

Tabel 4.2
Balanceoplysninger for
investeringsforvaltningsselskaber (små)
2010

17100 Nordea Invest Fund
Management A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	1.400
B. Materielle anlægsaktiver	1.375
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	1.375
C. Tilgodehavender	14.154
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	2.215
7. Andre tilgodehavender	7.918
8. Periodeafgrænsningsposter	4.021
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.324
9. Obligationer	599
10. Aktier m.v.	1.725
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	42.654
Aktiver i alt	61.907

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	25.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	19.490
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	44.490

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	6
26. Anden gæld	17.411
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	17.417
Passiver i alt	61.907

17101 Handelsinvest Investeringsforvaltning A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	466
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	466
C. Tilgodehavender	624
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	12
7. Andre tilgodehavender	161
8. Periodeafgrænsningsposter	451
D. Værdipapirer og kapitalandele	4.440
9. Obligationer	4.336
10. Aktier m.v.	103
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.519
Aktiver i alt	7.049

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	888
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	5.888

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.161
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	1.161
Passiver i alt	7.049

17103 Sydinvest Administration A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	7.139
B. Materielle anlægsaktiver	506
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	506
C. Tilgodehavender	926
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	24
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	13
8. Periodeafgrænsningsposter	889
D. Værdipapirer og kapitalandele	28.330
9. Obligationer	28.005
10. Aktier m.v.	325
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	26.660
Aktiver i alt	63.561

Passiver

Egenkapital

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

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	23.531
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	23.531
Passiver i alt	63.561

17104 Alfred Berg Administration A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	9
B. Materielle anlægsaktiver	171
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	171
C. Tilgodehavender	1.585
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	957
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	389
7. Andre tilgodehavender	24
8. Periodeafgrænsningsposter	215
D. Værdipapirer og kapitalandele	3.186
9. Obligationer	3.135
10. Aktier m.v.	51
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	2.257
Aktiver i alt	7.208

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.600
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	2.069
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	4.669

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	2.539
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.539
Passiver i alt	7.208

17106 Jyske Invest Fund Management A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	39.755
B. Materielle anlægsaktiver	311
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	311
C. Tilgodehavender	5.197
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	0
8. Periodeafgrænsningsposter	5.197
D. Værdipapirer og kapitalandele	2.337
9. Obligationer	325
10. Aktier m.v.	2.012
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	39.869
Aktiver i alt	87.469

Passiver

Egenkapital

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

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	24
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	24

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	9.931
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	9.931
Passiver i alt	87.469

17107 Investeringsforvaltnings- selskabet SEB Invest A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	443
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	443
C. Tilgodehavender	729
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	115
8. Periodeafgrænsningsposter	614
D. Værdipapirer og kapitalandele	6.008
9. Obligationer	6.008
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	5.851
Aktiver i alt	13.031

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	7.000
14. Overkurs ved emission	141
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	3.517
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	10.658

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	13
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	0
Hensatte forpligtelser i alt	13

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	203
26. Anden gæld	2.157
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.360
Passiver i alt	13.031

17108 Invest Administration A/S, Investeringsforvaltningsselskabet

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	404
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	404
C. Tilgodehavender	1.942
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	176
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	99
7. Andre tilgodehavender	983
8. Periodeafgrænsningsposter	684
D. Værdipapirer og kapitalandele	7.905
9. Obligationer	7.905
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	1.752
Aktiver i alt	12.003

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	2.020
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	6.650
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	8.670

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	166
26. Anden gæld	3.167
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	3.333
Passiver i alt	12.003

17109 ID-Sparinvest A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	125
B. Materielle anlægsaktiver	3.499
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	3.499
C. Tilgodehavender	6.464
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	2.043
6. Udskudte skatteaktiver	679
7. Andre tilgodehavender	2.925
8. Periodeafgrænsningsposter	817
D. Værdipapirer og kapitalandele	159.868
9. Obligationer	159.742
10. Aktier m.v.	126
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	24.636
Aktiver i alt	194.592

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	5.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	100.159
Heraf foreslået udbytte	40.000
Egenkapital i alt	105.159

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

19. Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser	0
20. Hensættelser til udskudt skat	0
21. Hensættelser til tab på garantier	0
22. Andre hensatte forpligtelser	842
Hensatte forpligtelser i alt	842

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	88.591
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	88.591
Passiver i alt	194.592

17110 Danske Invest Management A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	1.613
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	1.613
C. Tilgodehavender	8.763
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	0
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	2.103
7. Andre tilgodehavender	3.049
8. Periodeafgrænsningsposter	3.611
D. Værdipapirer og kapitalandele	93.448
9. Obligationer	91.361
10. Aktier m.v.	2.087
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	15.921
Aktiver i alt	119.745

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	83.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	14.995
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	97.995

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	590
26. Anden gæld	21.160
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	21.750
Passiver i alt	119.745

17111 Egns-Invest Investeringsforvaltnings-selskab A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	1.006
B. Materielle anlægsaktiver	14.406
1. Grunde og bygninger, i alt	13.520
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	13.520
2. Driftsmidler og inventar	886
C. Tilgodehavender	11.238
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	5.453
5. Aktuelle skatteaktiver	3
6. Udskudte skatteaktiver	674
7. Andre tilgodehavender	170
8. Periodeafgrænsningsposter	4.938
D. Værdipapirer og kapitalandele	22.518
9. Obligationer	16.759
10. Aktier m.v.	5.759
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	3.932
Aktiver i alt	53.101

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	9.425
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	42.112
Heraf foreslået udbytte	18.000
Egenkapital i alt	51.537

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	1.563
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	1.563
Passiver i alt	53.101

17112 Carnegie Asset Administration A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	2.263
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	1.051
5. Aktuelle skatteaktiver	634
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	7
8. Periodeafgrænsningsposter	571
D. Værdipapirer og kapitalandele	0
9. Obligationer	0
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	7.037
Aktiver i alt	9.300

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	4.000
14. Overkurs ved emission	0
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	3.019
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	7.019

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	0
26. Anden gæld	2.281
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	2.281
Passiver i alt	9.300

17115 PFA Portefølje Administration A/S

Balance	1.000 kr.
Aktiver	
A. Immaterielle anlægsaktiver	0
B. Materielle anlægsaktiver	0
1. Grunde og bygninger, i alt	0
1.1 Investeringsejendomme	0
1.2 Ejendomme, der anvendes i egen drift	0
2. Driftsmidler og inventar	0
C. Tilgodehavender	8.890
4. Tilgodehavender hos afdelinger i administrerede foreninger	8.498
5. Aktuelle skatteaktiver	0
6. Udskudte skatteaktiver	0
7. Andre tilgodehavender	392
8. Periodeafgrænsningsposter	0
D. Værdipapirer og kapitalandele	47.021
9. Obligationer	47.021
10. Aktier m.v.	0
11. Kapitalandele i associerede virksomheder	0
12. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0
E. Likvide beholdninger	9.920
Aktiver i alt	65.831

Passiver

Egenkapital

13. Aktiekapital	10.000
14. Overkurs ved emission	45.000
15. Opskrivningshænlæggelser	0
16. Andre reserver	0
16.1 Lovpligtige reserver	0
16.2. Vedtægtsmæssige reserver	0
16.3. Øvrige reserver	0
17. Overført overskud eller underskud	1.720
Heraf foreslået udbytte	0
Egenkapital i alt	56.720

Efterstillede kapitalindskud

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

Hensatte forpligtelser

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

Gæld

23. Gæld til afdelinger i administrerede foreninger	0
24. Gæld til kreditinstitutter	0
25. Aktuelle skatteforpligtelser	573
26. Anden gæld	8.538
27. Periodeafgænsningsposter	0
Gæld i alt	9.111
Passiver i alt	65.831