118.949
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	235.419
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	354.368

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	283
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	394
6.5 Aktuelle skatteaktiver	532
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.209
Aktiver i alt	357.005

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	356.986
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	19
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19
Passiver i alt	357.005

11005 Danske Invest, 57 Indeks Bæredygtig - Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.115
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.115

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.995
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	160.881
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	162.876

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	119
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	940
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.059
Aktiver i alt	165.050
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	165.031
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	19
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19
Passiver i alt	165.050

11005 Danske Invest, 58 Indeks Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.007
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.007

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.192.612
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	93.511
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	525
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.286.648

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.290.655
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.288.024
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	49
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.582
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.631
Passiver i alt	1.290.655

11005 Danske Invest, 59 Indeks Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.839
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.839

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.572
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	337.282
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	341.854

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	393
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.380
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.773
Aktiver i alt	346.466

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	346.442
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24
Passiver i alt	346.466

11005 Danske Invest, 60 Indeks Europæiske Ejendomme

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	392
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	392

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	66.497
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	66.497

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.207
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.242
Aktiver i alt	69.131

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	69.082
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	49
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	49
Passiver i alt	69.131

11005 Danske Invest, 61 Indeks Fjernøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.277

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	271.307
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	271.307

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	126
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	126
Aktiver i alt	275.710

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	275.697
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13
Passiver i alt	275.710

11005 Danske Invest, 62 Indeks Health Care

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.341
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.341

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	894
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.712
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	66.606

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	98
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	350
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	448
Aktiver i alt	68.395

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	68.391
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	68.395

11005 Danske Invest, 64 Indeks Norden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	623
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	623

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	111.896
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	491.811
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	603.707

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.048
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.048
Aktiver i alt	606.378

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	604.463
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.894
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.915
Passiver i alt	606.378

11005 Danske Invest, 65 Indeks Verden Valutasikret - Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.253
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.253

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.437
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	337.878
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	339.315

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	535
I alt afledte finansielle instrumenter	535

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	425
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	755
6.5 Aktuelle skatteaktiver	918
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.098
Aktiver i alt	353.201

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	343.995
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.204
I alt afledte finansielle instrumenter	9.204

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	353.201

11005 Danske Invest, 66 Indeks Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.089
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.089

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.425
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	423.380
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	424.805

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	524
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.112
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.219
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.855
Aktiver i alt	429.749

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	429.728
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	429.749

11005 Danske Invest, 70 Globale Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.792
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	39.792

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.870.394
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.870.394

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.089
I alt afledte finansielle instrumenter	4.089

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.306
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	26.319
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	59.625
Aktiver i alt	5.973.900

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.851.977
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	121.897
I alt afledte finansielle instrumenter	121.897

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26
Passiver i alt	5.973.900

11005 Danske Invest, 71 KlimaTrends

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.725
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.725

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.337
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	524.129
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	528.466

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	299
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.811
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.110
Aktiver i alt	545.301

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	544.879
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	422
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	422
Passiver i alt	545.301

11005 Danske Invest, 72 Globale Indeksobligationer - Udloddende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.883
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.883

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	399.915
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	399.915

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	756
I alt afledte finansielle instrumenter	756

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.349
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.115
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.464
Aktiver i alt	419.018

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	414.393
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.621
I alt afledte finansielle instrumenter	4.621

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	419.018

11010 Sparinvest, 7 Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.226
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.226

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.790.531
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.790.531

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25.664
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25.664
Aktiver i alt	1.831.421
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.831.415
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	1.831.421

11010 Sparinvest, 9 Europæiske Finansielle Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.166
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.166

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	283.202
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	59.358
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.076
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	347.636

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	150
6.5 Aktuelle skatteaktiver	237
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	387
Aktiver i alt	353.189
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	350.033
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.152
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.156
Passiver i alt	353.189

11010 Sparinvest, 14 Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.077
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.077

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	783.040
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	783.040

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.043
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.239
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.282
Aktiver i alt	799.399

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	799.392
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7
Passiver i alt	799.399

11010 Sparinvest, 15 S&P 500

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	-6.480
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-6.480

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	202.126
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	202.126

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	211
6.3 Andre tilgodehavender	12
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18.642
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.865
Aktiver i alt	214.511

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	207.412
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.094
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	7.099
Passiver i alt	214.511

11010 Sparinvest, 16 Cumulus Value

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	53.338
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	53.338

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	44.097
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	773.636
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	11.045
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	828.778

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	348
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.657
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.005
Aktiver i alt	884.121

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	883.122
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	997
I alt anden gæld	999
Passiver i alt	884.121

11010 Sparinvest, 17 Value Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	89.371
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	89.371

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	562.833
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.232.808
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	155.461
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.951.102

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.455
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.919
6.5 Aktuelle skatteaktiver	42.948
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	70.322
Aktiver i alt	11.110.795

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.100.719
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.979
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	76
I alt anden gæld	10.076
Passiver i alt	11.110.795

11010 Sparinvest, 18 Euro STOXX 50

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.162
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.162

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	175.948
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	175.948

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	34
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	268
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	302
Aktiver i alt	177.412

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	177.406
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	177.412

11010 Sparinvest, 19 Fjernøsten Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.968
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.968

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	251.228
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	251.228

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	216
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.178
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.394
Aktiver i alt	255.590

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	252.683
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.899
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	2
I alt anden gæld	2.907
Passiver i alt	255.590

11010 Sparinvest, 20 Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.478
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.478

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.581.131
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.581.131

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	31.335
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.897
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.232
Aktiver i alt	2.622.841
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.622.826
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	9
I alt anden gæld	15
Passiver i alt	2.622.841

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.340
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.340

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	366.893
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	366.893

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.839
6.3 Andre tilgodehavender	7
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.697
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.543
Aktiver i alt	397.776

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	385.669
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.796
I alt afledte finansielle instrumenter	4.796
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	17
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.294
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.311
Passiver i alt	397.776

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.411
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.411

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.687.717
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.687.717

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	43.542
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	16.792
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	60.334
Aktiver i alt	2.778.462

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.778.446
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	16
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	16
Passiver i alt	2.778.462

11010 Sparinvest, 26 Korte Obligationer Pension og Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	91.763
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	91.763

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.292.278
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	136.742
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.429.020

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	49.860
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.378
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	65.238
Aktiver i alt	3.586.021

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.586.003
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	3.586.021

11010 Sparinvest, 27 Lange Obligationer Pension og Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.871
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.871

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.501.157
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	160.243
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.661.400

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	43.057
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.746
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	58.803
Aktiver i alt	2.746.074
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.746.061
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13
Passiver i alt	2.746.074

11010 Sparinvest, 29 Nye Aktiemarkeder

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.563
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.563

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	25.135
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	25.135

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17
6.3 Andre tilgodehavender	1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	922
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	940
Aktiver i alt	27.638
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	27.306
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	332
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	332
Passiver i alt	27.638

11010 Sparinvest, 30 Nye Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	56.356
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	56.356

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	697.961
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	697.961

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.535
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	804
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.339
Aktiver i alt	768.656

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	752.679
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	15.971
I alt afledte finansielle instrumenter	15.971

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	768.656

11010 Sparinvest, 31 Bolig

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.616
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.616

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	136.655
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	136.655

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.587
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.587
Aktiver i alt	141.858
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	141.856
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	141.858

11010 Sparinvest, 32 Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.091
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.091

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	14.433
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	412.211
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	426.644

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.953
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.953
Aktiver i alt	448.688

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	447.805
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	882
I alt afledte finansielle instrumenter	882

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	448.688

11011 Lån & Spar Invest, 2 Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.087
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.087

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	101.452
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	101.452

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	113
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	113
Aktiver i alt	105.652

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	102.598
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	140
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.914
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.054
Passiver i alt	105.652

11011 Lån & Spar Invest, 3 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.353

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	171.544
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.262
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	172.806

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	175.159
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	174.939
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	220
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	220
Passiver i alt	175.159

11011 Lån & Spar Invest, 4 Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.105
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.105

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	649.492
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	649.492

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.088
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.088
Aktiver i alt	675.685

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	675.208
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	477
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	477
Passiver i alt	675.685

11011 Lån & Spar Invest, 5 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.353

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.323
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	143.440
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	146.763

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	373
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	373
Aktiver i alt	148.489
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	148.274
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	215
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	215
Passiver i alt	148.489

11011 Lån & Spar Invest, 8 Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.369
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.369

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	312.924
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	312.924

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.623
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.623
Aktiver i alt	330.916

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	330.686
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	230
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	230
Passiver i alt	330.916

11011 Lån & Spar Invest, 9 Nordamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	513
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	513

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	53.660
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.660

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	54.173
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	54.079
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	94
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	94
Passiver i alt	54.173

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	705
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	705

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.358
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	17.358

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	18.063
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	18.040
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23
Passiver i alt	18.063

11011 Lån & Spar Invest, 11 Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.818
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.818

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	79.439
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	79.439

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.071
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.071
Aktiver i alt	85.328

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.266
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	62
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	62
Passiver i alt	85.328

11024 Nordea Invest, 1 Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.961
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.961

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	331
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	476.018
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	664
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	477.013

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	306
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	193
6.5 Aktuelle skatteaktiver	682
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.181
Aktiver i alt	484.155

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	483.879
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	29
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	236
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	11
I alt anden gæld	276
Passiver i alt	484.155

11024 Nordea Invest, 3 Global Vækst

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.974
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.974

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.372
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	117.341
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	144
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	118.857

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	363
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.145
6.5 Aktuelle skatteaktiver	254
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.762
Aktiver i alt	126.593

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	121.753
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	1.387
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.443
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld	4.840
Passiver i alt	126.593

11024 Nordea Invest, 9 Mellemlange obligationer Privat

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	605.407
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	605.407

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	9.078.089
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.538.718
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	11.616.807

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	10.038
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.038

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	144.684
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.506
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	159.190
Aktiver i alt	12.391.442
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	11.816.489
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	434
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	574.516
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	3
I alt anden gæld	574.953
Passiver i alt	12.391.442

11024 Nordea Invest, 11 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	55.899
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	55.899

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.414.074
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	194.593
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.212
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.612.879

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	935
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	935
Aktiver i alt	2.669.713
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.669.553
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	159
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	160
Passiver i alt	2.669.713

11024 Nordea Invest, 12 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	57.677
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	57.677

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	27.730
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.727.597
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.264
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.757.591

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.026
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7.500
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.526
Aktiver i alt	2.824.794
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.823.821
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	161
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	812
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	973
Passiver i alt	2.824.794

11024 Nordea Invest, 13 Japan

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	712
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	712

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	330.603
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.162
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	331.765

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	309
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	671
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	980
Aktiver i alt	333.457

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	333.435
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	22
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22
Passiver i alt	333.457

11024 Nordea Invest, 14 USA

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	40.764
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	40.764

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.011.571
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.200
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.012.771

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	81
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	10
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	91
Aktiver i alt	2.053.626
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.053.532
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	94
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	94
Passiver i alt	2.053.626

11024 Nordea Invest, 18 Globale obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.947
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.947

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	67.392
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	388.724
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	456.116

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.420
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	60.006
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	61.426

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	346
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	346

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.223
6.3 Andre tilgodehavender	129
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.352
Aktiver i alt	537.187

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	535.559
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.238
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	360
I alt afledte finansielle instrumenter	1.598

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	30
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30
Passiver i alt	537.187

11024 Nordea Invest, 19 Mellemlange obligationer Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	107.310
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	107.310

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.979.450
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	48.195
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.027.645

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.064
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.064

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	36.888
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.197
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	39.085
Aktiver i alt	2.175.104
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.109.849
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	619
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	619

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	187
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	64.448
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	1
I alt anden gæld	64.636
Passiver i alt	2.175.104

11024 Nordea Invest, 20 Aktier II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.711
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.711

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	91.567
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	202.863
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	238
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	294.668

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	338
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	513
6.5 Aktuelle skatteaktiver	310
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.161
Aktiver i alt	306.540

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	305.702
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	815
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	838
Passiver i alt	306.540

11024 Nordea Invest, 21 Korte obligationer Privat

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	343.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	343.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.757.619
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	166.936
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.924.555

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.592
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.592

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	48.509
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	846
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	49.355
Aktiver i alt	3.318.794

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.070.817
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	360
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	247.617
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	247.977
Passiver i alt	3.318.794

11024 Nordea Invest, 22

Fjernøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	43.263
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	43.263

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.912.003
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.162
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.913.165

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	94
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.158
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.252
Aktiver i alt	1.967.680
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.967.475
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	205
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	205
Passiver i alt	1.967.680

11024 Nordea Invest, 25 Europa Small Cap

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.947
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.947

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.670
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	168.231
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	196
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	172.097

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	356
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	305
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	661
Aktiver i alt	177.705

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	177.693
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12
Passiver i alt	177.705

11024 Nordea Invest, 26

Østeuropa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.281
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.281

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	471.766
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	474
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	472.240

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	310
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.296
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.606
Aktiver i alt	486.127

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	484.671
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	62
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.394
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.456
Passiver i alt	486.127

11024 Nordea Invest, 27 Nordic Small Cap

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.379
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.379

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	192
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	192

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	13.738
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	183.874
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	198
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	142
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	197.952

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	353
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	353
Aktiver i alt	203.876

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	203.867
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	9
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9
Passiver i alt	203.876

11024 Nordea Invest, 28 IT

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.020
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.020

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	133.306
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	124
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	133.430

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	782
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	470
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.252
Aktiver i alt	135.702

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	134.432
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	1.262
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.270
Passiver i alt	135.702

11024 Nordea Invest, 29 Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.057
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.057

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	835.647
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.885.756
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	3.010
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.724.413

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	720
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.178
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.898
Aktiver i alt	2.756.368
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.755.328
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	202
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	838
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.040
Passiver i alt	2.756.368

11024 Nordea Invest, 30 Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	114.629
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	114.629

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	153.420
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.751.073
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.904.493

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	56
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	56

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	80.269
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.347
6.5 Aktuelle skatteaktiver	303
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	85.919
Aktiver i alt	3.105.097

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.104.829
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	268
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	268
Passiver i alt	3.105.097

11024 Nordea Invest, 32 Lange obligationer Privat

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.632
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.632

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	606.944
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	140.945
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	747.889

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.090
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.090

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.939
6.3 Andre tilgodehavender	97
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.867
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.903
Aktiver i alt	760.514
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	760.474
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	40
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	40
Passiver i alt	760.514

11024 Nordea Invest, 33 Virksomhedsobligationer

Højrente

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	127.747
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	127.747

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	23.363
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.699.989
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.723.352

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.674
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.674

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.523
I alt afledte finansielle instrumenter	8.523

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57.943
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	32.494
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	90.437
Aktiver i alt	2.951.733
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.909.120
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	42.421
I alt afledte finansielle instrumenter	42.421

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	192
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	192
Passiver i alt	2.951.733

11024 Nordea Invest, 34 HealthCare

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.477
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.477

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.722
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	175.109
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	162
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	178.993

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	353
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	700
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.053
Aktiver i alt	182.523

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	182.514
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	9
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9
Passiver i alt	182.523

11024 Nordea Invest, 35 Pension Lav (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.328
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.328

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	276.792
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	276.792

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	38
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	54.713
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	390
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	90.653
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	145.794

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.085
6.3 Andre tilgodehavender	240
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21
6.5 Aktuelle skatteaktiver	21
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.367
Aktiver i alt	439.281

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	439.228
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	53
Passiver i alt	439.281

11024 Nordea Invest, 36 Pension Middel (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.606
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.606

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	207.862
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	207.862

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	91
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	141.955
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	482
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	137.307
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	279.835

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.007
6.3 Andre tilgodehavender	230
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	54
6.5 Aktuelle skatteaktiver	64
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.355
Aktiver i alt	497.658

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	497.564
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	29
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	65
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	94
Passiver i alt	497.658

11024 Nordea Invest, 37 Pension Høj (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.937
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.937

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	44.089
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	44.089

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	61
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	89.303
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	192
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	65.654
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	155.210

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	643
6.3 Andre tilgodehavender	277
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	37
6.5 Aktuelle skatteaktiver	49
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.006
Aktiver i alt	204.242

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	204.181
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	16
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	45
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	61
Passiver i alt	204.242

11024 Nordea Invest, 38 HøjrenteLande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	111.891
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	111.891

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.140.827
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.140.827

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.534
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	118.976
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	120.510

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.136
I alt afledte finansielle instrumenter	1.136

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	43.646
6.3 Andre tilgodehavender	29
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	43.675
Aktiver i alt	2.418.039

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.310.725
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	107.326
I alt afledte finansielle instrumenter	107.326

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	-12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	-12
Passiver i alt	2.418.039

11024 Nordea Invest, 39 Global Value

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.824
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.824

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	724.474
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	968
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	725.442

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	263
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.562
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.825
Aktiver i alt	744.091

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	743.435
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	656
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	656
Passiver i alt	744.091

11024 Nordea Invest, 40 Emerging Markets

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.905
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.905

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.068.358
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	982
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.069.340

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	87
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.550
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.637
Aktiver i alt	2.100.882
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.099.010
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	237
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.635
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.872
Passiver i alt	2.100.882

11024 Nordea Invest, 41 Danske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.551
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.551

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	94.295
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	7.702
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	96
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	102.093

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	366
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	386
6.5 Aktuelle skatteaktiver	40
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	792
Aktiver i alt	105.436
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	105.430
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	105.436

11024 Nordea Invest, 42 Stabil Balanceret

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	70.879
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	70.879

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	267.790
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	736.522
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.004.312

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.235.309
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.766
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	62.197
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	51.460
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.351.732

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.349
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.131
I alt afledte finansielle instrumenter	3.480

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	18.556
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.614
6.5 Aktuelle skatteaktiver	164
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.334
Aktiver i alt	2.450.737

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.412.102
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.217
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	34.594
I alt afledte finansielle instrumenter	35.811

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	163
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.661
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.824
Passiver i alt	2.450.737

11024 Nordea Invest, 43 Aktiv Rente

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	241.386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	241.386

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.578.284
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	186.909
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.765.193

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.006
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.006

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	360
I alt afledte finansielle instrumenter	360

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	85.459
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.229
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	105.688
Aktiver i alt	5.119.633

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.923.995
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.020
I alt afledte finansielle instrumenter	1.020

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	908
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	193.710
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	194.618
Passiver i alt	5.119.633

11024 Nordea Invest, 44 Stabile Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	89.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	89.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.742.624
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.632
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.745.256

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.670
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.976
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.646
Aktiver i alt	3.846.194

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.819.632
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	18.809
I alt afledte finansielle instrumenter	18.809

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	360
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.393
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.753
Passiver i alt	3.846.194

11024 Nordea Invest, 45 Stabile Aktier Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.811
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.811

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	85.743
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	52
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	85.795

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	36
I alt afledte finansielle instrumenter	36

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	417
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	124
6.5 Aktuelle skatteaktiver	306
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	847
Aktiver i alt	88.489

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	86.064
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.217
I alt afledte finansielle instrumenter	2.217

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	197
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	208
Passiver i alt	88.489

11024 Nordea Invest, 46 Latinamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.577
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.577

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	432.986
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	262
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	433.248

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	321
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	321
Aktiver i alt	435.146
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	434.971
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	65
4.2 Lån	110
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	175
Passiver i alt	435.146

11024 Nordea Invest, 47 Norden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	940
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	940

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.430
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	81.150
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	78
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	95.658

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	369
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	364
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	733
Aktiver i alt	97.331

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	97.226
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	98
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	105
Passiver i alt	97.331

11024 Nordea Invest, 48 Kapitalsikring

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.485
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.485

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	18.583
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	36.321
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	4.325
I alt obligationer	59.229

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	62
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	62

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	942
6.3 Andre tilgodehavender	225
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	117
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.284
Aktiver i alt	62.060

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	62.057
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	62.060

11024 Nordea Invest, 49 Kina

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.555
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.555

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	812.359
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	190
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	812.549

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	265
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	447
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	712
Aktiver i alt	834.816

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	834.725
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	91
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	91
Passiver i alt	834.816

11024 Nordea Invest, 50 Indien

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.844
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.844

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	196.113
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	196.113

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	138
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	138
Aktiver i alt	202.095

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	202.061
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	34
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	34
Passiver i alt	202.095

11024 Nordea Invest, 51 Fonde

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.916
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.916

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	401.585
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	401.585

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	56
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	56

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.963
6.3 Andre tilgodehavender	171
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.345
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.479
Aktiver i alt	427.036

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	412.580
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.435
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.456
Passiver i alt	427.036

11024 Nordea Invest, 53 Klima & Miljø

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.323
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.323

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.301
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	270.399
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	280.700

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	58
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.608
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.666
Aktiver i alt	289.689

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	279.392
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.277
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.297
Passiver i alt	289.689

11026 Egns-Invest, 2 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.697
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.697

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	332.294
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.866
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.405
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	354.565

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7

Aktiver i alt 361.269

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	360.815
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	454
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	454

Passiver i alt 361.269

11026 Egns-Invest, 3 Norden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	373
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	373

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	27.936
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	130.250
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.566
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	159.752

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	860
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	860
Aktiver i alt	160.985

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	160.781
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	204
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	204
Passiver i alt	160.985

11026 Egns-Invest, 7 Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	55.704
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	55.704

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	662.844
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	23.927
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	686.771

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	8.568
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.568

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.657
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.657
Aktiver i alt	760.700
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	752.528
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	479
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.693
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.172
Passiver i alt	760.700

11026 Egns-Invest, 8 Østen

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	264
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	264

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	138.871
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.488
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	261
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	140.620

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	278
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	307
Aktiver i alt	141.191

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	140.996
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	195
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	195
Passiver i alt	141.191

11026 Egns-Invest, 10 Sundhed

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	468
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	468

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.301
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	95.425
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.187
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	98.913

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	146
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	428
6.5 Aktuelle skatteaktiver	209
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	783
Aktiver i alt	100.164
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	99.283
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	124
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	757
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	881
Passiver i alt	100.164

11026 Egns-Invest, 13 Korte obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.979
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.979

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	359.059
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	359.059

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.722
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.722

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.587
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	654
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.241
Aktiver i alt	407.001
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	399.074
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	234
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.693
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.927
Passiver i alt	407.001

11026 Egns-Invest, 15 Emerging Østen

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.893
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.893

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	154.946
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.150
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	576
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	156.672

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3
Aktiver i alt	159.568
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	159.205
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	363
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	363
Passiver i alt	159.568

11026 Egns-Invest, 16 Emerging Østeuropa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.983
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.983

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73.866
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	602
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	12
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	74.480

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	328
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	328
Aktiver i alt	76.791
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	76.647
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	144
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	144
Passiver i alt	76.791

11026 Egns-Invest, 17 Lange obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.706
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.706

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	50.936
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.028
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	53.964

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	646
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	646

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	766
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	766
Aktiver i alt	60.082
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	59.084
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	36
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	962
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	998
Passiver i alt	60.082

11026 Egns-Invest, 18 Aktier, Højt Udbytte

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.231
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.231

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.910
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	769.258
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	7.635
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	783.803

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.317
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	819
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.136
Aktiver i alt	800.170

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	798.979
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.191
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.191
Passiver i alt	800.170

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.008
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.008

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.700
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	192.884
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.083
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	195.667

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	329
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	374
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	703
Aktiver i alt	201.378

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	201.082
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	296
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	296
Passiver i alt	201.378

11026 Egns-Invest, 20 Europa, Fokus

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.494
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.494

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	12.015
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	402.442
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.106
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	418.563

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	156
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.001
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.157
Aktiver i alt	427.214
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	426.421
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	793
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	793
Passiver i alt	427.214

11026 Egns-Invest, 21 Obligationer, Højrentelande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.995
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.995

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	200.785
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	15.014
I alt obligationer	215.799

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.412
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.412

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.636
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.504
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.140
Aktiver i alt	235.346

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	234.863
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	483
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	483
Passiver i alt	235.346

11026 Egns-Invest, 24 Klima & Miljø

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.250
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.250

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	11.743
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	116.537
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	934
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	129.214

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	98
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.953
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.051
Aktiver i alt	135.515

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	135.074
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	441
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	441
Passiver i alt	135.515

11040 Sydinvest, 1 Dannebrog Privat

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	717.452
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	717.452

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.587.270
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	135.634
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.722.904

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.110
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.110

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	74.604
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	449.692
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	524.296
Aktiver i alt	5.968.762

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.802.945
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	713.388
I alt afledte finansielle instrumenter	713.388

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.952
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	448.477
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	452.429
Passiver i alt	5.968.762

11040 Sydinvest, 2 Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.169
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.169

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.365
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	259.624
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	187
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	5
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	15.825
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	281.006

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	341
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	341
Aktiver i alt	284.516
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	283.536
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	591
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	389
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	980
Passiver i alt	284.516

11040 Sydinvest, 4 International

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.195
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.195

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	32.516
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	337.359
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	369.872

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	318
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	318

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.848
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.155
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.003
Aktiver i alt	383.388

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	379.210
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	838
I alt afledte finansielle instrumenter	838

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	424
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.916
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.340
Passiver i alt	383.388

11040 Sydinvest, 5 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.359
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.359

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	343.360
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.684
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.125
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	358.169

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.412
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.412
Aktiver i alt	361.940

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	361.359
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	581
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	581
Passiver i alt	361.940

11040 Sydinvest, 6 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.504

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	968
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	264.099
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	171
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	265.238

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	431
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.269
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.700
Aktiver i alt	276.442

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	269.618
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	600
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.224
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.824
Passiver i alt	276.442

11040 Sydinvest, 7 Latinamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.918
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.918

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.156.335
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	554
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	963
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.157.852

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.987
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.444
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.431
Aktiver i alt	1.198.201
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.185.453
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.716
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.032
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12.748
Passiver i alt	1.198.201

11040 Sydinvest, 8 Fjernøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.351
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.351

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.349.373
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.240
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	364
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.350.977

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.807
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	2.807

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	917
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.052
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.969
Aktiver i alt	2.375.104
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.366.924
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5.272
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.908
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.180
Passiver i alt	2.375.104

11040 Sydinvest, 9 Danrente

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	132.936
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	132.936

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	867.578
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.033
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	871.611

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	341
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	341

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.353
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	127.166
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	142.519
Aktiver i alt	1.147.407

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	891.825
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	125.114
I alt afledte finansielle instrumenter	125.114
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	781
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	129.687
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	130.468
Passiver i alt	1.147.407

11040 Sydinvest, 10 IT

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.258
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.258

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	390
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	36.816
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	28
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	37.235

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.387
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.401
Aktiver i alt	39.894

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	39.762
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	79
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	53
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	132
Passiver i alt	39.894

11040 Sydinvest, 11 Euroland

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.856
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.856

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	244.332
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	174
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	244.506

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	171
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	107
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	278
Aktiver i alt	253.640

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	252.970
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	565
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	105
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	670
Passiver i alt	253.640

11040 Sydinvest, 12 Klima & Miljø

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.352
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.352

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.019
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	133.021
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	45
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	139.085

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	66
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	66
Aktiver i alt	145.503
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	145.031
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	273
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	199
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	472
Passiver i alt	145.503

11040 Sydinvest, 13 HøjrenteLande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	357.483
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	357.483

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.723.547
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	488.987
I alt obligationer	6.212.534

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.019
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.019

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	17.015
I alt afledte finansielle instrumenter	17.015

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	98.273
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.399
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	103.672
Aktiver i alt	6.694.723

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	6.427.230
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	245.737
I alt afledte finansielle instrumenter	245.737

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	15.007
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.749
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21.756
Passiver i alt	6.694.723

11040 Sydinvest, 14 USA

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	249
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	249

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.040
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	15
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	22.055

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	34
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	49
Aktiver i alt	22.353
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	22.303
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	50
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	50
Passiver i alt	22.353

11040 Sydinvest, 15 Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.009
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.009

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	128.764
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.917.830
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	209.674
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.256.268

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.258
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.258

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	52.639
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.077
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57.716
Aktiver i alt	2.332.251
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.312.018
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.906
I alt afledte finansielle instrumenter	6.906

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4.781
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.546
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.327
Passiver i alt	2.332.251

11040 Sydinvest, 16 Dannebrog Pension og Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	514.521
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	514.521

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.329.829
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.638
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.346.467

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.177
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.177

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	54.284
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.448
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	58.732
Aktiver i alt	3.921.897

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.416.456
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	492.039
I alt afledte finansielle instrumenter	492.039

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.473
4.2 Lån	9.929
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.402
Passiver i alt	3.921.897

11040 Sydinvest, 17 HøjrenteLande Mix

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	56.734
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	56.734

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.320.189
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	111.865
I alt obligationer	1.432.054

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	973
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	973

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.446
I alt afledte finansielle instrumenter	3.446

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.734
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.199
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	23.933
Aktiver i alt	1.517.140
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.455.441
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	56.718
I alt afledte finansielle instrumenter	56.718

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.424
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.557
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.981
Passiver i alt	1.517.140

11040 Sydinvest, 19 BRIK

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.962
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.962

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.235.825
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.081
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	132.188
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.369.094

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.837
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	46.136
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	48.973
Aktiver i alt	2.428.029
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.388.690
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5.072
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	34.267
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	39.339
Passiver i alt	2.428.029

11040 Sydinvest, 20 Fonde

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.060
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.060

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	345.673
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	345.673

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	261
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	261

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.230
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	492
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.722
Aktiver i alt	351.716

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	351.401
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	315
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	315
Passiver i alt	351.716

11040 Sydinvest, 21 Sydinvest HøjrenteLande Valuta

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	130.113
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	130.113

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	583.164
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	60.399
I alt obligationer	643.563

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	526
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	526

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.523
I alt afledte finansielle instrumenter	5.523

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.394
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.394
Aktiver i alt	788.119

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	773.109
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	12.948
I alt afledte finansielle instrumenter	12.948

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.543
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	519
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.062
Passiver i alt	788.119

11040 Sydinvest, 22 HøjrenteLande Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	43.706
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	43.706

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	580.759
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	48.976
I alt obligationer	629.735

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	407
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	407

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.350
I alt afledte finansielle instrumenter	1.353

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.947
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	557
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.504
Aktiver i alt	685.705

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	658.975
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	24.690
I alt afledte finansielle instrumenter	24.690

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.521
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	519
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.040
Passiver i alt	685.705

11040 Sydinvest, 23 BRIK Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.497
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.497

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	559.674
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	260
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	31.766
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	591.700

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	632
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.259
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.891
Aktiver i alt	611.088

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	601.331
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.261
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.496
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.757
Passiver i alt	611.088

11040 Sydinvest, 24 HøjrenteLande Lokal Valuta

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	62.675
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	62.675

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	276.659
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	28.113
I alt obligationer	304.772

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	254
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	254

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.531
I alt afledte finansielle instrumenter	3.531

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.421
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.421
Aktiver i alt	376.653

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	367.989
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.319
I alt afledte finansielle instrumenter	7.319

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	826
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	519
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.345
Passiver i alt	376.653

11040 Sydinvest, 25 Tyskland

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	54.367
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	54.367

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.007.721
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	786
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.008.507

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.664
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.664
Aktiver i alt	1.064.538
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.058.695
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.441
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.402
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.843
Passiver i alt	1.064.538

11040 Sydinvest, 26 Fjernøsten Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.500
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.500

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	183.540
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	86
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	27
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	183.653

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	158
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	158

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	68
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.624
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.692
Aktiver i alt	189.003

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	188.133
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	544
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	326
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	870
Passiver i alt	189.003

11040 Sydinvest, 27 Afrika & Mellempøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.279
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.279

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	181.085
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	163
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	26.158
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	207.406

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25
Aktiver i alt	211.710

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	211.085
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	549
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	76
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	625
Passiver i alt	211.710

11040 Sydinvest, 28 SCANDI

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	664
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	664

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	66.628
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	265.476
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	217
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	332.321

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	988
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	988
Aktiver i alt	333.973

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	332.649
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	530
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	794
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.324
Passiver i alt	333.973

11040 Sydinvest, 29 Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.789
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.789

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.548
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	63.574
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	7.704
I alt obligationer	75.826

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	65
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	65

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.511
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	107
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.618
Aktiver i alt	83.298

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	82.802
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	308
I alt afledte finansielle instrumenter	308
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	188
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	188
Passiver i alt	83.298

11044 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.044
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.044

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	549.155
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.420
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	565.575

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.670
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.670

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.810
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.810
Aktiver i alt	608.099
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	543.981
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	64.118
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	64.118
Passiver i alt	608.099

11044 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Obligationer og Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.436
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.436

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	70.723
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	70.723

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	710
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	91.974
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	703
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	93.387

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.325
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.325
Aktiver i alt	167.871
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	166.116
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.755
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.755
Passiver i alt	167.871

11044 Jyske Invest, 5 Jyske Invest Globale Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.645
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.645

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.824
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.174.706
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.069
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.188.599

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.289
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.393
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.682
Aktiver i alt	1.223.926
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.223.926
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.223.926

11044 Jyske Invest, 7 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.175
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.175

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	669.291
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.374
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.916
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	672.581

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	606
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	828
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.434
Aktiver i alt	688.190

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	688.158
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	32
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	32
Passiver i alt	688.190

11044 Jyske Invest, 9 Jyske Invest Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	972
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	972

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	267.364
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	15.554
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	954
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	283.872

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	284.844
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	284.844
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	284.844

11044 Jyske Invest, 10 Jyske Invest Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	402.374
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	402.374

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.542.034
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	80.171
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.622.205

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	16.923
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	16.923

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35.140
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	270.386
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	305.526
Aktiver i alt	4.347.028
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	3.636.215
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	249.190
I alt afledte finansielle instrumenter	249.190

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	461.623
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	461.623
Passiver i alt	4.347.028

11044 Jyske Invest, 11 Jyske Invest Nordiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	571
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	571

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	17.257
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	95.417
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	420
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	113.094

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	34
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34
Aktiver i alt	113.699

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	113.699
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	113.699

11044 Jyske Invest, 13 Jyske Invest Japanske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.935
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.935

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	212.863
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.295
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	214.158

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	168
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	168
Aktiver i alt	216.261
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	214.370
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.891
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.891
Passiver i alt	216.261

11044 Jyske Invest, 14 Jyske Invest Fjernøsten Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.097
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.097

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	483.320
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	962
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	484.282

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	183
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	184
Aktiver i alt	501.563

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	487.915
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	214
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.434
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.648
Passiver i alt	501.563

11044 Jyske Invest, 15 Jyske Invest Europæiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.050
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.050

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.652
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	331.329
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.249
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	336.230

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	339
6.3 Andre tilgodehavender	1
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	340
Aktiver i alt	339.620

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	339.620
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	339.620

11044 Jyske Invest, 16 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	109.518
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	109.518

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.174.361
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	108.364
I alt obligationer	2.282.725

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	9.505
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	9.505

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.559
I alt afledte finansielle instrumenter	1.559

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	45.218
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.983
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	47.201
Aktiver i alt	2.450.508

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.396.104
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	54.174
I alt afledte finansielle instrumenter	54.174

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	230
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	230
Passiver i alt	2.450.508

11044 Jyske Invest, 17 Jyske Invest USA Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.490
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.490

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	635.080
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.481
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	637.561

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	736
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	736
Aktiver i alt	652.787
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	652.787
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	652.787

11044 Jyske Invest, 18 Jyske Invest Latinamerikanske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.832
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.832

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	291.533
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	625
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.055
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	293.213

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	900
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.971
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.871
Aktiver i alt	316.916

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	297.686
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	212
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.018
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19.230
Passiver i alt	316.916

11044 Jyske Invest, 19 Jyske Invest Østeuropæiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.125
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.125

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	157.311
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	549
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	6.571
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	164.431

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	902
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	902
Aktiver i alt	167.458
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	167.458
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	167.458

11044 Jyske Invest, 20 Jyske Invest IT Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.045
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.045

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.519
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	324
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	94.843

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	65
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	65
Aktiver i alt	95.953
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	94.938
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.015
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.015
Passiver i alt	95.953

11044 Jyske Invest, 21 Jyske Invest Biotech Medicinal Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	732
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	732

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.206
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.442
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	263
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	58.911

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	92
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	92
Aktiver i alt	59.735
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	59.735
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	59.735

11044 Jyske Invest, 22 Jyske Invest Obligationer Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	31.038
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	31.038

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.126.014
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	44.366
I alt obligationer	1.170.380

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.824
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.824

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	20.690
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.061
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.751
Aktiver i alt	1.227.993

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.203.150
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.808
I alt afledte finansielle instrumenter	1.808

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	23.015
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23.035
Passiver i alt	1.227.993

11044 Jyske Invest, 23 Jyske Invest Favorit Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	23.027
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	23.027

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.185.053
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	11.130
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.196.183

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	832
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	143.682
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	144.514
Aktiver i alt	2.363.724
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.283.093
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	80.631
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	80.631
Passiver i alt	2.363.724

11044 Jyske Invest, 24 Jyske Invest Internationale Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.868
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.868

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.453
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	162.424
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	9.650
I alt obligationer	182.527

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	388
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	388

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	164
I alt afledte finansielle instrumenter	164

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.844
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.844
Aktiver i alt	204.791
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	198.318
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	237
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.209
I alt afledte finansielle instrumenter	3.446

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	27
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.000
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.027
Passiver i alt	204.791

11044 Jyske Invest, 26 Jyske Invest Aktier Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.225

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.385
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	181.022
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	692
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	183.099

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	227
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	227
Aktiver i alt	184.551
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	183.219
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.332
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.332
Passiver i alt	184.551

11044 Jyske Invest, 27 Jyske Invest Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	107.214
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	107.214

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	30.293
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.625.692
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	57.765
I alt obligationer	1.713.750

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	4.661
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.661

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	85
I alt afledte finansielle instrumenter	85

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	42.278
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.026
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	61.304
Aktiver i alt	1.887.014

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.835.361
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	3.867
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	39.125
I alt afledte finansielle instrumenter	42.992

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.637
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.661
Passiver i alt	1.887.014

11044 Jyske Invest, 28 Jyske Invest Kinesiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.480
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.480

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.261.112
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.891
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.264.003

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	260
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	260
Aktiver i alt	1.284.743

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.284.743
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.284.743

11044 Jyske Invest, 29 Jyske Invest Indiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.807
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.807

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	919.028
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.062
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	921.090

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	538
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	538
Aktiver i alt	926.435

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	926.435
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	926.435

11044 Jyske Invest, 30 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder

Valuta

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	73.503
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	73.503

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.171.933
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	71.440
I alt obligationer	1.243.373

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.592
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.592

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	28.479
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	926
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29.405
Aktiver i alt	1.351.873

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.351.855
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	1.351.873

11044 Jyske Invest, 31 Jyske Invest Tyrkiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.008
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.008

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	189.040
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	475
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	189.515

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.128
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.128
Aktiver i alt	192.651

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	189.459
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.192
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.192
Passiver i alt	192.651

11044 Jyske Invest, 32 Jyske Invest Globale Ejendomsaktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.107
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.107

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	225.579
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	579
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	226.158

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	16
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	16

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	647
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	804
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.451
Aktiver i alt	230.732

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	230.183
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	549
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	549
Passiver i alt	230.732

11044 Jyske Invest, 33 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.648

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.233
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	181.261
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	182.494

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	248
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	18
I alt afledte finansielle instrumenter	266

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.318
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.318
Aktiver i alt	215.726

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	192.232
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	67
I alt afledte finansielle instrumenter	67
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	521
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.906
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23.427
Passiver i alt	215.726

11052 Danske Invest Select, 1 Euro Investment Grade Kreditobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	397.723
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	397.723

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	419.727
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.728.615
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	8.148.342

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.840
I alt afledte finansielle instrumenter	5.840

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	227.771
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	631
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	228.402
Aktiver i alt	8.780.307

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.772.273
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.999
I alt afledte finansielle instrumenter	7.999

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	35
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	35
Passiver i alt	8.780.307

11052 Danske Invest Select, 6 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.272
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.272

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	23.050
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.864
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	25.914

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	52
Aktiver i alt	27.238

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	27.237
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	27.238

11052 Danske Invest Select, 7 Europæiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.752
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.752

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.383.720
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.383.720

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	357
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.254
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.611
Aktiver i alt	1.406.083
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.406.079
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	1.406.083

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.385
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.385

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	42.084
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	643.632
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	685.716

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.442
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.442
Aktiver i alt	692.543

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	692.530
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13
Passiver i alt	692.543

11052 Danske Invest Select, 9 Fokus Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.577
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.577

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	569.535
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.048
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	619.583

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	621.160
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	621.160
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	621.160

11052 Danske Invest Select, 10 Globale Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	993
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	993

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	78.130
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	25.525
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	103.655

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	112
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	838
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	950
Aktiver i alt	105.598
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	105.598
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	105.598

11052 Danske Invest Select, 11 Globale Emerging Markets

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	93.840
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	93.840

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.815.566
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.815.566

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.647
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	195
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.842
Aktiver i alt	3.913.248

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.910.686
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2.562
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.562
Passiver i alt	3.913.248

11052 Danske Invest Select, 13 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	759
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	759

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.703
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	150.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	172.331

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	173.090
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	172.074
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	229
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	787
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.016
Passiver i alt	173.090

11052 Danske Invest Select, 20 Globale Kreditobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	277.987
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	277.987

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.811.070
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.811.070

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	419
I alt afledte finansielle instrumenter	419

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	91.724
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	91.724
Aktiver i alt	5.181.200

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.005.731
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	171.453
I alt afledte finansielle instrumenter	171.453

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.173
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	843
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.016
Passiver i alt	5.181.200

11052 Danske Invest Select, 24 Europæiske Aktier E

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.977
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.977

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	749
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	63.324
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	64.073

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	41
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	640
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	681
Aktiver i alt	66.731

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	66.724
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	7
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7
Passiver i alt	66.731

11052 Danske Invest Select, 25 Globale Aktier E

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.426
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.426

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	254
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	53.364
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.618

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	172
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	229
Aktiver i alt	55.273

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	55.271
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	55.273

11052 Danske Invest Select, 27 Kommuner 4

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.541
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.541

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.027.521
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.027.521

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.687
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.687
Aktiver i alt	1.040.749

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.040.743
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	6
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6
Passiver i alt	1.040.749

11052 Danske Invest Select, 28 Kommuner 5

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	655
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	655

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	228.411
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	228.411

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.573
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.573
Aktiver i alt	231.639

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	231.638
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	231.639

11052 Danske Invest Select, 29 Kommuner Europæiske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.144
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.144

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	87.288
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	61.531
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	148.819

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	148
I alt afledte finansielle instrumenter	148

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.916
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.916
Aktiver i alt	156.027
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	155.621
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	405
I alt afledte finansielle instrumenter	405

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	156.027

11052 Danske Invest Select, 30 Emerging Markets Debt

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	470.977
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	470.977

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.364.801
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.364.801

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.365
I alt afledte finansielle instrumenter	2.365

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	99.908
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	99.908
Aktiver i alt	5.938.051

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.795.857
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	138.973
I alt afledte finansielle instrumenter	138.973

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.221
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.221
Passiver i alt	5.938.051

11052 Danske Invest Select, 31 Europæiske Aktier Højt Udbytte

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	47.010
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	47.010

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	88.999
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.159.233
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.248.232

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	970
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.390
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7.721
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.081
Aktiver i alt	4.307.323
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	4.307.313
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	4.307.323

11052 Danske Invest Select, 32 Østeuropa Konvergens

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.753
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.753

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	254.098
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	254.098

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	163
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	81
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	244
Aktiver i alt	259.095

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	256.922
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.169
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.173
Passiver i alt	259.095

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	48.173
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	48.173

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	119.072
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.402.433
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.521.505

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	697
I alt afledte finansielle instrumenter	697

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	43.714
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	43.714
Aktiver i alt	1.614.089
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.612.539
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.535
I alt afledte finansielle instrumenter	1.535

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	15
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15
Passiver i alt	1.614.089

11052 Danske Invest Select, 36 Flexinvest Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.067
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.067

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.082.274
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	426.872
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.509.146

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	27.537
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.381
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.918
Aktiver i alt	2.544.131

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.544.131
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.544.131

11052 Danske Invest Select, 37 Flexinvest Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.602
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.602

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	7.005.361
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.231.331
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	8.236.692

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	127.421
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.434
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	132.855
Aktiver i alt	8.376.149

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	8.356.870
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.279
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	19.279
Passiver i alt	8.376.149

11052 Danske Invest Select, 38 Flexinvest Udenlandske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	113.902
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	113.902

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	167.266
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.186.138
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.353.404

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.371
I alt afledte finansielle instrumenter	2.371

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	55.321
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.108
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	58.429
Aktiver i alt	2.528.106

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.505.026
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22.514
I alt afledte finansielle instrumenter	22.514

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	566
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	566
Passiver i alt	2.528.106

11052 Danske Invest Select, 39 Flexinvest Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	67.284
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	67.284

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	551.355
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.995.967
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.359.773
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.907.095

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.249
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.414
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.703
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.366
Aktiver i alt	4.987.745
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	4.987.745
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	4.987.745

11052 Danske Invest Select, 41 Global Emerging Markets Smaller Companies

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.734
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.734

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	565.542
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	565.542

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.197
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	786
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.983
Aktiver i alt	571.259

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	570.540
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	719
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	719
Passiver i alt	571.259

11052 Danske Invest Select, 42 Low Volatility Equity Europe

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.405
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.405

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.009
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	88.009

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	175
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	197
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	372
Aktiver i alt	89.786
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	89.786
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	89.786

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.232
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.232

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	88.195
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	88.195

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	173
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	194
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	367
Aktiver i alt	89.794
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	89.794
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	89.794

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.821
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.821

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	647.017
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	647.017

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	877
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	877
Aktiver i alt	650.715
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	650.655
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	60
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	60
Passiver i alt	650.715

11052 Danske Invest Select, 45 Online Indeks Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	11.594
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	11.594

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	103
6.3 Andre tilgodehavender	28
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	131
Aktiver i alt	11.732
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	11.732
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	11.732

11052 Danske Invest Select, 46 Online Indeks Globale Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	890
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	890

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	39
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.182
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.221

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	51
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	75
Aktiver i alt	20.186
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	20.186
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	20.186

11052 Danske Invest Select, 50 Flexinvest Fonde

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	86
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	86

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	22.156
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	22.156

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	251
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	251
Aktiver i alt	22.493
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	22.493
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	22.493

11052 Danske Invest Select, 51 Flexinvest Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	648
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	648

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	22.530
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.230
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	24.760

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	201
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	246
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	447
Aktiver i alt	25.855

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	25.802
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	53
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	53
Passiver i alt	25.855

11052 Danske Invest Select, 52 USA Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	36.411
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	36.411

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.807.788
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.807.788

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.882
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.884
Aktiver i alt	2.847.083
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.845.698
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	1.385
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.385
Passiver i alt	2.847.083

11053 Nordea Invest Special, 14 Formueforvaltning obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.030
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.030

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	226.506
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	59.552
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	286.058

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	334
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	334

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.440
6.3 Andre tilgodehavender	684
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.124
Aktiver i alt	307.546

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	297.714
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	103
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.734
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	-5
I alt anden gæld	9.832
Passiver i alt	307.546

11053 Nordea Invest Special, 15 Private Banking Global Fokus

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	314
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	314

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	253
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.628
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	28
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.909

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	413
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	349
6.5 Aktuelle skatteaktiver	40
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	802
Aktiver i alt	23.025

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	22.634
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	381
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	391
Passiver i alt	23.025

11053 Nordea Invest Special, 16 Formueforvaltning aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.838
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.838

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	780
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	66.345
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	70
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	67.195

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	403
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.268
6.5 Aktuelle skatteaktiver	108
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.779
Aktiver i alt	70.812

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	69.374
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	75
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.363
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.438
Passiver i alt	70.812

11053 Nordea Invest Special, 20 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	34.106
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	878.943
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	913.049

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	918
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	918

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	788
I alt afledte finansielle instrumenter	788

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19.971
6.3 Andre tilgodehavender	321
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	20.292
Aktiver i alt	953.339

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	945.001
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.037
I alt afledte finansielle instrumenter	5.037
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	333
4.2 Lån	2.968
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.301
Passiver i alt	953.339

11053 Nordea Invest Special, 21 Danske aktier fokus

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	279
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	279

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	107.103
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.902
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	232
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	113.237

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	388
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.163
6.5 Aktuelle skatteaktiver	140
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.691
Aktiver i alt	115.207

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	115.167
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	40
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	40
Passiver i alt	115.207

11053 Nordea Invest Special, 22 Europæiske aktier fokus

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.770
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.770

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.021
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	193.617
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	186
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	197.824

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	372
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.411
6.5 Aktuelle skatteaktiver	620
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.403
Aktiver i alt	203.997

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	202.503
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	63
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.431
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.494
Passiver i alt	203.997

11054 Nordea Invest Engros, 11 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	520
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	520

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	425
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.393
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.818

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62
6.5 Aktuelle skatteaktiver	77
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	139
Aktiver i alt	21.477
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	21.413
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	64
Passiver i alt	21.477

11054 Nordea Invest Engros, 29 Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	33.284
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	33.284

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	749.396
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	749.396

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.717
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.717
Aktiver i alt	795.397

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	795.175
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	198
I alt afledte finansielle instrumenter	198

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24
Passiver i alt	795.397

11054 Nordea Invest Engros, 30 Global High Yield

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	148.137
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	148.137

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.256
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.197.689
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.207.945

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.297
I alt afledte finansielle instrumenter	3.297

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.724
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.724
Aktiver i alt	1.390.103
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.371.159
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	18.889
I alt afledte finansielle instrumenter	18.889

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	55
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	55
Passiver i alt	1.390.103

11054 Nordea Invest Engros, 31 Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	43.742
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	43.742

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.268.536
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.268.536

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	66.239
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	66.239

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.707
I alt afledte finansielle instrumenter	3.707

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25.663
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	25.663
Aktiver i alt	1.407.887
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.314.881
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	92.890
I alt afledte finansielle instrumenter	92.890

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	116
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	116
Passiver i alt	1.407.887

11054 Nordea Invest Engros, 40 Emerging Market Debt

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.980
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.980

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	173.213
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	173.213

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	54
I alt afledte finansielle instrumenter	54

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.194
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.194
Aktiver i alt	199.441

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	178.217
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	759
I alt afledte finansielle instrumenter	759

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.441
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20.465
Passiver i alt	199.441

11054 Nordea Invest Engros, 41 Dynamic Fixed Income

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	389
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	389

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	22.793
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	945
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	23.738

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	2.874
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.874

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	212
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	212
Aktiver i alt	27.213
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	27.211
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	27.213

11054 Nordea Invest Engros, 43 Absolute Return Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.091
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.091

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.357.925
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.357.925

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.690
I alt afledte finansielle instrumenter	1.690

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.483
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7.945
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.428
Aktiver i alt	3.419.134

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.324.110
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	86.467
I alt afledte finansielle instrumenter	86.467

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	101
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.456
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.557
Passiver i alt	3.419.134

11054 Nordea Invest Engros, 44 Internationale aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.652
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.652

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	488
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	661.566
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	662.054

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.198
6.5 Aktuelle skatteaktiver	544
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.742
Aktiver i alt	674.448

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	674.053
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	43
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	352
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	395
Passiver i alt	674.448

11054 Nordea Invest Engros, 45 Europæiske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.892
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.892

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.617
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	150.365
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	151.982

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	82
6.5 Aktuelle skatteaktiver	684
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	766
Aktiver i alt	154.640

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	154.548
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	82
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	92
Passiver i alt	154.640

11054 Nordea Invest Engros, 48 Absolute Return Equities II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.066
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.066

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.155.233
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.155.235

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.612
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.260
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.872
Aktiver i alt	1.178.173

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.166.768
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.028
I alt afledte finansielle instrumenter	9.028

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	51
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.326
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.377
Passiver i alt	1.178.173

11054 Nordea Invest Engros, 49 Korte obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.216
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.216

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	310.640
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.780
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	314.420

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.502
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.502
Aktiver i alt	337.138

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	317.060
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.068
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20.078
Passiver i alt	337.138

11054 Nordea Invest Engros, 50 Mellemlange obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.758
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.758

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	563.944
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.648
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	578.592

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.354
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	10.354
Aktiver i alt	615.704
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	615.568
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	115
I alt afledte finansielle instrumenter	115

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	21
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	21
Passiver i alt	615.704

11054 Nordea Invest Engros, 51 Euro Investment Grade

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.304
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.304

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	7.949
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	166.691
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	174.640

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.492
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.000
6.5 Aktuelle skatteaktiver	15
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.507
Aktiver i alt	189.451

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	189.443
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8
Passiver i alt	189.451

11054 Nordea Invest Engros, 52 Corporate Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.096
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.096

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	28.750
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	523.122
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	551.872

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	364
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	364

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.204
6.3 Andre tilgodehavender	1.813
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.021
Aktiver i alt	606.353

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	605.938
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	415
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	415
Passiver i alt	606.353

11057 Carnegie WorldWide, 1 Globale Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	500.026
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	500.026

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.697.914
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	182.427
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.880.341

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.791
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.405
6.5 Aktuelle skatteaktiver	22.262
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	38.458
Aktiver i alt	5.418.825
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	5.215.532
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	8.362
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	194.931
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	203.293
Passiver i alt	5.418.825

11057 Carnegie WorldWide, 2 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.637
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.637

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	339.963
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.261
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	358.224

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	96
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.032
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.128
Aktiver i alt	372.989

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	367.382
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	607
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.000
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.607
Passiver i alt	372.989

11057 Carnegie WorldWide, 4 Emerging Growth

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.424
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.424

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.483
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	47.279
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	54.762

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	45
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	55
Aktiver i alt	56.241
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	56.116
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	125
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	125
Passiver i alt	56.241

11057 Carnegie WorldWide, 5

Østeuropa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.105
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.105

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	818.620
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	26.325
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	6.990
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	851.935

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.553
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.553
Aktiver i alt	878.593

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	862.260
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.538
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.795
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	16.333
Passiver i alt	878.593

11057 Carnegie WorldWide, 6

Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.027
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.027

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	14.992
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	156.671
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	171.663

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	123
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	630
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.006
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.759
Aktiver i alt	177.449

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	175.559
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	329
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.561
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.890
Passiver i alt	177.449

11057 Carnegie WorldWide, 8 Asien

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.799
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.799

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	676.902
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	676.902

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8
Aktiver i alt	682.709
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	681.382
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.327
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.327
Passiver i alt	682.709

11058 Handelsinvest, 2 Handelsinvest Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.860
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.860

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	132.963
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	292
I alt kapitalandele	133.255

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	69
6.3 Andre tilgodehavender	50
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	80
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	199
Aktiver i alt	137.314
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	137.217
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	97
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	97
Passiver i alt	137.314

11058 Handelsinvest, 3 Handelsinvest Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.040
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.040

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	379.774
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	19.768
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	399.542

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	1.353
I alt kapitalandele	1.353

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.370
6.3 Andre tilgodehavender	211
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.258
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.839
Aktiver i alt	415.774

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	415.646
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	128
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	128
Passiver i alt	415.774

11058 Handelsinvest, 4 Handelsinvest Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.466
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.466

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.171
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	116.304
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	288
I alt kapitalandele	118.763

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	106
6.3 Andre tilgodehavender	44
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	376
6.5 Aktuelle skatteaktiver	184
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	710
Aktiver i alt	122.939

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	122.834
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	105
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	105
Passiver i alt	122.939

11058 Handelsinvest, 7 Handelsinvest Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.753
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.753

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	230.999
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.115
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	460
I alt kapitalandele	239.574

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	77
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	549
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	626
Aktiver i alt	243.953
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	243.803
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	150
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	150
Passiver i alt	243.953

11058 Handelsinvest, 8 Handelsinvest Fjernøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.356
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.356

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.318
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	110
I alt kapitalandele	65.428

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19
6.3 Andre tilgodehavender	23
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	42
Aktiver i alt	67.826
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	67.706
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	120
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	120
Passiver i alt	67.826

11058 Handelsinvest, 9 Handelsinvest Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	415
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	415

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	71.701
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.239
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	75.940

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	263
I alt kapitalandele	263

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	831
6.3 Andre tilgodehavender	39
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	870
Aktiver i alt	77.488

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	77.449
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	39
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	39
Passiver i alt	77.488

11058 Handelsinvest, 13 Handelsinvest Lange Danske Obligationer Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.158
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.158

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	70.452
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	229
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	70.681

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	188
I alt kapitalandele	188

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.153
6.3 Andre tilgodehavender	33
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.186
Aktiver i alt	74.213

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	74.174
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	39
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	39
Passiver i alt	74.213

11058 Handelsinvest, 14 Handelsinvest Kina

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.063
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.063

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	134.005
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	241
I alt kapitalandele	134.246

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29
6.3 Andre tilgodehavender	45
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	393
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	467
Aktiver i alt	137.776

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	137.537
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	239
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	239
Passiver i alt	137.776

11058 Handelsinvest, 15 Handelsinvest Højrentelande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.601
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.601

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	224.438
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	7.171
I alt obligationer	231.609

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	430
I alt kapitalandele	430

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.071
6.3 Andre tilgodehavender	81
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	394
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.546
Aktiver i alt	246.186

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	237.461
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.241
I alt afledte finansielle instrumenter	8.241

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	484
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	484
Passiver i alt	246.186

11058 Handelsinvest, 16 Handelsinvest Danske Obligationer Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.101
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.101

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	197.969
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	197.969

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	486
I alt kapitalandele	486

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.760
6.3 Andre tilgodehavender	83
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.287
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.130
Aktiver i alt	205.686

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	205.547
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	139
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	139
Passiver i alt	205.686

11058 Handelsinvest, 18 Handelsinvest Norden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.760
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.760

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	27.568
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	130.202
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	302
I alt kapitalandele	158.072

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	53
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	53
Aktiver i alt	162.885
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	162.769
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	116
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	116
Passiver i alt	162.885

11058 Handelsinvest, 19 Handelsinvest Latinamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.248
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.248

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	100.443
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	117
I alt kapitalandele	100.560

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	26
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	887
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	913
Aktiver i alt	103.721
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	103.580
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	141
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	141
Passiver i alt	103.721

11058 Handelsinvest, 21 Handelsinvest Nordamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.251
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.251

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	174.111
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	176
I alt kapitalandele	174.287

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	148
6.3 Andre tilgodehavender	45
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.064
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.257
Aktiver i alt	177.795

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	177.552
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	243
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	243
Passiver i alt	177.795

11063 Sydinvest International, 1 ISI Danish Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.526
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.526

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	120.586
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.440
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	125.026

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.015
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.015

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.067
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.306
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.373
Aktiver i alt	156.940

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	129.037
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	17.614
I alt afledte finansielle instrumenter	17.614

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	182
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.107
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.289
Passiver i alt	156.940

11063 Sydinvest International, 2 ISI Euro Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.615
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.615

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	13.893
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	99.106
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	112.999

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.064
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.064

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.731
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.731
Aktiver i alt	118.409

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	118.231
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	179
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	179
Passiver i alt	118.409

11063 Sydinvest International, 3 ISI Global Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	573
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	573

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	841
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	45.959
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	342
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.659
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	48.801

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	60
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	60
Aktiver i alt	49.434
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	49.270
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	97
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	67
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	164
Passiver i alt	49.434

11063 Sydinvest International, 5 ISI International Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.828
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.828

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	20.047
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	160.617
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	180.665

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.466
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.466

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.413
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	223
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.636
Aktiver i alt	189.595

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	188.649
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	372
I alt afledte finansielle instrumenter	372

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	305
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	268
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	573
Passiver i alt	189.595

11063 Sydinvest International, 10 ISI Far East Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.286
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.286

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	521.009
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.731
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	74
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	523.815

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	953
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	953

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	186
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.389
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.575
Aktiver i alt	536.629

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	534.560
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	982
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.086
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.069
Passiver i alt	536.629

11063 Sydinvest International, 11 ISI Latin America Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.277

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	278.223
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.086
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	216
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	279.525

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	566
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	499
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.064
Aktiver i alt	290.866

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	286.021
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	521
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.324
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.844
Passiver i alt	290.866

11063 Sydinvest International, 16 ISI Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.819
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.819

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	241.454
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	19.839
I alt obligationer	261.293

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.444
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.444

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	357
I alt afledte finansielle instrumenter	357

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.123
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	208
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.331
Aktiver i alt	273.244

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	261.866
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9.726
I alt afledte finansielle instrumenter	9.726

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	528
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.124
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.652
Passiver i alt	273.244

11063 Sydinvest International, 17 ISI BRIC Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.777
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.777

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	513.315
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.113
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	29.349
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	544.777

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	580
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.747
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.328
Aktiver i alt	570.882

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	561.900
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.034
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.948
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.982
Passiver i alt	570.882

11063 Sydinvest International, 19 ISI Emerging Market Local Currency Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.151
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.151

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	89.038
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	9.391
I alt obligationer	98.429

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.005
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.005

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.600
I alt afledte finansielle instrumenter	1.600

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.533
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	74
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.607
Aktiver i alt	117.792

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	112.746
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.815
I alt afledte finansielle instrumenter	4.815

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	216
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	231
Passiver i alt	117.792

11066 Jyske Invest International, 3 Jyske Invest British Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	922
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	922

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	25.968
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	25.968

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	626
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	626
Aktiver i alt	27.516

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	27.347
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	169
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	169

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	27.516

11066 Jyske Invest International, 4 Jyske Invest Global Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.591
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.591

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	906
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	119.464
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	120.370

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	146
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	520
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	666
Aktiver i alt	123.627

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	123.627
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	123.627

11066 Jyske Invest International, 5 Jyske Invest Emerging Market Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.492
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.492

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	143.790
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	581
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	144.371

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	132
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	132
Aktiver i alt	146.995
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	146.995
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	146.995

11066 Jyske Invest International, 6 Jyske Invest Danish Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.567
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.567

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	100.592
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	100.592

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.890
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.890
Aktiver i alt	110.049

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	108.048
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.001
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.001
Passiver i alt	110.049

11066 Jyske Invest International, 7 Jyske Invest Swedish Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.372
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.372

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	59.338
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	59.338

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	926
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	926
Aktiver i alt	63.636
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	63.021
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	615
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	615
Passiver i alt	63.636

11066 Jyske Invest International, 8 Jyske Invest Income Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.326
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.326

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	73.984
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	3.130
I alt obligationer	77.114

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	26.040
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	26.040

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	573
I alt afledte finansielle instrumenter	573

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.347
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.801
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.148
Aktiver i alt	109.201

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	108.071
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	376
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	14
I alt afledte finansielle instrumenter	390

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	740
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	740
Passiver i alt	109.201

11066 Jyske Invest International, 9 Jyske Invest Dollar Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.635
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.635

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	89.102
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	4.462
I alt obligationer	93.564

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	198
I alt afledte finansielle instrumenter	198

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.981
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.981
Aktiver i alt	98.378

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	98.378
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	98.378

11066 Jyske Invest International, 10 Jyske Invest European Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.479
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.479

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	140.006
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	140.006

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.841
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.841
Aktiver i alt	150.326

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	149.277
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.049
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1.049

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	150.326

11066 Jyske Invest International, 11 Jyske Invest Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	977
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	977

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	33.555
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	3.259
I alt obligationer	36.814

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	26
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	26

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	853
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	853
Aktiver i alt	38.670
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	38.670
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	38.670

11066 Jyske Invest International, 13 Jyske Invest German Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.639
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.639

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	180.681
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	180.681

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	183.320
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	183.320
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	183.320

11066 Jyske Invest International, 14 Jyske Invest Japanese Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	491
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	491

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	57.629
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	57.629

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	46
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	46
Aktiver i alt	58.166
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	58.166
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	58.166

11066 Jyske Invest International, 15 Jyske Invest Danish Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	392
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	392

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	46.245
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.705
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	48.951

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	49.343
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	49.343
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	49.343

11066 Jyske Invest International, 16 Jyske Invest Swedish Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.908
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.908

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	68.711
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	68.711

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22
Aktiver i alt	70.641
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	69.345
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.296
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.296
Passiver i alt	70.641

11066 Jyske Invest International, 17 Jyske Invest European Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.019
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.019

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	157.855
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	157.855

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	61
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	503
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	564
Aktiver i alt	161.438

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	160.485
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	953
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	953
Passiver i alt	161.438

11066 Jyske Invest International, 18 Jyske Invest Far Eastern Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.519
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.519

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.175
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	188.942
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	191.117

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	187
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	187
Aktiver i alt	192.823
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	192.823
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	192.823

11066 Jyske Invest International, 19 Jyske Invest US Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.907
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.907

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	121.513
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	121.513

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	141
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	141
Aktiver i alt	124.561

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	124.561
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	124.561

11066 Jyske Invest International, 20 Jyske Invest Latin American Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.687
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.687

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	162.672
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	633
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	163.305

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	528
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	531
Aktiver i alt	167.523

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	167.523
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	167.523

11066 Jyske Invest International, 21 Jyske Invest Eastern European Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.895
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.895

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	95.379
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	3.640
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	99.019

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	495
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	495
Aktiver i alt	101.409

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	101.409
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	101.409

11066 Jyske Invest International, 22 Jyske Invest British Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	122
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	122

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.003
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	23.003

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	59
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	59
Aktiver i alt	23.184
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	23.184
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	23.184

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.884
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.884

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	408.211
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	20.100
I alt obligationer	428.311

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.897
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.897
Aktiver i alt	458.092
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	447.916
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.176
I alt afledte finansielle instrumenter	10.176

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	458.092

11066 Jyske Invest International, 24 Jyske Invest IT Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	448
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	448

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	37.502
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	37.502

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26
Aktiver i alt	37.976
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	37.976
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	37.976

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	264
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	264

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	423
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.508
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.931

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	31
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	31
Aktiver i alt	20.226

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	20.226
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	20.226

11066 Jyske Invest International, 27 Jyske Invest Telecom Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	174
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	174

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.658
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	13.658

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	56
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	56
Aktiver i alt	13.888
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	13.887
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	13.888

11066 Jyske Invest International, 28 Jyske Invest Stable Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.253
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.253

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	317.756
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	14.605
I alt obligationer	332.361

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	108.836
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	78.393
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	187.229

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	9
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.209
I alt afledte finansielle instrumenter	2.218

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.837
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.837
Aktiver i alt	533.898

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	527.886
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.371
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	125
I alt afledte finansielle instrumenter	1.496

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.516
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.516
Passiver i alt	533.898

11066 Jyske Invest International, 29 Jyske Invest Balanced Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.459
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.459

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	132.607
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	6.781
I alt obligationer	139.388

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	120.064
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	28.738

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	148.802

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	9
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	973
I alt afledte finansielle instrumenter	982

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.493
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.008
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.501
Aktiver i alt	299.132

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	298.277
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	762
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	93
I alt afledte finansielle instrumenter	855

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	299.132

11066 Jyske Invest International, 30 Jyske Invest Growth Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.884
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.884

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	5.347
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.347

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.643
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	5.882
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	56.525

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	7
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	45
I alt afledte finansielle instrumenter	52

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	106
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	106
Aktiver i alt	63.914
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	63.889
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	25
I alt afledte finansielle instrumenter	25

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	63.914

11066 Jyske Invest International, 31 Jyske Invest Aggressive Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.756
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.756

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	443.476
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	443.476

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	175
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	175
Aktiver i alt	451.407

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	451.407
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	451.407

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.836
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.836

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.322
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	539.042
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	18.075
I alt obligationer	567.439

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2
I alt afledte finansielle instrumenter	2

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.000
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.351
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.351
Aktiver i alt	617.628

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	601.020
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.301
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	13.582
I alt afledte finansielle instrumenter	14.883

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.725
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.725
Passiver i alt	617.628

11066 Jyske Invest International, 34 Jyske Invest Chinese Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.707
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.707

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	257.412
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	257.412

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	53
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	718
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	771
Aktiver i alt	262.890

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	262.890
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	262.890

11066 Jyske Invest International, 35 Jyske Invest Indian Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	629
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	629

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	162.244
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	162.244

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	96
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	96
Aktiver i alt	162.969
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	162.969
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	162.969

11066 Jyske Invest International, 36 Jyske Invest Dynamic Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.738
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.738

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	22.257
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	22.257

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	50.840
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	8.604
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	59.444

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	4
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	205
I alt afledte finansielle instrumenter	209

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	413
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	413
Aktiver i alt	85.061
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	85.029
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	32
I alt afledte finansielle instrumenter	32

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	85.061

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.677
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.677

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	270.637
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	16.999
I alt obligationer	287.636

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.346
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.067
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.413
Aktiver i alt	311.726

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	311.726
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	311.726

11066 Jyske Invest International, 38 Jyske Invest Turkish Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	620
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	620

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.690
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	51.690

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	267
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	267
Aktiver i alt	52.577

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	52.310
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	267
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	267
Passiver i alt	52.577

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	168
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	168

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	61.883
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	61.883

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	5
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	5

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	182
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	200
Aktiver i alt	62.256
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	62.238
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	18
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	18
Passiver i alt	62.256

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	458
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	458

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	14.720
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	521
I alt obligationer	15.241

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	13.011
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	3.106
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	16.117

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	480
I alt afledte finansielle instrumenter	482

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	235
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	235
Aktiver i alt	32.533

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.526
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7
I alt afledte finansielle instrumenter	7
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	32.533

11066 Jyske Invest International, 42 Jyske Invest Favourite Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.476
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.476

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	12.104
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	179.672
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	12.310
I alt obligationer	204.086

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	125
I alt afledte finansielle instrumenter	125

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.271
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.511
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.782
Aktiver i alt	222.469

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	217.279
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	304
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.397
I alt afledte finansielle instrumenter	3.701

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.489
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.489
Passiver i alt	222.469

11078 BankInvest IV, 1 Basis

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.623
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	60
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.683

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	243.636
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.979.008
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.222.644

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	810
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.057
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.867
Aktiver i alt	3.249.194
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	3.248.926
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	268
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	268
Passiver i alt	3.249.194

11078 BankInvest IV, 2

Østeuropa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.542
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	23
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.565

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	604.394
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	604.394

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.866
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.867
Aktiver i alt	610.826

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	610.756
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	70
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	70
Passiver i alt	610.826

11078 BankInvest IV, 4 Europæiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.903
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	18
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.921

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	110.522
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.173.150
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.283.672

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	917
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	918
Aktiver i alt	1.293.511
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.289.369
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	110
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.032
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.142
Passiver i alt	1.293.511

11078 BankInvest IV, 6 Pension Basis

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	25.665
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	19
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	25.684

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	234.466
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.894.990
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	3.129.456

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.764
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.161
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.925
Aktiver i alt	3.164.065

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.163.809
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	256
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	256
Passiver i alt	3.164.065

11078 BankInvest IV, 8 Pension Europæiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.059
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	28
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.087

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	86.044
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	933.894
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.019.938

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	649
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	75
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	724
Aktiver i alt	1.046.749
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.044.605
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	100
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.044
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.144
Passiver i alt	1.046.749

11078 BankInvest IV, 11 Global Equities (Ethical Screening)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.459
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	22
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.481

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	32.538
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	498.536
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	531.074

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	500
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	942
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.442
Aktiver i alt	539.997

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	539.956
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	41
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	41
Passiver i alt	539.997

11080 Alfred Berg Invest, 1 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.265
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.265

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	124.957
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.528
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	130.485

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	65
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	65
Aktiver i alt	132.815

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	132.626
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	189
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	189
Passiver i alt	132.815

11080 Alfred Berg Invest, 2 Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	361
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	361

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.790
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	32.790

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	37
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	261
6.5 Aktuelle skatteaktiver	21
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	319
Aktiver i alt	33.470

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.976
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	61
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	433
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	494
Passiver i alt	33.470

11080 Alfred Berg Invest, 3 Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.146
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.146

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	360.437
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	360.437

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.259
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.259
Aktiver i alt	372.842

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	372.585
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	257
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	257
Passiver i alt	372.842

11080 Alfred Berg Invest, 4 Rusland

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.872
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.872

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	470.857
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.162
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	472.019

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.838
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.838
Aktiver i alt	479.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	478.673
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.056
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.056
Passiver i alt	479.729

11080 Alfred Berg Invest, 5 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	910
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	910

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	49
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	61.847
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	61.896

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	101
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	535
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	636
Aktiver i alt	63.442
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	63.343
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	99
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	99
Passiver i alt	63.442

11080 Alfred Berg Invest, 6 Norden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	955
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	955

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.418
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21.817
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	27.235

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	26
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	37
Aktiver i alt	28.227

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	28.173
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	54
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	54
Passiver i alt	28.227

11080 Alfred Berg Invest, 7 High Yield Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.891
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.891

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.414
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	395.320
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	397.734

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	73
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	73

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.257
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.173
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.430
Aktiver i alt	426.128

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	413.453
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.331
I alt afledte finansielle instrumenter	11.331

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	395
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	949
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.344
Passiver i alt	426.128

11080 Alfred Berg Invest, 8 Small Cap Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.911
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.911

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.796
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	68.206
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	77
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	70.079

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	258
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	308
Aktiver i alt	72.298
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	72.174
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	124
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	124
Passiver i alt	72.298

11080 Alfred Berg Invest, 9 Emerging Markets Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.619
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.619

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	54.627
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	54.627

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.229
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.229
Aktiver i alt	58.475

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	55.989
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.413
I alt afledte finansielle instrumenter	2.413

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	73
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	73
Passiver i alt	58.475

11080 Alfred Berg Invest, 11 PensionPlaner 2

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	281
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	281

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	321
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	45.711
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	46.032

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1
I alt afledte finansielle instrumenter	1

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	652
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	657
Aktiver i alt	46.971

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	46.744
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	169
I alt afledte finansielle instrumenter	169

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	58
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	58
Passiver i alt	46.971

11080 Alfred Berg Invest, 12 PensionPlanner 3

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.999
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.999

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.091
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	269.408
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	271.499

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4
I alt afledte finansielle instrumenter	4

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	109
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.357
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.466
Aktiver i alt	275.968
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	273.573
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.146
I alt afledte finansielle instrumenter	2.146

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	249
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	249
Passiver i alt	275.968

11080 Alfred Berg Invest, 13 PensionPlanner 4

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	200
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	200

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	53.141
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.141

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	730
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	762
Aktiver i alt	54.103
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	53.291
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	739
I alt afledte finansielle instrumenter	739

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	73
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	73
Passiver i alt	54.103

11080 Alfred Berg Invest, 14 PensionPlaner 5

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.243
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.243

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.045
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	231.657
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	233.702

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5
I alt afledte finansielle instrumenter	5

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.228
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.278
Aktiver i alt	237.228

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	235.599
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.416
I alt afledte finansielle instrumenter	1.416

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	213
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	213
Passiver i alt	237.228

11080 Alfred Berg Invest, 15 PensionPlaner 6

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.725
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.725

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.124
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	1.805.722
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.817.846

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	32
I alt afledte finansielle instrumenter	32

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.238
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.089
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.327

Aktiver i alt 1.848.930

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.825.424
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	21.864
I alt afledte finansielle instrumenter	21.864

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.642
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.642

Passiver i alt 1.848.930

11080 Alfred Berg Invest, 16 PensionPlanner 7

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.012
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.012

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	377.823
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	377.823

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4
I alt afledte finansielle instrumenter	4

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	235
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.878
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.113
Aktiver i alt	383.952

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	377.972
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.587
I alt afledte finansielle instrumenter	5.587

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	393
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	393
Passiver i alt	383.952

11080 Alfred Berg Invest, 17

Otium+

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.054
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.054

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	9.951
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	9.951

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	2.091
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.091

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	113
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	113

Aktiver i alt 17.209

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	14.430
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	33
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.746
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.779

Passiver i alt 17.209

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.008
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.008

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.009.118
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.009.118

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.183
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.183
Aktiver i alt	1.024.309

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.023.471
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	838
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	838
Passiver i alt	1.024.309

11098 Alm. Brand Invest, 2 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	939
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	939

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	173.616
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.992
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	12
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	183.620

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	184.559
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	183.992
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	567
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	567
Passiver i alt	184.559

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.000
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.000

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.468
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	134.423
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	135.891

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	565
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	565
Aktiver i alt	138.456
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	138.037
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	419
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	419
Passiver i alt	138.456

11098 Alm. Brand Invest, 6 Miljø Teknologi

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.290

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.745
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	173.306
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	180.051

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	56
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	56
Aktiver i alt	181.397
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	180.834
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	563
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	563
Passiver i alt	181.397

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.027
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.027

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	136.720
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	136.720

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	164
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	164
Aktiver i alt	138.911
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	138.480
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	431
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	431
Passiver i alt	138.911

11098 Alm. Brand Invest, 11 Obligationer Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.851
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.851

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	243.067
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	243.067

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.431
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.431
Aktiver i alt	247.349

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	247.153
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	196
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	196
Passiver i alt	247.349

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.187
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.187

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	168.001
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	168.001

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	57.451
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	102.236
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	159.687

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.575
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	139
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.714
Aktiver i alt	341.589

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	340.954
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	635
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	635
Passiver i alt	341.589

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

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.560
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.560

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	135
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	240.256
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	240.391

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.216
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.216
Aktiver i alt	281.167
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	280.120
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.047
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.047
Passiver i alt	281.167

11098 Alm. Brand Invest, 18 Aktier 0-100

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.604
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.604

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	449.135
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	136.074
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	585.209

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.130
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	2.130

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11.390
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.390
Aktiver i alt	633.333

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	395.255
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.424
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	236.654
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	238.078
Passiver i alt	633.333

11098 Alm. Brand Invest, 19 Bond Fund

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	710
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	710

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	89.806
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	89.806

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.606
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.606
Aktiver i alt	92.122
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	92.018
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	104
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	104
Passiver i alt	92.122

11100 Gudme Raaschou Health Care, 1 Gudme Raaschou Health Care

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	206
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	206

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.531
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.727
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	22.258

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	2
I alt andre aktiver	16
Aktiver i alt	22.480
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	22.319
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	161
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	161
Passiver i alt	22.480

11106 ValueInvest Danmark, 1 ValueInvest Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	74.779
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	345
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	75.124

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.613.075
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.613.075

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	488
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.267
6.5 Aktuelle skatteaktiver	81
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.836
Aktiver i alt	1.694.035

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.650.782
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.368
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	37.885
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	43.253
Passiver i alt	1.694.035

11106 ValueInvest Danmark, 2 ValueInvest Japan

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.645
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	13
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.658

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	259.618
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	259.618

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	168
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.036
6.5 Aktuelle skatteaktiver	17
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.221
Aktiver i alt	266.497

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	263.943
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	794
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.760
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.554
Passiver i alt	266.497

11106 ValueInvest Danmark, 3 ValueInvest Blue Chip Value

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	42.585
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	111
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	42.696

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	852.568
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	852.568

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	136
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.481
6.5 Aktuelle skatteaktiver	44
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.661
Aktiver i alt	896.925

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	874.553
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.555
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	19.817
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22.372
Passiver i alt	896.925

11106 ValueInvest Danmark, 4 ValueInvest Global Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.300
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.300

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	287.258
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	287.258

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	47
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	517
6.5 Aktuelle skatteaktiver	15
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	579
Aktiver i alt	300.137

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	292.651
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	858
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.628
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	7.486
Passiver i alt	300.137

11107 SEBinvest, 1 Europa Højt Udbytte

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.781
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.781

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	248.846
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	699
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	249.545

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	63
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.046
6.5 Aktuelle skatteaktiver	910
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.019
Aktiver i alt	256.345

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	256.345
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	256.345

11107 SEInvest, 2 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	638
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	638

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	168.849
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	168.849

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.325
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.465
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.790
Aktiver i alt	174.277

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	174.277
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	174.277

11107 SEBinvest, 3 Europa Stockpicking

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.504

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.360
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	110.585
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	257
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	112.202

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	277
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	277

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.115
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.826
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.941
Aktiver i alt	124.924

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	124.564
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	277
I alt afledte finansielle instrumenter	277
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	83
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	83
Passiver i alt	124.924

11107 SEInvest, 7 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	35.253
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	35.253

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.071.316
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.701
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.214
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.123.231

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.302
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.302
Aktiver i alt	1.166.786
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.160.485
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.301
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.301
Passiver i alt	1.166.786

11107 SEInvest, 10 Fokus

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	610
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	610

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	884
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	51.974
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	52.858

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	347
6.5 Aktuelle skatteaktiver	213
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	560
Aktiver i alt	54.028
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	54.028
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	54.028

11107 SEBinvest, 11 Investeringspleje Kort

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.631
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.631

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	70.569
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.322
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	77.891

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.361
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	257
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	56.334
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	62.952

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	233
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	65
I alt afledte finansielle instrumenter	298

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.389
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	56
6.5 Aktuelle skatteaktiver	30
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.475
Aktiver i alt	165.247

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	164.677
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	570
I alt afledte finansielle instrumenter	570
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	165.247

11107 SEBinvest, 12 Investeringspleje Mellemlang

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.968
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.968

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	31.843
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.825
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	38.668

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.919
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	360
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	75.732
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82.011

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	118
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	88
I alt afledte finansielle instrumenter	206

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	606
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	482
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.095
Aktiver i alt	132.948

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	132.646
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	4
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	298
I alt afledte finansielle instrumenter	302

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	132.948

11107 SEBinvest, 13 Investeringspleje Lang

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.258
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.258

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.389
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.389

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	5.202
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	330
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	360
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	77.019
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	82.911

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	56
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	79
I alt afledte finansielle instrumenter	135

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	37
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	572
6.5 Aktuelle skatteaktiver	18
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	627
Aktiver i alt	95.320

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	94.958
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	362
I alt afledte finansielle instrumenter	362

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	95.320

11107 SEInvest, 14 Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	184
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	184

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	149.124
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	149.124

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.546
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.546
Aktiver i alt	151.854
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	151.854
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	151.854

11107 SEInvest, 15 Danske Aktier Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.572
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.572

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	45.018
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.047
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	47.065

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	50.637
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	50.034
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	603
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	603
Passiver i alt	50.637

11107 SEBinvest, 16 Pengemarked

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	381
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	163.001
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	163.382

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	127
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.177
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.304
Aktiver i alt	171.686

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	171.686
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	171.686

11107 SEBinvest, 17 Nordiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	862
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	862

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	16.715
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.284
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	129
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	81.128

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	89
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	89
Aktiver i alt	82.079
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	82.079
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	82.079

11107 SEBinvest, 18 Kreditobligationer (euro)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.752
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.752

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	136.064
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	735.690
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	871.754

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	24.126
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	175
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24.301
Aktiver i alt	899.807

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	899.807
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	899.807

11108 Dexia Invest, 1 Danske Small Cap Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.326
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.326

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	88.981
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	340
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	89.321

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	93.647
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	93.024
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	623
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	623
Passiver i alt	93.647

11108 Dexia Invest, 3 Europæiske Ejendomsaktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.332
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.332

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	64.139
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	64.139

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	228
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.666
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.944
Aktiver i alt	71.415

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	70.998
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	417
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	417
Passiver i alt	71.415

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.820
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.820

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	65.729
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	932.138
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	997.867

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	919
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.702
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.621
Aktiver i alt	1.008.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.008.166
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	142
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	142
Passiver i alt	1.008.308

11112 SEB Institutionel, 1 SEB Institutionel Verden

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.903
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.903

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	30.794
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	7.787
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	38.581

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	67
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	139
I alt afledte finansielle instrumenter	206

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	18
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17
6.5 Aktuelle skatteaktiver	491
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	526
Aktiver i alt	46.216

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	46.149
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	67
I alt afledte finansielle instrumenter	67

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	46.216

11112 SEB Institutionel, 2 SEB Institutionel Alpha

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.750
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	39.750

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.238
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	635.514
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	907
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	643.659

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	1.206
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	1.206

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	653
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.354
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.007
Aktiver i alt	690.622

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	689.303
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.206
I alt afledte finansielle instrumenter	1.206

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	113
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	113
Passiver i alt	690.622

11112 SEB Institutionel, 3 SEB Institutionel Europa Small Cap

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.659
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.659

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	7.435
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	245.615
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	233
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	253.283

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	302
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	302
Aktiver i alt	262.244

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	262.244
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	262.244

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.816
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.816

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	587.150
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	874
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	588.024

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.770
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.770
Aktiver i alt	616.610

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	607.511
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.099
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.099
Passiver i alt	616.610

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	176.831
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	176.831

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.818.665
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	148.046
I alt obligationer	2.966.711

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	21
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.408
I alt afledte finansielle instrumenter	2.408

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	59.487
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	59.487
Aktiver i alt	3.205.458

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.087.403
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	97.289
I alt afledte finansielle instrumenter	97.289

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	20.766
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20.766
Passiver i alt	3.205.458

11112 SEB Institutionel, 6 SEB Institutionel Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	214
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	214

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	46.000
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	46.000

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	950
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	950
Aktiver i alt	47.164
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	46.971
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	193
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	193
Passiver i alt	47.164

11112 SEB Institutionel, 7 SEB Institutionel Europa SMV

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	39.336
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	39.336

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	28.717
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	870.018
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	898.735

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.149
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.149
Aktiver i alt	939.220

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	939.220
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	939.220

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.959
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.959

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.650.174
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	874
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.651.048

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.767
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.069
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.836
Aktiver i alt	1.674.843
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.674.843
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.674.843

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.246
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.246

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.255.149
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	3.537
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.258.686

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	545
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.712
6.5 Aktuelle skatteaktiver	7
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.264
Aktiver i alt	2.270.196

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.270.188
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8
Passiver i alt	2.270.196

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.208
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.208

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	6.153
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	789.115
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	795.268

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	585
I alt afledte finansielle instrumenter	585

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16.316
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.316
Aktiver i alt	829.377

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	809.397
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	19.849
I alt afledte finansielle instrumenter	19.849

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	131
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	131
Passiver i alt	829.377

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	443
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	443

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	15.255
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	15.255

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.581
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.581
Aktiver i alt	17.279

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	16.044
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.235
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.235
Passiver i alt	17.279

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	78.573
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	78.573

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.385.978
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.385.978

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.099
I alt afledte finansielle instrumenter	3.099

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	65.893
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.084
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	67.977
Aktiver i alt	3.535.627

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.443.696
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	89.292
I alt afledte finansielle instrumenter	89.292
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.639
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.639
Passiver i alt	3.535.627

11114 Nordea Invest Bolig, 1 Bolig I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.632
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.632

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	74.608
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.780
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	78.388

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.365
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.365
Aktiver i alt	81.387

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	79.799
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.585
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.588
Passiver i alt	81.387

11114 Nordea Invest Bolig, 2 Bolig II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	388
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	388

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	82.502
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.780
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	86.282

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.514
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.514
Aktiver i alt	88.184
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	88.180
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	88.184

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	392
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	392

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	68.928
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.207
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	5.606
I alt obligationer	80.741

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.589
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.589
Aktiver i alt	82.722
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	82.590
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	132
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	132
Passiver i alt	82.722

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

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	386

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	108.196
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	2.038
I alt obligationer	110.234

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.592
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.592
Aktiver i alt	112.212

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	112.046
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	166
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	166
Passiver i alt	112.212

11116 Danske Invest Almen Bolig, 1 Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.015
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.015

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	64.656
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	64.656

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	897
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	897
Aktiver i alt	68.568
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	68.268
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	300
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	300
Passiver i alt	68.568

11116 Danske Invest Almen Bolig, 2 Mellemlange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	569
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	569

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	236.616
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	236.616

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.516
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.516
Aktiver i alt	239.701
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	239.368
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	333
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	333
Passiver i alt	239.701

11118 BankInvest Almen Bolig, 1 BankInvest Almen Bolig

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.299
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	287
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.586

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	368.318
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	368.318

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.882
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.882
Aktiver i alt	391.786
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	366.934
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.840
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.852
Passiver i alt	391.786

11122 Nykredit Invest, 1 Korte obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.056
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.056

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	195.130
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	13.909
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	209.039

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.615
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.615
Aktiver i alt	220.710
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	206.450
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	214
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.046
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14.260
Passiver i alt	220.710

11122 Nykredit Invest, 2 Lange obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.214
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.214

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	476.464
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	47.158
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	523.622

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.713
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	287
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.000
Aktiver i alt	534.836

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	517.255
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	272
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.309
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.581
Passiver i alt	534.836

11122 Nykredit Invest, 3 Globale aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	251
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	251

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.544
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	630.087
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	8
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	633.639

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	611
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	129
6.5 Aktuelle skatteaktiver	635
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.375
Aktiver i alt	635.265

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	634.678
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	587
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	587
Passiver i alt	635.265

11122 Nykredit Invest, 5 Erhvervsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	45.208
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	45.208

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	82.967
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	926.354
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.009.321

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30.048
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	30.048
Aktiver i alt	1.084.577
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.083.668
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	909
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	909
Passiver i alt	1.084.577

11122 Nykredit Invest, 6 Danske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.417
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.417

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	839.050
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	32.125
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	871.175

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	888.592
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	885.035
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	981
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.576
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.557
Passiver i alt	888.592

11122 Nykredit Invest, 7 Korte obligationer (Pension)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.200
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.200

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	656.802
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	38.467
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	55.034
I alt obligationer	750.303

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16.462
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.462
Aktiver i alt	793.965

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	766.249
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	385
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27.331
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	27.716
Passiver i alt	793.965

11122 Nykredit Invest, 8 Lange obligationer (Pension)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.931
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.931

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	460.661
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.614
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	463.275

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	9.864
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	9.864

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.221
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.221
Aktiver i alt	482.291
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	471.968
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	10.071
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	10.071

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	252
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	252
Passiver i alt	482.291

11122 Nykredit Invest, 10 Korte obligationer Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	472
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	472

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	618.624
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.724
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	62.788
I alt obligationer	686.136

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.311
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.311
Aktiver i alt	699.919

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	699.494
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	425
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	425
Passiver i alt	699.919

11122 Nykredit Invest, 11 Lange obligationer Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.576
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.576

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	744.347
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.856
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	747.203

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	12.911
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	12.911

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.915
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.915
Aktiver i alt	771.605

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	757.996
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	13.182
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	13.182

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	427
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	427
Passiver i alt	771.605

11122 Nykredit Invest, 12 Erhvervsobligationer Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	28.059
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	28.059

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	41.822
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	522.770
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	564.592

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16.923
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.009
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.932
Aktiver i alt	614.583

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	614.068
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	515
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	515
Passiver i alt	614.583

11122 Nykredit Invest, 13 Danske aktier Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.388
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.388

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	286.884
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	11.117
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	298.001

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13
Aktiver i alt	305.402
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	305.056
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	346
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	346
Passiver i alt	305.402

11122 Nykredit Invest, 14 Formuesikring Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	55.109
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	55.109

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	112.334
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	112.334

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8
Aktiver i alt	167.451
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	166.827
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	624
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	624
Passiver i alt	167.451

11122 Nykredit Invest, 15 Stock Pick Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.662
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.662

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	118.642
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	196.535
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	315.177

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.000
6.5 Aktuelle skatteaktiver	144
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.144
Aktiver i alt	320.983

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	320.577
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	406
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	406
Passiver i alt	320.983

11122 Nykredit Invest, 16 SRI aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.214
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.214

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	88.964
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	121.751
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	210.715

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	105
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11
6.5 Aktuelle skatteaktiver	33
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	149
Aktiver i alt	214.078

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	213.793
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	285
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	285
Passiver i alt	214.078

11122 Nykredit Invest, 17 Stock Pick Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	91
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	91

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.746
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.813
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	13.559

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	13.650
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	13.626
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	24
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24
Passiver i alt	13.650

11125 FRR, 1 Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	769
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	769

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.209
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	93.889
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	96.098

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	113
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	65
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	178
Aktiver i alt	97.045
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	96.560
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	379
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	106
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	485
Passiver i alt	97.045

11126 Nordea Invest Kommune, 1 Kommune I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.268
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.268

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	416.966
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	12.758
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	429.724

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.915
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.915
Aktiver i alt	440.909

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	440.894
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	15
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15
Passiver i alt	440.909

11126 Nordea Invest Kommune, 2 Kommune II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.827
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.827

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	325.482
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	12.758
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	338.240

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.652
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.652
Aktiver i alt	371.719

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	356.041
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.666
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15.678
Passiver i alt	371.719

11127 Gudme Raaschou, 1 Selection

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.663
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.663

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	11.780
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	41.515
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	53.295

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33
Aktiver i alt	54.991
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	54.556
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	435
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	435
Passiver i alt	54.991

11127 Gudme Raaschou, 3 European High Yield

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.323
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.323

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	35.382
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	633.716
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	669.098

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.552
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	11
I alt andre aktiver	15.563
Aktiver i alt	700.984

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	699.956
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.028
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.028
Passiver i alt	700.984

11127 Gudme Raaschou, 4 Nordic Alpha

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.009
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.009

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	29.643
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	60.114
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	89.757

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	90.766
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	90.418
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	348
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	348
Passiver i alt	90.766

11127 Gudme Raaschou, 5 US High Yield

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	61.888
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	61.888

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.692.356
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.692.356

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.609
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.596
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	61
I alt andre aktiver	43.266
Aktiver i alt	1.797.507

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.749.160
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	44.659
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	44.659

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.688
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.688
Passiver i alt	1.797.507

11127 Gudme Raaschou, 6 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	657
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	657

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	33.759
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	33.759

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	34.416
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	34.229
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	187
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	187
Passiver i alt	34.416

11127 Gudme Raaschou, 7 Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	48.717
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	48.717

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	301.041
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	301.041

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	63
I alt andre aktiver	63
Aktiver i alt	349.821
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	348.787
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.034
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.034
Passiver i alt	349.821

11128 Etik Invest, 1 Etik Invest Human, Nordiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	811
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	811

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.491
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	17.772
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	21.263

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	22.074
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	22.000
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	74
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	74
Passiver i alt	22.074

11128 Etik Invest, 2 Etik Invest, Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.330
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.330

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	12.592
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	12.592

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	247
6.3 Andre tilgodehavender	-3
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	244
Aktiver i alt	15.166
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	15.146
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	15.166

11129 AL Invest Obligationspleje, 1 AL Invest Obligationspleje

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	147.150
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2.420
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	149.570

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.121.418
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.121.418

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19.081
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.081
Aktiver i alt	1.290.069
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.238.996
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	51.073
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	51.073
Passiver i alt	1.290.069

11130 Tema Kapital, 5 StockRate

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.396
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.396

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.716
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	16.591
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	18.307

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17
6.3 Andre tilgodehavender	40
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57
Aktiver i alt	19.760
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	19.667
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	93
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	93
Passiver i alt	19.760

11135 Indeks, 1 Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.288
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.288

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.788
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	288.747
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	295.535

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	337
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.393
6.5 Aktuelle skatteaktiver	106
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.836
Aktiver i alt	302.659

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	301.880
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	779
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	779
Passiver i alt	302.659

11138 BankInvest I, 3 Udenlandske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	85.434
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	85.434

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	5.157
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	667.336
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	672.493

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.065
I alt afledte finansielle instrumenter	1.065

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.537
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	21
6.5 Aktuelle skatteaktiver	32
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.590
Aktiver i alt	772.582

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	767.667
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.746
I alt afledte finansielle instrumenter	4.746

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	169
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	169
Passiver i alt	772.582

11138 BankInvest I, 4 Latinamerika

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.806
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.806

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	982.301
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	982.301

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.787
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.518
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.307
Aktiver i alt	996.414

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	996.111
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	303
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	303
Passiver i alt	996.414

11138 BankInvest I, 5 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	72.286
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	72.286

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.369.471
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	145.827
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.515.298

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57.490
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57.493
Aktiver i alt	3.645.077

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.643.087
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	28
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.962
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.990
Passiver i alt	3.645.077

11138 BankInvest I, 6 Korte Danske Obligationer Pension & Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.040
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.040

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.778.217
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.778.217

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.341
I alt afledte finansielle instrumenter	10.341

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57.334
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	275
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	57.610
Aktiver i alt	2.861.208

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.836.699
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	31
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.478
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.509
Passiver i alt	2.861.208

11138 BankInvest I, 7 Højrentelande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	445.873
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	445.873

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.661.116
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	111.634
I alt obligationer	8.772.750

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	73.369
I alt afledte finansielle instrumenter	73.369

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	164.327
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	906
6.5 Aktuelle skatteaktiver	133
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	165.366
Aktiver i alt	9.457.358

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	9.246.209
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	193.810
I alt afledte finansielle instrumenter	193.810

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.492
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.847
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.339
Passiver i alt	9.457.358

11138 BankInvest I, 12 Japanske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.162
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.162

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.242.545
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.242.545

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	331
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	199
6.5 Aktuelle skatteaktiver	88
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	618
Aktiver i alt	2.272.325
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.261.798
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	651
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.863
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	13
I alt anden gæld	10.527
Passiver i alt	2.272.325

11138 BankInvest I, 18 Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.640
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.640

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.577.299
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	124.961
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	14.198
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.716.458

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	256
6.5 Aktuelle skatteaktiver	377
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	633
Aktiver i alt	1.731.731
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.729.678
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	92
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.935
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	26
I alt anden gæld	2.053
Passiver i alt	1.731.731

11138 BankInvest I, 25 New Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.964
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.964

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	406.819
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	406.819

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	254
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.385
6.5 Aktuelle skatteaktiver	253
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.892
Aktiver i alt	415.675

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	415.248
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	427
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	427
Passiver i alt	415.675

11138 BankInvest I, 26 Korte Danske Obligationer Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	54.495
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	54.495

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	606.294
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	606.294

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.136
I alt afledte finansielle instrumenter	4.136

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	10.986
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.081
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21.067
Aktiver i alt	685.992

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	641.167
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	58
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44.767
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	44.825
Passiver i alt	685.992

11144 BankInvest II, 2 Globalt Forbrug

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.259
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	18
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.277

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	60.934
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	883.231
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	944.165

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	599
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.423
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.028
Aktiver i alt	965.470

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	965.099
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	371
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	371
Passiver i alt	965.470

11144 BankInvest II, 4 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.131
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	24
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.155

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.003.841
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	194.679
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.198.520

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19.023
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19.023
Aktiver i alt	2.244.698
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.243.350
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	70
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.274
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	4
I alt anden gæld	1.348
Passiver i alt	2.244.698

11144 BankInvest II, 5 Lange Danske Obligationer Pension & Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.918
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	26
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.944

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.995.857
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	20.823
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	1.290
I alt obligationer	2.017.970

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.489
I alt afledte finansielle instrumenter	10.489

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	26.214
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.632
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	28.847
Aktiver i alt	2.082.250
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	2.057.843
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	73
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.334
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.407
Passiver i alt	2.082.250

11144 BankInvest II, 9 Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	49.717
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	37
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	49.754

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	41.704
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	608.392
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	650.096

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	20
I alt afledte finansielle instrumenter	20

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	14.385
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	14.385
Aktiver i alt	714.255
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	706.209
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.876
I alt afledte finansielle instrumenter	5.876

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	172
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.998
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.170
Passiver i alt	714.255

11144 BankInvest II, 10 Højrentelande, lokalvaluta

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	222.289
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	24
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	222.313

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.302.402
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.302.402

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.118
I alt afledte finansielle instrumenter	7.118

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35.446
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	112.152
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	147.598
Aktiver i alt	1.679.431

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.544.291
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22.589
I alt afledte finansielle instrumenter	22.589
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	202
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	112.349
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	112.551
Passiver i alt	1.679.431

11144 BankInvest II, 11 Højrentelande Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	55.318
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	28
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	55.346

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	942.798
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	9.137
I alt obligationer	951.935

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	5.630
I alt afledte finansielle instrumenter	5.630

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	18.954
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	11
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18.965
Aktiver i alt	1.031.876

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.000.728
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	30.920
I alt afledte finansielle instrumenter	30.920

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	228
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	228
Passiver i alt	1.031.876

11146 Nielsen Global Value, 1 Nielsen Global Value

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	89.024
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	89.024

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	60.108
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	641.005
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	34.605
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	10.799
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	746.517

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	11
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11
Aktiver i alt	835.552
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	836.010
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	-458
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	-458
Passiver i alt	835.552

11147 BankInvest
Virksomhedsobligationer, 1
BankInvest
Virksomhedsobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	242.151
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	27
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	242.178

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	298.951
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.257.424
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.556.375

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.531
I alt afledte finansielle instrumenter	2.531

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	107.605
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	54
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	107.659
Aktiver i alt	4.908.743

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.880.149
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	25.904
I alt afledte finansielle instrumenter	25.904

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	349
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.341
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.690
Passiver i alt	4.908.743

11147 BankInvest Virksomhedsobligationer, 2 Virksomhedsobligationer Akkumulerende

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.927
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	30
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.957

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	20.267
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	254.075
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	274.342

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	19
I alt afledte finansielle instrumenter	19

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.250
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.304
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.555
Aktiver i alt	298.873

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	296.986
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.865
I alt afledte finansielle instrumenter	1.865

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	22
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22
Passiver i alt	298.873

11149 Nykredit Invest Engros, 1 EuroKredit

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.972
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.972

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	107.627
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.013.252
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.120.879

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	36.812
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	36.812
Aktiver i alt	1.165.663

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.165.098
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	574
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	574
Passiver i alt	1.165.672

11149 Nykredit Invest Engros, 3 Vækstlande

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.219
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.219

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	444.376
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	4.270
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	448.646

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	341
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.820
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.167
Aktiver i alt	470.032

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	463.918
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.267
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.847
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	6.114
Passiver i alt	470.032

11149 Nykredit Invest Engros, 4 Højrente Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.643
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.643

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.200
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	39.325
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	2.690
2.5 Unoterede obligationer	4.238
I alt obligationer	47.453

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	114
I alt afledte finansielle instrumenter	114

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.226
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.241
Aktiver i alt	52.451

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	51.718
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	618
I alt afledte finansielle instrumenter	618

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	115
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	115
Passiver i alt	52.451

11149 Nykredit Invest Engros, 5 Lange obligationer - Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.095
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.095

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.730.335
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	64.497
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.794.832

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	5.844
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	5.844

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	37.128
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	37.128
Aktiver i alt	2.848.899

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.805.630
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	5.967
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	5.967

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.531
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35.771
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	37.302
Passiver i alt	2.848.899

11149 Nykredit Invest Engros, 7 Mellemlange obligationer Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.859
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.859

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	978.806
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	978.806

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.643
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.950
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.593
Aktiver i alt	1.018.258
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.002.751
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	554
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	14.953
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15.507
Passiver i alt	1.018.258

11149 Nykredit Invest Engros, 8 Global Opportunities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.026
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.026

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	257.710
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	36
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	257.746

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	197
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	246
6.5 Aktuelle skatteaktiver	140
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	583
Aktiver i alt	259.355

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	258.430
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	925
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	925
Passiver i alt	259.355

11149 Nykredit Invest Engros, 9 Danske aktier - Unit Link

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.466
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.466

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	164.944
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.263
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	171.207

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	75
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	75
Aktiver i alt	174.748

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	174.063
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	685
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	685
Passiver i alt	174.748

11149 Nykredit Invest Engros, 10 KF Danske obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	527
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	527

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	657.104
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	657.104

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.032
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.032
Aktiver i alt	664.663
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	656.530
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	135
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.998
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8.133
Passiver i alt	664.663

11150 Independent Invest, 1 Independent Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.228
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.228

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	164.002
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	164.002

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3
Aktiver i alt	172.233
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	169.373
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	263
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.597
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.860
Passiver i alt	172.233

11150 Independent Invest, 2 Independent New Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.693
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.693

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	147.920
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	147.920

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	19
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	19
Aktiver i alt	149.632
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	148.627
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	215
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	790
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.005
Passiver i alt	149.632

11150 Independent Invest, 3 Independent BasicEnergy Global

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.673
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.673

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	47.980
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	47.980

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2
Aktiver i alt	49.655
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	48.667
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	77
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	911
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	988
Passiver i alt	49.655

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 1 LPI Aktier Globale (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.928
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.928

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	246.337
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	8.917
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	255.254

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	228
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.319
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.547
Aktiver i alt	262.729

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	262.396
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	333
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	333
Passiver i alt	262.729

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 5 LPI Aktier USA (indeksportefølje, S&P 500)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	571
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	571

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	154.865
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	154.865

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	166
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	166
Aktiver i alt	155.602
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	155.316
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	286
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	286
Passiver i alt	155.602

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 7 LPI Aktier Europa (indeksportefølje, MSCI Europa)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	482
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	482

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.763
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	213.671
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	5
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	216.439

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	244
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	895
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.140
Aktiver i alt	218.061

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	217.753
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	308
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	308
Passiver i alt	218.061

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 11 LPI Aktier Danmark (indeksportefølje, OMXC20)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.155
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.155

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	77.147
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	3.079
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	80.226

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	81.381
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	81.234
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	147
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	147
Passiver i alt	81.381

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 12 LPI Aktier Asien (indeksporfølje, MSCI Pacific)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	245
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	245

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	111.800
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	111.800

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	118
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	118
Aktiver i alt	112.163

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	111.952
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	211
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	211
Passiver i alt	112.163

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 14 LPI Aktier Globale V (aktiv forvaltning, MSCI Verden)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.926
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.926

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.975
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	326.749
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	172
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	331.896

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	305
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	237
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	542
Aktiver i alt	335.364

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	334.664
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	700
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	700
Passiver i alt	335.364

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 15 LPI Aktier Europa IV (aktiv forvaltning, MSCI Europa)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.512
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.512

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	106.415
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	106.415

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	109
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	243
6.5 Aktuelle skatteaktiver	653
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.005
Aktiver i alt	110.932

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	110.531
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	322
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	79
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	401
Passiver i alt	110.932

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 16 LPI Aktier USA IV (aktiv forvaltning, MSCI USA)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.633
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.633

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	230.162
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	5.147
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	235.309

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	311
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	311
Aktiver i alt	248.253
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	247.702
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	410
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	141
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	551
Passiver i alt	248.253

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 18 LPI Aktier/Obligationer Globale (balanceret mix, Akk.)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.054
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.054

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	47.860
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	1.743
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	49.603

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	50.657
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	50.588
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	69
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	69
Passiver i alt	50.657

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 19 LPI High Yield Globale (aktiv forvaltning, Akk.)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	214.351
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	214.351

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	44.547
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.904.101
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	91.347
2.5 Unoterede obligationer	30.036
I alt obligationer	4.070.031

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	19.250
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	286
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	19.536

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	21.755
I alt afledte finansielle instrumenter	21.755

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	75.523
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	75.523
Aktiver i alt	4.401.196
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	4.256.447
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	138.908
I alt afledte finansielle instrumenter	138.908

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5.841
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.841
Passiver i alt	4.401.196

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 20 LPI
Obligationer Europa (aktiv
forvaltning, 3< Varighed <7)**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.155
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.155

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	724.956
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	724.956

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.996
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.996
Aktiver i alt	767.107
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	766.581
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	526
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	526
Passiver i alt	767.107

11153 Lægernes Pensionsinvestering, 21 LPI Indeksobligationer (aktiv forvaltning)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.927
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.927

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	116.876
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	116.876

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	968
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	968
Aktiver i alt	121.771
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	121.649
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	122
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	122
Passiver i alt	121.771

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 22 LPI
Obligationer Europa (aktiv
forvaltning, kort, Varighed <3)**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.084
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.084

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	307.808
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.060
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	323.868

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.085
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.085
Aktiver i alt	342.037

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	341.798
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	239
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	239
Passiver i alt	342.037

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 23 LPI
Obligationer Europa (aktiv
forvaltning, ultralang, 10<
Varighed)**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.052
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.052

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.061.312
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.111.459
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	5.172.771

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	84.101
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	84.101
Aktiver i alt	5.302.924
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	5.299.303
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	3.621
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.621
Passiver i alt	5.302.924

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 24 LPI Aktier
Danmark II (aktiv forvaltning,
OMXCCapGI)**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.093
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.093

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	195.576
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	6.401
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	201.977

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	204.070
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	203.713
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	357
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	357
Passiver i alt	204.070

**11153 Lægernes
Pensionsinvestering, 25 LPI Aktier
Emerging Markets (aktiv
forvaltning, MSCI Emerging
Markets)**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	-1.286
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-1.286

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	77.700
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	77.700

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	128
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.097
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.225
Aktiver i alt	78.639

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	78.073
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	272
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	294
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	566
Passiver i alt	78.639

**11154 ATRIUM Value Partner -
Europa Small Cap, 1 ATRIUM
Value Partner - Europa Small Cap**
Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	110
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.400

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	21.776
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	478.826
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	500.602

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	578
6.5 Aktuelle skatteaktiver	-29
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	549
Aktiver i alt	510.551

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	511.349
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	-798
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	-798
Passiver i alt	510.551

11155 Investin, 3 Amber Nordic Alpha

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.962
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.962

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	58.275
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	165.922
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	224.197

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	226.159

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	220.692
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	5.467
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.467
Passiver i alt	226.159

11155 Investin, 4 Amber Energy Alpha

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	311
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	311

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.894
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	80.946
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	83.840

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	20
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	70
Aktiver i alt	84.221
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	82.822
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.399
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.399
Passiver i alt	84.221

11156 Sparindex, 1 US Growth Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.140
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.140

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	237.984
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	237.984

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	195
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	198
Aktiver i alt	239.322
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	239.322
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	239.322

11156 Sparindex, 2 US Value Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	367
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	367

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	284.429
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	284.429

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	454
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	457
Aktiver i alt	285.253
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	285.253
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	285.253

11156 Sparindex, 3 US Small Cap Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	198
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	198

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.998
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.998

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16
6.3 Andre tilgodehavender	2
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	18
Aktiver i alt	21.214
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	21.214
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	21.214

11156 Sparindex, 4 Europe Growth Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	351
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	351

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.999
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	127.172
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	131.171

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	107
6.3 Andre tilgodehavender	14
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.225
6.5 Aktuelle skatteaktiver	642
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.988
Aktiver i alt	135.510

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	132.327
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.183
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.183
Passiver i alt	135.510

11156 Sparindex, 5 Europe Value Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	652
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	652

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	845
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	152.170
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	153.015

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	215
6.3 Andre tilgodehavender	16
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.592
6.5 Aktuelle skatteaktiver	582
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.405
Aktiver i alt	157.072

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	154.541
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.531
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.531
Passiver i alt	157.072

11156 Sparindex, 6 Europe Small Cap Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	275
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	275

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.202
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	30.686
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	31.888

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	30
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	36
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	70
Aktiver i alt	32.233

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.233
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	32.233

11156 Sparindex, 7 Japan Growth Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	658
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	658

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	110.952
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	110.952

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	61
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	61
Aktiver i alt	111.671

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	111.671
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	111.671

11156 Sparindex, 8 Japan Value Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	379
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	379

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	242.664
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	242.664

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	196
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	196
Aktiver i alt	243.239

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	243.239
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	243.239

11156 Sparindex, 9 Japan Small Cap Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	487
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	487

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	69.638
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	69.638

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	73
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	73
Aktiver i alt	70.198
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	70.198
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	70.198

11156 Sparindex, 10 Dow Jones Sustainability Group Index

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	415
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	415

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.001
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	201.875
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	202.876

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	285
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	361
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	650
Aktiver i alt	203.941
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	203.941
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	203.941

11156 Sparindex, 11 Afdeling 12, World Index Hedged

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	133
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	133

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	22.119
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	22.119

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	25
6.3 Andre tilgodehavender	9
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	80
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	114
Aktiver i alt	22.366

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	22.121
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	245
I alt afledte finansielle instrumenter	245

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	22.366

11156 Sparindex, 12 Afdeling 13, OMX C20 Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	958
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	958

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	281.424
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.847
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	291.271

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	4
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.260
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.264
Aktiver i alt	297.493

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	291.864
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.550
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	79
I alt anden gæld	5.629
Passiver i alt	297.493

11158 LD Invest, 1 Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	940
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	940

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	53.167
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.210
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	61.377

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.401
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	28.754
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	33.155

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.322
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	938
6.5 Aktuelle skatteaktiver	18
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.278
Aktiver i alt	97.750

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	97.739
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	11
Passiver i alt	97.750

11158 LD Invest, 2 Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.121
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.121

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	85.884
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.432
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	93.316

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.574
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.183
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.757
Aktiver i alt	97.194

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	97.174
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	97.194

11158 LD Invest, 3 Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.353
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.353

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	305.779
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	305.779

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.069
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.675
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.744
Aktiver i alt	315.876

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	315.850
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	26
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	26
Passiver i alt	315.876

11158 LD Invest, 4 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.091
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.091

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	100.840
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.802
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	103.642

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	106.733
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	106.723
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	10
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10
Passiver i alt	106.733

11158 LD Invest, 5 Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.984
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.984

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	16.721
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	245.729
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	262.450

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	460
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.458
6.5 Aktuelle skatteaktiver	139
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.057
Aktiver i alt	270.491

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	270.466
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	25
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	25
Passiver i alt	270.491

11158 LD Invest, 6 Value Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.205
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.205

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	680.342
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	680.342

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.265
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.208
6.5 Aktuelle skatteaktiver	161
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.634
Aktiver i alt	703.181

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	690.113
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	37
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	13.031
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.068
Passiver i alt	703.181

11158 LD Invest, 8 Kontra

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.468
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	1.761
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.229

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	56.550
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	13.722
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	70.272

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	839
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.687
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	40.526

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	510
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	510

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.501
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	56
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.557
Aktiver i alt	116.094

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	114.952
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	210
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	210

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	18
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	914
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	932
Passiver i alt	116.094

11158 LD Invest, 10 Europa Aktieindeks

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.550
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.550

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.272
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	187.665
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	188.937

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	236
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	370
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	606
Aktiver i alt	196.093
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	196.078
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	15
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	15
Passiver i alt	196.093

11158 LD Invest, 11 Miljø & Klima

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.504
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.504

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.330
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	140.842
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	149.172

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	231
6.3 Andre tilgodehavender	22
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	691
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	953
Aktiver i alt	152.629
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	152.615
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	14
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	14
Passiver i alt	152.629

11160 Multi Manager Invest, 1 USA

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.362
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.362

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	380.028
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	380.028

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	399
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.274
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.673
Aktiver i alt	400.063

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	382.191
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	511
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.361
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.872
Passiver i alt	400.063

11160 Multi Manager Invest, 2 Europa

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	386

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.829
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	288.608
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	292.437

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	264
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	428
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.217
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.909
Aktiver i alt	294.732

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	294.110
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	420
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	202
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	622
Passiver i alt	294.732

11160 Multi Manager Invest, 3 Europa Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.234
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.234

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	9.503
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	710.393
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	719.896

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	667
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.161
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.240
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.068
Aktiver i alt	740.198

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	738.524
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.191
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	483
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.674
Passiver i alt	740.198

11160 Multi Manager Invest, 4 Japan

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.431
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.431

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	95.237
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	95.237

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	95
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.198
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.293
Aktiver i alt	97.961

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	96.649
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	148
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.164
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.312
Passiver i alt	97.961

11160 Multi Manager Invest, 5 Japan Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.088
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.088

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	194.079
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	194.079

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	192
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.288
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.480
Aktiver i alt	198.647

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	196.689
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	310
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.648
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.958
Passiver i alt	198.647

11160 Multi Manager Invest, 6 USA Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.897
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.897

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	919.117
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	919.117

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.018
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	71.670
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	72.688
Aktiver i alt	997.702

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	926.026
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.333
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	70.343
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	71.676
Passiver i alt	997.702

11160 Multi Manager Invest, 7 Health Care

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.066
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.066

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	830
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	163.363
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	164.193

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	135
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	432
6.5 Aktuelle skatteaktiver	336
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	903
Aktiver i alt	168.162
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	167.439
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	265
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	458
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	723
Passiver i alt	168.162

11160 Multi Manager Invest, 8 Health Care Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.816
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.816

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	2.058
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	397.846
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	399.904

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	326
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.095
6.5 Aktuelle skatteaktiver	812
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.233
Aktiver i alt	417.953

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	416.174
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	661
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.118
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.779
Passiver i alt	417.953

11160 Multi Manager Invest, 9 Teknologi

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.104
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.104

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	77.269
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	77.269

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	127
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	149
Aktiver i alt	78.522
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	78.187
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	116
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	219
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	335
Passiver i alt	78.522

11160 Multi Manager Invest, 10 Teknologi Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.991
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.991

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	177.778
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	177.778

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	50
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	276
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	326
Aktiver i alt	181.095

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	180.249
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	278
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	568
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	846
Passiver i alt	181.095

11160 Multi Manager Invest, 11 Pacific

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.811
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.811

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	264.089
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	264.089

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	253
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	584
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	837
Aktiver i alt	269.737
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	266.399
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	382
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.956
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.338
Passiver i alt	269.737

11160 Multi Manager Invest, 12 Pacific Akk.

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.423
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.423

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	310.062
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	310.062

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	363
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	718
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.081
Aktiver i alt	316.566

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	312.953
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	440
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.173
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.613
Passiver i alt	316.566

11161 SmallCap Danmark, 1 SmallCap Danmark

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.843
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.845

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	140.034
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.685
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	149.719

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.055
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.055
Aktiver i alt	163.619
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	154.246
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	6.654
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.719
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.373
Passiver i alt	163.619

11162 Fionia Invest Korte Obligationer, 1 Fionia Invest Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	29.158
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	29.158

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	731.039
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.989
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	742.028

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.160
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.160
Aktiver i alt	783.346

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	783.242
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	104
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	104
Passiver i alt	783.346

11163 Fionia Invest Aktier, 1 Fionia Invest Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.229
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.229

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	195.578
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	272.196
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	467.774

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	58
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	265
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	323
Aktiver i alt	470.326

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	470.194
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	132
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	132
Passiver i alt	470.326

11164 Fionia Invest Lange Obligationer, 1 Fionia Invest Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.334
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.334

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	266.901
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	24.592
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	291.493

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.801
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.801
Aktiver i alt	304.628

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	304.540
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	88
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	88
Passiver i alt	304.628

11165 Alternativ Invest, 1 Globale Garanti Investeringer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	64.115
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	64.115

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	200.695
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	70.492
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	40.232
I alt obligationer	311.419

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	333
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.425
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.758
Aktiver i alt	377.302

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	377.302
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	377.302

11166 BPT Invest, 1 BPT Nordic Real Estate

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.522
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.522

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.741
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	23.394
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	25.136

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	26.658
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	26.636
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	22
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22
Passiver i alt	26.658

11167 MS Invest, 1 Value aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.386
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.386

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	94.433
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	94.435

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	286
6.5 Aktuelle skatteaktiver	138
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	424
Aktiver i alt	107.245

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	104.559
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.683
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.686
Passiver i alt	107.245

11168 The European High Yield Fund, 1 The European High Yield Fund

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.423
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.423

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.055
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	127.496
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	11.109
I alt obligationer	142.660

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.048
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.048
Aktiver i alt	155.131
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	154.152
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	979
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	979
Passiver i alt	155.131

Specialforeninger

16003 BankInvest Indeksobligationer, 1 BankInvest Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	50.221
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	18
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	50.239

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	235.304
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	703.585
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	938.889

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	913
I alt afledte finansielle instrumenter	913

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.947
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	233.950
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	240.897
Aktiver i alt	1.230.938

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	997.129
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	10.407
I alt afledte finansielle instrumenter	10.407

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	88
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	223.314
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	223.402
Passiver i alt	1.230.938

16005 Sparinvest Pengemarked, 1 Sparinvest Pengemarked

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.402
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.402

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	504.592
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	504.592

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.382
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.977
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.359
Aktiver i alt	539.353

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	538.626
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	727
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	727
Passiver i alt	539.353

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.097
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.097

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	77.551
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	8.729
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	86.280

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	773
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 773

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.012
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.012
Aktiver i alt	92.162
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	91.752
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	326
I alt afledte finansielle instrumenter	326

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	84
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	84
Passiver i alt	92.162

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 3 Korte obligationer, Pension & Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.741
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.741

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	189.564
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	6.214
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	195.778

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2.423
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 2.423

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.434
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.434
Aktiver i alt	214.376

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	214.253
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	123
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	123
Passiver i alt	214.376

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 4 Obligationer, Pension & Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.290
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.290

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	591.012
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.730
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	607.742

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	6.053
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 6.053

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.213
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.213
Aktiver i alt	631.298

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	630.877
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	421
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	421
Passiver i alt	631.298

16006 Egns-Invest, Placeringsforening, 8 Lange obligationer, Pension & Erhverv

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	988
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	988

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	86.159
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	956
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	87.115

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	747
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 747

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.247
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.316
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.563
Aktiver i alt	92.413

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	91.172
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	205
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.036
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.241
Passiver i alt	92.413

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 3 Danske Obligationer Varighed 5

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.647
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.647

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.965.071
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	85.034
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.050.105

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	33.517
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.517
Aktiver i alt	2.090.269

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.090.269
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.090.269

16008 Sparinvest, Placeringsforening, 4 Danske Obligationer Varighed 7

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	740
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	740

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	83.282
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	83.282

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.958
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.958
Aktiver i alt	85.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.980
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	85.980

16009 Jyske Invest, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.675
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.675

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	162.081
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	162.081

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.926
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.902
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24.828
Aktiver i alt	193.585

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	170.694
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	22.891
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	22.891
Passiver i alt	193.585

16011 Nordea Invest, Placeringsforening, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.120
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.120

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	76.488
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	76.488

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	84
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 84

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	908
6.3 Andre tilgodehavender	221
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.129
Aktiver i alt	85.821
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	85.817
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	85.821

16012 Danske Invest, 1 Indeksobligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.645
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.645

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	344.456
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	344.456

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.915
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.915
Aktiver i alt	352.016

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	341.933
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	11
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.072
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	10.083
Passiver i alt	352.016

16014 Dexia Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.447
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.447

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	410.702
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	25.928
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	436.630

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.141
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.141
Aktiver i alt	452.218

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	446.314
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.050
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.854
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.904
Passiver i alt	452.218

16014 Dexia Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.061
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.061

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	88.290
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	88.290

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.441
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.441
Aktiver i alt	90.792
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	89.045
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	246
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.501
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.747
Passiver i alt	90.792

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 2 Afdeling KK

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	125.552
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	125.552

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.428.592
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	99.864
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.528.456

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	882.273

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	882.273

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	82
I alt afledte finansielle instrumenter	82

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	63.617
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	63.617
Aktiver i alt	5.599.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	5.529.608
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	952
I alt afledte finansielle instrumenter	952

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	25.367
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	44.053
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	69.420
Passiver i alt	5.599.980

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 3 Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	49
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	49

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.824
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	10.824

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele	0
---------------------	---

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	143
6.3 Andre tilgodehavender	24
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	167
Aktiver i alt	11.040

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.040
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	11.040

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 4 Danske Obligationer - Høj Varighed

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	50
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	50

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.846
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	10.846

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	140
6.3 Andre tilgodehavender	23
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	163
Aktiver i alt	11.059

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.059
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	11.059

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 5 Danske Obligationer Absolut - Lav Varighed

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	116
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	116

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.740
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	10.740

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	162
6.3 Andre tilgodehavender	24
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	186
Aktiver i alt	11.042

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.042
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	11.042

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 6 Danske Obligationer Absolut

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	649
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	649

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	34.488
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	34.488

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	521
6.3 Andre tilgodehavender	24
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	545
Aktiver i alt	35.682

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	35.682
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	35.682

16022 Profil Invest, Placeringsforening, 7 High Yield

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.981
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.981

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	24.776
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.683.624
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.708.400

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	409
I alt afledte finansielle instrumenter	409

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	57.783
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.109
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	62.892
Aktiver i alt	2.798.682

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.705.363
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	91.764
I alt afledte finansielle instrumenter	91.764

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.555
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.555
Passiver i alt	2.798.682

16024 Nordea Invest Engros, 2 Obligationer 1 KAB

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.654
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.654

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	505.132
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	505.132

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	9.357
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9.357
Aktiver i alt	517.143

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	517.056
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	87
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	87
Passiver i alt	517.143

16024 Nordea Invest Engros, 3 Obligationer 2 KAB

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.565
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.565

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	382.369
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	382.369

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.272
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.272
Aktiver i alt	393.208

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	393.131
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	77
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	77
Passiver i alt	393.208

16024 Nordea Invest Engros, 4 Obligationer 3 KAB

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.360
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.360

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	295.831
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	295.831

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
--	---

3.7 Andre ejerandele	0
----------------------	---

I alt kapitalandele	0
---------------------	---

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
---	---

5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
--	---

I alt afledte finansielle instrumenter	0
--	---

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.404
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.404
Aktiver i alt	303.595

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	299.802
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	48
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.745
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.793
Passiver i alt	303.595

16024 Nordea Invest Engros, 5 Obligationer 4 KAB

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	12.028
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	12.028

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	12.028

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	12.000
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	28
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	28
Passiver i alt	12.028

16034 AL Invest Udenlandske Aktier, 1 AL Invest Udenlandske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.316
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.316

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	10.909
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	136.295
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	147.204

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	130
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	60
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	190
Aktiver i alt	149.710

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	149.690
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	20
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	20
Passiver i alt	149.710

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 1 Lån & Spar Mix - Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.507
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.507

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	268.785
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	268.785

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	273.292

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	273.167
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	125
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	125
Passiver i alt	273.292

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 2 OTIUM 2008 - Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.576
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.576

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	48.944

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	48.944

4. Pantebreve

0

5. Afdelte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	51.520

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	51.491
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	29
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	29
Passiver i alt	51.520

16036 Lån & Spar Mix Invest, Investeringsinstitutforening, 3 OTIUM 2012 - Pension

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	721
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	721

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	102.689
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	102.689

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	103.410
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	103.358
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	52
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	52
Passiver i alt	103.410

16040 TRP Invest, 1 Global High Yield Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	98.138
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	98.138

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.204
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.712.412
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	24.055
2.5 Unoterede obligationer	10.562
I alt obligationer	1.749.233

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	20.357
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	20.357

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.177
I alt afledte finansielle instrumenter	2.177

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.598
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.910
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	34.508
Aktiver i alt	1.904.413

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.848.736
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	50.949
I alt afledte finansielle instrumenter	50.949

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.831
4.2 Lån	-3
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.900
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.728
Passiver i alt	1.904.413

16059 Nykredit Invest, 1 Balance Mellem Akk. (Pension)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	46.849
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	46.849

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.870.294

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.870.294

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.917.143

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.915.999
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.144
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.144
Passiver i alt	1.917.143

16059 Nykredit Invest, 2 Balance Lang Akk. (Pension)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	40.959
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	40.959

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.627.780

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.627.780

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.668.739

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.667.506
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.233
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.233
Passiver i alt	1.668.739

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 1 Emerging Market Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	165.432
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	165.432

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.804.080
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	156.807
I alt obligationer	1.960.887

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	5.135
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele	5.135
---------------------	-------

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.329
I alt afledte finansielle instrumenter	2.329

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.281
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.697
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	33.978
Aktiver i alt	2.167.761

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.080.085
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	86.909
I alt afledte finansielle instrumenter	86.909

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	766
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	766
Passiver i alt	2.167.761

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 2 Emerging Markets Local Currency Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.775
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.775

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	71.505
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	4.889
I alt obligationer	76.394

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	506
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele	506
---------------------	-----

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.317
I alt afledte finansielle instrumenter	1.317

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.429
6.3 Andre tilgodehavender	22
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.451
Aktiver i alt	98.444

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	94.931
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.431
I alt afledte finansielle instrumenter	3.431

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	82
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	82
Passiver i alt	98.444

16065 Sydinvest Engros, Placeringsforening, 4 Emerging Markets Local Currency Bonds USD

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	0
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	0

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

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

1. Medlemmernes formue	0
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	0

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 1
Fionia Invest Aktiv Portefølje 1**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.067
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.067

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	108.712
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	108.712

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	111.779
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	111.708
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	71
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	71
Passiver i alt	111.779

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 2
Fionia Invest Aktiv Portefølje 2**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	16.177
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	16.177

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	341.187

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	341.187

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	357.364

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	357.244
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	120
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	120
Passiver i alt	357.364

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 3
Fionia Invest Aktiv Portefølje 3**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.915
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.915

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	724.048

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	724.048

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	750.963

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	750.782
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	181
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	181
Passiver i alt	750.963

**16071 Fionia Invest,
Investeringsinstitutforening, 4
Fionia Invest Aktiv Portefølje 4**

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	26.402
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	26.402

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	780.559

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	780.559

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.752
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.752
Aktiver i alt	808.713
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	808.566
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	147
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	147
Passiver i alt	808.713

16072 BankInvest Mix, Investeringsinstitutforening, 1 BankInvest Mix 70+

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.160
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.160

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	136.058
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	136.058

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	78
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	78
Aktiver i alt	137.296

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	137.293
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3
Passiver i alt	137.296

16073 HP Invest, 1 Korte Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	40.292
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	40.292

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	384.339
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	10.989
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	395.328

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.876
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.876
Aktiver i alt	441.496

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	436.127
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	830
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.539
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.369
Passiver i alt	441.496

16073 HP Invest, 2 Lange Danske Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.628
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.628

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	99.015
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	16.803
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	115.818

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	924
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	924
Aktiver i alt	121.370

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	121.083
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	287
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	287
Passiver i alt	121.370

16074 BL&S Invest, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.954
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.954

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	260.594
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	260.594

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.475
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.475
Aktiver i alt	264.023

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	260.792
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	383
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.848
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.231
Passiver i alt	264.023

16074 BL&S Invest, 3 Globale Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.305
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.305

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	8.536
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	146.306
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	154.842

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	95
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	804
6.5 Aktuelle skatteaktiver	24
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	923
Aktiver i alt	157.070

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	154.275
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.190
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.605
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.795
Passiver i alt	157.070

Fåmandsforeninger

18003 Egn-Invest, 1 FSP Pension Kontantfond

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	235
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	307.029
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	307.264

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	61
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	61
Aktiver i alt	307.326
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	307.321
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	5
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5
Passiver i alt	307.326

18004 Nordea Invest Valg, 3 Stabil

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.495
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.495

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	21.435
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	21.435

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	15.870

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	15.870

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	303
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	303
Aktiver i alt	40.103
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	39.950
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	153
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	153
Passiver i alt	40.103

18004 Nordea Invest Valg, 4 Global Fokus

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	521
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	521

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	212
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	18.020
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	18.234

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	698
6.5 Aktuelle skatteaktiver	21
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	719
Aktiver i alt	19.474

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	18.659
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	80
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	735
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	815
Passiver i alt	19.474

18004 Nordea Invest Valg, 7 Nordea Invest Vælger

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	136
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	136

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	118.501
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.418
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	119.919

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	4.010
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	4.010

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.103
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.103
Aktiver i alt	126.168
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	126.164
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	126.168

18005 PenSam Invest, 1 PSI 80 Emerging market obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.745
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.745

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.199.709
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.199.709

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	389
I alt afledte finansielle instrumenter	389

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.474
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.479
Aktiver i alt	1.225.324

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.223.466
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	658
I alt afledte finansielle instrumenter	658

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.200
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.200
Passiver i alt	1.225.324

18005 PenSam Invest, 2 PSI 30

Europæiske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.267
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.267

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.013.725
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.013.725

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	6.703
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.703
Aktiver i alt	1.027.695

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.025.066
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.629
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.629
Passiver i alt	1.027.695

18005 PenSam Invest, 3 PSI 41

Japanske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.149
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.149

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	409.407
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	409.407

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	410.556

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	410.533
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	23
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	23
Passiver i alt	410.556

18005 PenSam Invest, 4 PSI 20 Nordamerikanske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.285
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.285

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.066.494
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.066.494

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.069.779

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.069.719
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	60
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	60
Passiver i alt	1.069.779

18005 PenSam Invest, 5 PSI 2

Danske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	15.777
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	15.777

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	962.411
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	31.844
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	994.255

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	382
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	382
Aktiver i alt	1.010.414

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.009.686
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	728
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	728
Passiver i alt	1.010.414

18005 PenSam Invest, 6 PSI 50 Emerging market aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	34.291
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	34.291

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.030.342
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.030.342

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.387
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.387
Aktiver i alt	1.069.020

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.051.278
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.024
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	15.718
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17.742
Passiver i alt	1.069.020

18005 PenSam Invest, 8 PSI 10

Globale aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.890
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.890

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.623.864
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.623.864

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.606
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.606
Aktiver i alt	1.635.360

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.633.384
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.976
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.976
Passiver i alt	1.635.360

18005 PenSam Invest, 10 PSI 1

Danske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	38.803
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	38.803

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	932.147
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	42.129
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	974.276

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	1.013.079

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.009.149
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.288
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.642
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.930
Passiver i alt	1.013.079

18005 PenSam Invest, 11 PSI 21 Nordamerikanske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.106
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.106

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.698.490
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 1.698.490

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	9
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	9
Aktiver i alt	1.706.605

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.705.616
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	989
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	989
Passiver i alt	1.706.605

18005 PenSam Invest, 12 PSI 31 Europæiske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.090
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.090

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	6.582
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	781.162
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	787.744

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.472
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.472
Aktiver i alt	792.306

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	792.273
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	33
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	33
Passiver i alt	792.306

18005 PenSam Invest, 13 PSI 40

Fjernøstlige aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.605
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.605

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	487.460
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	487.460

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	493.065

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	492.114
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	951
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	951
Passiver i alt	493.065

18005 PenSam Invest, 14 PSI 60

Unoterede aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.892
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.892

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	9.025
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	38.486
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	47.511

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	31
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	31
Aktiver i alt	54.434

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	54.243
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	187
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	191
Passiver i alt	54.434

18005 PenSam Invest, 15 PSI 81 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.132
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.132

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	62.806
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.533.182
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.595.988

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	31.919
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	31.919
Aktiver i alt	1.630.039

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.625.578
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.373
I alt afledte finansielle instrumenter	3.373

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.088
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.088
Passiver i alt	1.630.039

18006 ATP Invest, 1 Basis Lav

Risiko

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	100.006
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	100.006

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	528.002

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	528.002

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	210.976
6.5 Aktuelle skatteaktiver	77
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	211.053
Aktiver i alt	839.061

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	708.782
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	80
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	130.199
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	130.279
Passiver i alt	839.061

18006 ATP Invest, 2 Basis Mellem Risiko

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	289.463
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	289.463

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	850.665

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	850.665

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.901
6.5 Aktuelle skatteaktiver	112
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.013
Aktiver i alt	1.152.141

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.151.225
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	116
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	800
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	916
Passiver i alt	1.152.141

18006 ATP Invest, 3 Basis Høj

Risiko

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	428.359
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	428.359

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.255.336

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.255.336

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	70.660
6.5 Aktuelle skatteaktiver	162
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	70.822
Aktiver i alt	1.754.517

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.748.791
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	168
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.558
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.726
Passiver i alt	1.754.517

18007 ATP Invest I, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.994
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.994

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	344.856
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	344.856

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	844
6.5 Aktuelle skatteaktiver	768
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.612
Aktiver i alt	348.462

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	347.392
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	440
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	630
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.070
Passiver i alt	348.462

18007 ATP Invest I, 2 Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	20.212
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	20.212

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	925.167
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	925.167

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	766
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	60
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	826
Aktiver i alt	946.205

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	945.128
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.077
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.077
Passiver i alt	946.205

18007 ATP Invest I, 3 Danske Aktier - Mindre selskaber

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.893
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.893

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	84.234
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	24
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	84.258

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	147
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	147
Aktiver i alt	86.298
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	86.157
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	141
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	141
Passiver i alt	86.298

18007 ATP Invest I, 4 Europæiske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	30.820
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	30.820

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	798.639
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	23
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	798.662

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.262
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	25.460
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	26.722
Aktiver i alt	856.204

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	851.991
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.602
I alt afledte finansielle instrumenter	3.602

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	611
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	611
Passiver i alt	856.204

18007 ATP Invest I, 5 Japanske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.481
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.481

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	158.091
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	158.091

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	196
I alt afledte finansielle instrumenter	196

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	107
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	107
Aktiver i alt	159.875
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	159.175
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	572
I alt afledte finansielle instrumenter	572

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	128
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	128
Passiver i alt	159.875

18007 ATP Invest I, 6 OMXC20

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	996
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	996

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	122.498
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	4.730
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	127.228
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	21
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	21
Aktiver i alt	128.245

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	128.160
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	85
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	85
Passiver i alt	128.245

18007 ATP Invest I, 12 Amerikanske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	18.029
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	18.029

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	237.617
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	18
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	237.635

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	19
I alt afledte finansielle instrumenter	19

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	396
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5 Aktuelle skatteaktiver	67
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	465
Aktiver i alt	256.148

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	247.182
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	8.773
I alt afledte finansielle instrumenter	8.773

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	193
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	193
Passiver i alt	256.148

18007 ATP Invest I, 13 Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.225
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.225

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	141.044
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	141.044

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	933
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	63
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	996
Aktiver i alt	150.265

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	150.148
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	117
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	117
Passiver i alt	150.265

18007 ATP Invest I, 14 Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.030
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.030

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	187.769
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	187.769

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.123
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	65
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.188
Aktiver i alt	207.987

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	207.858
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	129
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	129
Passiver i alt	207.987

18007 ATP Invest I, 15 Globale Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	133.399
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	133.399

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	163.211
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	781.524
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	944.735

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.949
I alt afledte finansielle instrumenter	6.949

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	23.837
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	258.000
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1.051
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	282.888
Aktiver i alt	1.367.971

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.157.891
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	11.264
I alt afledte finansielle instrumenter	11.264

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	816
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	198.000
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	198.816
Passiver i alt	1.367.971

18008 ATP Invest II, 1 Ultrakorte obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.339
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.339

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	237.018
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	237.018

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	8.194
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	209.148
6.5 Aktuelle skatteaktiver	45
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	217.387
Aktiver i alt	458.744

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	40.329
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	139
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	418.276
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	418.415
Passiver i alt	458.744

18008 ATP Invest II, 4 Globale aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.024
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.024

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	216.813

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	216.813

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	27
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	27
Aktiver i alt	221.864

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	221.592
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	272
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	272
Passiver i alt	221.864

18009 BP Invest, 1 Euro

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	945
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	945

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	719
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	105.710
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	294
I alt kapitalandele	106.723

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	136
6.3 Andre tilgodehavender	42
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	140
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	318
Aktiver i alt	107.986

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	107.817
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	169
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	169
Passiver i alt	107.986

18011 SAMPENSION Invest, 2 GEM II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	33.785
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	33.785

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.425.810
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.425.810

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	484
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	8.179
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	8.663
Aktiver i alt	1.468.258

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.455.266
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0

3. Afledte finansielle instrumenter:

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.516
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	10.476
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12.992
Passiver i alt	1.468.258

18011 SAMPENSION Invest, 3 ASC I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.060
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.060

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	-5
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	-5
Aktiver i alt	1.055

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	0
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.055
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.055
Passiver i alt	1.055

18011 SAMPENSION Invest, 4 ESC I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	647
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	647

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	308
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	862
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.170
Aktiver i alt	1.817
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	0
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.817
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.817
Passiver i alt	1.817

18011 SAMPENSION Invest, 8 Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	542
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	542

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	112.233
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.860
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	114.093

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	165
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	165

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	623
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	623
Aktiver i alt	115.423

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	115.375
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	48
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	48
Passiver i alt	115.423

18011 SAMPENSION Invest, 9

Globale aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.562
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.562

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	80.583
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	80.583

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	120
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	115
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	235
Aktiver i alt	85.380

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	85.271
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	109
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	109
Passiver i alt	85.380

18011 SAMPENSION Invest, 10

Danske aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.750
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.750

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	404.489
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.759
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	417.248

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	91
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	91
Aktiver i alt	425.089

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	424.780
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	309
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	309
Passiver i alt	425.089

18011 SAMPENSION Invest, 12 Danske aktier II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.812
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.812

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	468.288
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	14.754
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 483.042

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	492.854

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	492.489
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	365
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	365
Passiver i alt	492.854

18011 SAMPENSION Invest, 13

JAP I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.257
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.257

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	530.258
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	530.258

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.071
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.109
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5.180
Aktiver i alt	538.695

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	534.119
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.769
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.807
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.576
Passiver i alt	538.695

18011 SAMPENSION Invest, 15 US Enhanced I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.240
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.240

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.862.465
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.862.465

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.468
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.800
6.5 Aktuelle skatteaktiver	12
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.280
Aktiver i alt	1.875.985

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.872.453
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.857
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.675
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.532
Passiver i alt	1.875.985

18011 SAMPENSION Invest, 16 US Enhanced II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	52.333
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	52.333

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.801.475
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	15.982
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.817.457

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.302
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	13
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.315
Aktiver i alt	1.872.105

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.818.221
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	862
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	53.022
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	53.884
Passiver i alt	1.872.105

18011 SAMPENSION Invest, 17 EUR I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	27.707
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	27.707

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.205.390
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.205.390

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.328
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.740
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.454
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	11.522
Aktiver i alt	1.244.619

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.239.838
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.878
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.903
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.781
Passiver i alt	1.244.619

18011 SAMPENSION Invest, 18 EUR II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	21.803
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	21.803

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.215.806
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.215.806

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	2.389
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4.275
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.664
Aktiver i alt	1.244.273

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.239.791
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.664
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.818
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4.482
Passiver i alt	1.244.273

18011 SAMPENSION Invest, 19 PAC I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	5.342
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	5.342

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	374.614
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	873
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	375.487

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	340
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	345
Aktiver i alt	381.174

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	379.954
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.220
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.220
Passiver i alt	381.174

18012 Jyske Invest Engros, 1 Jyske Invest Vælger

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	163
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	163

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	96.433

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	96.433

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	96.596
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	96.596
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	96.596

18012 Jyske Invest Engros, 8 Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	156.015
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	156.015

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.958.628
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	32.303
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	44.366
I alt obligationer	2.035.297

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	699
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	699

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	29.969
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	29.969
Aktiver i alt	2.221.980

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.987.162
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	164.341
I alt afledte finansielle instrumenter	164.341

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	70.477
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	70.477
Passiver i alt	2.221.980

18012 Jyske Invest Engros, 10

Afdeling 4

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	59.565
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	59.565

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.371
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.968.498
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	60.584
2.5 Unoterede obligationer	50.586
I alt obligationer	2.081.039

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.739
I alt afledte finansielle instrumenter	1.739

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	39.602
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.353
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	42.955
Aktiver i alt	2.185.298

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.090.623
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	92.321
I alt afledte finansielle instrumenter	92.321

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.411
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	943
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.354
Passiver i alt	2.185.298

18012 Jyske Invest Engros, 11

Afdeling 5

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	80.750
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	80.750

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	3.016
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.062.703
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	107.294
I alt obligationer	3.173.013

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.695
I alt afledte finansielle instrumenter	2.695

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	66.221
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	35.960
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	102.181
Aktiver i alt	3.358.639

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.211.843
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	145.212
I alt afledte finansielle instrumenter	145.212

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.584
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.584
Passiver i alt	3.358.639

18012 Jyske Invest Engros, 12

Afdeling 6

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.965
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.965

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.375
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	817.019
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	118
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	820.513

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.140
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	535
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.675
Aktiver i alt	826.153

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	825.265
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	474
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	414
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	888
Passiver i alt	826.153

18012 Jyske Invest Engros, 13 Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.319
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.319

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	199.002
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	1.614
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	200.616

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	184
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	185
Aktiver i alt	203.120

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	203.120
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	203.120

18012 Jyske Invest Engros, 14

Fjernøsten

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.716
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.716

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.984.844
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.984.844

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	776
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	778
Aktiver i alt	2.005.338

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.005.338
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.005.338

18012 Jyske Invest Engros, 16 Emerging Markets Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.966
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.966

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	311.439
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	18.533
I alt obligationer	329.972

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	175
I alt afledte finansielle instrumenter	175

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.752
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.752
Aktiver i alt	344.865

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	338.191
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	6.672
I alt afledte finansielle instrumenter	6.672

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	344.865

18012 Jyske Invest Engros, 18

Afdeling 8

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.906
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.906

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	32.633
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.347.194
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	11.866
2.5 Unoterede obligationer	137.110
I alt obligationer	3.528.803

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.582
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	8.582

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3.246
I alt afledte finansielle instrumenter	3.246

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	68.877
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	68.877
Aktiver i alt	3.621.414

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.459.781
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	159.233
I alt afledte finansielle instrumenter	159.233

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.400
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.400
Passiver i alt	3.621.414

18012 Jyske Invest Engros, 19 Favourite Equities Ethical

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	538
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	538

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	10.938
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	10.938

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	5
Aktiver i alt	11.481

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	11.481
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	11.481

18013 BankPension Aktier, 1 BankPension Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.532
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.532

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	73.257
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	880.188
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	953.445

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	634
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.986
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.620
Aktiver i alt	963.597

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	961.119
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2.478
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.478
Passiver i alt	963.597

18014 BankPension Obligationer, 1 BankPension Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	14.812
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	14.812

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.306.105
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.306.105

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	16.233
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	16.233
Aktiver i alt	1.337.150

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.312.718
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	110
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	24.322
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	24.432
Passiver i alt	1.337.150

18015 BankPension Emerging Markets Aktier, 1 BankPension Emerging Markets Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.330
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.330

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	1.357.848
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.357.848

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.279
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.130
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.409
Aktiver i alt	1.384.587

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.384.391
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	196
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	196
Passiver i alt	1.384.587

18020 Nordea Link, 1 Korte danske obligationer (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.212
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.212

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.665.535
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	23.153
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.688.688

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	32.667
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	6.137
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	38.804
Aktiver i alt	1.744.704

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.664.552
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	72
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	80.080
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	80.152
Passiver i alt	1.744.704

18020 Nordea Link, 2 Almindelige danske obligationer (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	944
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	944

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	65.073
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	65.073

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	586
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	586
Aktiver i alt	66.603

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	66.599
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	4
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	4
Passiver i alt	66.603

18020 Nordea Link, 3 Globale aktier (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.452
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.452

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	48
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	65.651
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	65.699

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	6
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	62
6.5 Aktuelle skatteaktiver	293
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	361
Aktiver i alt	67.512

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	67.308
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	132
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	72
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	204
Passiver i alt	67.512

18020 Nordea Link, 4 Euro-aktier (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	282
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	282

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	40.765
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	40.765

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	326
6.5 Aktuelle skatteaktiver	839
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.165
Aktiver i alt	42.212

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	42.211
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1
Passiver i alt	42.212

18020 Nordea Link, 5 Danske aktier (PAL)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.416
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.416

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	183.024
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	12.255
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	195.281

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.570
6.5 Aktuelle skatteaktiver	559
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.129
Aktiver i alt	200.826

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	199.536
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.290
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.290
Passiver i alt	200.826

18021 Nordea Invest, 1 GAF

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.151
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.151

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	460
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.250
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	39.710
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	96
I alt afløede finansielle instrumenter	96

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	490
6.5 Aktuelle skatteaktiver	38
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	528
Aktiver i alt	41.485

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	39.850
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.087
I alt afledte finansielle instrumenter	1.087

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	545
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	548
Passiver i alt	41.485

18021 Nordea Invest, 4 Nippon aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.341
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.341

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	97.177
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	97.177

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	101.518

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	101.510
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	8
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	8
Passiver i alt	101.518

18021 Nordea Invest, 5 Eastern Europe

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.897
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.897

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	26
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	26

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	17.923

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	17.921
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	17.923

18021 Nordea Invest, 6 Fjernøstlige aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.999
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.999

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	97.863
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	97.865

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	100.864

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	100.851
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	13
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13
Passiver i alt	100.864

18021 Nordea Invest, 7 International Equities

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.232
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.232

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	180
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	258.130
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	258.310

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	108
6.5 Aktuelle skatteaktiver	478
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	586
Aktiver i alt	265.128

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	260.460
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	4.526
I alt afledte finansielle instrumenter	4.526

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	14
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	128
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	142
Passiver i alt	265.128

18021 Nordea Invest, 10 Europaindeks

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	644
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	644

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	246.128
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	246.128

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	651
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	651
Aktiver i alt	247.423
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	247.406
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	17
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	17
Passiver i alt	247.423

18021 Nordea Invest, 11 Far East

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.379
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.379

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	542.207
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	542.207
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	1
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1
Aktiver i alt	544.587

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	544.550
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	37
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	37
Passiver i alt	544.587

18021 Nordea Invest, 12 European High Yield Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	37.323
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	37.323

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	24.161
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	618.521
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	16.855
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	659.537

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	2.509
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	2.509

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	15.810
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	15.810
Aktiver i alt	715.179

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	712.463
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.981
I alt afledte finansielle instrumenter	1.981

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	735
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	735
Passiver i alt	715.179

18021 Nordea Invest, 13 Top Selection

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	323
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	323

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	10.225
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	10.225

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	302
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	302
Aktiver i alt	10.850
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	10.838
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	12
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12
Passiver i alt	10.850

18022 Danske Invest Institutional, 2 Afdeling 6

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	13.377
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	13.377

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	495.483
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	495.483

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	751
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2.440
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.191
Aktiver i alt	512.051

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	511.495
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	556
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	556
Passiver i alt	512.051

18022 Danske Invest Institutional, 4 Danske Invest Vælger

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	562
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	562

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	35.335
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	35.335

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	33.926

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	8.751
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	42.677

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	551
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	11
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	562
Aktiver i alt	79.136

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	79.136
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	79.136

18022 Danske Invest Institutional, 5 Five Danes

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	9.273
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	9.273

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	771.636
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	771.636

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.068
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	5.529
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.597
Aktiver i alt	787.506

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	787.506
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	787.506

18022 Danske Invest Institutional, 7 Afdeling 16

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.687
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.687

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	144.211
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	144.211

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	66
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	344
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	410
Aktiver i alt	146.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	146.198
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	110
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	110
Passiver i alt	146.308

18022 Danske Invest Institutional, 9 Danica Pension (PAL) - Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	0
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	0

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

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

1. Medlemmernes formue	0
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	0

18022 Danske Invest Institutional, 10 Danica Pension (PAL) - Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.846
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.846

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.116.047
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	122.174
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.238.221

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	35.347
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	35.347
Aktiver i alt	2.282.414

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.218.933
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	3.433
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	60.048
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	63.481
Passiver i alt	2.282.414

18022 Danske Invest Institutional, 11 Danica Pension (PAL) - Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	24.171
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	24.171

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.917.360
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	437.953
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	3.355.313

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	905.748

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 905.748

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	67
I alt afledte finansielle instrumenter	67

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	44.392
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	44.392
Aktiver i alt	4.329.691

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	4.299.998
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.775
I alt afledte finansielle instrumenter	1.775

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	27.918
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	27.918
Passiver i alt	4.329.691

18022 Danske Invest Institutional, 12 Danica Pension (PAL) - Obligationer (garanti)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	10.573
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	10.573

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	887.217
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	192.239
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.079.456

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	27
I alt afledte finansielle instrumenter	27

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	17.364
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.021
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	24.385
Aktiver i alt	1.114.441

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	1.101.212
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0

3. Afledte finansielle instrumenter:

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	762
I alt afledte finansielle instrumenter	762

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.291
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	11.176
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	12.467
Passiver i alt	1.114.441

18022 Danske Invest Institutional, 13 Afdeling 18

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.185
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.185

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	997.177
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	997.177

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	12.001
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udsudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	12.001
Aktiver i alt	1.015.363
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	1.015.200
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	163
I alt afledte finansielle instrumenter	163

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udsudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	1.015.363

18022 Danske Invest Institutional, 15 SVE 1

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	157
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	157

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	578
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	585
Aktiver i alt	742

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	712
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	30
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	30
Passiver i alt	742

18022 Danske Invest Institutional, 17 SVE 3

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.726
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.726

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	89.270
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	89.270

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	27.776

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	27.776

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.617
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.617
Aktiver i alt	121.389

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	121.389
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	121.389

18022 Danske Invest Institutional, 18 Afdeling 19 - Global Emerging Markets

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	22.455
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	22.455

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	832.676
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	832.676

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	949
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	949
Aktiver i alt	856.080

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	855.551
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	529
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	529
Passiver i alt	856.080

18022 Danske Invest Institutional, 19 Danica Pension Norge - Kort Obligation

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	449
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	449

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	24.307
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	24.307

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	376
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	376
Aktiver i alt	25.132

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	25.132
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	25.132

18022 Danske Invest Institutional, 20 Danica Pension Norge - Obligation (garanti)

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.486
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.486

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	21.120
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	21.120

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	116
I alt afledte finansielle instrumenter	116

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	613
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	613
Aktiver i alt	24.335

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	24.335
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	24.335

18022 Danske Invest Institutional, 24 Pilotpension 2040

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.847
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.847

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	2.577
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.577

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	11.605
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	11.692
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	23.297

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	112
I alt afledte finansielle instrumenter	112

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	52
6.5 Aktuelle skatteaktiver	4
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	56
Aktiver i alt	30.889

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	30.816
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	72
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	73
Passiver i alt	30.889

18022 Danske Invest Institutional, 26 Japan 2

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.212
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.212

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	317.854
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	317.854

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	149
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	155
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	304
Aktiver i alt	322.370

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	322.253
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	117
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	117
Passiver i alt	322.370

18022 Danske Invest Institutional, 28 NRGi 2

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	92
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	92

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	92
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	92
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	92

18022 Danske Invest Institutional, 29 NRGi 3

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	166
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	166

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	166
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	166
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	166

18022 Danske Invest Institutional, 30 NRGi 4

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	101
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	101

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	101
PASSIVER	

1. Medlemmernes formue	101
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	101

18022 Danske Invest Institutional, 31 Afdeling 20

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.569
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.569

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	39.433
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	461.793
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	501.226

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	971
I alt afledte finansielle instrumenter	971

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	13.596
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	13.596
Aktiver i alt	524.362

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	522.361
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.001
I alt afledte finansielle instrumenter	2.001

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	524.362

18022 Danske Invest Institutional, 33 Domea 1

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	744
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	744

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	271.841
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	271.841

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	4.064
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.064
Aktiver i alt	276.649

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	275.582
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	
3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0
4. Anden gæld:	
4.1 Skyldige omkostninger	1.067
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.067
Passiver i alt	276.649

18022 Danske Invest Institutional, 34 Domea 2

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.917
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.917

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	261.435
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	261.435

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	7.266
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	7.266
Aktiver i alt	270.618

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	270.154
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	464
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	464
Passiver i alt	270.618

18022 Danske Invest Institutional, 35 Danica Life Balance - Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	82
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	82

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	26.565
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	26.565

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	4.530
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	1.451
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	5.981

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	635
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	635
Aktiver i alt	33.263

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	33.262
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1
I alt afledte finansielle instrumenter	1

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	33.263

18022 Danske Invest Institutional, 36 Danica Life Balance - Equity

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	915
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	915

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	201
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	49.789
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	4.911
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	54.901
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	112
I alt afledte finansielle instrumenter	112

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	60
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	60
Aktiver i alt	55.988

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	55.474
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	514
I alt afledte finansielle instrumenter	514

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	55.988

18022 Danske Invest Institutional, 37 Danica Life Balance - Long dated Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.249
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.249

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	32.236
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	32.236

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	795
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	795
Aktiver i alt	37.280

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	37.258
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	22
I alt afledte finansielle instrumenter	22

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	37.280

18022 Danske Invest Institutional, 38 Danica Life Balance - Short dated Bonds

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	4.444
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	4.444

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	30.337
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	30.337

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	565
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	565
Aktiver i alt	35.346

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	35.346
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	35.346

18022 Danske Invest Institutional, 39 Danica Pension - Aktier Udbetaling

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	0
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	0

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele	0
---------------------	---

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:	
--------------------------------------	--

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
---	---

5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
--	---

I alt afledte finansielle instrumenter	0
--	---

6. Andre aktiver:

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

1. Medlemmernes formue	0
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	0

18022 Danske Invest Institutional, 40 Danica Pension - Obligationer Udbetaling

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	3.404
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	3.404

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	226.814
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	40.080
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	266.894

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	42.613

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	42.613

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	9
I alt afledte finansielle instrumenter	9

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	3.093
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	3.093
Aktiver i alt	316.013

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	313.188
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	287
I alt afledte finansielle instrumenter	287

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.538
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.538
Passiver i alt	316.013

18022 Danske Invest Institutional, 41 Danica Pension - Obligationer (garanti) Udbetaling

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	784
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	784

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	42.915
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	15.515
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	58.430

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	3
I alt afledte finansielle instrumenter	3

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.110
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	979
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	2.089
Aktiver i alt	61.306

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	61.175
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	54
I alt afledte finansielle instrumenter	54

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	77
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	77
Passiver i alt	61.306

18022 Danske Invest Institutional, 43 Danica Pension - Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	82.507
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	82.507

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	1.072.957
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	5.094.747
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.443.487
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	7.611.191

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	12.150
I alt afledte finansielle instrumenter	12.150

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.989
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	57.025
6.5 Aktuelle skatteaktiver	3.221
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	66.235
Aktiver i alt	7.772.083

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	7.730.245
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	41.838
I alt afledte finansielle instrumenter	41.838

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	7.772.083

18022 Danske Invest Institutional, 44 Danica Pension Aktier Udbetaling

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.094
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.094

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	90.063
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	41.637

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 131.700

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	200
I alt afledte finansielle instrumenter	200

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	110
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	323
6.5 Aktuelle skatteaktiver	51
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	484
Aktiver i alt	133.478

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	132.700
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	778
I alt afledte finansielle instrumenter	778

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	133.478

18028 BankInvest Vælger, 1 BankInvest Vælger

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	510
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	2
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	512

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	58.863

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	58.863

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	62
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	62
Aktiver i alt	59.437

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	59.435
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	2
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2
Passiver i alt	59.437

18029 SEBinvest, 1 Markedspension Aktier +

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.053.374
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.053.374

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	92.380
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	92.380

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	404.372
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	101.025
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	10
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	1.165.624

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	207.005
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	1.878.036

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	6.699
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	58
I alt afledte finansielle instrumenter	6.757

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	17.653
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	17.654
Aktiver i alt	3.048.201

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	3.021.200
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	58
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	26.844
I alt afledte finansielle instrumenter	26.902

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	99
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	99
Passiver i alt	3.048.201

18029 SEBinvest, 2 Markedspension Lange Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	17.857
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	17.857

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	1.701.406
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	60.986
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	1.762.392

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	583.971
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	583.971

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	23.675
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	12.082
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	35.757
Aktiver i alt	2.399.977

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	2.399.977
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.399.977

18029 SEInvest, 3 Markedspension Korte Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	8.068
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	8.068

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	362.066
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	4.697
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	366.763

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0

I alt kapitalandele 0

4. Pantebreve 0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	5.127
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.676
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.803
Aktiver i alt	381.634

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	381.634
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	381.634

18030 SEBinvest II, 1 Danske Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	6.152
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	6.152

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	176.844
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	8.311
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	185.156

4. Pantebreve	0
---------------	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	191.308

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	185.860
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	5.448
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	5.448
Passiver i alt	191.308

Hedgeforeninger

19002 Jyske Invest, 1 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Aktier

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	51.915
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	51.915

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	4.641
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	656.073
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	660.715
4. Pantebreve	0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	460
I alt afledte finansielle instrumenter	460

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	879
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.201
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	4.080
Aktiver i alt	717.170

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	683.463
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	10.387
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	13.804
I alt afledte finansielle instrumenter	24.191

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	9.516
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	9.516
Passiver i alt	717.170

19002 Jyske Invest, 2 Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	11.698
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	11.698

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.083.379
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	127.575
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.210.954

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	44.401
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	44.401
Aktiver i alt	2.267.053

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	160.885
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.106.168
I alt afledte finansielle instrumenter	2.106.168

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	2.267.053

19002 Jyske Invest, 3 Jyske Invest Hedge Valuta

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	32.661
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	32.661

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	32.661

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.661
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	0
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	0
Passiver i alt	32.661

19003 Sydinvest, 1 Virksomhedslån

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.277
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.277

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1.190
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	228.549
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	229.739

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	0
Aktiver i alt	231.016

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	225.319
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.889
I alt afledte finansielle instrumenter	1.889

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	347
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	3.461
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	3.808
Passiver i alt	231.016

19003 Sydinvest, 3 Aktie & ObligationsMix I

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.766
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.766

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	79.846
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	1.032
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	80.878

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.549
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	36.526
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	591
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	43
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	46.779

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	87.488

4. Pantebreve

	0
--	---

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	220
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	2.246
I alt afledte finansielle instrumenter	2.466

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.007
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	72
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.079
Aktiver i alt	179.677

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	88.169
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	772
I alt afledte finansielle instrumenter	772

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	191
4.2 Lån	85.982
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	4.563
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	90.736
Passiver i alt	179.677

19003 Sydinvest, 4 Aktie & ObligationsMix II

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	2.888
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	2.888

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	55.426
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	3.015
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	58.441

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	3.572
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	29.420
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	351
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	21
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	67.417

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	100.781

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	154
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.557
I alt afledte finansielle instrumenter	1.711

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	728
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	73
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	801
Aktiver i alt	164.622

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	67.342
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.260
I alt afledte finansielle instrumenter	1.260

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	67
4.2 Lån	88.186
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	7.767
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	96.020
Passiver i alt	164.622

19004 HP, 1 Danske obligationer

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	19.822
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	19.822

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	2.765.201
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	7.761
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	2.772.962

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	92.576
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	92.576

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	6.638
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	6.638
Aktiver i alt	2.891.998

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	401.286
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	2.472.111
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	16.621
I alt afledte finansielle instrumenter	2.488.732

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.980
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	1.980
Passiver i alt	2.891.998

19006 Mermaid Nordic, 1 Mermaid Nordic

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	119.756
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	119.756

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	18.813
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	87.705
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	1
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	106.519

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	20
I alt afledte finansielle instrumenter	20

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	219
I alt andre aktiver	219
Aktiver i alt	226.514

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	169.452
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	20
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	43.252
I alt afledte finansielle instrumenter	43.272

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	5.355
4.2 Lån	8.435
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	13.790
Passiver i alt	226.514

19008 Nordea Invest Engros, 1 Multi-Strategy

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.418
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.418

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	39.670
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	2
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	98.249
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	137.921

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	903
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	290
I alt andre aktiver	1.193
Aktiver i alt	146.532

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	144.820
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.585
I alt afledte finansielle instrumenter	1.585

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	127
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	127
Passiver i alt	146.532

19009 BI Stabil, 1 BI Stabil

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	1.027
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	1.027

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	449.794
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	449.794

4. Pantebreve

0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	1.386
6.5 Aktuelle skatteaktiver	564
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.950
Aktiver i alt	452.771

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	451.961
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	0

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	810
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	810
Passiver i alt	452.771

19010 BI Aktier Lang/Kort, 1 BI Aktier Lang/Kort

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	7.564
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	216
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	7.780

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	0
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	0

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	25.703

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	25.703

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	249
I alt afledte finansielle instrumenter	249

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	0
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	118
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	118
Aktiver i alt	33.850

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	32.211
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.418
I alt afledte finansielle instrumenter	1.418

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	221
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	221
Passiver i alt	33.850

19011 BI Obligationer Lang/Kort, 1 BI Obligationer Lang/Kort

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	362.728
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	-1.553.624
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	-1.190.896

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	4.413.798
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	-354.753
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	4.059.045

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0

3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0

4. Pantebreve

0

5. Afledte finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	7.547
I alt afledte finansielle instrumenter	7.547

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	22.396
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	2
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	22.398
Aktiver i alt	2.898.094

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	417.582
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	0
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	1.015
I alt afledte finansielle instrumenter	1.015

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.315
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	2.478.182
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.479.497
Passiver i alt	2.898.094

19012 Nykredit Alpha, 4 Mira

Balanceoplysninger

1.000 kr.

AKTIVER

1. Likvide midler:

1.1 Indestående i depotselskab	211.962
1.2 Indestående i andre pengeinstitutter	0
1.3 Øvrige likvide midler	0
I alt likvide midler	211.962

2. Obligationer:

2.1 Noterede obligationer fra danske udstedere	679.824
2.2 Noterede obligationer fra udenlandske udstedere	136.030
2.3 Noterede konvertible obligationer fra danske udstedere	0
2.4 Noterede konvertible obligationer fra udenlandske udstedere	0
2.5 Unoterede obligationer	0
I alt obligationer	815.854

3. Kapitalandele:

3.1 Noterede aktier fra danske selskaber	0
3.2 Noterede aktier fra udenlandske selskaber	0
3.3 Unoterede kapitalandele fra danske selskaber	0
3.4 Unoterede kapitalandele fra udenlandske selskaber	0
3.5 Investeringsbeviser i andre danske investerings- og specialforeninger	0
3.6 Investeringsbeviser i udenlandske investeringsforeninger	0
3.7 Andre ejerandele	0
I alt kapitalandele	0
4. Pantebreve	0

5. Afløede finansielle instrumenter:

5.1 Noterede afløede finansielle instrumenter	0
5.2 Unoterede afløede finansielle instrumenter	0
I alt afløede finansielle instrumenter	0

6. Andre aktiver:

6.1 Inventar m.m.	0
6.2 Tilgodehavende renter, udbytte m.m.	1.145
6.3 Andre tilgodehavender	0
6.4 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	0
6.5 Aktuelle skatteaktiver	0
6.6 Udskudte skatteaktiver	0
6.7 Midlertidigt overtagne aktiver	0
6.8 Øvrige aktiver	0
I alt andre aktiver	1.145
Aktiver i alt	1.028.961

PASSIVER

1. Medlemmernes formue	183.887
1.1 Heraf værdireguleringer	0
2. Hensatte forpligtelser	0
3. Afledte finansielle instrumenter:	

3.1 Noterede afledte finansielle instrumenter	842.952
3.2 Unoterede afledte finansielle instrumenter	0
I alt afledte finansielle instrumenter	842.952

4. Anden gæld:

4.1 Skyldige omkostninger	1.518
4.2 Lån	0
4.3 Mellemværende vedrørende handelsafvikling	604
4.4 Prioritetsgæld	0
4.5 Aktuelle skatteforpligtelser	0
4.6 Udskudte skatteforpligtelser	0
4.7 Midlertidigt overtagne forpligtelser	0
4.8 Ikke hævet udlodning fra tidligere år	0
I alt anden gæld	2.122
Passiver i alt	1.028.961